

--

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						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	294.520	3.052.380	202.100	2.867.814	258.528,77 2.633.669,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.120	1.584.060	201.020	1.338.430	180.490,75 1.055.603,51
2	Schulen	270.670	1.749.977	242.320	1.679.630	235.188,17 1.402.660,92
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.400	712.104	42.000	706.594	32.667,71 668.872,70
4	Soziale Sicherung	6.386.070	13.485.650	5.708.350	12.559.630	4.824.439,80 9.972.420,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	705.067	2.361.191	582.670	2.231.990	396.056,33 1.863.936,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	301.900	3.444.830	300.700	3.236.670	352.938,22 2.512.065,44
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	528.613	1.468.483	563.477	1.328.097	482.553,20 1.085.607,35
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	908.325	305.000	866.525	266.060	881.490,71 210.751,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.050.315	12.536.325	29.190.838	11.685.085	27.589.394,45 13.828.161,11
	Summe Verwaltungshaushalt	40.700.000	40.700.000	37.900.000	37.900.000	35.233.748,11 35.233.748,11
Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	231.800	0	104.000	0,00 88.381,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	393.800	42.000	27.500	3.000,00 255.959,70
2	Schulen	478.000	10.099.000	398.500	1.583.000	0,00 721.795,12
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	63.400	54.000	40.500	77.328,67 138.129,62
4	Soziale Sicherung	1.319.400	4.178.700	1.769.100	3.415.500	1.006.500,00 3.207.006,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.004.400	10.000	1.406.000	3.570,00 492.252,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.500	1.566.600	521.000	2.147.000	245.347,91 1.704.358,78
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	840.945	320.000	33.500	421.000	31.711,80 35.167,70
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	561.732	2.284.170	1.832.839	168.933	2.561.303,66 556.426,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.397.923	558.130	5.339.061	686.567	3.538.908,93 268.192,94
	Summe Vermögenshaushalt	21.700.000	21.700.000	10.000.000	10.000.000	7.467.670,97 7.467.670,97
	Gesamthaushalt	62.400.000	62.400.000	47.900.000	47.900.000	42.701.419,08 42.701.419,08
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung	-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-				
2	Schulen	3.200.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-				
4	Soziale Sicherung	-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-				
	Summe Verpflichtungsermächt.	3.200.000				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	298.520	3.016.944	317.520	3.063.494	306.520	3.120.044
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.620	1.486.360	214.120	1.513.160	214.620	1.534.260
2	Schulen	270.670	1.673.437	270.770	1.692.968	270.770	1.705.221
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.500	714.620	42.500	722.350	42.500	730.090
4	Soziale Sicherung	6.614.070	13.507.250	6.614.070	13.618.820	6.614.070	13.737.660
5	Gesundheit, Sport, Erholung	535.602	2.122.216	516.606	2.119.026	516.226	2.145.746
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	301.900	3.532.550	301.900	3.545.000	301.900	3.609.040
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	474.218	1.307.258	475.018	1.323.358	473.118	1.338.288
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	932.325	262.060	1.067.325	257.310	1.067.325	257.560
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.716.575	13.777.305	32.680.171	14.644.514	33.692.951	15.322.091
	Summe Verwaltungshaushalt	41.400.000	41.400.000	42.500.000	42.500.000	43.500.000	43.500.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	70.100	0	55.100	0	54.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.000	99.800	30.000	119.800	120.000	618.800
2	Schulen	106.000	13.071.000	10.003.000	8.065.500	5.000.000	1.260.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	900	0	900	0	900
4	Soziale Sicherung	1.620.400	144.700	1.100.000	114.700	0	77.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	133.500	0	43.500	0	16.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	216.000	2.193.000	501.000	535.000	1.000	335.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	130.000	0	20.000	0	19.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	144.600	167.277	66.000	152.152	79.000	220.996
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.200.000	1.289.723	2.400.000	4.993.348	3.100.000	5.697.004
	Summe Vermögenshaushalt	17.300.000	17.300.000	14.100.000	14.100.000	8.300.000	8.300.000
	Gesamthaushalt	58.700.000	58.700.000	56.600.000	56.600.000	51.800.000	51.800.000

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	358.250	1.200	373.014	1.200,00	324.633,55
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	358.250	1.200	373.014	1.200,00	324.633,55
0201	Hauptamt	180.870	791.300	88.450	738.150	162.972,80	665.539,85
0221	Nebenstelle 200 Personalamt	-	218.150	-	218.450	-	205.142,76
0241	Nebenstelle 140 Öffentlichkeitsarbeit	100	93.700	200	94.000	42,00	74.741,76
02	Hauptverwaltung	180.970	1.103.150	88.650	1.050.600	163.014,80	945.424,37
0301	Kämmerei	-	319.550	-	294.850	-	277.542,76
0331	Nebenstelle 115 Kassenverwaltung	75.150	292.710	75.150	251.910	74.704,34	347.335,99
0341	Nebenstelle 144 Steuerverwaltung	200	31.150	200	11.160	70,00-	60.379,85
0351	Nebenstelle 141 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	0,00
03	Finanzverwaltung	75.350	643.710	75.350	558.220	74.634,34	685.258,60
0501	Standesamt	22.000	134.660	21.900	131.610	19.679,63	104.680,56
0521	Nebenstelle 152 Wahlen	15.000	56.800	15.000	73.700	0,00	3.108,08
0522	Volksbegehren, volksentschei	0	-	0	-	-	-
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	0	-	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	37.000	191.460	36.900	205.310	19.679,63	107.788,64
0600	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	0,00
0601	EDV-Anlage	-	370.300	-	333.200	-	311.826,93
0614	Nebenstelle 110 Sicherheitstechnischer Diens	-	12.000	-	5.000	-	4.007,70
0621	Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	9.810	-	9.320	-	3.458,35
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	-	289.000	-	263.750	-	188.377,81
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	686.110	-	616.270	-	507.670,79
0801	Personalrat	-	700	-	700	-	4.975,12
0831	Aus- und Fortbildung	0	53.000	0	50.700	0,00	47.668,54
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	6.000	-	3.000	-	2.254,92
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	-	10.000	-	10.000	-	7.994,73
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	69.700	0	64.400	0,00	62.893,31
0	Allgemeine Verwaltung	294.520	3.052.380	202.100	2.867.814	258.528,77	2.633.669,26
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	22.300	385.050	21.700	232.600	16.910,46	182.539,48
1122	Verkehrsüberwachung	-	204.500	-	194.500	-	168.374,13
1141	Umweltschutz	20	126.450	20	149.200	190,10	68.718,15
1146	Tierschutz	-	31.000	-	30.000	-	29.337,00
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	133.000	322.820	121.000	303.020	119.675,47	257.714,93
11	Nebenstellen 128, 135, 136,137 Öffentliche Ordnung	155.320	1.069.820	142.720	909.320	136.776,03	706.683,69
1300	Brandschutz	-	25.000	-	26.000	-	5.634,65
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	57.800	478.010	58.300	398.480	43.714,72	328.204,68
13	Brandschutz	57.800	503.010	58.300	424.480	43.714,72	333.839,33
1430	Hochwasserschutz	-	10.500	-	3.900	-	14.860,96
14	Grundwassermonitoring katastrophenschutz,Zivilschutz	-	10.500	-	3.900	-	14.860,96

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	377.714	1.200	371.314	1.200	391.014	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	377.714	1.200	371.314	1.200	391.014	
0201 Hauptamt	184.870	751.400	188.870	775.200	192.870	770.700	
Nebenstelle 200							
0221 Personalamt	-	222.250	-	228.550	-	234.850	
Nebenstelle 140							
0241 Öffentlichkeitsarbeit	100	93.700	100	91.700	100	93.700	
02 Hauptverwaltung	184.970	1.067.350	188.970	1.095.450	192.970	1.099.250	
0301 Kämmerei	-	322.600	-	328.250	-	337.100	
Nebenstelle 115							
0331 Kassenverwaltung	75.150	288.010	75.150	268.310	75.150	274.010	
Nebenstelle 144							
0341 Steuerverwaltung	200	32.150	200	54.550	200	56.750	
Nebenstelle 141							
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	300	
03 Finanzverwaltung	75.350	643.060	75.350	651.410	75.350	668.160	
0501 Standesamt	22.000	138.360	22.000	142.060	22.000	145.660	
Nebenstelle 152							
0521 Wahlen	15.000	56.100	30.000	57.600	15.000	58.000	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	-	0	-	0	-	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	37.000	194.460	52.000	199.660	37.000	203.660	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0601 EDV-Anlage	-	366.900	-	373.800	-	381.000	
Nebenstelle 110							
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	9.060	-	9.060	-	9.060	
bisher UA 3231							
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	272.700	-	277.600	-	282.700	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	665.660	-	677.460	-	689.760	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	700	
0831 Aus- und Fortbildung	0	52.000	0	51.500	0	51.500	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	68.700	0	68.200	0	68.200	
0 Allgemeine Verwaltung	298.520	3.016.944	317.520	3.063.494	306.520	3.120.044	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	22.300	414.250	22.300	425.550	22.300	437.150	
1122 Verkehrsüberwachung	-	204.500	-	204.500	-	204.500	
1141 Umweltschutz	20	122.250	20	126.950	20	127.650	
1146 Tierschutz	-	31.000	-	31.000	-	31.000	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	133.500	322.720	134.000	331.020	134.500	339.520	
Nebenstellen 128, 135, 136, 137							
11 Öffentliche Ordnung	155.820	1.094.720	156.320	1.119.020	156.820	1.139.820	
1300 Brandschutz	-	18.000	-	18.000	-	18.000	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	57.800	369.010	57.800	371.510	57.800	371.810	
13 Brandschutz	57.800	387.010	57.800	389.510	57.800	389.810	
1430 Hochwasserschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900	
Grundwassermonitoring							
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
1600	Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	219,53
16	Rettungsdienst	-	730	-	730	-	219,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.120	1.584.060	201.020	1.338.430	180.490,75	1.055.603,51
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	18.820	342.430	18.120	338.360	17.636,15	295.898,56
2111	Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	408.807	-	409.660	-	287.989,47
2120	Mittelschule mit Großturnhal ab 2017: UA 2130	-	-	0	0	136.649,02	580.771,88
2130	Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	160.850	719.880	141.700	669.610	-	-
21	Grund- und Hauptschulen	179.670	1.471.117	159.820	1.417.630	154.285,17	1.164.659,91
2601	Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	27.860	0	27.000	0,00	9.785,66
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	27.860	0	27.000	0,00	9.785,66
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	83.000	138.000	82.500	130.000	80.903,00	130.374,80
2920	Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	8.000	8.800	0	800	-	548,70
2923	Schul- und Kreisbildstelle	-	4.000	-	4.000	-	3.585,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	100.200	-	100.200	-	93.706,85
29	Übrige schulische Aufgaben	91.000	251.000	82.500	235.000	80.903,00	228.215,35
2	Schulen	270.670	1.749.977	242.320	1.679.630	235.188,17	1.402.660,92
3200	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	-	600	5.920	483,99	1.904,87
3210	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	5.820	0	0	-	-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	5.820	600	5.920	483,99	1.904,87
3321	Musikpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	31.600,00
3330	Musikschule Karlsfeld e.V.	-	31.000	-	31.000	-	31.000,00
33	Theater und Musikpflege	0	66.200	0	66.200	0,00	62.600,00
3400	Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest	0	17.900	0	13.600	0,00	14.048,60
3420	Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	300	23.570	300	25.150	0,00	14.158,93
3430	Karlsfelder Siedler- und Seefest	200	25.840	200	27.760	165,00	23.363,60
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	67.310	500	66.510	165,00	51.571,13
3501	volkshochschule karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	179.904	13.000	160.414	12.852,00	177.531,51
3503	Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00
3521	Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	16.800	334.870	17.900	353.550	19.166,72	321.829,28
35	volksbildung	29.800	518.774	30.900	517.964	32.018,72	503.360,79
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	10.500	35.000	10.000	31.200	0,00	30.503,91

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben	
1600	Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	730
16	Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.620	1.486.360	214.120	1.513.160	214.620	1.534.260
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	18.820	332.830	18.920	337.030	18.920	340.330
2111	Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	418.417	-	424.798	-	424.701
2120	Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130	-	-	-	-	-	-
2130	Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	160.850	650.330	160.850	658.280	160.850	666.330
21	Grund- und Hauptschulen	179.670	1.401.577	179.770	1.420.108	179.770	1.431.361
2601	Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	28.860	-	29.860	-	30.860
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	28.860	-	29.860	-	30.860
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	83.000	130.000	83.000	130.000	83.000	130.000
2920	Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	8.000	8.800	8.000	8.800	8.000	8.800
2923	Schul- und Kreisbildstelle	-	4.000	-	4.000	-	4.000
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	100.200	-	100.200	-	100.200
29	Übrige schulische Aufgaben	91.000	243.000	91.000	243.000	91.000	243.000
2	Schulen	270.670	1.673.437	270.770	1.692.968	270.770	1.705.221
3200	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	-	-	-	-	-
3210	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	5.820	600	5.820	600	5.820
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	5.820	600	5.820	600	5.820
3321	Musikpflege	0	35.200	0	35.200	0	35.200
3330	Musikschule Karlsfeld e.V.	-	31.000	-	31.000	-	31.000
33	Theater und Musikpflege	0	66.200	0	66.200	0	66.200
3400	Heimat- und Kulturpflege	0	17.900	0	17.900	0	17.400
3420	Faschingstreiben, Maibaumfest Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	300	22.270	300	22.270	300	22.270
3430	Karlsfelder Siedler- und Seefest	200	26.480	200	27.010	200	27.650
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	66.650	500	67.180	500	67.320
3501	Volkschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	177.930	13.000	177.930	13.000	177.930
3503	Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000
3521	Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	17.900	340.320	17.900	347.520	17.900	355.120
35	Volksbildung	30.900	522.250	30.900	529.450	30.900	537.050
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	10.500	34.700	10.500	34.700	10.500	34.700

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	18.800	-	18.932,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.500	54.000	10.000	50.000	0,00	49.435,91
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.400	712.104	42.000	706.594	32.667,71	668.872,70
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	48.800	-	33.350	-	53.763,11
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	48.800	-	33.350	-	53.763,11
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz	-	-	62.000	23.500	67.936,07	21.361,07
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	62.000	23.500	67.936,07	21.361,07
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.400	-	4.300	-	8.002,53
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	47.070	-	49.070	-	42.719,55
4350 Wohnungslose Unterkunft Hädinger Weg 13	33.000	77.400	33.000	56.740	31.352,30	64.895,02
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	33.000	128.870	33.000	110.110	31.352,30	115.617,10
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	64.150	0	12.350	8.724,00	18.976,74
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	43.591,67
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	109.150	0	57.350	8.724,00	62.568,41
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	48.400	-	48.400	-	40.148,20
4602 Spielplätze	500	134.800	-	86.200	-	123.355,42
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	357.240	2.200	345.980	7.906,66	297.931,60
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	904,00	855,00
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	58.770	-	62.550	-	47.249,28
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,00
4633 Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a	0	0	-	-	-	-
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	600.000	1.154.010	600.000	1.248.560	0,00	269,19
4635 Neubau KiTa westlich der Bah Lärchenweg 90	473.000	740.750	0	64.500	-	138,15
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	120.000	249.800	120.000	273.600	0,00	1.004,64
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	760.300	1.120.510	750.300	1.053.410	699.886,00	950.509,88
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	330.000	773.510	330.000	819.700	317.726,12	642.142,69
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	265.000	652.010	491.500	940.650	475.784,01	826.923,64
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	210.000	388.410	200.000	435.300	200.964,88	343.138,36
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	-	1.350	-	50	-	38,10
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	550.000	900.000	230.000	380.000	216.983,14	367.160,04
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	160.050	399.980	140.050	419.550	141.954,41	383.793,57
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	355.000	618.620	315.000	601.010	292.768,47	516.216,24
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatenwinkel 14	383.300	682.920	343.300	676.060	304.545,23	596.862,92

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben	
3651	Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	19.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.500	53.700	10.500	53.700	10.500	53.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.500	714.620	42.500	722.350	42.500	730.090
4001	Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	50.150	-	51.500	-	53.100
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	50.150	-	51.500	-	53.100
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	-
42	Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	8.400	-	4.400	-	4.400
4311	Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	47.200	-	47.330	-	47.460
4350	Wohnungslose Unterkunft Hädinger weg 13	33.000	73.690	33.000	74.460	33.000	75.350
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	33.000	129.290	33.000	126.190	33.000	127.210
4521	Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	66.090	32.720	67.910	32.720	69.830
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	45.000
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	111.090	32.720	112.910	32.720	114.830
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	48.400	-	48.400	-	48.400
4602	Spielplätze	500	138.000	500	141.300	500	144.600
4603	Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	359.140	2.200	367.840	2.200	376.840
4604	Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4605	Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	67.920	-	69.770	-	71.670
4606	Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-
4633	Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a	0	0	0	0	0	0
4634	Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	600.000	1.151.910	600.000	1.151.910	600.000	1.151.910
4635	Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90	966.000	1.442.750	966.000	1.480.150	966.000	1.518.550
4636	Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	120.000	246.800	120.000	246.800	120.000	246.800
4637	KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	760.300	1.145.110	760.300	1.173.710	760.300	1.203.110
4638	BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	330.000	771.210	330.000	771.210	330.000	771.210
4639	Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	1.200	0	1.200	0	1.200
4640	Kinderkrippe, Falkenstraße 9	210.000	387.410	210.000	387.410	210.000	387.410
4641	Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	-	1.350	-	1.350	-	1.350
4642	Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	550.000	900.000	550.000	900.000	550.000	900.000
4643	BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	160.050	390.580	160.050	390.580	160.050	390.580
4644	KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	355.000	605.920	355.000	620.020	355.000	634.420
4645	Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	383.300	682.320	383.300	699.820	383.300	717.720

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	350.000	846.650	400.000	894.250	396.303,44	874.095,72	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	300.000	739.050	260.000	661.500	239.420,24	588.043,15	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	460.000	1.156.500	430.000	1.049.650	428.311,20	1.027.174,12	
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.000.000	2.133.400	1.000.000	2.232.200	992.969,63	2.054.731,21	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.320.350	13.157.680	5.613.350	12.294.120	4.716.427,43	9.681.781,12	
4700 Förderung der wohlfahrtspfle	-	4.150	-	4.100	-	3.749,17	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege Senioren	-	35.000	-	35.000	-	33.082,10	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.150	-	39.100	-	36.831,27	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	0	0	100	0,00	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	0	0	0	100	0,00	0,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	497,92	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	497,92	
4 Soziale Sicherung	6.386.070	13.485.650	5.708.350	12.559.630	4.824.439,80	9.972.420,00	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung	-	5.000	-	0	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	5.000	-	0	-	-	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	179.600	0	135.600	0,00	115.050,30	
55 Förderung des Sports	0	179.600	0	135.600	0,00	115.050,30	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	133.596	461.100	149.960	461.970	82.969,62	363.483,26	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.000	-	1.690	-	850,69	
56 Eigene Sportstätten	133.596	462.100	149.960	463.660	82.969,62	364.333,95	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	563.971	1.097.311	425.710	982.530	308.211,63	901.647,29	
57 Badeanstalten	563.971	1.097.311	425.710	982.530	308.211,63	901.647,29	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	540.300	0	573.300	0,00	412.500,69	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	3.800	-	3.800	-	3.690,88	
58 Park- und Gartenanlagen	0	544.100	0	577.100	0,00	416.191,57	
5921 Aktionsparcours Insel Vitali	-	1.000	-	1.000	-	319,33	
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren waldschwaigsee	7.500	72.080	7.000	72.100	4.875,08	66.394,13	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.500	73.080	7.000	73.100	4.875,08	66.713,46	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	705.067	2.361.191	582.670	2.231.990	396.056,33	1.863.936,57	
6000 Bauverwaltung	24.100	968.700	22.100	1.060.450	23.232,35	916.054,68	
60 Bauverwaltung	24.100	968.700	22.100	1.060.450	23.232,35	916.054,68	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	350.000	838.650	350.000	838.650	350.000	838.650
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	300.000	715.050	300.000	715.050	300.000	715.050
4648	Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	460.000	1.148.400	460.000	1.148.400	460.000	1.148.400
4649	KiTas kirchlicher Träger	1.000.000	2.132.400	1.000.000	2.132.400	1.000.000	2.132.400
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.548.350	13.175.520	6.548.350	13.286.970	6.548.350	13.401.270
4700	Förderung der wohlfahrtspflege	-	4.200	-	4.250	-	4.250
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege	-	35.000	-	35.000	-	35.000
47	Senioren Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.200	-	39.250	-	39.250
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	2.000
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	2.000
4	Soziale Sicherung	6.614.070	13.507.250	6.614.070	13.618.820	6.614.070	13.737.660
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung	-	5.000	-	5.000	-	5.000
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	130.600	0	130.600	0	130.600
55	Förderung des Sports	0	130.600	0	130.600	0	130.600
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	130.666	437.500	111.290	422.890	111.290	427.990
5603	Sportanlage Skateranlage	-	1.000	-	1.000	-	1.000
56	Eigene Sportstätten	130.666	438.500	111.290	423.890	111.290	428.990
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	397.436	919.736	397.816	919.656	397.436	929.376
57	Badeanstalten	397.436	919.736	397.816	919.656	397.436	929.376
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	550.100	0	560.300	0	570.900
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	3.800	-	3.800	-	3.800
58	Öffentliche Brunnenanlagen Park- und Gartenanlagen	0	553.900	0	564.100	0	574.700
5921	Aktionsparcours Insel Vitalis	-	1.000	-	1.000	-	1.000
5939	Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren waldschwaigsee	7.500	73.480	7.500	74.780	7.500	76.080
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	7.500	74.480	7.500	75.780	7.500	77.080
5	Gesundheit, Sport, Erholung	535.602	2.122.216	516.606	2.119.026	516.226	2.145.746
6000	Bauverwaltung	24.100	1.026.550	24.100	1.056.300	24.100	1.086.750
60	Bauverwaltung	24.100	1.026.550	24.100	1.056.300	24.100	1.086.750

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.900	161.400	30.100	150.600	74.115,91	121.782,14	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.900	161.400	30.100	150.600	74.115,91	121.782,14	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
6300 Gemeindestraßen	226.400	1.509.300	248.000	1.222.910	255.589,96	874.872,71	
6301 Gemeindestraße	-	100.000	-	100.000	-	33.774,83	
Brücken, Unterführungen etc.	-	0	-	0	-	0,00	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	226.400	1.609.300	248.000	1.322.910	255.589,96	908.647,54	
6701 Straßenbeleuchtung	500	221.330	500	222.610	0,00	173.475,92	
6751 Straßenreinigung	-	192.300	-	255.400	-	153.723,18	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	274.900	-	207.800	-	221.527,38	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	688.530	500	685.810	0,00	548.726,48	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	301.900	3.444.830	300.700	3.236.670	352.938,22	2.512.065,44	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	39.500	0	45.410,93	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	39.500	0	45.410,93	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	1.782,20	1.240,00	
7210 Mülldeponien	-	10.700	-	10.700	-	11.079,00	
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.500	2.000	12.500	1.782,20	12.319,00	
7301 Wochenmärkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.070,00	1.070,90	
73 Märkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.070,00	1.070,90	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	200.000	368.420	195.500	353.720	200.150,77	277.832,89	
75 Bestattungswesen	200.000	368.420	195.500	353.720	200.150,77	277.832,89	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.700	-	1.500	-	1.807,51	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	200	-	0	-	-	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	282.263	567.483	283.127	514.327	194.309,49	377.391,36	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	54,74	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	283.963	567.743	284.627	514.387	196.117,00	377.446,10	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	7.700	243.000	7.700	187.000	6.483,05	169.991,42	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.700	243.000	7.700	187.000	6.483,05	169.991,42	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	106.000	250	215.180	0,00	204.214,79	
7912 West-Allianz	32.200	44.220	31.400	43.710	30.539,25	42.732,25	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	125.000	-	0	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	32.450	275.220	31.650	258.890	30.539,25	246.947,04	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	528.613	1.468.483	563.477	1.328.097	482.553,20	1.085.607,35	
8101 Elektrizitätsversorgung	460.960	400	460.960	5.000	460.509,53	2.346,68	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.900	161.400	50.900	161.400	50.900	161.400	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.900	161.400	50.900	161.400	50.900	161.400	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
6300 Gemeindestraßen	226.400	1.534.600	226.400	1.556.800	226.400	1.579.300	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	100.000	-	50.000	-	50.000	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	226.400	1.634.600	226.400	1.606.800	226.400	1.629.300	
6701 Straßenbeleuchtung	500	216.700	500	217.100	500	217.490	
6751 Straßenreinigung	-	196.100	-	200.000	-	204.500	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	280.300	-	286.500	-	292.700	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	693.100	500	703.600	500	714.690	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	301.900	3.532.550	301.900	3.545.000	301.900	3.609.040	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	0	0	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800	
7210 Mülldeponien	-	10.700	-	10.700	-	10.700	
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.500	2.000	12.500	2.000	12.500	
7301 Wochenmärkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	
73 Märkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	200.000	335.620	200.000	340.470	200.000	345.520	
75 Bestattungswesen	200.000	335.620	200.000	340.470	200.000	345.520	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.700	-	1.700	-	1.700	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	200	-	200	-	200	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	227.068	471.588	227.068	476.488	225.168	479.488	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	60	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	228.768	471.848	228.768	476.748	226.868	479.748	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	7.700	210.140	7.700	212.920	7.700	215.900	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.700	210.140	7.700	212.920	7.700	215.900	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	105.310	250	107.980	250	110.860	
7912 West-Allianz	33.000	45.240	33.800	46.140	33.800	47.160	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	125.000	-	125.000	-	125.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.250	275.550	34.050	279.120	34.050	283.020	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	474.218	1.307.258	475.018	1.323.358	473.118	1.338.288	
8101 Elektrizitätsversorgung	460.960	0	460.960	0	460.960	0	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
8131	Gasversorgung	95.000	5.000	95.000	5.000	97.499,53	0,00
8151	Wasserversorgung	0	0	22.000	0	24.297,30	0,00
8161	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	21.412,08	0,00
81	Versorgungsunternehmen	555.960	5.400	577.960	10.000	603.718,44	2.346,68
8701	Kreditinstitute	15	-	15	-	16,57	-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	16,57	-
8801	Bebauter Grundbesitz	70.800	6.480	70.800	6.520	70.659,92	6.565,03
8802	Bebauter Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0,00
8803	Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6	139.150	162.720	138.150	160.820	134.771,48	145.591,77
8804	Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	10.100	11.400	10.000	3.400	9.764,05	1.144,65
8805	Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	62.500	24.000	0	0	-	-
8806	Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	9.900	57.500	10.200	40.100	9.591,94	19.193,39
8807	Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	32.400	20.700	32.400	27.300	31.969,23	19.262,78
8811	Unbebauter Grundbesitz	22.500	11.800	22.000	12.920	14.140,13	9.788,00
88	Allgemeines Grundvermögen	347.350	294.600	283.550	251.060	270.896,75	201.545,62
8900	Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	6.858,95	6.858,95
89	Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	6.858,95	6.858,95
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	908.325	305.000	866.525	266.060	881.490,71	210.751,25
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	30.992.315	12.274.161	29.136.838	11.323.003	27.532.408,83	11.679.902,80
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.992.315	12.274.161	29.136.838	11.323.003	27.532.408,83	11.679.902,80
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	-	0	-	0,00	-
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	123.703	-	190.965	-	159.681,87
9141	Deckungsreserve	-	138.461	-	71.117	-	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	54.000	-	52.469,16	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	100.000	0,00	1.988.576,44
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	4.516,46	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.000	262.164	54.000	362.082	56.985,62	2.148.258,31
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.050.315	12.536.325	29.190.838	11.685.085	27.589.394,45	13.828.161,11
Verwaltungshaushalt		40.700.000	40.700.000	37.900.000	37.900.000	35.233.748,11	35.233.748,11

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8131 Gasversorgung	95.000	5.000	95.000	0	95.000	0	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	555.960	5.000	555.960	0	555.960	0	
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	15	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	15	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	95.800	6.480	230.800	6.480	230.800	6.480	
8802 Bebaute Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0	
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	138.150	161.280	138.150	161.530	138.150	161.780	
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	10.100	3.400	10.100	3.400	10.100	3.400	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	62.500	24.000	62.500	24.000	62.500	24.000	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	9.900	30.700	9.900	30.700	9.900	30.700	
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	32.400	14.400	32.400	14.400	32.400	14.400	
8811 Unbebaute Grundbesitz	22.500	11.800	22.500	11.800	22.500	11.800	
88 Allgemeines Grundvermögen	371.350	252.060	506.350	252.310	506.350	252.560	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	932.325	262.060	1.067.325	257.310	1.067.325	257.560	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.658.575	11.976.845	32.622.171	12.011.821	33.634.951	11.996.947	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.658.575	11.976.845	32.622.171	12.011.821	33.634.951	11.996.947	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	-	-	-	-	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	287.772	-	429.809	-	421.815	
9141 Deckungsreserve	-	112.688	-	102.884	-	103.329	
9151 kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	58.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.400.000	0	2.100.000	0	2.800.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.000	1.800.460	58.000	2.632.693	58.000	3.325.144	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.716.575	13.777.305	32.680.171	14.644.514	33.692.951	15.322.091	
Verwaltungshaushalt	41.400.000	41.400.000	42.500.000	42.500.000	43.500.000	43.500.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	4.000	0,00	941,17
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	4.000	0,00	941,17
0201	Hauptamt	0	7.500	0	12.000	0,00	8.550,58
	Nebenstelle 200						
0221	Personalamt	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
	Nebenstelle 140						
0241	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	0	17.000	-	-
02	Hauptverwaltung	0	12.500	0	30.000	0,00	9.550,58
0301	Kämmerei	-	100.000	-	500	-	0,00
	Nebenstelle 115						
0331	Kassenverwaltung	-	4.000	-	500	-	957,95
	Nebenstelle 144						
0341	Steuerverwaltung	-	900	-	500	-	0,00
	Nebenstelle 141						
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	500	-	0,00
03	Finanzverwaltung	-	105.800	-	2.000	-	957,95
0501	Standesamt	-	500	-	500	-	0,00
	Nebenstelle 152						
0521	Wahlen	-	7.000	-	15.000	-	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.500	-	15.500	-	0,00
0601	EDV-Anlage	0	50.000	0	35.000	0,00	35.000,00
	Nebenstelle 110						
0621	Hauptregistratur, Hauptarchi	-	0	-	500	-	124.802,67
	bisher UA 3231						
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	-	55.000	-	17.000	-	82.871,20-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	105.000	0	52.500	0,00	76.931,47
0	Allgemeine Verwaltung	0	231.800	0	104.000	0,00	88.381,17
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	900	-	500	-	0,00
1122	Verkehrsüberwachung	1.500	0	5.000	2.000	0,00	0,00
1141	Umweltschutz	-	900	-	500	-	0,00
1146	Tierschutz	-	0	-	0	-	0,00
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	1.000	-	3.500	-	37.076,33-
	Nebenstellen 128, 135, 136,137						
11	Öffentliche Ordnung	1.500	2.800	5.000	6.500	0,00	37.076,33-
1300	Brandschutz	-	0	-	0	-	75.000,00
1311	Feuerwehrrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	391.000	37.000	18.000	3.000,00	218.036,03
13	Brandschutz	0	391.000	37.000	18.000	3.000,00	293.036,03
1400	katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	0	-	0	-	0,00
1430	Hochwasserschutz	-	0	-	3.000	-	0,00
	Grundwassermonitoring						
14	katastrophenschutz,Zivilschutz	-	0	-	3.000	-	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	393.800	42.000	27.500	3.000,00	255.959,70
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	220.000	10.026.000	140.000	1.541.000	0,00	646.766,97
2111	verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0,00
2120	Mittelschule mit Großturnhal ab 2017: UA 2130	-	-	0	0	0,00	57.323,54

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0	0	
0201 Hauptamt	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
0221 Nebenstelle 200	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0241 Personalamt	0	0	0	0	0	0	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
02 Hauptverwaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
0301 Kämmerei	-	900	-	900	-	900	
0331 Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900	
0331 Kassenverwaltung	-	900	-	900	-	900	
0341 Nebenstelle 144	-	900	-	900	-	900	
0341 Steuerverwaltung	-	900	-	900	-	900	
0351 Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	900	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	3.600	-	3.600	-	3.600	
03 Finanzverwaltung	-	3.600	-	3.600	-	3.600	
0501 Standesamt	-	15.500	-	500	-	500	
0521 Nebenstelle 152	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
0521 Wahlen	-	22.500	-	7.500	-	7.500	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	22.500	-	7.500	-	7.500	
0601 EDV-Anlage	0	35.000	0	35.000	0	35.000	
0621 Nebenstelle 110	-	0	-	0	-	0	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0	
0681 bisher UA 3231	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	40.000	0	40.000	0	40.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40.000	0	40.000	0	40.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	70.100	0	55.100	0	54.100	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	900	-	900	-	900	
1122 Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	
1141 Umweltschutz	-	900	-	900	-	900	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	1.000	-	1.000	-	0	
1161 Nebenstellen 128, 135, 136, 137	-	1.000	-	1.000	-	0	
11 öffentliche Ordnung	0	2.800	0	2.800	0	1.800	
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0	
1311 Feuerwehrrgerätehaus, Falkenstraße 32	13.000	97.000	30.000	117.000	120.000	617.000	
13 Brandschutz	13.000	97.000	30.000	117.000	120.000	617.000	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	0	-	0	-	0	
1430 Hochwasserschutz	-	0	-	0	-	0	
1430 Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.000	99.800	30.000	119.800	120.000	618.800	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	65.000	13.026.500	10.000.000	8.027.000	5.000.000	1.227.500	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0	
2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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
2130	Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 21020	250.000	57.000	250.000	25.000	-	-
21	Grund- und Hauptschulen	470.000	10.083.000	390.000	1.566.000	0,00	704.090,51
2601	Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	8.000	16.000	8.500	17.000	0,00	17.704,61
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	8.000	16.000	8.500	17.000	0,00	17.704,61
2	Schulen	478.000	10.099.000	398.500	1.583.000	0,00	721.795,12
3420	Heimatismuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	40.000	-	0	-	0,00
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	40.000	-	0	-	0,00
3501	volkshochschule karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0,00
3521	Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	3.400	0	500	0,00	1.870,38-
35	volksbildung	0	3.400	0	500	0,00	1.870,38-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	20.000	54.000	40.000	77.328,67	140.000,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	20.000	54.000	40.000	77.328,67	140.000,00
3701	Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	63.400	54.000	40.500	77.328,67	138.129,62
4001	Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	500	-	0,00
40	verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	500	-	0,00
4311	Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	6.300	-	1.000	-	0,00
4350	Wohnungslose Unterkunft Hädinger Weg 13	-	0	-	0	-	61.868,54
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	-	6.300	-	1.000	-	61.868,54
4521	Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	500	-	0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	500	-	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	500	-	500	-	0,00
4602	Spielplätze	-	56.500	-	26.000	-	40.937,63
4603	Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	2.000	-	2.000	-	0,00
4630	Kindertagesstätten - Allgme	0	-	-	-	-	-
4633	Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a	0	2.500.000	-	-	-	-
4634	Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	0	62.000	0	0	0,00	240.000,00
4635	Neubau KiTA westlich der Bah Lärchenweg 90	800.000	1.250.000	500.000	3.250.000	0,00	1.500.000,00
4636	Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	98.500	1.000	140.000	1.000	860.000,00	1.178.799,31
4637	KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	300.000	10.500	700.000	2.000	0,00	46.174,04-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 21020	35.000	32.500	0	32.500	0	32.500	
21 Grund- und Hauptschulen	100.000	13.059.000	10.000.000	8.059.500	5.000.000	1.260.000	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	6.000	12.000	3.000	6.000	0	0	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	6.000	12.000	3.000	6.000	0	0	
2 Schulen	106.000	13.071.000	10.003.000	8.065.500	5.000.000	1.260.000	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	900	0	900	0	900	
35 Volksbildung	0	900	0	900	0	900	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	900	0	900	0	900	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	900	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	900	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	0	-	0	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	900	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	900	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	500	-	500	-	0	
4602 Spielplätze	-	11.500	-	11.500	-	11.500	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	0	-	100.000	-	0	-	
4633 Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a	0	0	0	0	0	0	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90	1.200.000	1.000	1.000.000	1.000	0	1.000	
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	420.400	2.000	0	2.000	0	2.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
4638	BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	13.000	-	10.500	-	7.920,59-
4639	Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	30.000	-	1.000	-	0,00
4640	Kinderkrippe, Falkenstraße 9	-	7.000	-	20.000	-	1.320,37-
4641	Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	0	0	49.700	500	0,00	0,00
4642	Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	3.000	-	500	-	6.658,53
4643	Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	40.000	0	3.500	0,00	2.510,55
4644	Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	2.200	-	500	-	2.067,40
4645	BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	259.400	0	0,00	0,00
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	36.000	-	66.500	-	79.575,01
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	11.000	0	19.000	0,00	80.000,00
4648	Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	900	142.900	0	7.000	0,00	132.444,84
4649	KiTas kirchlicher Träger	120.000	3.000	120.000	3.000	146.500,00	62.440,39-
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.319.400	4.170.600	1.769.100	3.413.500	1.006.500,00	3.145.137,88
4	Soziale Sicherung	1.319.400	4.178.700	1.769.100	3.415.500	1.006.500,00	3.207.006,42
5511	Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00
55	Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	-	991.400	-	882.000	-	325.120,46
5603	Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0,00
56	Eigene Sportstätten	-	991.400	-	882.000	-	325.120,46
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	0	872.000	0	110.000	0,00	36.426,20
57	Badeanstalten	0	872.000	0	110.000	0,00	36.426,20
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	88.000	0	61.000	3.570,00	77.095,33
58	Park- und Gartenanlagen	0	88.000	0	61.000	3.570,00	77.095,33
5932	Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	0	10.000	0	0,00	6.000,00-
5939	Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren	-	53.000	-	353.000	-	59.610,60
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	53.000	10.000	353.000	0,00	53.610,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.004.400	10.000	1.406.000	3.570,00	492.252,59
6000	Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	5.966,43
60	Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	5.966,43
6150	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld	-	0	-	0	-	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4638	BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3,	-	4.000	-	4.000	-	1.000
4639	Kinderhaus an der Mittelschule Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	30.000	-	0
4640	Kinderkrippe, Falkenstraße 9	-	2.500	-	2.500	-	0
4641	Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	0	0	0	0	0	0
4642	Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4643	Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	20.500	0	20.500	0	20.500
4644	Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4645	BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	0	0
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	25.500	-	25.500	-	25.000
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	1.500	0	1.500	0	1.000
4648	Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	63.900	0	3.900	0	3.900
4649	KiTa's kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	3.000
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.620.400	141.900	1.100.000	111.900	0	74.900
4	Soziale Sicherung	1.620.400	144.700	1.100.000	114.700	0	77.700
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0
55	Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	-	101.500	-	26.500	-	1.500
5603	Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0
56	Eigene Sportstätten	-	101.500	-	26.500	-	1.500
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	0	4.000	0	4.000	0	2.000
57	Badeanstalten	0	4.000	0	4.000	0	2.000
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	25.000	0	10.000	0	10.000
58	Park- und Gartenanlagen	0	25.000	0	10.000	0	10.000
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	3.000	-	3.000	-	3.000
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	133.500	0	43.500	0	16.500
6000	Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000
60	Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld	-	0	-	0	-	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
6300 Gemeindestraßen	80.500	629.000	21.000	399.000	4.550,00	95.019,44	
6301 Gemeindestraße	-	0	-	50.000	-	0,00	
Fuß- und Radweg am Bürgerhaus							
6302 Gemeindestraße	0	0	0	0	42.960,52	3.000,00	
6303 Gemeindestraße -003-	0	0	0	0	0,00	454,82	
Berger Weiher und Bachumlegung							
6304 Gemeindestraße -004-	-	0	-	0	-	0,00	
Holzsteg a.d.Steinernen Brücke							
6305 Gemeindestraße -005-	0	0	0	0	63.837,39	0,00	
Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)							
6306 Gemeindestraße -006-	0	200.000	0	200.000	0,00	0,00	
Parzivalstraße							
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	50.000	-	0,00	
Gehweg Allacher-/Schützenstr.							
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	0	-	0,00	
Stichstraße Ohmstraße							
6309 Gemeindestraße -009-	-	30.000	-	30.000	-	130.000,00	
Neue KiTa Am Lärchenweg							
(südlich Ackerstraße)							
6310 Gemeindestraße -010-	-	50.000	-	0	-	0,00	
Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW							
6311 Straße, Bebauungsplan 103	0	20.000	0	0	0,00	30.000,00	
südlich Anna-Elisabeth-Haus							
6319 Gemeindestraße -019-	-	0	-	0	-	0,00	
Brücke Birkenstraße							
6321 Gemeindestraße -021-	0	25.000	0	80.000	0,00	700.000,00	
Gartenstraße							
6323 Gemeindestraße -023-	0	0	0	0	0,00	0,00	
Bayernwerkstraße							
6326 Gemeindestraße -026-	-	0	-	0	-	0,00	
Carolinebrücke							
6327 Gemeindestraße -027-	-	20.000	-	10.000	-	-	
6328 BG westlich der Bahn	-	20.000	-	0	-	-	
6329 Gemeindestraße -029-	0	430.000	0	380.000	0,00	100.000,00	
BG Am Burgfrieden							
6330 Gemeindestraße -030-	-	0	-	0	-	-	
Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee							
-B. Litzmannstr.							
6331 Gemeindestraße -031-	-	20.000	-	10.000	-	-	
6334 Gemeindestraße -034-	-	0	-	0	-	0,00	
Radweg Eich. See z.Fachmarktz.							
6336 Gemeindestraße -036-	-	0	-	0	-	0,00	
Hans-Carossa-Straße							
6337 Gemeindestraße -037-	-	0	-	0	-	0,00	
Radweg waldschwaigsee/BWstraße							
6339 Gemeindestraße -039-	-	0	-	0	-	0,00	
Gehweg Weiherweg-wertstoffhof							
6340 Gemeindestraße -040-	0	0	500.000	30.000	84.000,00	550.000,00	
Pfarrer-Mühlhauser-Straße							
6341 Gemeindestraße -041-	0	30.000	0	800.000	0,00	0,00	
Sanierung Krenmoosstraße							
63 Gemeindestraßen	80.500	1.474.000	521.000	2.039.000	195.347,91	1.608.474,26	
6701 Straßenbeleuchtung	-	30.000	-	30.000	-	30.000,00	
6702 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00	
Sanierung Krenmoosstraße							
6703 Straßenbeleuchtung	-	8.000	-	-	-	4.000,00-	
Einsteinstraße Verlängerung							
6704 Straßenbeleuchtung	-	0	-	5.000	-	0,00	
Ulmenweg							
6706 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00	
Grünanlage Prinzenpark							
6709 Straßenbeleuchtung neue KiTa	-	15.000	-	0	-	0,00	
am Lärchenweg südlich Ackerstraße							
6711 BG 103 südlich	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
Anna-Elisabeth-Haus							
6712 Straßenbeleuchtung -12-	0	-	0	-	0,00	-	
Seerosenweg							
6716 Straßenbeleuchtung -16-	-	-	-	-	-	44.622,12	
Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str							
6718 Straßenbeleuchtung -18-	0	5.600	0	2.500	50.000,00	15.908,16	
Pfarrer-Mühlhauser-Straße,							
Kirchweg							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestraßen	116.000	54.000	1.000	54.000	1.000	54.000
6301	Gemeindestraße	-	50.000	-	0	-	0
	Fuß- und Radweg am Bürgerhaus						
6302	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6303	Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung	0	0	0	0	0	0
6304	Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0
6305	Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)	0	0	0	0	0	0
6306	Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	100.000	0	0	0	0
6307	Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	180.000
6308	Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	95.000	-	0
6309	Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)	-	420.000	-	0	-	0
6310	Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW	-	0	-	0	-	0
6311	Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	100.000	225.000	200.000	85.000	0	0
6319	Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0
6321	Gemeindestraße -021- Gartenstraße	0	0	0	0	0	0
6323	Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0
6326	Gemeindestraße -026- Carolinebrücke	-	0	-	0	-	0
6327	Gemeindestraße -027- BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0
6328		-	140.000	-	0	-	0
6329	Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	50.000	300.000	250.000	0	50.000
6330	Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0
6331	Gemeindestraße -031- Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	0
6334		-	0	-	0	-	0
6336	Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße	-	0	-	0	-	0
6337	Gemeindestraße -037- Radweg waldschwaigsee/BW Straße	-	0	-	0	-	0
6339	Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0
6340	Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0
6341	Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	1.070.000	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	216.000	2.109.000	501.000	484.000	1.000	284.000
6701	Straßenbeleuchtung	-	30.000	-	30.000	-	30.000
6702	Straßenbeleuchtung	-	33.000	-	0	-	0
	Sanierung Krenmoosstraße						
6703	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0
6704	Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0
	Ulmenweg						
6706	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0
	Grünanlage Prinzenpark						
6709	Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südlich Ackerstraße	-	0	-	0	-	0
6711	BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	0	0	0	0	0
6712	Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	0	-	0	-	0	-
6716	Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str	-	-	-	-	-	-
6718	Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
6751	Straßenreinigung	-	3.000	-	0	-	0,00
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	5.000	0	64.500	0,00	3.387,81
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	20.000	86.600	0	102.000	50.000,00	89.918,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.500	1.566.600	521.000	2.147.000	245.347,91	1.704.358,78
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	840.945	-	33.500	-	31.711,80	-
70	Abwasserbeseitigung	840.945	-	33.500	-	31.711,80	-
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	21.000	-	1.000	-	63.653,42
75	Bestattungswesen	-	21.000	-	1.000	-	63.653,42
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	270.500	0	375.000	0,00	32.777,41-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	270.500	0	375.000	0,00	32.777,41-
7711	Bauhof, Hochstraße 188	0	18.500	0	17.000	0,00	6.437,76
77	Hilfsbetriebe der verwaltung	0	18.500	0	17.000	0,00	6.437,76
7911	wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	10.000	-	11.000	-	2.146,07-
7912	West-Allianz	-	0	-	17.000	-	-
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	-	-	-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	10.000	-	28.000	-	2.146,07-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	840.945	320.000	33.500	421.000	31.711,80	35.167,70
8101	Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne	-	-	-	-	-	0,00
8151	Wasserversorgung	505.781	0	29.500	0	28.094,16	0,00
8161	Fernwärmeversorgung	-	1.496.726	-	150.000	-	150.000,00
81	Versorgungsunternehmen	505.781	1.496.726	29.500	150.000	28.094,16	150.000,00
8701	Kreditinstitute	-	-	-	-	-	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	0,00
8800	Bebauter Grundbesitz	55.951	787.444	1.773.339	18.933	2.533.209,50	406.426,93
8801	Bebauter Grundbesitz	-	-	-	0	-	0,00
8811	Unbebauter Grundbesitz	0	-	30.000	-	0,00	-
88	Allgemeines Grundvermögen	55.951	787.444	1.803.339	18.933	2.533.209,50	406.426,93
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	561.732	2.284.170	1.832.839	168.933	2.561.303,66	556.426,93
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	297.923	-	239.061	-	236.545,00	-
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	297.923	-	239.061	-	236.545,00	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.100.000	0	5.000.000	0	1.313.787,49	0,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	15.000.000	558.130	0	686.567	0,00	268.192,94

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	15.000	0	15.000	0	15.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	78.000	0	45.000	0	45.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	216.000	2.193.000	501.000	535.000	1.000	335.000
7000	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-
	Kläranlage, Hochstraße 186						
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-
7501	Friedhof,	-	111.000	-	1.000	-	1.000
	Friedhofsweg 18						
75	Bestattungswesen	-	111.000	-	1.000	-	1.000
7621	Bürgerhaus,	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	Allacher Straße 1						
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	13.000	0	13.000	0	13.000
7711	Bauhof,	0	4.000	0	4.000	0	4.000
	Hochstraße 188						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	4.000	0	4.000	0	4.000
7911	Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	2.000	-	2.000	-	1.000
7912	West-Allianz	-	0	-	0	-	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	2.000	-	2.000	-	1.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	130.000	0	20.000	0	19.000
8101	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-
	Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne						
8151	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
8161	Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000
81	Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0	150.000
8701	Kreditinstitute	-	-	-	-	-	-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
8800	Bebauter Grundbesitz	144.600	17.277	66.000	2.152	79.000	70.996
8801	Bebauter Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
8811	Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-
88	Allgemeines Grundvermögen	144.600	17.277	66.000	2.152	79.000	70.996
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	144.600	167.277	66.000	152.152	79.000	220.996
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	3.100.000	0	3.800.000
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	13.500.000	1.289.723	0	1.893.348	0	1.897.004

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	100.000	0	1.988.576,44	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.100.000	558.130	5.100.000	686.567	3.302.363,93	268.192,94
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.397.923	558.130	5.339.061	686.567	3.538.908,93	268.192,94
Vermögenshaushalt		21.700.000	21.700.000	10.000.000	10.000.000	7.467.670,97	7.467.670,97
Gesamthaushalt		62.400.000	62.400.000	47.900.000	47.900.000	42.701.419,08	42.701.419,08

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.400.000	0	2.100.000	0	2.800.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.900.000	1.289.723	2.100.000	4.993.348	2.800.000	5.697.004
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.200.000	1.289.723	2.400.000	4.993.348	3.100.000	5.697.004
Vermögenshaushalt		17.300.000	17.300.000	14.100.000	14.100.000	8.300.000	8.300.000
Gesamthaushalt		58.700.000	58.700.000	56.600.000	56.600.000	51.800.000	51.800.000

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	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	1.200	0	319.400	38.850	0	357.050-	0	0	1.000	0
00	1.200	0	319.400	38.850	0	357.050-	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung									
020	180.870	0	497.600	293.700	0	610.430-	0	0	7.500	0
022	0	0	200.700	17.450	0	218.150-	0	0	1.000	0
024	100	0	10.000	78.700	5.000	93.600-	0	4.000	0	0
02	180.970	0	708.300	389.850	5.000	922.180-	0	4.000	8.500	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	300.300	19.250	0	319.550-	0	0	100.000	0
033	15.150	60.000	171.360	121.350	0	217.560-	0	0	4.000	0
034	0	200	28.250	2.900	0	30.950-	0	0	900	0
035	0	0	0	300	0	300-	0	0	900	0
03	15.150	60.200	499.910	143.800	0	568.360-	0	0	105.800	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	22.000	0	119.150	15.510	0	112.660-	0	0	500	0
052	15.000	0	36.100	20.700	0	41.800-	0	0	7.000	0
05	37.000	0	155.250	36.210	0	154.460-	0	0	7.500	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	229.150	146.150	0	375.300-	0	0	50.000	0
061	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	0	0
062	0	0	7.510	2.300	0	9.810-	0	0	0	0
068	0	0	161.800	127.200	0	289.000-	0	50.000	5.000	0
06	0	0	398.460	287.650	0	686.110-	0	50.000	55.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
083	0	0	0	53.000	0	53.000-	0	0	0	0
084	0	0	6.000	0	0	6.000-	0	0	0	0
089	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0
08	0	0	16.000	53.700	0	69.700-	0	0	0	0
0	234.320	60.200	2.097.320	950.060	5.000	2.757.860-	0	54.000	177.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	22.300	0	375.800	9.250	0	362.750-	0	0	900	0
112	0	0	0	204.500	0	204.500-	1.500	0	0	0
114	20	0	89.250	37.200	31.000	157.430-	0	0	900	0
116	133.000	0	226.570	96.250	0	189.820-	0	0	1.000	0
11	155.320	0	691.620	347.200	31.000	914.500-	1.500	0	2.800	0
13	Brandschutz									
130	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
131	57.800	0	129.700	336.610	11.700	420.210-	0	213.000	178.000	0
13	57.800	0	129.700	361.610	11.700	445.210-	0	213.000	178.000	0
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	0	0	0
14	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 Rettungsdienst										
160 0	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
16 0	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
1 213.120	0	821.320	720.040	42.700	1.370.940-	1.500	213.000	180.800	0	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
211 18.820	0	107.760	237.870	405.607	732.417-	220.000	10.015.000	11.000	3.200.000	
213 160.850	0	99.960	619.920	0	559.030-	250.000	0	57.000	0	
21 179.670	0	207.720	857.790	405.607	1.291.447-	470.000	10.015.000	68.000	3.200.000	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
260 0	0	0	27.860	0	27.860-	8.000	0	16.000	0	
26 0	0	0	27.860	0	27.860-	8.000	0	16.000	0	
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 83.000	0	0	138.000	0	55.000-	0	0	0	0	
292 8.000	0	8.000	4.800	0	4.800-	0	0	0	0	
295 0	0	0	100.200	0	100.200-	0	0	0	0	
29 91.000	0	8.000	243.000	0	160.000-	0	0	0	0	
2 270.670	0	215.720	1.128.650	405.607	1.479.307-	478.000	10.015.000	84.000	3.200.000	
3 Wissenschaft, Forschung										
32 Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 600	0	0	5.820	0	5.220-	0	0	0	0	
32 600	0	0	5.820	0	5.220-	0	0	0	0	
33 Theater und Musikpflege										
332 0	0	0	1.200	34.000	35.200-	0	0	0	0	
333 0	0	0	0	31.000	31.000-	0	0	0	0	
33 0	0	0	1.200	65.000	66.200-	0	0	0	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340 0	0	900	11.000	6.000	17.900-	0	0	0	0	
342 300	0	6.300	16.970	300	23.270-	0	40.000	0	0	
343 200	0	19.840	6.000	0	25.640-	0	0	0	0	
34 500	0	27.040	33.970	6.300	66.810-	0	40.000	0	0	
35 Volksbildung										
350 13.000	0	0	47.930	135.974	170.904-	0	0	0	0	
352 11.800	5.000	237.400	97.470	0	318.070-	0	0	3.400	0	
35 24.800	5.000	237.400	145.400	135.974	488.974-	0	0	3.400	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 10.500	0	0	35.000	0	24.500-	0	20.000	0	0	
365 0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	0	0	
36 10.500	0	0	35.000	19.000	43.500-	0	20.000	0	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 36.400	5.000	264.440	221.390	226.274	670.704-	0	60.000	3.400	0	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	48.100	700	0	48.800-	0	0	900	0
40	0	0	48.100	700	0	48.800-	0	0	900	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	8.950	42.520	0	51.470-	0	0	6.300	0
435	33.000	0	26.350	51.050	0	44.400-	0	0	0	0
43	33.000	0	35.300	93.570	0	95.870-	0	0	6.300	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
452	32.720	0	59.700	4.450	0	31.430-	0	0	900	0
454	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	0
45	32.720	0	59.700	4.450	45.000	76.430-	0	0	900	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.700	0	439.660	112.350	48.200	596.510-	0	50.000	9.000	0
463	2.548.300	0	2.035.520	590.070	2.065.000	2.142.290-	1.198.500	3.847.000	19.500	0
464	3.768.350	0	1.029.760	507.120	6.330.000	4.098.530-	120.900	162.900	82.200	0
46	6.320.350	0	3.504.940	1.209.540	8.443.200	6.837.330-	1.319.400	4.059.900	110.700	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	39.150	39.150-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	39.150	39.150-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
4	6.386.070	0	3.648.040	1.308.260	8.529.350	7.099.580-	1.319.400	4.059.900	118.800	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
54	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
551	0	0	600	10.000	169.000	179.600-	0	0	0	0
55	0	0	600	10.000	169.000	179.600-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	133.596	0	157.460	304.640	0	328.504-	0	930.000	61.400	0
56	133.596	0	157.460	304.640	0	328.504-	0	930.000	61.400	0
57	Badeanstalten									
570	563.971	0	334.750	762.561	0	533.340-	0	860.000	12.000	0
57	563.971	0	334.750	762.561	0	533.340-	0	860.000	12.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	330.000	214.100	0	544.100-	0	5.000	83.000	0
58	0	0	330.000	214.100	0	544.100-	0	5.000	83.000	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
593	7.500	0	39.550	30.530	2.000	64.580-	0	50.000	3.000	0
59	7.500	0	39.550	31.530	2.000	65.580-	0	50.000	3.000	0
5	705.067	0	862.360	1.327.831	171.000	1.656.124-	0	1.845.000	159.400	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	24.100	0	940.250	28.450	0	944.600-	0	0	6.000	0
60	24.100	0	940.250	28.450	0	944.600-	0	0	6.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	50.900	0	600	160.800	0	110.500-	0	0	0	0
614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	50.900	0	600	160.800	0	110.500-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
62	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	226.400	0	662.000	947.300	0	1.382.900-	80.500	735.000	124.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
63	226.400	0	662.000	947.300	0	1.382.900-	80.500	1.350.000	124.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	500	0	13.180	208.150	0	220.830-	0	0	53.000	0
671	0	0	0	0	0	0	20.000	0	25.600	0
675	0	0	329.750	137.450	0	467.200-	0	4.000	4.000	0
67	500	0	342.930	345.600	0	688.030-	20.000	4.000	82.600	0
6	301.900	0	1.945.780	1.482.150	16.900	3.142.930-	100.500	1.354.000	212.600	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	0	0	0	840.945	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	840.945	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	1.800	0	200	0	0	0	0
721	0	0	0	10.700	0	10.700-	0	0	0	0
72	2.000	0	0	12.500	0	10.500-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	2.500	0	0	1.600	0	900	0	0	0	0
73	2.500	0	0	1.600	0	900	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	200.000	0	127.950	240.470	0	168.420-	0	20.000	1.000	0
75	200.000	0	127.950	240.470	0	168.420-	0	20.000	1.000	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.700	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
761	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
762	282.263	0	155.400	412.083	0	285.220-	0	73.500	197.000	0
763	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
76	283.963	0	155.400	412.343	0	283.780-	0	73.500	197.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	7.700	0	92.450	150.550	0	235.300-	0	0	18.500	0
77	7.700	0	92.450	150.550	0	235.300-	0	0	18.500	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	32.450	0	117.520	32.700	0	117.770-	0	5.000	5.000	0
792	0	0	0	115.000	10.000	125.000-	0	0	0	0
79	32.450	0	117.520	147.700	10.000	242.770-	0	5.000	5.000	0
7	528.613	0	493.320	965.163	10.000	939.870-	840.945	98.500	221.500	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Versorgungsunternehmen									
81										
810	0	460.960	0	400	0	460.560	0	0	0	0
813	0	95.000	0	5.000	0	90.000	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	505.781	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.726	0
81	0	555.960	0	5.400	0	550.560	505.781	0	1.496.726	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
87	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	324.850	0	10.500	272.300	0	42.050	55.951	0	787.444	0
881	22.500	0	0	11.800	0	10.700	0	0	0	0
88	347.350	0	10.500	284.100	0	52.750	55.951	0	787.444	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
89	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
8	352.350	555.975	10.500	289.500	5.000	603.325	561.732	0	2.284.170	0
0-8	9.028.510	621.175	10.358.800	8.393.044	9.411.831	18.513.990-	3.302.077	17.699.400	3.442.470	3.200.000

Gesamtpplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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 haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	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	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		30.992.315	0	0	12.274.161	18.718.154	297.923	0
90		30.992.315	0	0	12.274.161	18.718.154	297.923	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	3.100.000	0
912		0	0	0	123.703	123.703	15.000.000	558.130
914		0	0	138.461	0	138.461	0	0
915		0	58.000	0	0	58.000	0	0
916		0	0	0	0	0	0	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	58.000	138.461	123.703	204.164	18.100.000	558.130
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		30.992.315	58.000	138.461	12.397.864	18.513.990	18.397.923	558.130

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
 3. Gruppierungsübersicht – Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30.992.315,00	+6,37 %	29.136.838,00	+5,83 %	27.532.408,83
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.028.510,00	+12,50 %	8.025.487,00	+15,67 %	6.938.359,69
2 Sonstige Finanzeinnahmen	679.175,00	-7,93 %	737.675,00	-3,32 %	762.979,59
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.700.000,00	+117,00 %	10.000.000,00	+33,91 %	7.467.670,97
Summe Einnahmen	62.400.000,00	+30,27 %	47.900.000,00	+12,17 %	42.701.419,08
4 Personalausgaben	10.408.800,00	+9,57 %	9.499.640,00	+14,60 %	8.289.459,38
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.066.550,00	+8,49 %	4.670.064,00	+29,76 %	3.598.868,54
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.286.294,00	+8,69 %	3.023.587,00	+22,81 %	2.461.963,26
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.411.831,00	+4,21 %	9.031.424,00	+30,78 %	6.905.580,82
8 Sonstige Finanzausgaben	12.526.525,00	+7,29 %	11.675.285,00	-16,47 %	13.977.876,11
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.700.000,00	+117,00 %	10.000.000,00	+33,91 %	7.467.670,97
Summe Ausgaben	62.400.000,00	+30,27 %	47.900.000,00	+12,17 %	42.701.419,08

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	20.000,00	25.000,00	19.623,39
001 Grundsteuer B	2.470.000,00	2.400.000,00	2.166.604,14
003 Gewerbesteuer (brutto)	7.300.000,00	7.800.000,00	7.407.471,56
Summe Gruppe 00	9.790.000,00	10.225.000,00	9.593.699,09
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.700.000,00	14.300.000,00	13.759.682,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.000,00	980.000,00	785.026,00
Summe Gruppe 01	16.830.000,00	15.280.000,00	14.544.708,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	45.000,00	45.000,00	43.862,34
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	45.000,00	45.000,00	43.862,34
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	2.027.712,00	1.299.872,00	716.768,00
Summe Gruppe 04	2.027.712,00	1.299.872,00	716.768,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	2.099.603,00	2.086.966,00	2.450.958,53
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	2.099.603,00	2.086.966,00	2.450.958,53
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	200.000,00	200.000,00	182.412,87
Summe Gruppe 08	200.000,00	200.000,00	182.412,87
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Leistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	30.992.315,00	29.136.838,00	27.532.408,83	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	129.900,00	115.900,00	112.319,12	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	65.000,00	64.000,00	60.565,28	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	800,00	0,00	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	
Summe Gruppe 10	195.700,00	179.900,00	172.884,40	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000,00	82.500,00	90.157,71	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	4.650,14	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	240.000,00	235.300,00	226.226,60	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	282.500,00	282.500,00	262.762,57	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	150,00	150,00	1.749,30	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	117.000,00	105.000,00	94.047,70	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	815.877,00	735.977,00	664.898,56	
Summe Gruppe 11	1.503.527,00	1.441.427,00	1.344.492,58	
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	600,00	600,00	957,54	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	
133 Verkauf von Drucksachen	870,00	870,00	1.159,10	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.500,00	2.100,00	853,81	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	2.714,00	2.714,00	2.673,09	

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 13	5.684,00	6.284,00	5.643,54
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	244.200,00	235.200,00	243.897,73
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	200,00	200,00	236,40
143 Ersätze für Nebenleistungen	125.620,00	124.620,00	112.485,44
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	158.550,00	160.350,00	161.920,32
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	65.000,00	65.000,00	65.339,92
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	5.035,00	5.225,00	2.737,51
Summe Gruppe 14	598.605,00	590.595,00	586.617,32
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.270,00	2.300,00	2.007,65
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	49.600,00	50.600,00	42.825,43
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	17.600,00	9.100,00	16.832,76
155 Versicherungen, Schadensfälle	350.454,00	240.631,00	0,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.750,00	20.750,00	22.555,10
Summe Gruppe 15	443.674,00	323.381,00	84.220,94
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	15.000,00	15.000,00	0,00
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	97.200,00	86.400,00	88.959,83
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	14.000,00	14.000,00	0,00
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	202.000,00	111.000,00	198.401,00
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	53.000,00	33.000,00	77.715,91
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	27.700,00	28.400,00	24.744,94
169 Innere Verrechnungen	35.000,00	34.000,00	33.000,00
Summe Gruppe 16	443.900,00	321.800,00	422.821,68
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	5.820.920,00	5.145.300,00	4.312.403,47
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	5.000,00	6.858,95
177 von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	1.500,00	1.800,00	2.416,81
Summe Gruppe 17	5.837.420,00	5.162.100,00	4.321.679,23
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	9.028.510,00	8.025.487,00	6.938.359,69
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	61.500,00	63.284,52
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	3.829,77
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	686,69
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	61.500,00	67.800,98
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	975,00	975,00	1.176,57
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	975,00	975,00	1.176,57
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	555.000,00	555.000,00	578.261,14
Summe Gruppe 22	555.000,00	555.000,00	578.261,14
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	65.200,00	66.200,00	63.271,74	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	65.200,00	66.200,00	63.271,74	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	12.000,00	8.000,00	8.823,00	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	43.646,16	
Summe Gruppe 27	58.000,00	54.000,00	52.469,16	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	679.175,00	737.675,00	762.979,59	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	100.000,00	1.988.576,44	
301 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschrwankg.	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 30	0,00	100.000,00	1.988.576,44	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.100.000,00	5.000.000,00	1.313.787,49	
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.verm.	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschrwankung	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 31	3.100.000,00	5.000.000,00	1.313.787,49	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	1.346.726,00	63.000,00	59.805,96	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	1.346.726,00	63.000,00	59.805,96	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen				
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	56.951,00	1.804.339,00	2.537.709,50	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	1.500,00	5.000,00	6.620,00	
Summe Gruppe 34	58.451,00	1.809.339,00	2.544.329,50	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	500.000,00	190.797,91	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	860.000,00	
Summe Gruppe 35	0,00	500.000,00	1.050.797,91	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	2.166.823,00	2.519.161,00	460.373,67	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	8.000,00	8.500,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	50.000,00	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	2.194.823,00	2.527.661,00	510.373,67	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	15.000.000,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	15.000.000,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	21.700.000,00	10.000.000,00	7.467.670,97	
Gesamteinnahmen	62.400.000,00	47.900.000,00	42.701.419,08	

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	146.100,00	150.100,00	109.888,80
Summe Gruppe 40	146.100,00	150.100,00	109.888,80
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	277.500,00	336.300,00	324.969,82
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	1.700,00	2.200,00	1.792,96
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.473.500,00	6.698.360,00	5.896.001,91
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	7.752.700,00	7.036.860,00	6.222.764,69
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	9.250,00	7.300,00	5.443,35
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	9.250,00	7.300,00	5.443,35
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	263.500,00	262.500,00	214.329,62
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	595.190,00	546.410,00	487.573,24
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	858.690,00	808.910,00	701.902,86
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.494.440,00	1.338.400,00	1.172.096,05
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	300,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	1.494.740,00	1.338.400,00	1.172.096,05
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	81.920,00	92.670,00	69.368,90
Summe Gruppe 45	81.920,00	92.670,00	69.368,90
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
469 Personalnebensausgaben	15.400,00	15.400,00	7.994,73
Summe Gruppe 46	15.400,00	15.400,00	7.994,73
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	50.000,00	50.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.408.800,00	9.499.640,00	8.289.459,38
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	375.800,00	300.300,00	198.491,40
501 Unterhalt eigener Gebäude	7.000,00	27.000,00	10.643,58
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	221.000,00	155.500,00	179.993,02
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	603.800,00	482.800,00	389.128,00
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	60,00	60,00	54,74
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.080.500,00	944.000,00	488.651,74
514 Brücken, Gewässer, Dämme	300,00	300,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	7.000,00	5.000,00	2.481,15
516 Unterhalt Freizeitanlagen	327.900,00	269.400,00	180.629,12
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	500,00	500,00	0,00
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	1.416.260,00	1.219.260,00	671.816,75
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	66.550,00	64.850,00	32.409,30
521 Zimмераusrüstungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	98.700,00	100.550,00	71.518,15
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	174.350,00	176.100,00	142.029,58
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	-
527 Schulausstattung	17.000,00	16.500,00	14.920,02

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	356.600,00	358.000,00	260.877,05
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	214.700,00	216.700,00	186.333,00
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	105.000,00	165.000,00	160.487,46
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	6.400,00	5.900,00	5.772,47
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	18.800,00	18.100,00	17.720,54
535 Pachten	31.500,00	31.400,00	30.008,20
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	376.400,00	437.100,00	400.321,67
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.500,00	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-
542 Heizungskosten	344.800,00	288.900,00	238.719,74
543 Reinigungskosten	587.000,00	607.100,00	559.513,28
544 Energiekosten	290.700,00	286.600,00	243.051,14
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	94.420,00	90.220,00	81.547,12
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	62.750,00	58.750,00	52.764,75
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	97.460,00	87.850,00	72.443,32
Summe Gruppe 54	1.480.630,00	1.419.420,00	1.248.039,35
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	109.300,00	131.400,00	114.575,47
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	63.750,00	64.800,00	45.419,25
555 Kfz-Steuer	4.660,00	4.984,00	4.446,75
556 Kfz-Versicherungen	31.250,00	33.250,00	30.951,94
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	6.500,00	6.500,00	2.162,29
Summe Gruppe 55	215.460,00	240.934,00	197.555,70
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	92.850,00	53.700,00	45.819,99
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	98.700,00	86.100,00	64.855,64
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	18.000,00	3.000,00	82,00

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 56	209.550,00	142.800,00	110.757,63
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	46.550,00	43.350,00	34.808,21
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.000,00	5.500,00	1.906,59
574 Besond. Lehrveranstaltungen	98.600,00	84.300,00	67.802,63
575 Versch. Schulaufwendungen	300,00	300,00	300,00
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	14.000,00	9.000,00	8.935,45
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	9.313,12
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.012,39
Summe Gruppe 57	176.050,00	154.050,00	124.078,39
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	229.050,00	213.050,00	194.954,26
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	0,00
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	229.050,00	213.050,00	194.954,26
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.750,00	2.650,00	1.339,74
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	2.750,00	2.650,00	1.339,74
Summe Hauptgruppe 5	5.066.550,00	4.670.064,00	3.598.868,54
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	32.000,00	24.000,00	14.238,79
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	35.000,00	35.000,00	35.001,03
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	4.000,00	4.000,00	513,01

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 60	71.000,00	63.000,00	49.752,83
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	77.100,00	75.100,00	69.412,50
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	38.200,00	52.200,00	21.323,29
632 versch. Betriebsaufwand	310.150,00	276.850,00	239.055,35
633 Werkstättenbedarf	9.000,00	6.200,00	2.916,50
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	470.500,00	456.700,00	366.248,23
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	212.000,00	212.900,00	153.180,32
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	100.650,00	89.400,00	81.278,60
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	108.300,00	12.800,00	11.404,69
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	130.000,00	130.000,00	130.374,80
Summe Gruppe 63	1.455.900,00	1.312.150,00	1.075.194,28
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	22.570,00	21.330,00	19.021,00
641 Umsatzsteuer u. dgl.	420.494,00	308.957,00	181.358,47
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	-
643 Versicherungen	76.940,00	77.150,00	71.483,81
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	15.100,00	15.050,00	14.005,82
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	166.380,00	165.140,00	162.995,43
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	10.700,00	10.700,00	11.079,00
Summe Gruppe 64	712.184,00	598.327,00	459.943,53
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	46.050,00	45.150,00	33.973,33
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	53.600,00	49.700,00	44.404,82
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	86.050,00	83.400,00	69.676,25
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	79.600,00	62.900,00	67.872,72
654 Dienstreisen	6.200,00	6.550,00	1.855,76
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	302.400,00	252.200,00	148.328,29
656 Sachkosten (für GUV)	12.000,00	5.000,00	4.007,70
658 Sonstige Geschäftsausgaben	5.150,00	1.150,00	1.646,90
Summe Gruppe 65	591.050,00	506.050,00	371.765,77
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	8.000,00	8.000,00	6.696,00
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	93.810,00	92.960,00	85.251,66

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
662 Vermischte Ausgaben	1.850,00	2.800,00	508,38
Summe Gruppe 66	103.660,00	103.760,00	92.456,04
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	12.000,00	8.000,00	8.703,00
671 an Land	27.500,00	27.500,00	27.500,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	220.000,00	249.800,00	239.144,26
673 an Zweckverbände und dgl.	-	67.000,00	52.034,39
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	0,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	35.000,00	34.000,00	33.000,00
Summe Gruppe 67	294.500,00	386.300,00	360.381,65
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	12.000,00	8.000,00	8.823,00
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	43.646,16
Summe Gruppe 68	58.000,00	54.000,00	52.469,16
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	3.286.294,00	3.023.587,00	2.461.963,26
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.248.200,00	6.973.200,00	5.287.527,70
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	50.000,00	50.000,00	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	644.150,00	644.100,00	467.310,29
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	150.000,00	105.000,00	107.232,54
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	350.000,00	360.000,00	278.521,53
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	284.500,00	234.500,00	213.530,94
Summe Gruppe 70	8.726.850,00	8.366.800,00	6.354.123,00
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	19.000,00	18.800,00	18.932,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000,00	47.000,00	45.546,17
713 an Zweckverbände und dgl.	405.607,00	409.660,00	284.432,07
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	141.974,00	115.864,00	134.023,22
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	16.900,00	16.900,00	16.854,60
718 an übrige Bereiche	52.500,00	54.300,00	51.171,84
Summe Gruppe 71	682.981,00	662.524,00	550.959,90
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	2.000,00	2.100,00	497,92
Summe Gruppe 78	2.000,00	2.100,00	497,92
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	9.411.831,00	9.031.424,00	6.905.580,82
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	103.703,00	150.965,00	159.681,87
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	20.000,00	40.000,00	0,00
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	123.703,00	190.965,00	159.681,87
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.690.000,00	1.560.000,00	1.616.853,00
Summe Gruppe 81	1.690.000,00	1.560.000,00	1.616.853,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.584.161,00	9.763.003,00	10.063.049,80
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	10.584.161,00	9.763.003,00	10.063.049,80
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	40.200,00	40.200,00	149.715,00
Summe Gruppe 84	40.200,00	40.200,00	149.715,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	88.461,00	21.117,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	88.461,00	21.117,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	0,00	100.000,00	1.988.576,44
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	100.000,00	1.988.576,44
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	12.526.525,00	11.675.285,00	13.977.876,11
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	72.444,00	88.933,00	1.785.757,63	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.545.426,00	720.000,00	1.027.719,90	
936 Anteilsrechte	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 93	2.617.870,00	808.933,00	2.813.477,53	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	13.945.900,00	4.863.000,00	2.266.109,57	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	73.500,00	0,00	0,00	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	1.234.000,00	787.000,00	362.711,31	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	
Summe Gruppe 94	15.253.400,00	5.650.000,00	2.628.820,88	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	140.000,00	130.368,73	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	855.000,00	1.650.000,00	1.372.039,75	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	955.000,00	875.000,00	154.874,72	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	0,00	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	112.000,00	51.000,00	39.660,26	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	
Summe Gruppe 95	2.422.000,00	2.716.000,00	1.696.943,46	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	19.000,00	22.000,00	2.923,66	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	35.000,00	59.335,93-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	5.000,00	10.000,00	3.146,07-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	
Summe Gruppe 96	24.000,00	67.000,00	59.558,34-	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechnng.	428.130,00	426.567,00	268.192,94	

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	130.000,00	260.000,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	558.130,00	686.567,00	268.192,94
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermö	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.000,00	-
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	808.600,00	37.500,00	86.530,28
988 an übrige Bereiche	16.000,00	17.000,00	41.735,78-
Summe Gruppe 98	824.600,00	71.500,00	44.794,50
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	21.700.000,00	10.000.000,00	7.392.670,97
Gesamtausgaben	62.400.000,00	47.900.000,00	42.626.419,08

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2018 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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)	1.988	100	0	1.400	2.100	2.800
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	268	686	558	689	693	697
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	59	63	1.346	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	236	239	297	300	300	300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.015	284-	1.085	1.011	1.707	2.403
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	2	2	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	877	570	1.048	328	318	816
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.456	1.809	1.354	2.104	479	279
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	150	150	1.496	150	150	150
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	8	8	12	12	12	12

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0100	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 0000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0200 *Gemeinderat + 2. Bürgermeister	72.483,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Behindertenbeauftragte; 50 € monatlich	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *1. Bürgermeister	106.909,46	110.700	112.900	116.300	119.800	123.400
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *1. Bürgermeister	547,49	600	600	600	600	600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *1. Bürgermeister	3.077,77	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	89.036,53	92.000	93.000	95.000	97.000	99.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140 *2. Bürgermeister	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140 *KOLBE/NUSTEDE/DANZER	25.519,05	35.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100 *Leasingraten PKW 1. Bgm.	3.113,04	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100 *PKW 1. Bürgermeister	1.297,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100 *PKW 1. Bürgermeister	977,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100 *DAH-MY 129	114,00	114	150	114	114	114
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210 *einschl.Gemeinderatsmitglieder	1.001,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100 *TÜV-Gebühren	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=80 FB: 0100 *Partnerschaft mit Muro Lucano	1.640,10	20.000	7.000	20.000	7.000	20.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	1.801,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Ratsinformationssystem	4.124,92	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	1.563,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	362,12	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	1.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	1.972,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	410,62	600	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	323,60	1.000	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6600	Verfügungsmittel FB: 0200 *§ 11 KommHV: 0,5 v.T. Einn. Vw	6.696,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0000	324.633,55	373.014	358.250	377.714	371.314	391.014
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	324.633,55	373.014	358.250	377.714	371.314	391.014
	Abgleich UA 0000	323.433,55-	371.814-	357.050-	376.514-	370.114-	389.814-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100 *AUCH BESCHEINIGUNGEN	350,00	100	500	500	500	500
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0100 *MIETSPIEGEL	-	50	50	50	50	50
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 0320 *GRENZSTEINE	340,80	200	200	200	200	200
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0100 *Ers.f.LV Ausschr.b.Geb.Reinigg.	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0100 *auch Nachnahmegeb. (2,55 Euro)	120,00	100	120	120	120	120
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0160 *HSt. Schulverband 2111.6729; Geschäftsleitung Schulverband	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserwerk und Abwasserbeseitigung	129.162,00	40.000	131.000	134.000	137.000	140.000
1691	Innere Verrechnungen FB: 0200 *VerwKB vom Friedhof 7501.6791	33.000,00	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	Einnahmen UA 0201	162.972,80	88.450	180.870	184.870	188.870	192.870
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	63.939,18	65.600	0	0	0	0
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	365,67	500	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	261.014,20	233.000	315.000	324.400	334.100	344.100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	7.952,40	26.000	38.700	56.000	41.000	27.500
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	1.308,17-	-	2.000	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	3.412,26	42.000	42.500	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.306,76	18.600	25.200	25.900	26.700	27.500
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *2 Auszubildende	492,28	2.100	3.100	4.500	3.300	2.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	52.398,81	46.600	63.000	64.800	66.800	68.800
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *2 Auszubildende	1.583,08	5.200	7.700	11.200	8.200	5.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140 *Künstlersozialabgabe	-	-	300	300	300	300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	5.421,48	6.100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	821,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	357,91	800	800	800	800	800
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100 *Zwei Elektrofahrzeuge, E-UP	7.939,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100 *DAH-GK 12 (Doblo), DAH-GK 400,	1.959,59	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100 *DAH-GK 186 (Doblo)	506,21	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100 *DAH-GK 12 (Doblo)	112,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.568,18	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0100	11,96	200	200	200	200	200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100 *Mietspiegel	-	30.000	30.000	0	30.000	30.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	3.493,08	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	66.667,85	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=80 FB: 0210 *Selbstbeteiligung	-	50	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	65.546,69	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	4.370,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	2.976,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	8.234,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0100	2.779,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0201		Allgemeine Verwaltung Hauptamt Nebenstelle 200					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0100 *Porto für Frankiermaschine	20.509,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140 *Austräger Mitteilungsblatt, Stellenanzeigen	30.528,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	-	250	250	250	250	250
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	92,82	800	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0100	30.469,00	34.000	34.500	35.000	35.500	35.500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	16,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0201		665.539,85	738.150	791.300	751.400	775.200	770.700
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		162.972,80	88.450	180.870	184.870	188.870	192.870
Ausgaben		665.539,85	738.150	791.300	751.400	775.200	770.700
Abgleich UA 0201		502.567,05-	649.700-	610.430-	566.530-	586.330-	577.830-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	153.505,40	159.900	156.800	161.500	166.400	171.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.608,24	12.800	12.500	12.900	13.300	13.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	29.695,93	32.000	31.300	32.300	33.300	34.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	70,92	100	100	100	100	100
5201	verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0140	-	300	300	300	300	300
5203	verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0140	730,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0140	4.430,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0140 *Gutachten, Stellenbewertung	1.904,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0140	2.198,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8419	Sonstige Finanzausgaben GD=80 FB: 0140 *Ausgleichsabgabe Schwerbeh.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	205.142,76	218.450	218.150	222.250	228.550	234.850
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	205.142,76	218.450	218.150	222.250	228.550	234.850
	Abgleich UA 0221	205.142,76-	218.450-	218.150-	222.250-	228.550-	234.850-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100 *Krüge, Pins usw.	42,00	200	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		42,00	200	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140 *Austräger Journalk	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=80 FB: 0100 *Verleihung Bürgermedaille	-	2.000	2.000	2.000	0	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100 *EHRUNGEN USW	45.244,55	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0100	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100 *Verwertung Schrottfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0100	25.824,70	15.000	25.700	25.700	25.700	25.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100 *bis 2002 Hst. 0241.7170	3.672,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0241		74.741,76	94.000	93.700	93.700	91.700	93.700
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		42,00	200	100	100	100	100
Ausgaben		74.741,76	94.000	93.700	93.700	91.700	93.700
Abgleich UA 0241		74.699,76-	93.800-	93.600-	93.600-	91.600-	93.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *gem. § 4 Satz 2 d.Satzung zur Regelung von Fragen des örtl. Gemeindeverfassungsrechtes: 50 Euro monatlich x 12 = 600 Euro jährlich	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	65.670,54	67.700	69.800	71.900	74.100	76.300
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	365,67	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	105.303,16	109.200	129.000	130.800	134.700	138.700
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Oberbauer A.	1.210,58	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	45.385,58	48.000	47.000	48.000	49.000	50.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.675,23	8.800	10.300	10.500	10.800	11.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.228,36	21.900	25.800	26.200	26.900	27.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	14.762,76	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	21,98	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.489,97	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	602,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	6.718,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	31,00	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *Honorar Stromausschreibung; Beratung Neuregelung § 2b UStG	5.476,39	10.000	9.000	6.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0301		277.542,76	294.850	319.550	322.600	328.250	337.100
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		277.542,76	294.850	319.550	322.600	328.250	337.100
Abgleich UA 0301		277.542,76-	294.850-	319.550-	322.600-	328.250-	337.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	-	100	100	100	100	100
1001	vollstreckungskosten FB: 0200 *Vollstreckungskosten	4.490,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0200 *Mahngebühren bei Forderungen bis 500 Euro: 5 Euro bis 1.000 Euro: 10 Euro bis 3.000 Euro: 15 Euro bis 5.000 Euro: 25 Euro bis 10.000 Euro: 50 Euro ab 10.000 Euro: 100 Euro	12.538,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	10,35	50	50	50	50	50
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	18.492,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	379,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2614	Prozesszinsen FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	2.605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen ZuD-Me=1 FB: 0210 *Ausgabe siehe HSt. 0331.8412	36.188,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		74.704,34	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	126.313,63	133.700	133.900	137.900	142.000	146.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.950,45	10.700	10.700	11.000	11.300	11.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	25.401,30	26.800	26.700	27.600	28.400	29.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	23,64	60	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	75,90	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200 *Softwarepflege Avviso-Vollstreckung	2.782,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Top-Cash	1.046,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. GD=77 FB: 0200	14.005,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	2.642,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	946,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	34,30	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0200 *Kosten für Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher	2.736,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *Prüfungsgebühren	3.332,00	3.500	40.000	30.000	5.000	5.000
6581	Bankgebühren u. ä. GD=50 FB: 0200 *Rücklauf-, Schließfachgebühren, Verwarentgelt	1.264,96	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200 *BKPV U.FACHVERB.KOMM.KASSENIV.	7.063,52	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen GD=88 FB: 0200 *Einnahme siehe 0331.2614	-	200	200	200	200	200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen ZuD-Me=1 FB: 0210 *Einnahme siehe HSt. 0331.2616	149.715,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 0331	347.335,99	251.910	292.710	288.010	268.310	274.010
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	74.704,34	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
	Ausgaben	347.335,99	251.910	292.710	288.010	268.310	274.010
	Abgleich UA 0331	272.631,65-	176.760-	217.560-	212.860-	193.160-	198.860-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	70,00-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0341	70,00-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	38.364,07	7.000	22.100	22.800	40.000	42.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.135,76	560	1.700	1.800	3.200	3.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.735,72	1.400	4.400	4.600	8.000	8.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	193,55	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0210	14,95	300	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0210	-	150	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0210	725,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0210	445,18	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0210 *Porto	9.382,70	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6586	Hundezeichen GD=50 FB: 0210	381,94	-	0	0	400	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	60.379,85	11.160	31.150	32.150	54.550	56.750
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	70,00-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	60.379,85	11.160	31.150	32.150	54.550	56.750
	Abgleich UA 0341	60.449,85-	10.960-	30.950-	31.950-	54.350-	56.550-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0351	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 0351	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	18.437,63	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0130 *Gläsermiete (seit 2012 kein Verkauf von Getränken)	273,00	100	200	200	200	200
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	969,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 0501		19.679,63	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	77.805,02	92.300	93.100	95.900	98.800	101.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.410,47	7.400	7.400	7.700	7.900	8.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.296,55	18.500	18.600	19.200	19.800	20.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	23,64	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	118,57	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0130 *ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister, Signaturkarte	2.201,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0130 *Familienstambücher	305,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0130 *Autista EAPL. 115-5	372,98	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	812,55	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	1.150,19	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0130 *Fachverb. Bayer. Standesbeamte	110,00	110	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	74,00	150	150	150	150	150
Ausgaben UA 0501		104.680,56	131.610	134.660	138.360	142.060	145.660
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		19.679,63	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben		104.680,56	131.610	134.660	138.360	142.060	145.660
Abgleich UA 0501		85.000,93-	109.710-	112.660-	116.360-	120.060-	123.660-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	-	0	0	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0521	-	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=30 FB: 0120	180,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	1.890,80	15.000	10.300	10.600	10.900	11.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	153,92	12.000	800	800	800	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	376,31	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=72 FB: 0120	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210 *Kraftfahrt- und Unfallversicherung für Wahlhelfer	-	1.100	1.100	0	1.100	1.100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	507,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0120 *PORTO	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0120	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0521	3.108,08	73.700	56.800	56.100	57.600	58.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000
	Ausgaben	3.108,08	73.700	56.800	56.100	57.600	58.000
	Abgleich UA 0521	3.108,08-	58.700-	41.800-	41.100-	27.600-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0522		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0522							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 0522		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=30 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=72 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140 *Leistungszulage: 2,0 %	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140 *Gesundheitskurse	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0600	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0600	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	132.253,95	140.500	175.100	180.300	185.700	191.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.826,59	11.300	14.000	14.400	14.800	15.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.071,19	28.100	35.000	36.000	37.100	38.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	23,64	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	4.937,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	181,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200 *AKDB	123.337,64	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Virenschutzprogramm, RegiSafe	9.444,11	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,ELEKTRONIKV./EDV VERS.	182,54	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	3.705,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	478,43	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	2.197,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=80 FB: 0200 *Gebühr für www.karlsfeld.de	317,36	350	450	450	450	450
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0601		311.826,93	333.200	370.300	366.900	373.800	381.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		311.826,93	333.200	370.300	366.900	373.800	381.000
Abgleich UA 0601		311.826,93-	333.200-	370.300-	366.900-	373.800-	381.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6560	Sachkosten (für GUV) GD=50 FB: 0140	4.007,70	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0614	4.007,70	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.007,70	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0614	4.007,70-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	1.961,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	151,06	440	440	440	440	440
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	594,48	1.080	1.620	1.620	1.620	1.620
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	23,64	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	1.000	650	650	650	650
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330 *Wartung Fahrregalanlage	-	600	1.350	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	727,29	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	500	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	3.458,35	9.320	9.810	9.060	9.060	9.060
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.458,35	9.320	9.810	9.060	9.060	9.060
	Abgleich UA 0621	3.458,35-	9.320-	9.810-	9.060-	9.060-	9.060-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	73.792,47	122.000	126.200	130.000	133.900	137.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.008,77	9.800	10.000	10.400	10.700	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	14.770,74	24.400	25.200	26.000	26.700	27.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	3.375,73	15.000	15.500	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	11.466,73	5.500	16.000	5.500	5.500	5.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	578,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	805,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	1.751,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	86,05	350	350	350	350	350
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330	715,45	1.500	1.800	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	5.975,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	12.239,17	13.700	18.500	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100 *Alisco, WC-Papier, Papiertücher, Kaminkehrer	6.655,44	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	28.102,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *RATHAUS LICHT/KRAFT	10.619,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	1.196,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *BAYER. VERSICHERUNGSKAMMER	2.122,41	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100 *ABFALLBESEITIGUNG	1.983,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100 *DAH-GK 186	259,25	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	683,54	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	194,00	300	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0100	1.828,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	-	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0100	178,02	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100	74,80	150	150	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	1.138,12	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV MOB.VERS/ELEKTRONIK-VERS.	1.007,37	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	769,80	800	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 0681		188.377,81	263.750	289.000	272.700	277.600	282.700
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		188.377,81	263.750	289.000	272.700	277.600	282.700
Abgleich UA 0681		188.377,81-	263.750-	289.000-	272.700-	277.600-	282.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	4.497,38	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	477,74	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	4.975,12	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.975,12	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 0801	4.975,12-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0831		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	46.626,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	1.041,58	700	3.000	2.000	1.500	1.500
Ausgaben UA 0831		47.668,54	50.700	53.000	52.000	51.500	51.500
Abgleich Unterabschnitt 0831							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		47.668,54	50.700	53.000	52.000	51.500	51.500
Abgleich UA 0831		47.668,54-	50.700-	53.000-	52.000-	51.500-	51.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=30 FB: 0140 *GUV EAPl. 454-6	2.254,92	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0842	2.254,92	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.254,92	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0842	2.254,92-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0160	7.994,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	7.994,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.994,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	7.994,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

0241 .6360 Ansatz 2018: 0
Verwertung Schrottfahrzeuge

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					Beträge in EUR		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	324.633,55	373.014	358.250	377.714	371.314	391.014
	Abgleich	323.433,55-	371.814-	357.050-	376.514-	370.114-	389.814-
02	Einnahmen	163.014,80	88.650	180.970	184.970	188.970	192.970
	Ausgaben	945.424,37	1.050.600	1.103.150	1.067.350	1.095.450	1.099.250
	Abgleich	782.409,57-	961.950-	922.180-	882.380-	906.480-	906.280-
03	Einnahmen	74.634,34	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350
	Ausgaben	685.258,60	558.220	643.710	643.060	651.410	668.160
	Abgleich	610.624,26-	482.870-	568.360-	567.710-	576.060-	592.810-
05	Einnahmen	19.679,63	36.900	37.000	37.000	52.000	37.000
	Ausgaben	107.788,64	205.310	191.460	194.460	199.660	203.660
	Abgleich	88.109,01-	168.410-	154.460-	157.460-	147.660-	166.660-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	507.670,79	616.270	686.110	665.660	677.460	689.760
	Abgleich	507.670,79-	616.270-	686.110-	665.660-	677.460-	689.760-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	62.893,31	64.400	69.700	68.700	68.200	68.200
	Abgleich	62.893,31-	64.400-	69.700-	68.700-	68.200-	68.200-
0	Einnahmen	258.528,77	202.100	294.520	298.520	317.520	306.520
	Ausgaben	2.633.669,26	2.867.814	3.052.380	3.016.944	3.063.494	3.120.044
	Abgleich	2.375.140,49-	2.665.714-	2.757.860-	2.718.424-	2.745.974-	2.813.524-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0210 *Hundesteuer: Anmeldegebühr, Hundemarken	760,00	700	800	800	800	800
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0110 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	15.944,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	206,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0115 *Entfernung Schrottfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	500	500	500	500
Einnahmen UA 1101		16.910,46	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	117.121,64	150.700	270.300	293.900	302.700	311.800
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Stadler	1.169,56	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	19.489,90	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.625,98	12.100	21.600	23.500	24.200	24.900

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.651,88	30.200	54.000	58.700	60.500	62.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	4.481,64	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	7,07	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0115 *Entfernung Schrottfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	1.000	0	0	0
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Komuna Software Gewerbewesen	1.880,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	482,48	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	4.177,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110 *Rattenbekämpfung	357,00	1.000	50	50	50	50
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320 *Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ	95,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1101		182.539,48	232.600	385.050	414.250	425.550	437.150
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		16.910,46	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
Ausgaben		182.539,48	232.600	385.050	414.250	425.550	437.150
Abgleich UA 1101		165.629,02-	210.900-	362.750-	391.950-	403.250-	414.850-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200 *Verkehrsüberwachung	-	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6380	Sonstige Sachausgaben GD=78 FB: 0320 *Einnahme-HSt. 9000.0813, fließender Verkehr Kosten für Überwachungspersonal; bisher nur auf 6721	-	-	65.000	65.000	65.000	65.000
6381	Sonstige Sachausgaben GD=78 FB: 0320 *Einnahme-HSt. 9000.0813, ruhender Verkehr Kosten für Überwachungspersonal; bisher 6730	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0320	100,00	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320 *Einnahme HSt. 9000.0812	116.239,74	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320 *Einnahme-HSt. 9000.0813, ruhender Verkehr; bisher 6730	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	52.034,39	67.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1122	168.374,13	194.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	168.374,13	194.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	Abgleich UA 1122	168.374,13-	194.500-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0360 *Rad- und Wanderkarten	190,10	20	20	20	20	20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0360	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1141		190,10	20	20	20	20	20
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Umweltreferentin Hofner	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	31.131,48	68.700	69.300	71.400	73.500	75.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.995,23	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.041,31	13.800	13.800	14.300	14.700	15.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	23,64	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0360	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit - Feinstaubmessung	-	-	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
6313	Belohnungen, Preise GD=80 FB: 0360	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0360 *Eröffnung waldlehrpfad am 18.oktober 2005	6.049,14	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0360 *Umwelttaschen aus Stoff	1.547,00	-	2.000	0	2.000	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0360	300,00	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=80 FB: 0360	443,34	500	550	550	550	550
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0360 *Luftschadstoffmessungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.587,01	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0360 *für Vorträge	-	150	150	150	150	150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=50 FB: 0360 *Ausstellungen	-	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0360	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 1141		68.718,15	149.200	126.450	122.250	126.950	127.650
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		190,10	20	20	20	20	20
Ausgaben		68.718,15	149.200	126.450	122.250	126.950	127.650
Abgleich UA 1141		68.528,05-	149.180-	126.430-	122.230-	126.930-	127.630-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr. GD=90 FB: 0110	29.337,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 1146	29.337,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.337,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 1146	29.337,00-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0120 *PAESSE,BUNDESPERSONALAUSWEISE	88.280,77	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0120 *AUSK.MELDEREG./FUEHRUNGSZ.	31.394,70	31.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	Einnahmen UA 1161	119.675,47	121.000	133.000	133.500	134.000	134.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	133.859,09	166.100	177.000	175.800	181.100	186.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.936,70	13.300	14.100	14.000	14.400	14.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	28.134,35	33.300	35.400	35.100	36.200	37.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	47,28	70	70	70	70	70
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	201,42	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	23,21	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0120 *bis 2008 Hst. 1161.6700	69.412,50	75.000	77.000	78.000	79.000	80.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Bürgerportal EWO OnlineService	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	4.934,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	462,83	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6701	Erstattungen an den Bund GD=78 FB: 0120 *Führungszeugnisse, GZR-Ausk.	8.703,00	8.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	Ausgaben UA 1161	257.714,93	303.020	322.820	322.720	331.020	339.520
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	119.675,47	121.000	133.000	133.500	134.000	134.500
	Ausgaben	257.714,93	303.020	322.820	322.720	331.020	339.520
	Abgleich UA 1161	138.039,46-	182.020-	189.820-	189.220-	197.020-	205.020-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=71 FB: 0340 *Löschwasserbrunnen	2.481,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0330 *Feuerlöschübungen	3.153,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0110 *Feuerbeschau	-	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1300	5.634,65	26.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.634,65	26.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 1300	5.634,65-	26.000-	25.000-	18.000-	18.000-	18.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr	-	300	-	-	-	-
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr FB: 0115 *Einsatzgebühren	26.175,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380 *Wohnhaus Falkenstr. 30	13.723,08	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380 *WOHNHAUS, FALKENSTR. 30	2.135,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *BK/NK, Wasser/Kanal	1.650,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0115	30,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	43.714,72	58.300	57.800	57.800	57.800	57.800
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0115 *Verdienstausfallentschädigung gem. Art. 9 und 10 Bayer. Feuerwehrgesetz	8.291,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4095	Aufwend.f.ehrenamtliche Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=30 FB: 0115 *ENTSCH. ATEMSC. UNTERWEISUNGEN	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4096	Aufwend.f.ehrenamtliche Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Erster und zweiter Gerätewart	9.797,92	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0140 *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG	10.197,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	57.310,70	64.800	71.000	68.100	69.800	69.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.398,18	5.200	5.700	5.500	5.600	5.600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.200,87	13.000	16.000	13.600	14.000	14.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0110 *Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen	681,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	1.120,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Falkenstr. 30	10.351,28	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	10.746,96	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	8.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	473,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0115	2.339,19	3.700	3.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0115	224,33	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0115	467,71	10.000	25.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0115	34.807,82	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	10.075,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	28.786,62	29.000	34.800	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0115	1.769,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	10.852,49	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	11.960,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0100 *Wohngebäude, Falkenstraße 30	2.071,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0115	1.667,42	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	5.227,82	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0115 *einschließlich Müll	580,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0115	38.362,19	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0115	3.732,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.815,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0115	219,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0115	22.413,82	27.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0115 *Verdienstausschlag unter .4090	3.630,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0115 *Verpflegung, alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeitsuntersu- chung, auch Führerscheinkosten	-	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0115	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0115 *Löschmittel, Ölbinder etc.	2.170,89	2.600	30.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0115 *Fremdhilfen bei Hochwasser	440,69	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	582,05	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	1.710,34	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	30,35	40	40	40	40	40
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	36,65	40	280	280	280	280
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	537,16	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0115	2.646,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.706,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200 *Rundfunkgebühren	69,96	100	20	20	20	20
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *Rundfunkgebühren	-	-	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6620	vermischte Ausgaben FB: 0115	-	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0115 *Verein FW-Heime,KreisFW-Verban	1.075,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0115 *Siedlerfestwache	5.042,05	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=90 FB: 0115 *Entschädigung Einsatzsstunden	3.582,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1311	328.204,68	398.480	478.010	369.010	371.510	371.810
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	43.714,72	58.300	57.800	57.800	57.800	57.800
	Ausgaben	328.204,68	398.480	478.010	369.010	371.510	371.810
	Abgleich UA 1311	284.489,96-	340.180-	420.210-	311.210-	313.710-	314.010-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0340	14.711,56	3.400	10.000	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0370 *fünf Grundwassermess-Stationen	149,40	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	14.860,96	3.900	10.500	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.860,96	3.900	10.500	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1430	14.860,96-	3.900-	10.500-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1600		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	192,00	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	27,53	30	30	30	30	30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	219,53	730	730	730	730	730
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	219,53	730	730	730	730	730
	Abgleich UA 1600	219,53-	730-	730-	730-	730-	730-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
Erläuterungen
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

1101	.1680	Ansatz 2018:	500
		Entfernung Schrottfahrzeuge	
1101	.6360	Ansatz 2018:	1.000
		Entfernung Schrottfahrzeuge	
1141	.6551	Ansatz 2018:	25.000
		Luftschadstoffmessungen	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					Beträge in EUR		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
11	Einnahmen	136.776,03	142.720	155.320	155.820	156.320	156.820
	Ausgaben	706.683,69	909.320	1.069.820	1.094.720	1.119.020	1.139.820
	Abgleich	569.907,66-	766.600-	914.500-	938.900-	962.700-	983.000-
13	Einnahmen	43.714,72	58.300	57.800	57.800	57.800	57.800
	Ausgaben	333.839,33	424.480	503.010	387.010	389.510	389.810
	Abgleich	290.124,61-	366.180-	445.210-	329.210-	331.710-	332.010-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.860,96	3.900	10.500	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	14.860,96-	3.900-	10.500-	3.900-	3.900-	3.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	219,53	730	730	730	730	730
	Abgleich	219,53-	730-	730-	730-	730-	730-
1	Einnahmen	180.490,75	201.020	213.120	213.620	214.120	214.620
	Ausgaben	1.055.603,51	1.338.430	1.584.060	1.486.360	1.513.160	1.534.260
	Abgleich	875.112,76-	1.137.410-	1.370.940-	1.272.740-	1.299.040-	1.319.640-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	5.834,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0160 *Telefongebühren	120,00	120	120	120	120	120
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.630,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *BK/NK, Wasser/Kanal	797,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	-	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0160 *Papiergeld	4.250,00	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200 *Staatszuschuss 4 Euro je Kind	5.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		17.636,15	18.120	18.820	18.820	18.920	18.920
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Sansone siehe auch 2120.4098	300,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	77.953,37	81.000	81.400	83.800	86.300	88.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.351,04	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.783,15	16.200	16.300	16.800	17.300	17.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	47,28	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	3.605,48	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Krenmoosstr. 50	292,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.138,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	718,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	333,99	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	53,55	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	821,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	4.332,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	128,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	30.112,21	34.500	39.200	36.500	36.500	36.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	6.160,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	68.086,44	70.000	50.000	50.000	51.000	51.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.424,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	2.494,65	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.801,66	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	3.071,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	1.337,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	457,69	550	550	550	550	550
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	386,83	400	400	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	328,87	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160 *KOPIERPAPIER	9.149,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	1.445,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	414,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	6.720,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5742	Kurse, musischer Unterricht GD=80 FB: 0160 *Musiksudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule	8.110,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	46,19	300	300	300	300	300
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	150,00	150	150	150	150	150
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	8.935,45	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160 *Software	799,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	114,66	200	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	565,99	400	550	550	550	550
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0160	-	-	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160 *Mittagessen für Ganztagszweig	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	12.673,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	7.916,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVG Mob.V./Gard.V./Elektr.V.	1.093,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.356,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	944,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	1.327,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0200 *Rundfunkgebühren, Briefmarken	341,28	600	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *Rundfunkgebühren, Briefmarken	-	-	70	70	70	70
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160 *Internet	270,84	250	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330 *Brandschutz Treppentürme	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	50	50	50	50	50
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0160 *Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		295.898,56	338.360	342.430	332.830	337.030	340.330
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		17.636,15	18.120	18.820	18.820	18.920	18.920
Ausgaben		295.898,56	338.360	342.430	332.830	337.030	340.330
Abgleich UA 2110		278.262,41-	320.240-	323.610-	314.010-	318.110-	321.410-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	2.778,28	-	2.500	2.500	2.500	2.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	226,17	-	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	552,95	-	500	500	500	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0160 *Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=90 FB: 0160 *Schulverbandsumlage, HSt. beim Schulverband 2111.1720	284.432,07	409.660	405.607	415.217	421.598	421.501
	Ausgaben UA 2111	287.989,47	409.660	408.807	418.417	424.798	424.701
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	287.989,47	409.660	408.807	418.417	424.798	424.701
	Abgleich UA 2111	287.989,47-	409.660-	408.807-	418.417-	424.798-	424.701-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	48.979,70	-	-	-	-	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	13.568,76	-	-	-	-	-
1432	Heizungskostenrückersätze	2.742,34	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.437,72	-	-	-	-	-
1549	Sonstige Kostenersätze	5.898,50	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	55.500,00	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	8.108,00	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	414,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2120	136.649,02	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	300,00	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.523,51	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.696,65	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.847,78	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11,27	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.838,25	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	7.398,55	-	-	-	-	-
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	520,62	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.053,86	-	-	-	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	555,91	-	-	-	-	-
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	158,45	-	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, wartungsverträge	24.102,74	-	-	-	-	-
5271	Schulausstattung: Beschaffung	7.829,80	-	-	-	-	-
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.629,37	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.144,86	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	59.299,95	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	12.887,81	-	-	-	-	-
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	140.204,48	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	48.142,36	-	-	-	-	-
5450	wasserversorgung, Entwässerung	10.188,61	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.322,03	-	-	-	-	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.711,49	-	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	432,50	-	-	-	-	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	755,89	-	-	-	-	-
5550	Kfz-Steuern	214,65	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung	511,01	-	-	-	-	-
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.451,25	-	-	-	-	-
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.994,21	-	-	-	-	-
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.491,89	-	-	-	-	-
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	4.460,00	-	-	-	-	-
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	448,57	-	-	-	-	-
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	150,00	-	-	-	-	-
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.313,12	-	-	-	-	-
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	213,01	-	-	-	-	-
5810	Lebensmittel	819,64	-	-	-	-	-
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	161,26	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.955,56	-	-	-	-	-
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	194,38	-	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	49.596,33	-	-	-	-	-
6374	wartungsgebühren	8.200,29	-	-	-	-	-
6385	kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	2.939,49	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.703,48	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	2.879,17	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.502,05	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.710,15	-	-	-	-	-
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	805,63	-	-	-	-	-
6710	Erstattungen an das Land	27.500,00	-	-	-	-	-
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2120	580.771,88	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	136.649,02	-	-	-	-	-
	Ausgaben	580.771,88	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2120	444.122,86-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte FB: 0160 *Essensverkauf Ganztagszweig	-	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380 *Löhnwitz, Kirschner	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	-	100	50	50	50	50
1549	Sonstige Kostenersatzes FB: 0160 *Bücher, Papiergeld	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	-	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200 *Sachzuschuss	-	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		-	141.700	160.850	160.850	160.850	160.850
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Sansone siehe auch 2110.4098	-	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	85.100	76.500	78.200	80.600	83.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	6.800	6.100	6.300	6.500	6.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	15.000	47.000	15.000	15.000	15.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	14.000	34.000	14.000	14.000	14.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	-	400	400	400	400	400
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0160 *Brandmeldeanlage	-	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	-	64.800	82.800	68.000	68.000	68.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	-	150.000	110.000	115.000	120.000	125.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *BVK	-	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160 *2 GRB,GRST B, Müllgeb.	-	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0160	-	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	-	700	700	700	700	700
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	-	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	-	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	-	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	200	200	200	200	200
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	-	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160 *Elternbeirat	-	150	150	150	150	150
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160 *Software	-	600	600	600	600	600
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0160	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	-	200	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0160 *EDV-Betreuung Netzwerk	-	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0160	-	-	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160 *Mittagessen für Ganztagszweig	-	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V.	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0160 *PORTO	-	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *PORTO	-	-	70	70	70	70
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160 *Internet	-	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0160	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land GD=78 FB: 0160 *für Ganztagschule	-	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0160 *Gastschulbeiträge	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2130		-	669.610	719.880	650.330	658.280	666.330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	141.700	160.850	160.850	160.850	160.850
	Ausgaben	-	669.610	719.880	650.330	658.280	666.330
	Abgleich UA 2130	-	527.910-	559.030-	489.480-	497.430-	505.480-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100 *Anmietung Sporthalle	9.000,00	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200 *Grundsteuer	785,66	-	860	860	860	860
	Ausgaben UA 2601	9.785,66	27.000	27.860	28.860	29.860	30.860
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.785,66	27.000	27.860	28.860	29.860	30.860
	Abgleich UA 2601	9.785,66-	27.000-	27.860-	28.860-	29.860-	30.860-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0160 *Schulbusbenutzung westl.d.Bahn	4.700,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0160	76.203,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Einnahmen UA 2901		80.903,00	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=80 FB: 0160	130.374,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	8.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		130.374,80	130.000	138.000	130.000	130.000	130.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		80.903,00	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
Ausgaben		130.374,80	130.000	138.000	130.000	130.000	130.000
Abgleich UA 2901		49.471,80-	47.500-	55.000-	47.000-	47.000-	47.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1547	Freiwillige Elternbeiträge FB: 0140 *Schulweghelfer, Hortwegbegleiter	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 2920	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140 *Hortwegbegleiter	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6380	Sonstige Sachausgaben GD=80 FB: 0100 *Schulweghelfer, Hortwegbegleiter	548,70	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2920	548,70	800	8.800	8.800	8.800	8.800
Abgleich Unterabschnitt 2920							
	Einnahmen	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	548,70	800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Abgleich UA 2920	548,70-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0100	3.585,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 2923	3.585,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.585,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2923	3.585,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0100 *Mittagsverpflegg. f.Bedürftige	-	200	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210 *gesetzl. Schülerunfallversich.	93.706,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0100 *Mittagsverpflegg. f.Bedürftige	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	93.706,85	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	93.706,85	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Abgleich UA 2950	93.706,85-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen					Beträge in EUR		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
21	Einnahmen	154.285,17	159.820	179.670	179.670	179.770	179.770
	Ausgaben	1.164.659,91	1.417.630	1.471.117	1.401.577	1.420.108	1.431.361
	Abgleich	1.010.374,74-	1.257.810-	1.291.447-	1.221.907-	1.240.338-	1.251.591-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.785,66	27.000	27.860	28.860	29.860	30.860
	Abgleich	9.785,66-	27.000-	27.860-	28.860-	29.860-	30.860-
29	Einnahmen	80.903,00	82.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	Ausgaben	228.215,35	235.000	251.000	243.000	243.000	243.000
	Abgleich	147.312,35-	152.500-	160.000-	152.000-	152.000-	152.000-
2	Einnahmen	235.188,17	242.320	270.670	270.670	270.770	270.770
	Ausgaben	1.402.660,92	1.679.630	1.749.977	1.673.437	1.692.968	1.705.221
	Abgleich	1.167.472,75-	1.437.310-	1.479.307-	1.402.767-	1.422.198-	1.434.451-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten	483,99	600	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3200	483,99	600	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47,74	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3,82	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9,17	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	2.000	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	98,53	1.000	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	70,71	500	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	-	100	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	188,67	400	-	-	-	-
5442	Gasbezugskosten	1.195,83	1.500	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	111,70	120	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	178,70	200	-	-	-	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3200	1.904,87	5.920	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 3200							
	Einnahmen	483,99	600	-	-	-	-
	Ausgaben	1.904,87	5.920	-	-	-	-
	Abgleich UA 3200	1.420,88-	5.320-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	-	-	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3210	-	-	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140 *bis 2016 UA 3200	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140 *bis 2016 UA 3200	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140 *bis 2016 UA 3200	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *bis 2016 UA 3200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330 *bis 2016 UA 3200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, wartungsverträge GD=72 FB: 0330 *bis 2016 UA 3200	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *bis 2016 UA 3200	-	-	400	400	400	400
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	-	-	120	120	120	120

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *bis 2016 UA 3200	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3210	-	-	5.820	5.820	5.820	5.820
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	600	600	600	600
	Ausgaben	-	-	5.820	5.820	5.820	5.820
	Abgleich UA 3210	-	-	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100 *Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100 *Spenden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	30.400,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgaben UA 3321	31.600,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.600,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	Abgleich UA 3321	31.600,00-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschule Karlsfeld e.V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100 *Defizitausgleich	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 3330	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 3330	31.000,00-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100 *Maibaumfest, Faschingstreiben	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Kulturreferentin Brünich	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30,übtr. FB: 0140	206,91	-	300	300	300	300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0140	-	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0140	39,76	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FB: 0140	-	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Zwei Stromanschlusssäulen am	-	-	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100 *Kulturtreff, Kulturveranstaltungen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100 *Maibaumfest, Faschingstreiben	5.326,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100 *Karlsfelder Vereine	7.875,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 3400	14.048,60	13.600	17.900	17.900	17.900	17.400
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.048,60	13.600	17.900	17.900	17.900	17.400
	Abgleich UA 3400	14.048,60-	13.600-	17.900-	17.900-	17.900-	17.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3420	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	4.376,64	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	31,85	600	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	760,02	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Altes Rathaus	31,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	15,33	500	500	500	500	500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100 *Altes Rathaus	12,85	50	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100 *Altes Rathaus	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.141,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200 *Altes Rathaus, Fernwärme	5.829,91	6.000	7.800	6.500	6.500	6.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100 *Altes Rathaus	-	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Altes Rathaus	534,93	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100 *Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren	397,22	800	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *Altes Rathaus	477,38	500	550	550	550	550
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100 *Altes Rathaus	470,69	1.000	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *Altes Rathaus	58,94	60	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0370	19,81	60	60	60	60	60
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0200 *Weiterleitung Spenden	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 3420		14.158,93	25.150	23.570	22.270	22.270	22.270
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		-	300	300	300	300	300
Ausgaben		14.158,93	25.150	23.570	22.270	22.270	22.270
Abgleich UA 3420		14.158,93-	24.850-	23.270-	21.970-	21.970-	21.970-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	165,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3430	165,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	14.099,44	17.000	15.500	16.000	16.400	16.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.137,70	1.360	1.240	1.280	1.310	1.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.755,27	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
5130	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. GD=71 FB: 0200	1.870,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Festplatz	359,24	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=80 FB: 0100 *60 Jahre Siedlerfest im Jahr 2016	1.800,00	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0160 *Feuerwehr, Polizei, BRK, WC-Cont.	1.341,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3430	23.363,60	27.760	25.840	26.480	27.010	27.650
Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	165,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	23.363,60	27.760	25.840	26.480	27.010	27.650
	Abgleich UA 3430	23.198,60-	27.560-	25.640-	26.280-	26.810-	27.450-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0100	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 3501	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	70,92	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	42.090,36	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	252,85	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	252,66	300	510	510	510	510
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	533,54	300	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200 *GEMA	69,96	100	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *GEMA	-	-	70	70	70	70
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	238,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen GD=90 FB: 0200 *nach § 1 der Satzung über die Anwendung der Vorschriften des Art. 88 Abs. 6 GO gelten für die VHS Karlsfeld die Vorschriften der EBV über die Wirtschafts- und Haushaltsführung entsprechend, GR-Beschluss vom 17.03.2005	134.023,22	115.864	131.974	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 3501	177.531,51	160.414	179.904	177.930	177.930	177.930
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	177.531,51	160.414	179.904	177.930	177.930	177.930
	Abgleich UA 3501	164.679,51-	147.414-	166.904-	164.930-	164.930-	164.930-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=90 FB: 0100 *DAH FORUM/EVANG. BILDUNGSWERK	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3503	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3503	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Gemeindebücherei, Rathausstr. 73					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0150 *Benutzungsgebühren ab 1.1.2004	11.133,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	684,54	500	400	500	500	500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0150 *Ersätze für Medien	669,37	600	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0150 *Sparschwein, Flohmarkt	1.002,81	800	800	800	800	800
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	5.677,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 3521		19.166,72	17.900	16.800	17.900	17.900	17.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	186.802,02	198.400	185.400	190.900	196.600	202.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.395,73	15.900	14.800	15.300	15.700	16.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	37.175,42	39.700	37.100	38.200	39.300	40.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	70,92	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	1.410,37-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	354,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0150	2.770,52	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0150	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.795,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0150	135,53	300	250	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0150	11.666,08	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.183,22	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	873,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0150 *AUCH SCHULUNG DATRONIC	263,65	300	400	300	300	300
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0150	463,53	600	900	400	400	400
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0150	-	50	50	50	50	50
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=80 FB: 0150 *Öffnungszeiten Bücherei: Montag 9.00-12.00 Uhr Dienstag 4.00-20.00 Uhr Mittwoch 14.00-18.30 Uhr Freitag 14.00-19.00 Uhr Samstag 9.00-12.00 Uhr	35.001,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0150	24,49	600	600	600	600	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	676,33	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Gemeindebücherei, Rathausstr. 73					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0150 *Betriebskosten Div	1.485,12	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0150	61,40	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0200 *Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung	8.699,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung	10.940,70	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV, MOB. VERS, ELEKTR. VERS.	608,13	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0150	226,32	1.800	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0150	1.064,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0150	362,87	400	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200 *GEZ	69,96	100	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *GEZ	-	-	70	70	70	70
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0150	10,40	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0150	1.381,80	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0150 *BIBL. VERB., DBV, Artoth.-Verb.	676,24	800	800	800	800	800
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0150	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		321.829,28	353.550	334.870	340.320	347.520	355.120

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei, Rathausstr. 73					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	19.166,72	17.900	16.800	17.900	17.900	17.900
	Ausgaben	321.829,28	353.550	334.870	340.320	347.520	355.120
	Abgleich UA 3521	302.662,56-	335.650-	318.070-	322.420-	329.620-	337.220-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0380	-	-	500	500	500	500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0300 *Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0360 *Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
A u s g a b e n							
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen GD=71 FB: 0360 *Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto	8.230,71	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380 *Schwertfirm, Krottenthaler	4.123,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0360 *Forstbetriebsgutachten u.ä.	-	-	300	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0360 *LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft	18.149,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3600		30.503,91	31.200	35.000	34.700	34.700	34.700
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgaben		30.503,91	31.200	35.000	34.700	34.700	34.700
Abgleich UA 3600		30.503,91-	21.200-	24.500-	24.200-	24.200-	24.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	18.932,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3651	18.932,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.932,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 3651	18.932,00-	18.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
32	Einnahmen	483,99	600	600	600	600
	Ausgaben	1.904,87	5.920	5.820	5.820	5.820
	Abgleich	1.420,88-	5.320-	5.220-	5.220-	5.220-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	62.600,00	66.200	66.200	66.200	66.200
	Abgleich	62.600,00-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
34	Einnahmen	165,00	500	500	500	500
	Ausgaben	51.571,13	66.510	67.310	66.650	67.180
	Abgleich	51.406,13-	66.010-	66.810-	66.150-	66.680-
35	Einnahmen	32.018,72	30.900	29.800	30.900	30.900
	Ausgaben	503.360,79	517.964	518.774	522.250	529.450
	Abgleich	471.342,07-	487.064-	488.974-	491.350-	498.550-
36	Einnahmen	-	10.000	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	49.435,91	50.000	54.000	53.700	53.700
	Abgleich	49.435,91-	40.000-	43.500-	43.200-	43.200-
3	Einnahmen	32.667,71	42.000	41.400	42.500	42.500
	Ausgaben	668.872,70	706.594	712.104	714.620	722.350
	Abgleich	636.204,99-	664.594-	670.704-	672.120-	679.850-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Sozialreferentin Schmidt-Kroll	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	41.034,50	25.000	37.100	38.200	39.300	40.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.415,30	2.000	3.000	3.050	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.290,29	5.000	7.400	7.600	7.800	8.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	100,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	323,02	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	53.763,11	33.350	48.800	50.150	51.500	53.100
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.763,11	33.350	48.800	50.150	51.500	53.100
	Abgleich UA 4001	53.763,11-	33.350-	48.800-	50.150-	51.500-	53.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	21.361,07	22.000	-	-	-	-
1450	Pachten	46.575,00	40.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4200	67.936,07	62.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten	-	1.500	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	21.361,07	22.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4200	21.361,07	23.500	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 4200							
	Einnahmen	67.936,07	62.000	-	-	-	-
	Ausgaben	21.361,07	23.500	-	-	-	-
	Abgleich UA 4200	46.575,00	38.500	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0100 *Wahlen (Amtszeit 3 Jahre) 26.01.2001 29.01.2004 18.01.2007 18.02.2010 13.03.2013 08.03.2016	3.538,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	335,85	100	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	50,00	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0100 *Porto Seniorenbeiratswahl	3.868,68	-	0	4.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0100 *Landesseniorenvertretung	210,00	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	8.002,53	4.300	4.400	8.400	4.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.002,53	4.300	4.400	8.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 4310	8.002,53-	4.300-	4.400-	8.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	3.521,96	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	290,02	330	330	340	350	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.066,43	820	820	840	860	880
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	55,20	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	92,11	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	36.600,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	356,01	500	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	443,67	500	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	224,19	250	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	69,96	70	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	70	70	70	70
Ausgaben UA 4311		42.719,55	49.070	47.070	47.200	47.330	47.460
Abgleich Unterabschnitt 4311							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		42.719,55	49.070	47.070	47.200	47.330	47.460
Abgleich UA 4311		42.719,55-	49.070-	47.070-	47.200-	47.330-	47.460-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0120 *Obdachlosen-Benutzungsgebühren	30.973,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	378,61	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4350		31.352,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	26.857,61	10.300	20.600	21.200	21.800	22.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.185,66	830	1.650	1.700	1.750	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.341,64	2.060	4.100	4.240	4.360	4.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0120	4.997,88	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	1.486,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	1.852,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	8.650,75	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120 *Container Hadinger weg	7.563,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	4.188,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	109,49	150	150	150	150	150
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120 *Müllgebühren LRA Dachau	1.148,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger GD=80 FB: 0130	513,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	-	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 4350		64.895,02	56.740	77.400	73.690	74.460	75.350
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		31.352,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ausgaben		64.895,02	56.740	77.400	73.690	74.460	75.350
Abgleich UA 4350		33.542,72-	23.740-	44.400-	40.690-	41.460-	42.350-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200	8.724,00	-	32.720	32.720	32.720	32.720
	Einnahmen UA 4521	8.724,00	-	32.720	32.720	32.720	32.720
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	14.279,64	7.000	46.700	48.100	49.500	51.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.177,78	600	3.700	3.840	3.960	4.080
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.954,08	1.400	9.300	9.600	9.900	10.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	57,02	150	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	-	250	250	250	250	250
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	-	150	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	50,00	100	100	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	213,38	100	100	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0180	180,79	150	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	64,05	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4521	18.976,74	12.350	64.150	66.090	67.910	69.830
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	8.724,00	-	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	18.976,74	12.350	64.150	66.090	67.910	69.830
	Abgleich UA 4521	10.252,74-	12.350-	31.430-	33.370-	35.190-	37.110-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4540		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0110 *Müllgebühren LRA Dachau	43.591,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4540	43.591,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.591,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4540	43.591,67-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. GD=90 FB: 0180	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0110 *Grundstockförderung sowie Kostenpauschale für Übungsleiter Verbandliche Jugendarbeit	40.148,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	40.148,20	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.148,20	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich UA 4600	40.148,20-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0380	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4602	-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	80.240,14	44.800	82.400	84.900	87.500	90.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.507,17	3.600	6.600	6.800	7.000	7.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.844,12	9.000	16.500	17.000	17.500	18.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *29 öffentliche Spielplätze	17.031,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380 *Schwertfirm Nr. 25, Stier Nr. 6, Gradl Nr. 13	3.732,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4602	123.355,42	86.200	134.800	138.000	141.300	144.600
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	123.355,42	86.200	134.800	138.000	141.300	144.600
	Abgleich UA 4602	123.355,42-	86.200-	134.300-	137.500-	140.800-	144.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0180 *Bandübungsraum und Partyraum	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches FB: 0180 *Mieten für Kleinbus	236,40	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze übtr. FB: 0140	5.750,26	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		7.906,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	193.949,27	216.500	220.000	226.600	233.400	240.400
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=30 FB: 0140 *Aushilfen Jugendcafé	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.047,71	17.400	17.600	18.100	18.600	19.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	38.049,61	43.300	44.000	45.300	46.700	48.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	23,64	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	3.486,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.034,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	145,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	779,76	1.000	2.000	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	1.328,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	744,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0180	357,13	250	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0180	440,57	400	400	400	400	400
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.005,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0180 *Holzpellets	2.042,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	559,35	750	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	14.370,15	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	3.749,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0180	859,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	716,16	750	760	760	760	760
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180 *auch Müll	901,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0180	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0180	212,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0180	366,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	537,90	700	550	550	550	550
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0180	-	-	3.000	0	0	0
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	546,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	331,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	94,47	150	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180 *Mini-Karlsfeld, Maxi-Karlsfeld	9.602,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0180	102,17	100	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0180	215,32	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	685,44	200	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	780,11	800	900	900	900	900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	1.270,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	560,06	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0180	356,25	600	600	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200 *PORTO, Rundfunkgebühren	78,66	70	100	100	100	100
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *PORTO, Rundfunkgebühren	-	-	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0180	283,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	99,93	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0180	25,00	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0180	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4603		297.931,60	345.980	357.240	359.140	367.840	376.840
Abgleich Unterabschnitt 4603							
Einnahmen		7.906,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgaben		297.931,60	345.980	357.240	359.140	367.840	376.840
Abgleich UA 4603		290.024,94-	343.780-	355.040-	356.940-	365.640-	374.640-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatzes FB: 0100	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4604	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0100	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4604	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4604	49,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	33.362,24	44.800	41.000	48.200	49.600	51.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.420,89	3.600	3.300	3.850	4.000	4.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.692,16	9.000	8.200	9.600	9.900	10.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	151,98	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	5,65	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	1.484,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	318,57	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	173,56	100	300	300	300	300
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	10,80	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	100,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0100	792,86	800	800	800	800	800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	69,96	100	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	70	70	70	70
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	-	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 4605		47.249,28	62.550	58.770	67.920	69.770	71.670
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		47.249,28	62.550	58.770	67.920	69.770	71.670
Abgleich UA 4605		47.249,28-	62.550-	58.770-	67.920-	69.770-	71.670-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110 *Essensgeld	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110 *Spenden etc.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4633		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4633		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4633							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4633		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Betriebskostenförderung	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4634	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	160	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Gebäudeunterhalt	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110 *Anschaffung Spielgeräte	14,21-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110 *Instandhaltung	-	100	100	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110 *Heizungskosten Fernwärme	-	15.000	19.100	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110 *Reinigungskosten	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Strombezugskosten	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110 *Wasser, Entwässerung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *Versicherung	-	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110 *Müllgebühren	283,40	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0110 *Wartungsgebühren Kopierer	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *Versicherungen	-	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	700	500	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschus	-	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich BRK	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4634		269,19	1.248.560	1.154.010	1.151.910	1.151.910	1.151.910
Abgleich Unterabschnitt 4634							
Einnahmen		-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ausgaben		269,19	1.248.560	1.154.010	1.151.910	1.151.910	1.151.910
Abgleich UA 4634		269,19-	648.560-	554.010-	551.910-	551.910-	551.910-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	-	-	120.000	240.000	240.000	240.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110 *Essensgeld	-	-	50.000	100.000	100.000	100.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Spielgeld	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	-	300.000	620.000	620.000	620.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110 *Spenden etc.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	-	-	473.000	966.000	966.000	966.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	50.000	463.500	971.700	1.000.900	1.030.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	4.000	37.000	77.700	80.000	82.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	10.000	92.700	194.300	200.200	206.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	0	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	6.000	6.000	6.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	138,15	500	50.000	50.000	50.000	50.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	-	-	40.000	80.000	80.000	80.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	-	0	600	600	600
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	-	150	150	150	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	-	-	1.500	3.000	3.000	3.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	-	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	-	-	0	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	-	900	900	900	900
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	0	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	-	-	5.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	-	-	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 4635		138,15	64.500	740.750	1.442.750	1.480.150	1.518.550
Abgleich Unterabschnitt 4635							
Einnahmen		-	-	473.000	966.000	966.000	966.000
Ausgaben		138,15	64.500	740.750	1.442.750	1.480.150	1.518.550
Abgleich UA 4635		138,15-	64.500-	267.750-	476.750-	514.150-	552.550-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 4636	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	784,61	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	63,87	-	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	156,16	-	200	200	200	200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017	-	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	-	500	2.000	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten	-	500	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	400	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=85 FB: 0110 *Hausgeldumlage	-	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	300	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	-	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 4636		1.004,64	273.600	249.800	246.800	246.800	246.800
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ausgaben		1.004,64	273.600	249.800	246.800	246.800	246.800
Abgleich UA 4636		1.004,64-	153.600-	129.800-	126.800-	126.800-	126.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	151.753,80	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	71.057,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Spielgeld	7.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	468.439,10	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110 *Spenden	1.000,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 4637	699.886,00	750.300	760.300	760.300	760.300	760.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	618.412,07	673.400	721.600	743.200	765.500	788.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	50.018,39	53.900	57.700	59.400	61.200	63.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	124.793,05	134.700	144.300	148.600	153.100	157.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	65,68	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	215,92	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	98,85	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	1.500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	306,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.038,76	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	3.186,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	328,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	6.527,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	2.586,12	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	43.115,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	3.569,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.938,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.651,05	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	2.914,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	2.710,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	2.205,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	73.873,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	19,95	100	100	100	100	100
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	4.725,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	16,04	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	865,63	500	650	650	650	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	388,27	500	250	250	250	250
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	714,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	163,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	828,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	210,00	210	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	210	210	210	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	2.766,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	253,33	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4637		950.509,88	1.053.410	1.120.510	1.145.110	1.173.710	1.203.110
Abgleich Unterabschnitt 4637							
Einnahmen		699.886,00	750.300	760.300	760.300	760.300	760.300
Ausgaben		950.509,88	1.053.410	1.120.510	1.145.110	1.173.710	1.203.110
Abgleich UA 4637		250.623,88-	303.110-	360.210-	384.810-	413.410-	442.810-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	317.726,12	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Einnahmen UA 4638	317.726,12	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	3.897,90	-	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	315,66	-	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	767,45	-	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Gebäudeunterhalt	987,50	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.273,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	304,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.299,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110 *Instandhaltung	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	3.953,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110 *Heizungskosten Fernwärme	5.360,48	7.000	6.300	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110 *Reinigungskosten	-	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Strombezugskosten	1.457,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110 *Wasser, Entwässerung	1.412,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *Versicherung	2.218,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110 *Müllgebühren	1.655,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0110 *Wartungsgebühren Kopierer	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *Versicherungen	389,91	400	250	250	250	250
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	261,42	300	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschus	502.833,84	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich BRK *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	113.753,19	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 4638		642.142,69	819.700	773.510	771.210	771.210	771.210
Abgleich Unterabschnitt 4638							
Einnahmen		317.726,12	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Ausgaben		642.142,69	819.700	773.510	771.210	771.210	771.210
Abgleich UA 4638		324.416,57-	489.700-	443.510-	441.210-	441.210-	441.210-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	117.893,40	130.000	65.000	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110 *Essensgeld	53.412,10	53.000	26.000	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Spielgeld	7.860,00	8.200	4.000	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	296.618,51	300.000	170.000	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110 *Spenden etc.	-	300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4639	475.784,01	491.500	265.000	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	449.472,14	524.000	400.000	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	38.226,16	41.900	32.000	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	92.327,69	104.800	80.000	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	64,64	100	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	1.809,66	2.000	1.000	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.947,21	2.000	1.000	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	663,40	1.000	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.047,78	2.000	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	2.033,90	2.500	1.000	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	200	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	905,65	1.000	500	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110 *Miete für Container	116.667,90	120.000	60.000	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	2.448,24	2.500	1.000	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	24.824,07	30.000	15.000	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	28.996,99	32.000	16.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.438,14	2.500	1.200	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	798,91	900	900	900	900	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.721,21	2.000	1.000	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	1.000,00	2.000	5.000	0	0	0
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.476,28	500	1.500	0	0	0
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	48.311,48	50.000	25.000	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	155,79	200	100	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	4.833,88	8.000	4.000	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	100	100	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86,übr. FB: 0110	987,00	1.500	800	0	0	0
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	277,25	300	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	418,53	500	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	758,22	1.500	700	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	845,44	1.000	500	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	347,41	500	200	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0110	1,44-	250	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	210	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	856,91	2.000	2.000	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	263,20	500	250	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	50	0	0	0
Ausgaben UA 4639		826.923,64	940.650	652.010	1.200	1.200	1.200
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		475.784,01	491.500	265.000	0	0	0
Ausgaben		826.923,64	940.650	652.010	1.200	1.200	1.200
Abgleich UA 4639		351.139,63-	449.150-	387.010-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	200.964,88	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Einnahmen UA 4640	200.964,88	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	1.948,62	-	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	157,76	-	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	383,45	-	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *zweiggruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007	806,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	484,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	271,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	1.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	268,89	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.696,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.171,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	795,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	613,39	650	650	650	650	650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	227,17	250	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	320,51	400	400	400	400	400
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	305.222,85	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	27.771,12	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4640	343.138,36	435.300	388.410	387.410	387.410	387.410
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	200.964,88	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben	343.138,36	435.300	388.410	387.410	387.410	387.410
	Abgleich UA 4640	142.173,48-	235.300-	178.410-	177.410-	177.410-	177.410-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	200	200	200	200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	38,10	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4641	38,10	50	1.350	1.350	1.350	1.350
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38,10	50	1.350	1.350	1.350	1.350
	Abgleich UA 4641	38,10-	50-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *f. Kinder in auswärtigen KiTas	216.983,14	230.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Einnahmen UA 4642	216.983,14	230.000	550.000	550.000	550.000	550.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *f. Kinder in auswärtigen KiTas	367.160,04	380.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben UA 4642	367.160,04	380.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	216.983,14	230.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Ausgaben	367.160,04	380.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA 4642	150.176,90-	150.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyrkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	50	50	50	50	50
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Spielgeld	141.954,41	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	141.954,41	140.050	160.050	160.050	160.050	160.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	286,50	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	22,93	-	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	55,05	-	200	200	200	200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	15.214,83	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	484,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	235,26	7.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	755,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	57,02	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyrkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	737,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110 *Fernwärme	3.238,75	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.788,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.210,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	314,91	350	330	330	330	330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110 *EINSCHL. MUELL	390,00	750	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	99,75	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	258,63	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	370,86	400	400	400	400	400
6620	vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *gesetzl.Personalkostenzuschuss	268.775,85	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	89.497,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4643		383.793,57	419.550	399.980	390.580	390.580	390.580

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyrkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	141.954,41	140.050	160.050	160.050	160.050	160.050
	Ausgaben	383.793,57	419.550	399.980	390.580	390.580	390.580
	Abgleich UA 4643	241.839,16-	279.500-	239.930-	230.530-	230.530-	230.530-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Kindergarten Rasselbande Eröffnung am 01.01.1994 2-gruppiger Kindergarten ab Dezember 2009: eine KiGa-Gruppe und eine Krippengruppe	74.675,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110 *ESSENSGELD	38.184,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	4.932,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	174.977,47	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110 *Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	292.768,47	315.000	355.000	355.000	355.000	355.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	296.024,41	353.600	355.800	366.500	377.500	388.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.523,80	28.300	28.400	29.300	30.200	31.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	59.014,99	70.800	71.100	73.300	75.500	77.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,28	300	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	24.038,26	14.000	15.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.084,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	275,25	2.500	13.000	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	736,47	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	1.559,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	20.834,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.959,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	27.548,38	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	7.155,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110 *Flüssiggas	1.850,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.217,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	656,07	700	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110 *auch Müll	1.066,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	1.478,81	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.680,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	34.908,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	93,17	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110 *Einnahme siehe .1680	1.929,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	5,97	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	233,50	300	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	512,99	550	400	400	400	400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210 *Unfallvers. für Gastkinder	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	50,81	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	902,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	328,04	700	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	210,00	210	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	2.959,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	242,72	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4644	516.216,24	601.010	618.620	605.920	620.020	634.420
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	292.768,47	315.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	Ausgaben	516.216,24	601.010	618.620	605.920	620.020	634.420
	Abgleich UA 4644	223.447,77-	286.010-	263.620-	250.920-	265.020-	279.420-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Kindergarten Spatzennest Eröffnung am 01.12.1995 3-gruppiger Kindergarten	71.123,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110 *ESSENSGELD	34.517,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Spielgeld (bis 2004 auf .1194)	3.208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	195.696,33	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110 *Spenden	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		304.545,23	343.300	383.300	383.300	383.300	383.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	402.054,84	433.800	432.600	452.900	466.500	480.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	33.003,00	34.700	34.600	36.200	37.300	38.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	80.677,41	86.800	86.500	90.500	93.300	96.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	205,12	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	7.244,24	24.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	115,27	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	235,26	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	396,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	1.415,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	772,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.263,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	19.367,93	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.447,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	2.175,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.445,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	952,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110 *auch Müll	897,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	625,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	541,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	36.072,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	122,78	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110 *Einnahme siehe .1680	2.749,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	200	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	49,70	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86,übtr. FB: 0380 *Hochgarage BG 76	798,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	542,13	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	353,58	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	29,93	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	476,60	800	800	800	800	800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	327,38	500	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	210,00	210	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	294,53	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4645		596.862,92	676.060	682.920	682.320	699.820	717.720

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	304.545,23	343.300	383.300	383.300	383.300	383.300
	Ausgaben	596.862,92	676.060	682.920	682.320	699.820	717.720
	Abgleich UA 4645	292.317,69-	332.760-	299.620-	299.020-	316.520-	334.420-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	396.303,44	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 4646	396.303,44	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	3.327,31	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	269,89	330	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	657,29	820	800	800	800	800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *BRK-Kindergarten Zwergerlstube Sesamstraße 2 Inbetriebnahme 01.09.1999 4-gruppiger Kindergarten ----- BRK-Kinderkrippe Sesamstraße 1 Inbetriebnahme 03.11.2008 2-gruppige Kinderkrippe	746,64	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	464,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	3.468,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.914,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	810,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110 *Fernwärme	7.939,39	10.400	11.500	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.743,09	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	2.023,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.555,94	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.545,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	400,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV, Mob.Vers./Elektr.Vers.	372,70	400	450	450	450	450
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *gesetzl.Personalkostenzuschuss	738.807,57	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	108.048,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4646	874.095,72	894.250	846.650	838.650	838.650	838.650
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	396.303,44	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	874.095,72	894.250	846.650	838.650	838.650	838.650
	Abgleich UA 4646	477.792,28-	494.250-	496.650-	488.650-	488.650-	488.650-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	239.420,24	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 4647	239.420,24	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	330	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	820	800	800	800	800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten	14.555,04	12.000	24.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	8.024,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	1.978,90	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	425,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.321,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.746,43	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	937,53	700	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.772,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV, Elektr. Vers.	182,54	200	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	-	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50,übtr. FB: 0110	32,78	50	50	50	50	50
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *gesetzl.Personalkostenzuschuss	449.833,49	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	107.232,54	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben UA 4647		588.043,15	661.500	739.050	715.050	715.050	715.050
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		239.420,24	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgaben		588.043,15	661.500	739.050	715.050	715.050	715.050
Abgleich UA 4647		348.622,91-	401.500-	439.050-	415.050-	415.050-	415.050-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	428.311,20	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Einnahmen UA 4648	428.311,20	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	330	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	820	800	800	800	800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2 Container Sesamstraße 1 Inbetriebnahme: 10.11.2008	2.328,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	6.223,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	1.949,22	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.603,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	700	3.000	700	700	700
5203	verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.934,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110 *Fernwärme	9.074,46	10.500	14.800	12.000	12.000	12.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.940,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.669,98	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.198,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110 *EINSCHL. MUELL	1.733,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	442,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	1.152,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *gesetzl.Personalkostenzuschuss	839.660,13	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Inbetriebnahme: BRK-Kinderhort I + II sechs Gruppen Sesamstr. 4 17.11.1997 ----- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999	152.262,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 4648		1.027.174,12	1.049.650	1.156.500	1.148.400	1.148.400	1.148.400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	428.311,20	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Ausgaben	1.027.174,12	1.049.650	1.156.500	1.148.400	1.148.400	1.148.400
	Abgleich UA 4648	598.862,92-	619.650-	696.500-	688.400-	688.400-	688.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	992.969,63	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen UA 4649	992.969,63	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	1.267,81	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	392,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110 *Container Kinderhort.St. Josef	22.985,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *St. Josef 5. Gruppe, Container	3.470,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110 *St.Josef 5. Gruppe Container	272,48	300	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *St.Josef 5. Gruppe Container	100,36	200	150	150	150	150
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	199,27	200	250	250	250	250
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110 *gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger	1.775.292,88	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	250.750,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 4649	2.054.731,21	2.232.200	2.133.400	2.132.400	2.132.400	2.132.400
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	992.969,63	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	2.054.731,21	2.232.200	2.133.400	2.132.400	2.132.400	2.132.400
	Abgleich UA 4649	1.061.761,58-	1.232.200-	1.133.400-	1.132.400-	1.132.400-	1.132.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0200 *Dachauer Tafel	3.749,17	4.100	4.150	4.200	4.250	4.250
	Ausgaben UA 4700	3.749,17	4.100	4.150	4.200	4.250	4.250
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.749,17	4.100	4.150	4.200	4.250	4.250
	Abgleich UA 4700	3.749,17-	4.100-	4.150-	4.200-	4.250-	4.250-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	33.082,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4701	33.082,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.082,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4701	33.082,10-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0140 *bis 2007 HSt. 4820.2470	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4820	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen GD=90 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
7885	weitere soziale Leistungen -a-	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4820	-	100	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4820							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen GD=90 FB: 0120 *Mittellosigkeit v. Bedürftigen	497,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	497,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	497,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	497,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

4638 .7020 Ansatz 2018: 140.000
Defizitausgleich BRK

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.763,11	33.350	48.800	50.150	53.100
	Abgleich	53.763,11-	33.350-	48.800-	50.150-	53.100-
42	Einnahmen	67.936,07	62.000	-	-	-
	Ausgaben	21.361,07	23.500	-	-	-
	Abgleich	46.575,00	38.500	-	-	-
43	Einnahmen	31.352,30	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	115.617,10	110.110	128.870	129.290	127.210
	Abgleich	84.264,80-	77.110-	95.870-	96.290-	94.210-
45	Einnahmen	8.724,00	-	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	62.568,41	57.350	109.150	111.090	114.830
	Abgleich	53.844,41-	57.350-	76.430-	78.370-	82.110-
46	Einnahmen	4.716.427,43	5.613.350	6.320.350	6.548.350	6.548.350
	Ausgaben	9.681.781,12	12.294.120	13.157.680	13.175.520	13.286.970
	Abgleich	4.965.353,69-	6.680.770-	6.837.330-	6.627.170-	6.738.620-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.831,27	39.100	39.150	39.200	39.250
	Abgleich	36.831,27-	39.100-	39.150-	39.200-	39.250-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	100	0	0	0
	Abgleich	-	100-	0	0	0
49	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	497,92	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	497,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	4.824.439,80	5.708.350	6.386.070	6.614.070	6.614.070
	Ausgaben	9.972.420,00	12.559.630	13.485.650	13.507.250	13.618.820
	Abgleich	5.147.980,20-	6.851.280-	7.099.580-	6.893.180-	7.004.750-
						7.123.590-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74,übtr. FB: 0110 *Rattenbekämpfung	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5400	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5400	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Sportreferentin Piroué	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100 *Turnhallen für TSV	5.880,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0200 *inkl.Investitionszuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb, bis 2014 HST 1.5511.9880	108.570,30	120.000	169.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 5511	115.050,30	135.600	179.600	130.600	130.600	130.600
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	115.050,30	135.600	179.600	130.600	130.600	130.600
	Abgleich UA 5511	115.050,30-	135.600-	179.600-	130.600-	130.600-	130.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	12.856,17	13.946	13.566	13.566	13.566	13.566
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen übtr. FB: 0380 *Wasser/Kanal	1.250,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1450	Pachten FB: 0200 *Photovoltaikanlage auf Tribüne	1.362,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1451	Pachten FB: 0380 *Gaststätte Tel. 9 18 36	32.103,11	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *ENERGIEKOSTENERSAETZE	35.397,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	-	61.314	47.330	44.400	25.024	25.024
Einnahmen UA 5601		82.969,62	149.960	133.596	130.666	111.290	111.290
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	114.370,98	124.000	123.000	126.800	130.500	134.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.735,44	9.900	9.800	10.100	10.400	10.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	22.639,47	24.800	24.600	25.300	26.100	26.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	47,28	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	1.480,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	3.718,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	304,02	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	16.922,69	21.000	26.000	21.000	21.000	21.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	2.956,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	30,69	1.500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0380	578,78	1.200	1.000	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	220,75	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	10.949,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	8.520,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0380 *Fernwärme	43.760,85	53.000	60.000	55.000	55.000	55.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	1.850,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	25.291,48	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	39.566,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0380	1.234,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	5.669,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.086,83	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	3.942,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380 *Kleintraktor	2.522,55	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	1.703,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	408,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	685,99	750	700	700	700	700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380 *TÜV + ASU	-	150	150	150	150	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	838,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	100,64	100	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	1.016,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200 *1198	39.723,30	75.260	60.900	58.000	38.590	38.590
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	60,59	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=50 FB: 0380	195,12	300	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0380 *Handygebühren	-	-	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0380 *Gema	233,30	400	100	100	100	100
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	140	140	140	140
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	117,60	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 5601	363.483,26	461.970	461.100	437.500	422.890	427.990
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	82.969,62	149.960	133.596	130.666	111.290	111.290
	Ausgaben	363.483,26	461.970	461.100	437.500	422.890	427.990
	Abgleich UA 5601	280.513,64-	312.010-	327.504-	306.834-	311.600-	316.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340	811,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	-	150	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	-	500	-	-	-	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *Feuerversicherung Skateranlage	39,39	40	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	850,69	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	850,69	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5603	850,69-	1.690-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte FB: 0380 *Umsatzsteuersatz: 7 %	260.692,57	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1165	Sonstige Badegebühren u.ä. FB: 0380 *Umsatzsteuersatz: 19 %	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- FB: 0200 *Umsatzsteuer aus 5701.1161	17.751,48	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	37,58	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380 *Umsatzsteuersatz: 19 %	890,89	600	600	600	600	600
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen FB: 0200 *Umsatzsteuer aus 5701.1390	-	114	114	114	114	114
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380 *STADLER 75 QM bis 31.10.2016	5.026,57	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380 *Umsatzsteuersatz: 19 %	2.313,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	211,78	-	0	0	0	0
1450	Pachten FB: 0380 *Pächter: SAUNA+PHYSIO	7.980,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1451	Pachten FB: 0380	3.607,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1459	Sonstige Pachten FB: 0200 *Fortsetzg.Pächter Stüberl 11.11.06-31.3.10 Nagel E. ab 1.4.10 Sarpekidis Niko	-	-	0	0	0	0
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0200 *USt. aus 1432/1450/1451/1459/ 1513/1521	2.737,51	5.225	5.035	5.035	5.035	5.035
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0380 *Münzfernsprecherentleerung	18,28	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Umsatzsteuersatz: 19 %	6.943,54	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	-	92.621	232.072	65.537	65.917	65.537
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0380	-	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 5701	308.211,63	425.710	563.971	397.436	397.816	397.436
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	201.980,39	234.200	247.700	255.100	262.700	270.600
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *1 Auszubildender	3.796,50	13.000	13.800	9.500	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.582,25	18.700	19.800	20.400	21.000	21.600
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *1 Auszubildender	313,36	1.040	1.100	760	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	38.667,89	46.800	49.500	51.000	52.500	54.100
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *1 Auszubildender	755,88	2.600	2.800	1.900	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	90,00	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971	55.173,49	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R	-	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	79.284,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	1.282,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	216,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	798,94	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	14,40	300	300	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0380	267,16	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	2.951,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	40.146,95	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0380 *Siemens FW-Anschluss	1.771,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	1.796,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	94.763,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380 *Physio und Hausmeister	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	4.449,08	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	2.607,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	-	700	700	700	700	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	836,76	1.000	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380 *DAH-CP 528	269,31	270	60	60	60	60
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	561,78	600	500	500	500	500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380 *TÜV + ASU	-	100	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380 *auch Reinigung der Kleidung	1.464,63	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	282,33	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0380	611,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0380 *Aqua-Windeln, Badekappen	609,70	500	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0380 *CHLOR/DESINF.MITTEL/SCHMIERST.	24.412,02	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=74 FB: 0380 *Fernwärme	94.893,70	140.000	136.500	130.000	130.000	130.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	5.477,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	84.728,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380 *Montag Warmbadetag ab 6.9.1977	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380 *Kanalgebühren	6.742,44	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0140	21.345,13	25.000	5.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Digitalkopierer Sharp AR 505	52,07	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	2.815,13	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	102.556,36	117.570	256.831	90.296	90.676	90.296
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210 *Diensthaftpflichtversicherung	293,89	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380 *Kauf von Tickets für Eintrittskarten	432,80	1.000	3.000	1.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	42,02	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	659,96	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0380 *Porto, GEMA	763,63	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *Porto, GEMA usw.	-	-	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999	4.653,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	121,10	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 5701		901.647,29	982.530	1.097.311	919.736	919.656	929.376
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		308.211,63	425.710	563.971	397.436	397.816	397.436
Ausgaben		901.647,29	982.530	1.097.311	919.736	919.656	929.376
Abgleich UA 5701		593.435,66-	556.820-	533.340-	522.300-	521.840-	531.940-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatzes FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	206.030,32	307.500	257.500	265.200	273.200	281.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.771,12	24.600	20.600	21.200	21.800	22.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	40.998,91	61.500	51.500	53.000	54.600	56.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	400	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	85.875,65	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	1.193,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	9.170,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370 *DAH-BH 186	3.520,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	25.023,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	13.035,44	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	2.064,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	5.951,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370 *z.B. TÜV	331,20	800	800	800	800	800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220 *Teichbelüftungsanlage BG 71	232,72	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0140 *Gartenbauberufsgenossenschaft	2.302,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 5800		412.500,69	573.300	540.300	550.100	560.300	570.900
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		412.500,69	573.300	540.300	550.100	560.300	570.900
Abgleich UA 5800		412.500,69-	573.300-	540.300-	550.100-	560.300-	570.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340 *Sanierung Brunnenanlagen	3.602,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	-	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	87,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5801	3.690,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.690,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 5801	3.690,88-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	319,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	319,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5921	319,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0380	-	-	500	500	500	500
1451	Pachten FB: 0110 *Seegarten 2% Umsatzbeteiligung	1.954,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0110	2.920,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 5939	4.875,08	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	26.847,58	26.000	30.900	31.900	32.800	33.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.182,63	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.328,46	5.200	6.200	6.400	6.600	6.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=71 FB: 0110 *Karlsfelder See	4.379,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen GD=71 FB: 0110 *waldschwaigsee	11.478,27	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	6.091,85	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.399,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	405,38	400	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *DLRG-Station u.Toilettenanlage	241,19	250	260	260	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS.	62,63	100	70	70	70	70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0110 *Erholungsflächenverein	5.023,46	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0110 *Umsatzbet. Seegarten an Lkrs.	1.954,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5939	66.394,13	72.100	72.080	73.480	74.780	76.080
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	4.875,08	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	66.394,13	72.100	72.080	73.480	74.780	76.080
	Abgleich UA 5939	61.519,05-	65.100-	64.580-	65.980-	67.280-	68.580-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	-	5.000-	5.000-	5.000-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	115.050,30	135.600	179.600	130.600	130.600
	Abgleich	115.050,30-	135.600-	179.600-	130.600-	130.600-
56	Einnahmen	82.969,62	149.960	133.596	130.666	111.290
	Ausgaben	364.333,95	463.660	462.100	438.500	423.890
	Abgleich	281.364,33-	313.700-	328.504-	307.834-	312.600-
57	Einnahmen	308.211,63	425.710	563.971	397.436	397.816
	Ausgaben	901.647,29	982.530	1.097.311	919.736	919.656
	Abgleich	593.435,66-	556.820-	533.340-	522.300-	521.840-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	416.191,57	577.100	544.100	553.900	564.100
	Abgleich	416.191,57-	577.100-	544.100-	553.900-	564.100-
59	Einnahmen	4.875,08	7.000	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	66.713,46	73.100	73.080	74.480	75.780
	Abgleich	61.838,38-	66.100-	65.580-	66.980-	68.280-
5	Einnahmen	396.056,33	582.670	705.067	535.602	516.606
	Ausgaben	1.863.936,57	2.231.990	2.361.191	2.122.216	2.119.026
	Abgleich	1.467.880,24-	1.649.320-	1.656.124-	1.586.614-	1.602.420-
						1.629.520-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6000		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	687,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0370	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	22.544,75	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Einnahmen UA 6000	23.232,35	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	88.450,64	92.300	94.800	97.600	100.500	103.500
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	514,13	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	578.253,12	667.300	600.000	641.500	660.800	680.600
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Vierneißel	1.293,61	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	57.005,35	58.000	60.000	61.500	63.000	64.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	47.183,75	53.400	48.000	51.300	52.900	54.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	108.838,84	133.500	120.000	128.300	132.100	136.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	14.091,24	16.000	15.500	16.000	16.500	17.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0300	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0320	146,31	900	1.000	1.100	1.200	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0330	-	1.000	400	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0320 *Kolibri, Synergis usw.	9.334,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Digitalkopierer Sharp AR 505	1.672,55	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210 *Diensthaftpflichtvers. Bauamt	1.469,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	804,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	3.360,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0320 *Digitale Flurkarte, ALB	3.636,00	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0300	-	150	150	150	150	150
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300 *wegen Straßenausbaubeitragssatzung	-	10.000	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6000		916.054,68	1.060.450	968.700	1.026.550	1.056.300	1.086.750
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		23.232,35	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Ausgaben		916.054,68	1.060.450	968.700	1.026.550	1.056.300	1.086.750
Abgleich UA 6000		892.822,33-	1.038.350-	944.600-	1.002.450-	1.032.200-	1.062.650-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren FB: 0370	-	-	800	800	800	800
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	-	100	100	100	100	100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0300 *Ersätze f. Planungskosten	74.115,91	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 6100		74.115,91	30.100	50.900	50.900	50.900	50.900
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Baureferent	600,00	600	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0300 *DAH AGIL: Siedlungsentwicklung	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300 *Planungskosten	112.034,48	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=50 FB: 0370 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030	-	-	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0300 *Planungsverband, Architektenka.	9.147,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		121.782,14	150.600	161.400	161.400	161.400	161.400
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		74.115,91	30.100	50.900	50.900	50.900	50.900
Ausgaben		121.782,14	150.600	161.400	161.400	161.400	161.400
Abgleich UA 6100		47.666,23-	120.500-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0300 *Gebühren Vermessungsamt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=90 FB: 0120 *Mietpreisbindung Fritz-Scholl-Str.2	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 6200	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich UA 6200	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0380	-	-	500	500	500	500
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0200 *Nutzungsentschädigung für Gemeindeflächen	43.351,02	35.000	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Wegstr.entsch.v.Abwasserbes.	63.530,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0370 *Nutzungsgebühren für Baustelleneinrichtungen	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0320 *für beschädigte Verk.Z., Bäume	1.108,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	144.000,00	144.000	156.900	156.900	156.900	156.900
Einnahmen UA 6300		255.589,96	248.000	226.400	226.400	226.400	226.400
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Verkehrs-u.Straßenref. Wanka	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	380.136,39	384.600	515.200	543.400	559.700	576.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	30.943,62	30.800	41.200	43.500	44.800	46.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	75.644,40	77.000	103.000	108.600	111.900	115.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	953,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. GD=71 FB: 0340 *Bushaltestellen, Buswartehallen	1.575,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=71 FB: 0320	29.822,08	57.500	40.000	41.000	42.000	43.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=71 FB: 0340	288.637,76	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	31,49	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0370	1.357,46	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	1.313,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370 *DAH-BH 35	3.147,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	1.516,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	31.255,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	11.227,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	304,00	350	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	11.134,30	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	1.218,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0370 *LWK-Führerscheine	82,00	-	12.000	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	1.839,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	409,26	410	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	839,48	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	882,19	1.500	1.000	1.000	1.300	1.300
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0320 *Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrskonzept, Parkraumkonzept	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6300		874.872,71	1.222.910	1.509.300	1.534.600	1.556.800	1.579.300
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		255.589,96	248.000	226.400	226.400	226.400	226.400
Ausgaben		874.872,71	1.222.910	1.509.300	1.534.600	1.556.800	1.579.300
Abgleich UA 6300		619.282,75-	974.910-	1.282.900-	1.308.200-	1.330.400-	1.352.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=71 FB: 0340 *Sanierungen	33.774,83	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	33.774,83	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.774,83	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6301	33.774,83-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300 *Fuß- und Radwegekonzept	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0320 *ARGE fahrradfreundl. Kommunen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge FB: 0320	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6701	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	218,66	11.300	10.300	10.600	10.900	11.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17,80	900	820	850	870	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	43,52	2.260	2.060	2.100	2.180	2.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=71 FB: 0200	52.772,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-PB 18 MAN Ruthmann-Steiger	3.126,20	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	1.015,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	285,81	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.024,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	113,52	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	114.858,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6701	173.475,92	222.610	221.330	216.700	217.100	217.490
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	173.475,92	222.610	221.330	216.700	217.100	217.490
	Abgleich UA 6701	173.475,92-	222.110-	220.830-	216.200-	216.600-	216.990-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	83.771,46	153.700	103.000	106.000	109.000	112.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.819,42	12.300	8.200	8.400	8.700	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.671,83	30.700	20.600	21.200	21.800	22.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	250	250	250	250	250
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. GD=71 FB: 0370 *Grabenreinigung	31.692,49	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	50	50	50	50	50
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	464,14	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	143,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling	8.109,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	4.280,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.490,79	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	279,90	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6751	153.723,18	255.400	192.300	196.100	200.000	204.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	153.723,18	255.400	192.300	196.100	200.000	204.500
	Abgleich UA 6751	153.723,18-	255.400-	192.300-	196.100-	200.000-	204.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	121.082,17	102.500	154.500	159.100	163.900	168.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.964,06	8.200	12.300	12.700	13.100	13.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.559,23	20.500	30.900	31.800	32.800	33.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=71 FB: 0370 *Winterdienst nur Unterhalt z.B. Streusalz, Schneezäune	31.462,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	363,27	500	1.000	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	6.684,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210 *für Winterdienstfahrzeuge	1.093,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=86 FB: 0340 *Schneeräumen	27.318,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 6752	221.527,38	207.800	274.900	280.300	286.500	292.700
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	221.527,38	207.800	274.900	280.300	286.500	292.700
	Abgleich UA 6752	221.527,38-	207.800-	274.900-	280.300-	286.500-	292.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

6300 .1715 Ansatz 2018: 156.900
ART. 13A FAG

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					Beträge in EUR		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
60	Einnahmen	23.232,35	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben	916.054,68	1.060.450	968.700	1.026.550	1.056.300	1.086.750
	Abgleich	892.822,33-	1.038.350-	944.600-	1.002.450-	1.032.200-	1.062.650-
61	Einnahmen	74.115,91	30.100	50.900	50.900	50.900	50.900
	Ausgaben	121.782,14	150.600	161.400	161.400	161.400	161.400
	Abgleich	47.666,23-	120.500-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	255.589,96	248.000	226.400	226.400	226.400	226.400
	Ausgaben	908.647,54	1.322.910	1.609.300	1.634.600	1.606.800	1.629.300
	Abgleich	653.057,58-	1.074.910-	1.382.900-	1.408.200-	1.380.400-	1.402.900-
67	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	548.726,48	685.810	688.530	693.100	703.600	714.690
	Abgleich	548.726,48-	685.310-	688.030-	692.600-	703.100-	714.190-
6	Einnahmen	352.938,22	300.700	301.900	301.900	301.900	301.900
	Ausgaben	2.512.065,44	3.236.670	3.444.830	3.532.550	3.545.000	3.609.040
	Abgleich	2.159.127,22-	2.935.970-	3.142.930-	3.230.650-	3.243.100-	3.307.140-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	4.650,14	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200 *Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0200 *GKW Konto 652.008	40.760,79	39.500	0	0	0	0
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200 *von Abwasser 7000.7120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	45.410,93	39.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	45.410,93	39.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	45.410,93	39.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0360 *Verkauf Müllsäcke	1.782,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7200	1.782,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=86 FB: 0360 *LRA Müllsäcke	1.240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 7200	1.240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	1.782,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7200	542,20	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds GD=77 FB: 0200	11.079,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben UA 7210	11.079,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.079,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich UA 7210	11.079,00-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0110	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7301	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0110	232,48	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	838,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7301	1.070,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.070,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 7301	999,10	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7501		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	61.653,41	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	122.885,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren. z.B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	15.511,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen KE=4 FB: 0130 *Verkauf von Kerzenhaltern und Blumenvasen für Urnenwand	100,00	500	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	200.150,77	195.500	200.000	200.000	200.000	200.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,GD=30 FB: 0140	82.597,15	122.300	99.900	102.900	105.900	109.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	8.099,86	9.800	8.000	8.200	8.450	8.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	16.887,28	24.500	20.000	20.600	21.200	21.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=4,GD=30 FB: 0140	23,64	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=4,GD=70 FB: 0330	216,51	5.000	32.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7501		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	57,12	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. GD=71 FB: 0340	3.968,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	11.016,20	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,GD=71 FB: 0130	1.802,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4,GD=72 FB: 0130	827,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4,GD=72 FB: 0130	105,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,GD=72 FB: 0130	496,96	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,GD=72 FB: 0130	914,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten KE=4,GD=74 FB: 0130 *Kaminkehrer, Putzmittel	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441	Strombezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0220	1.441,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0130	1.512,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=4,GD=74 FB: 0130	5.572,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,GD=74 FB: 0210 *BVK	369,06	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4,GD=74 FB: 0130 *Container	8.583,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,GD=75 FB: 0130	120,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,GD=75 FB: 0130	676,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern KE=4,GD=75 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten KE=4,GD=75 FB: 0130	-	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,GD=80 FB: 0130	1.303,97	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,GD=80 FB: 0130	-	1.000	100	100	100	100
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,GD=86 FB: 0130	41.955,99	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6374	Wartungsgebühren KE=4,GD=85 FB: 0130 *Winfried (Windows f.Friedhöfe)	1.541,38	7.500	6.000	2.100	2.100	2.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=4,GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	480,15	500	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,GD=77 FB: 0140	846,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf KE=4,GD=50 FB: 0130	100,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,GD=50 FB: 0130	516,85	500	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,GD=50 FB: 0100	261,57	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0200	69,96	70	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	70	70	70	70
6541	Dienstreisen KE=4,GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten KE=4,GD=50 FB: 0100 *Kosten für Gebührenkalkulation	-	6.000	6.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=4 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen KE=4,GD=78 FB: 0200 *Verw.kostenbeitr. an 0201.1691	33.000,00	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6800	Abschreibungen KE=4 FB: 0200 *Einnahme siehe Hst. 9151.2700	8.823,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4 FB: 0200 *Zinssatz 5%, Einnahme siehe Hst. 9151.2750	43.646,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ausgaben UA 7501		277.832,89	353.720	368.420	335.620	340.470	345.520
Abgleich Unterabschnitt 7501							
Einnahmen		200.150,77	195.500	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausgaben		277.832,89	353.720	368.420	335.620	340.470	345.520
Abgleich UA 7501		77.682,12-	158.220-	168.420-	135.620-	140.470-	145.520-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0320 *Deutsche Städtereklamе (DRS)	1.807,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Einnahmen UA 7605	1.807,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	1.807,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	1.807,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz	-	-	200	200	200	200
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0220 *Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7610	-	-	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Abgleich UA 7610	-	-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0380	-	-	500	500	500	500
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen KE=3 FB: 0100 *Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG	45.068,00	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	21.526,76	29.431	31.711	31.711	31.711	31.711
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0100	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=3 FB: 0380	7.569,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	40.416,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen KE=3 FB: 0100 *Strom, Wasser und Kanal	123,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1432	Heizungskostenrückersatz KE=3 FB: 0100 *Augustiner	17.142,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1435	Sonstige Rückersatz für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0380	2.646,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1450	Pachten KE=3 FB: 0100	55.615,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	-	86.696	71.052	15.857	15.857	13.957
Einnahmen UA 7621		194.309,49	283.127	282.263	227.068	227.068	225.168

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=3,GD=30 FB: 0140	87.683,26	97.500	121.400	125.000	128.800	132.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	6.851,43	7.800	9.700	10.000	10.300	10.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	17.995,83	19.500	24.300	25.000	25.800	26.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=3,GD=30 FB: 0140	-	100	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=3,GD=70 FB: 0330	19.830,75	25.000	36.000	25.000	25.000	25.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=3,GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Allacher Str. 1	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3,GD=70 FB: 0330	39.122,60	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0330	1.860,72	3.000	22.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0330	771,05	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=3,GD=72 FB: 0100	353,89	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=3,GD=72 FB: 0100	1.558,17	100	350	350	350	350
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,GD=72 FB: 0100	599,12	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,GD=72 FB: 0100	539,90	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,GD=72 FB: 0330	27.633,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,GD=74 FB: 0100	1.856,40	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5350	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0380	4.282,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5351	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0100 *Kegelgeld-Anteil an Pächter 60 % Gemeinde, 40 % Wirt; Einnahme bei 1450	1.741,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten KE=3,GD=74 FB: 0100	2.205,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,GD=87 FB: 0100	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,GD=74 FB: 0210	6.672,83	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,GD=74 FB: 0100 *Grundsteuer - B	7.459,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,GD=75 FB: 0100	768,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,GD=75 FB: 0100	337,33	350	400	400	400	400
5550	Kfz-Steuern KE=3,GD=75 FB: 0100	114,29	200	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,GD=75 FB: 0210	870,51	900	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten KE=3,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,GD=80 FB: 0100	393,37	500	750	750	750	750

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,GD=80 FB: 0100	48.017,87	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,GD=80 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6340	Energie für Betriebszwecke KE=3,GD=74 FB: 0100 *Fernwärme	28.886,75	43.000	57.300	45.000	45.000	45.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	8.463,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0220	19.198,92	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3,GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	1.195,95	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=3,GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,GD=77 FB: 0200	39.078,81	116.127	102.763	47.568	47.568	45.668
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3,GD=50 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,GD=50 FB: 0100	-	200	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,GD=50 FB: 0160	239,09	400	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=3,GD=50 FB: 0100 *Kabelgebühren	427,07	450	400	400	400	400
6526	Rundfunkgebühren KE=3,GD=50 FB: 0220 *Kabelgebühren	-	-	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6528	Gebühren für Online-Dienste KE=3,GD=80 FB: 0100 *www.buergerhaus-karlsfeld.de	64,34	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,GD=50 FB: 0160	-	400	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten KE=3,GD=50 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	50	0	0	0	0
Ausgaben UA 7621		377.391,36	514.327	567.483	471.588	476.488	479.488
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		194.309,49	283.127	282.263	227.068	227.068	225.168
Ausgaben		377.391,36	514.327	567.483	471.588	476.488	479.488
Abgleich UA 7621		183.081,87-	231.200-	285.220-	244.520-	249.420-	254.320-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens GD=71 FB: 0100 *Wartung Kirchturmuhre St. Anna	54,74	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 7631	54,74	60	60	60	60	60
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54,74	60	60	60	60	60
	Abgleich UA 7631	54,74-	60-	60-	60-	60-	60-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0200 *Photovoltaikanlage Bauhofdach	774,05	700	700	700	700	700
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	5.709,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 7711	6.483,05	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	69.541,02	61.500	72.100	74.300	76.500	78.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.652,37	4.900	5.750	5.940	6.120	6.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13.795,93	12.300	14.400	14.900	15.300	15.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998	8.042,53	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.696,14	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	364,44	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	1.493,29	1.000	1.000	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	492,90	400	400	400	400	400
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	2.908,21	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	3.461,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	3.678,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0370 *Fernwärmeleitung	11.111,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0370 *Kaminkehrer, Putzmittel etc.	1.996,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0370	3.169,18	3.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.823,69	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	3.895,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.667,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	4.979,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0370 *einschl. Reinigung Fa. Alsco	18.388,15	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0370	182,73	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0370 *Bauhofleiter und Winterdienst	-	200	200	200	200	200
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0370 *Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc.	1.563,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	749,71	400	700	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	901,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0370	1.417,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0370	97,67	200	250	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.411,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- einm.,GD=50 FB: 0200	2.448,84	2.500	200	200	200	200
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0340 *Einführung KLR Bauhof	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	61,38	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7711		169.991,42	187.000	243.000	210.140	212.920	215.900
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		6.483,05	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ausgaben		169.991,42	187.000	243.000	210.140	212.920	215.900
Abgleich UA 7711		163.508,37-	179.300-	235.300-	202.440-	205.220-	208.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0170 *Werbefläche für 5 Bushaltestellen	-	250	250	250	250	250
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	250	250	250	250	250
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	64.225,21	65.800	67.600	69.600	71.700	73.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.218,75	5.270	5.400	5.560	5.730	5.910
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.784,84	13.160	13.500	13.900	14.300	14.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0170	-	100	300	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0170	12.182,04	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0170	-	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	150	150	150	150	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0170 *West-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband	579,63	700	750	700	700	700
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.224,32	115.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 7911		204.214,79	215.180	106.000	105.310	107.980	110.860
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		-	250	250	250	250	250
Ausgaben		204.214,79	215.180	106.000	105.310	107.980	110.860
Abgleich UA 7911		204.214,79-	214.930-	105.750-	105.060-	107.730-	110.610-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0200 *Kostenerstattung von WestAllianz	30.539,25	31.400	32.200	33.000	33.800	33.800
	Einnahmen UA 7912	30.539,25	31.400	32.200	33.000	33.800	33.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140 *West-Allianz, Fr. Hendorfer	22.866,15	23.600	24.000	24.800	25.500	26.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140 *West-Allianz, Fr. Hendorfer	1.937,73	1.890	1.920	1.980	2.040	2.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140 *West-Allianz, Fr. Hendorfer	4.535,37	4.720	4.800	4.960	5.100	5.260
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140 *West-Allianz, Fr. Hendorfer	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200	13.393,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 7912	42.732,25	43.710	44.220	45.240	46.140	47.160
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	30.539,25	31.400	32.200	33.000	33.800	33.800
	Ausgaben	42.732,25	43.710	44.220	45.240	46.140	47.160
	Abgleich UA 7912	12.193,00-	12.310-	12.020-	12.240-	12.340-	13.360-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0160 *Ortslinie 712, (bisher 7911.6721)	-	-	115.000	115.000	115.000	115.000
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FB: 0160 *MVG - Nachtbuslinie N71	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich UA 7920	-	-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
70	Einnahmen	45.410,93	39.500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	45.410,93	39.500	0	0	0
72	Einnahmen	1.782,20	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	12.319,00	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich	10.536,80-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
73	Einnahmen	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.070,90	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich	999,10	900	900	900	900
75	Einnahmen	200.150,77	195.500	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben	277.832,89	353.720	368.420	335.620	340.470
	Abgleich	77.682,12-	158.220-	168.420-	135.620-	140.470-
76	Einnahmen	196.117,00	284.627	283.963	228.768	228.768
	Ausgaben	377.446,10	514.387	567.743	471.848	476.748
	Abgleich	181.329,10-	229.760-	283.780-	243.080-	247.980-
77	Einnahmen	6.483,05	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben	169.991,42	187.000	243.000	210.140	212.920
	Abgleich	163.508,37-	179.300-	235.300-	202.440-	205.220-
79	Einnahmen	30.539,25	31.650	32.450	33.250	34.050
	Ausgaben	246.947,04	258.890	275.220	275.550	279.120
	Abgleich	216.407,79-	227.240-	242.770-	242.300-	245.070-
7	Einnahmen	482.553,20	563.477	528.613	474.218	475.018
	Ausgaben	1.085.607,35	1.328.097	1.468.483	1.307.258	1.323.358
	Abgleich	603.054,15-	764.620-	939.870-	833.040-	848.340-
						865.170-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen

Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf demTribünendach im Sportparkseit Sommer 2010	1.160,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 20.11.1997 - 19.11.2017	459.349,53	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Einnahmen UA 8101	460.509,53	460.960	460.960	460.960	460.960	460.960
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *wegen Ablauf Konzessionsvertr. am 19.11 2017	2.346,68	5.000	400	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	2.346,68	5.000	400	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	460.509,53	460.960	460.960	460.960	460.960	460.960
	Ausgaben	2.346,68	5.000	400	0	0	0
	Abgleich UA 8101	458.162,85	455.960	460.560	460.960	460.960	460.960

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	97.499,53	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 8131	97.499,53	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *wegen Ablauf Konzessionsvertr. am 31.12.2018	-	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	5.000	5.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	97.499,53	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 8131	97.499,53	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	1.663,30	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200 *MWSt. Wasserverbrauchsgebühren	110,27	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0200 *GWK Konto 652.003	22.523,73	22.000	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Konzessionsabgabe v.Wasserwerk	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		24.297,30	22.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		24.297,30	22.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		24.297,30	22.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *EAPL. 8646	21.412,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8161	21.412,08	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	21.412,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	21.412,08	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200 *Dividende volksbank	16,57	15	15	15	15	15
	Einnahmen UA 8701	16,57	15	15	15	15	15
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	16,57	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	16,57	15	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380 *Hochgarage BG76	5.320,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0200	65.339,92	65.000	65.000	90.000	225.000	225.000
	Einnahmen UA 8801	70.659,92	70.800	70.800	95.800	230.800	230.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	210	200	200	200	200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0380 *Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße	162,88	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.719,96	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	561,03	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	2.464,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0380 *Hausverwaltung, Hochgarage	798,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	733,04	750	750	750	750	750

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	125,00	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 8801	6.565,03	6.520	6.480	6.480	6.480	6.480
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	70.659,92	70.800	70.800	95.800	230.800	230.800
	Ausgaben	6.565,03	6.520	6.480	6.480	6.480	6.480
	Abgleich UA 8801	64.094,89	64.280	64.320	89.320	224.320	224.320

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Ohmstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie FB: 0120 *für Trockner und Waschmaschine	86,00	150	150	150	150	150
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	88.898,07	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen FB: 0120 *Strom, Gas, Wasser/Kanal	45.787,41	45.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	Einnahmen UA 8803	134.771,48	138.150	139.150	138.150	138.150	138.150
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	6.779,99	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	135,08	580	580	600	610	620
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.773,10	1.440	1.440	1.480	1.520	1.560
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0120	7.110,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0120	91.562,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	156,46	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	7.201,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	11.085,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	7.079,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.226,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	5.977,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0120	4.503,00	2.800	4.500	2.800	2.800	2.800
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0120 *auch Rechtsanwaltskosten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8803	145.591,77	160.820	162.720	161.280	161.530	161.780
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	134.771,48	138.150	139.150	138.150	138.150	138.150
	Ausgaben	145.591,77	160.820	162.720	161.280	161.530	161.780
	Abgleich UA 8803	10.820,29-	22.670-	23.570-	23.130-	23.380-	23.630-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380 *Wohnung Oberbauer	7.197,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.197,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *BK, NK, Wasser/Kanal	368,55	300	400	400	400	400
Einnahmen UA 8804		9.764,05	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380 *Kaminkehrer	63,49	100	100	100	100	100
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	826,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	254,21	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8804	1.144,65	3.400	11.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	9.764,05	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ausgaben	1.144,65	3.400	11.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 8804	8.619,40	6.600	1.300-	6.700	6.700	6.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Asylunterkünfte in der Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0380	-	-	500	500	500	500
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Ausgabe auf 4200.5450	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
1450	Pachten FB: 0380 *Pacht Landkreis f. Grundstück	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 8805		-	-	62.500	62.500	62.500	62.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380 *Rückerstattung auf 4200.1435	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben UA 8805		-	-	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		-	-	62.500	62.500	62.500	62.500
Ausgaben		-	-	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich UA 8805		-	-	38.500	38.500	38.500	38.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	6.588,19	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.991,92	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *BK, NK, Wasser/Kanal	1.011,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8806	9.591,94	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	15.000	28.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	156,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	13.396,65	15.200	19.800	16.000	16.000	16.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	571,65	600	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.887,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	838,34	800	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	1.342,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8806	19.193,39	40.100	57.500	30.700	30.700	30.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	9.591,94	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	Ausgaben	19.193,39	40.100	57.500	30.700	30.700	30.700
	Abgleich UA 8806	9.601,45-	29.900-	47.600-	20.800-	20.800-	20.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	26.404,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	3.132,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *BK, NK, Wasser/Kanal	2.431,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Einnahmen UA 8807	31.969,23	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	13.925,78	17.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	110,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	185,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380 *Kaminkehrer	66,88	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	402,05	600	600	600	600	600
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	1.787,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	1.006,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	264,40	300	300	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380 *Brunata, Müll, Grundsteuer	1.512,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0380 *Hausmeisterservice Hochstr. 65	-	-	2.300	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0380	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8807		19.262,78	27.300	20.700	14.400	14.400	14.400
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		31.969,23	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Ausgaben		19.262,78	27.300	20.700	14.400	14.400	14.400
Abgleich UA 8807		12.706,45	5.100	11.700	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0380	-	-	500	500	500	500
1415	Mieten aus Grundflächen FB: 0360 *Funkmast Bayernwerkstraße	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1450	Pachten FB: 0380	10.140,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einnahmen UA 8811		14.140,13	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	1.030	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	80	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	210	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz GD=71 FB: 0370	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	9.141,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *Land-u.forstwirtschaftliche BG	367,38	600	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	279,31	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8811		9.788,00	12.920	11.800	11.800	11.800	11.800

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebaute Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	14.140,13	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	9.788,00	12.920	11.800	11.800	11.800	11.800
	Abgleich UA 8811	4.352,13	9.080	10.700	10.700	10.700	10.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0360	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0360	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8900	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8900	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					Beträge in EUR		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
81	Einnahmen	603.718,44	577.960	555.960	555.960	555.960	555.960
	Ausgaben	2.346,68	10.000	5.400	5.000	0	0
	Abgleich	601.371,76	567.960	550.560	550.960	555.960	555.960
87	Einnahmen	16,57	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	16,57	15	15	15	15	15
88	Einnahmen	270.896,75	283.550	347.350	371.350	506.350	506.350
	Ausgaben	201.545,62	251.060	294.600	252.060	252.310	252.560
	Abgleich	69.351,13	32.490	52.750	119.290	254.040	253.790
89	Einnahmen	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	6.858,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	881.490,71	866.525	908.325	932.325	1.067.325	1.067.325
	Ausgaben	210.751,25	266.060	305.000	262.060	257.310	257.560
	Abgleich	670.739,46	600.465	603.325	670.265	810.015	809.765

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 0210 *Hebesatz: 300 % seit 01.01.1973, Hebesatz 330 % seit 01.01.2017	19.623,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.2011	2.166.604,14	2.400.000	2.470.000	2.480.000	2.490.000	2.500.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.1980, Hebesatz: 350 % seit 01.01.2017	7.407.471,56	7.800.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200 *EAPL. 902-1/4 (G 1-3b)	13.759.682,00	14.300.000	15.700.000	16.500.000	17.400.000	18.400.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200 *EAPL. 902-1/2	785.026,00	980.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
0220	Hundesteuer FB: 0210 *Die Hundesteuer wurde ab 01.04.2016 erhöht auf 60 € (40 €)	43.862,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	716.768,00	1.299.872	2.027.712	2.100.000	2.100.000	2.100.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG/EAPL.902-1/2 (G1-2)	322.660,70	358.714	367.657	370.000	370.000	370.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200 *EAPL.902-1/4 (G 1-3)	1.108.595,00	1.100.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200 *EAPL. 922-1/3 (I 3-2)	1.019.702,83	628.252	571.946	353.575	407.171	409.951
0812	verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0320 *fließender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6721	143.793,26	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0813	verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0320 *ruhender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6730	38.619,61	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		27.532.408,83	29.136.838	30.992.315	31.658.575	32.622.171	33.634.951

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0200 *EAPL.924-1/2(I 3-3A/G 1-3)	1.616.853,00	1.560.000	1.690.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
8321	Kreisumlage FB: 0200 *EAPL. 932-1 (I 4-2)	10.063.049,80	9.763.003	10.584.161	10.646.845	10.681.821	10.666.947
Ausgaben UA 9000		11.679.902,80	11.323.003	12.274.161	11.976.845	12.011.821	11.996.947
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		27.532.408,83	29.136.838	30.992.315	31.658.575	32.622.171	33.634.951
Ausgaben		11.679.902,80	11.323.003	12.274.161	11.976.845	12.011.821	11.996.947
Abgleich UA 9000		15.852.506,03	17.813.835	18.718.154	19.681.730	20.610.350	21.638.004

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200 *Sparkasse, Landesbank etc.	-	-	0	0	0	0
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- GD=88 FB: 0200 *KfW, BayernLaBo	159.681,87	150.965	103.703	97.772	91.809	85.815
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200 *Zinsen Neue Kreditaufnahme	-	-	0	150.000	300.000	300.000
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200 *Zinsen BayernGrund	-	40.000	20.000	40.000	38.000	36.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	159.681,87	190.965	123.703	287.772	429.809	421.815
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	159.681,87	190.965	123.703	287.772	429.809	421.815
	Abgleich UA 9121	159.681,87-	190.965-	123.703-	287.772-	429.809-	421.815-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0200	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0200	-	21.117	88.461	62.688	52.884	53.329
	Ausgaben UA 9141	-	71.117	138.461	112.688	102.884	103.329
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	71.117	138.461	112.688	102.884	103.329
	Abgleich UA 9141	-	71.117-	138.461-	112.688-	102.884-	103.329-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 7501.6800	8.823,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 7501.6850	43.646,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Einnahmen UA 9151		52.469,16	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		52.469,16	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		52.469,16	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	1.988.576,44	100.000	0	1.400.000	2.100.000	2.800.000
	Ausgaben UA 9161	1.988.576,44	100.000	0	1.400.000	2.100.000	2.800.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.988.576,44	100.000	0	1.400.000	2.100.000	2.800.000
	Abgleich UA 9161	1.988.576,44-	100.000-	0	1.400.000-	2.100.000-	2.800.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0200	3.829,77	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200 *Sparkassen bisher GRZ 2060	686,69	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	4.516,46	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit an GWK	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	4.516,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9181	4.516,46	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des verwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des verwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
90	Einnahmen	27.532.408,83	29.136.838	30.992.315	31.658.575	32.622.171	33.634.951
	Ausgaben	11.679.902,80	11.323.003	12.274.161	11.976.845	12.011.821	11.996.947
	Abgleich	15.852.506,03	17.813.835	18.718.154	19.681.730	20.610.350	21.638.004
91	Einnahmen	56.985,62	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	2.148.258,31	362.082	262.164	1.800.460	2.632.693	3.325.144
	Abgleich	2.091.272,69-	308.082-	204.164-	1.742.460-	2.574.693-	3.267.144-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	27.589.394,45	29.190.838	31.050.315	31.716.575	32.680.171	33.692.951
	Ausgaben	13.828.161,11	11.685.085	12.536.325	13.777.305	14.644.514	15.322.091
	Abgleich	13.761.233,34	17.505.753	18.513.990	17.939.270	18.035.657	18.370.860

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	941,17	4.000	1.000	1.000	1.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		941,17	4.000	1.000	1.000	1.000	0
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		941,17	4.000	1.000	1.000	1.000	0
Abgleich UA 0000		941,17-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt Nebenstelle 200					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0160 *Inzahlungsnahme Frankiermaschine	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	8.550,58	12.000	7.500	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		8.550,58	12.000	7.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.550,58	12.000	7.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 0201		8.550,58-	12.000-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0140	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0221	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0221	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0200	-	17.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	17.000	4.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	17.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	17.000-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Nebenstelle 115					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	500	100.000	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	-	500	100.000	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	100.000	900	900	900
	Abgleich UA 0301	-	500-	100.000-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	957,95	500	4.000	900	900	900
	Ausgaben UA 0331	957,95	500	4.000	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen						
	Ausgaben	957,95	500	4.000	900	900	900
	Abgleich UA 0331	957,95-	500-	4.000-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung Nebenstelle 141					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	500	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0341	-	500	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich UA 0341	-	500-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	500	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0351	-	500	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich UA 0351	-	500-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1100 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen FB: 0130	-	-	0	15.000	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	500	500	15.500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	15.500	500	500
	Abgleich UA 0501	-	500-	500-	15.500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0120	-	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	-	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0521	-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	35.000,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben UA 0601		35.000,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		35.000,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich UA 0601		35.000,00-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	100.000,00	500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0100	24.802,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	124.802,67	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	124.802,67	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	124.802,67-	500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	477,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1102 FB: 0100	6.500,00	15.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1102 FB: 0330	89.848,39-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	82.871,20-	17.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.871,20-	17.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0681	82.871,20	17.000-	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
00	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	941,17	4.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	941,17-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
02	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	9.550,58	30.000	12.500	3.000	3.000
	Abgleich	9.550,58-	30.000-	12.500-	3.000-	3.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	957,95	2.000	105.800	3.600	3.600
	Abgleich	957,95-	2.000-	105.800-	3.600-	3.600-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.500	7.500	22.500	7.500
	Abgleich	-	15.500-	7.500-	22.500-	7.500-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	76.931,47	52.500	105.000	40.000	40.000
	Abgleich	76.931,47-	52.500-	105.000-	40.000-	40.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	88.381,17	104.000	231.800	70.100	55.100
	Abgleich	88.381,17-	104.000-	231.800-	70.100-	55.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	-	500	900	900	900	900
	Ausgaben UA 1101	-	500	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich UA 1101	-	500-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0320	-	5.000	1.500	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	5.000	1.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0320	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	5.000	1.500	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	3.000	1.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0360	-	500	900	900	900	900
	Ausgaben UA 1141	-	500	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich UA 1141	-	500-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0120	37.076,33-	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben UA 1161	37.076,33-	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen						
	Ausgaben	37.076,33-	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 1161	37.076,33	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Feuerlöschanlagen FB: 0340	75.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1300	75.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100 *Zuwendung für Versorgungs-LKW	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	3.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land FB: 0115 *Zuwendung für Fahrzeugbeschaffungen	-	37.000	0	13.000	30.000	120.000
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung FB: 0100 *BAY. LANDESBRANDVERS.-ANSTALT	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		3.000,00	37.000	0	13.000	30.000	120.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115	20.000,00	16.000	127.000	16.000	16.000	16.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1104 FB: 0115	200.000,00	-	50.000	80.000	100.000	600.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115 *EDV	1.963,97-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1104 FB: 0330	-	-	83.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1104 FB: 0330 *Sanierung Atemschutz-Übungsanlage	-	-	130.000	0	0	0
Ausgaben UA 1311		218.036,03	18.000	391.000	97.000	117.000	617.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		3.000,00	37.000	0	13.000	30.000	120.000
Ausgaben		218.036,03	18.000	391.000	97.000	117.000	617.000
Abgleich UA 1311		215.036,03-	19.000	391.000-	84.000-	87.000-	497.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0340 *Grundwassermessstationen	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
11	Einnahmen	-	5.000	1.500	0	0	0
	Ausgaben	37.076,33-	6.500	2.800	2.800	2.800	1.800
	Abgleich	37.076,33	1.500-	1.300-	2.800-	2.800-	1.800-
13	Einnahmen	3.000,00	37.000	0	13.000	30.000	120.000
	Ausgaben	293.036,03	18.000	391.000	97.000	117.000	617.000
	Abgleich	290.036,03-	19.000	391.000-	84.000-	87.000-	497.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	3.000-	0	0	0	0
1	Einnahmen	3.000,00	42.000	1.500	13.000	30.000	120.000
	Ausgaben	255.959,70	27.500	393.800	99.800	119.800	618.800
	Abgleich	252.959,70-	14.500	392.300-	86.800-	89.800-	498.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	140.000	220.000	65.000	10.000.000	5.000.000
	Einnahmen UA 2110	-	140.000	220.000	65.000	10.000.000	5.000.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1105 FB: 0160 *EDV ab 2018 auf 1.2110.9359	3.233,03-	11.000	6.000	6.500	7.000	7.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0160 *EDV Beschaffung	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1105 FB: 0330 verpfl.ermächt. 3.200.000 davon 2020 2.000.000 2021 1.200.000	300.000,00	1.500.000	10.000.000	13.000.000	8.000.000	1.200.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1105 FB: 0330 *Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule	350.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1105 FB: 0330 *Pausenhofumgestaltung	-	-	0	0	0	0
9670	Schulanlagen GD=1105 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 3.200.000 davon 2020 2.000.000 2021 1.200.000	646.766,97	1.541.000	10.026.000	13.026.500	8.027.000	1.227.500
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	-	140.000	220.000	65.000	10.000.000	5.000.000
	Ausgaben	646.766,97	1.541.000	10.026.000	13.026.500	8.027.000	1.227.500
	Abgleich UA 2110	646.766,97-	1.401.000-	9.806.000-	12.961.500-	1.973.000	3.772.500

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.000,00	-	-	-	-	-
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	80.676,46-	-	-	-	-	-
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	42.000,00	-	-	-	-	-
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	30.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2120	57.323,54	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	57.323,54	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2120	57.323,54-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 21020							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *Mensa	-	250.000	250.000	35.000	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	250.000	250.000	35.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1106 FB: 0160	-	25.000	42.500	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1106 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0160 *EDV Beschaffung	-	-	14.500	7.500	7.500	7.500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- GD=1106 FB: 0330 *Einbau Speisesaal im Innenhof ("Mensa")	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	25.000	57.000	32.500	32.500	32.500
Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	-	250.000	250.000	35.000	0	0
	Ausgaben	-	25.000	57.000	32.500	32.500	32.500
	Abgleich UA 2130	-	225.000	193.000	2.500	32.500-	32.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	8.500	8.000	6.000	3.000	0
	Einnahmen UA 2601	-	8.500	8.000	6.000	3.000	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	17.704,61	17.000	16.000	12.000	6.000	0
	Ausgaben UA 2601	17.704,61	17.000	16.000	12.000	6.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	8.500	8.000	6.000	3.000	0
	Ausgaben	17.704,61	17.000	16.000	12.000	6.000	0
	Abgleich UA 2601	17.704,61-	8.500-	8.000-	6.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
21	Einnahmen	-	390.000	470.000	100.000	10.000.000	5.000.000
	Ausgaben	704.090,51	1.566.000	10.083.000	13.059.000	8.059.500	1.260.000
	Abgleich	704.090,51-	1.176.000-	9.613.000-	12.959.000-	1.940.500	3.740.000
26	Einnahmen	-	8.500	8.000	6.000	3.000	0
	Ausgaben	17.704,61	17.000	16.000	12.000	6.000	0
	Abgleich	17.704,61-	8.500-	8.000-	6.000-	3.000-	0
2	Einnahmen	-	398.500	478.000	106.000	10.003.000	5.000.000
	Ausgaben	721.795,12	1.583.000	10.099.000	13.071.000	8.065.500	1.260.000
	Abgleich	721.795,12-	1.184.500-	9.621.000-	12.965.000-	1.937.500	3.740.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatismuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330 *Umbau zum Heimatismuseum	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0100 *Regiebetrieb VHS nichtwirtsch.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei, Rathausstr. 73					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1107 FB: 0150	0,60	500	900	900	900	900
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1107 FB: 0150 *EDV-Anlage	-	-	2.500	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1107 FB: 0330 *Umbau Spk.Filiale zur Bücherei	1.870,98-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	1.870,38-	500	3.400	900	900	900
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.870,38-	500	3.400	900	900	900
	Abgleich UA 3521	1.870,38	500-	3.400-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0360 *Biodiversitätsprojekt	77.328,67	54.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	77.328,67	54.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1108 FB: 0300 *Biodiversitätsprojekt	140.000,00	20.000	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1108 FB: 0360 *Anlage Ausgleichsflächen	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	140.000,00	40.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	77.328,67	54.000	0	0	0	0
	Ausgaben	140.000,00	40.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3600	62.671,33-	14.000	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3701		Kirchl. Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	40.000-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.870,38-	500	3.400	900	900	900
	Abgleich	1.870,38	500-	3.400-	900-	900-	900-
36	Einnahmen	77.328,67	54.000	0	0	0	0
	Ausgaben	140.000,00	40.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	62.671,33-	14.000	20.000-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	77.328,67	54.000	0	0	0	0
	Ausgaben	138.129,62	40.500	63.400	900	900	900
	Abgleich	60.800,95-	13.500	63.400-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0130	-	500	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4001	-	500	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich UA 4001	-	500-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	-	1.000	6.300	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	-	1.000	6.300	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	6.300	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	-	1.000-	6.300-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0120 *Wohncontainer am Hadinger Weg	61.868,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	61.868,54	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.868,54	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	61.868,54-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0180	-	500	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4521	-	500	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich UA 4521	-	500-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0180 *Jugendbeteiligungsprojekt	-	500	500	500	500	0
	Ausgaben UA 4600	-	500	500	500	500	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	0
	Abgleich UA 4600	-	500-	500-	500-	500-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1111 FB: 0370	1.428,00	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1111 FB: 0340 *Ersatzbeschaffung Spielgeräte	39.509,63	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- GD=1111 FB: 0340 *Abenteuerspielplatz	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	40.937,63	26.000	56.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.937,63	26.000	56.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 4602	40.937,63-	26.000-	56.500-	11.500-	11.500-	11.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1112 FB: 0180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4603	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen FB: 0300 *Sozialebodennutzung	-	-	0	0	100.000	0
	Einnahmen UA 4630	-	-	0	0	100.000	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	-	-	0	0	100.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	-	-	0	0	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kinderhort und Mittagsbetreuung Allacher Str. 61a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4633	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	-	2.500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	-	-	2.500.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.500.000	0	0	0
	Abgleich UA 4633	-	-	2.500.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1140 FB: 0300 *Heimfall Erbbaugrundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1140 FB: 0110	240.000,00	-	7.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	-	55.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1140 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4634	240.000,00	-	62.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	240.000,00	-	62.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4634	240.000,00-	-	62.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	500.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 4635	-	500.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	-	-	0	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	1.500.000,00	3.250.000	1.250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	1.500.000,00	3.250.000	1.250.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	-	500.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
	Ausgaben	1.500.000,00	3.250.000	1.250.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4635	1.500.000,00-	2.750.000-	450.000-	1.199.000	999.000	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen	860.000,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *Einweihung 24.11.2017, Eröffent 01.03.2017	-	140.000	98.500	0	0	0
	Einnahmen UA 4636	860.000,00	140.000	98.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen FB: 0300 *Einweihung 24.11.2017, Eröffent 01.03.2017	1.078.799,31	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110 *Erstausstattung für zweigruppige Krippe; Einweihung 24.11.2017, Eröffent 01.03.2017	100.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4636	1.178.799,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4636							
	Einnahmen	860.000,00	140.000	98.500	0	0	0
	Ausgaben	1.178.799,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4636	318.799,31-	139.000	97.500	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	700.000	300.000	420.400	0	0
	Einnahmen UA 4637	-	700.000	300.000	420.400	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1138 FB: 0110	-	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330 *KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015)	40.758,97-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1138 FB: 0340 *Zebrastreifen	5.415,07-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	46.174,04-	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	-	700.000	300.000	420.400	0	0
	Ausgaben	46.174,04-	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4637	46.174,04	698.000	289.500	418.400	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1135 FB: 0110	-	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1135 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	7.920,59-	3.000	12.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben UA 4638	7.920,59-	10.500	13.000	4.000	4.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.920,59-	10.500	13.000	4.000	4.000	1.000
	Abgleich UA 4638	7.920,59	10.500-	13.000-	4.000-	4.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1136 FB: 0110	-	1.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330 *Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	30.000	0	30.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1136 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	-	1.000	30.000	0	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	30.000	0	30.000	0
	Abgleich UA 4639	-	1.000-	30.000-	0	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	-	3.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	20.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1137 FB: 0330 *Umb.wg. weiterer Krippengruppe	1.320,37-	-	2.000	2.000	2.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1137 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	2.000	500	500	0
	Ausgaben UA 4640	1.320,37-	20.000	7.000	2.500	2.500	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.320,37-	20.000	7.000	2.500	2.500	0
	Abgleich UA 4640	1.320,37	20.000-	7.000-	2.500-	2.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	49.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	49.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	-	-	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1113 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1113 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1113 FB: 0200 *Umbau und Erweiterung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	49.700	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	49.200	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1114 FB: 0110	6.658,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1114 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	6.658,53	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.658,53	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4642	6.658,53-	500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *für Anbau Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1115 FB: 0110	2.510,55	500	25.000	20.000	20.000	20.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1115 FB: 0330 *Erweiterung zur Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1115 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	3.000	15.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4643	2.510,55	3.500	40.000	20.500	20.500	20.500
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.510,55	3.500	40.000	20.500	20.500	20.500
	Abgleich UA 4643	2.510,55-	3.500-	40.000-	20.500-	20.500-	20.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1116 FB: 0110	2.067,40	500	2.200	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1116 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	2.067,40	500	2.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.067,40	500	2.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4644	2.067,40-	500-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	259.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	259.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9402	Hochbaumaßnahme -b-GD=1118 FB: 0200 *Krippe und Hort Hauptschule	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	259.400	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	259.400	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	4.575,01	3.500	31.000	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330 *BRK-KiGa, Sesamstraße 2	75.000,00	58.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	5.000	5.000	500	500	0
	Ausgaben UA 4646	79.575,01	66.500	36.000	25.500	25.500	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.575,01	66.500	36.000	25.500	25.500	25.000
	Abgleich UA 4646	79.575,01-	66.500-	36.000-	25.500-	25.500-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *KiGa+KiHort St. Josef I+II	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110 *Arche Noah	-	4.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FB: 0330 *KiGa St. Josef	80.000,00	10.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FB: 0330 *Neubau KiTa westlich der Bahn	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	5.000	1.000	500	500	0
	Ausgaben UA 4647	80.000,00	19.000	11.000	1.500	1.500	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	19.000	11.000	1.500	1.500	1.000
	Abgleich UA 4647	80.000,00-	19.000-	11.000-	1.500-	1.500-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *Kinderhort Sesamstraße 2	-	-	900	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	900	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	7.444,84	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110 *EDV	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1118 FB: 0330	125.000,00	-	110.000	60.000	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- GD=1118 FB: 0330 *Container 5. Gruppe St. Josef	-	-	900	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	5.000	25.000	900	900	900
	Ausgaben UA 4648	132.444,84	7.000	142.900	63.900	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	900	0	0	0
	Ausgaben	132.444,84	7.000	142.900	63.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 4648	132.444,84-	7.000-	142.000-	63.900-	3.900-	3.900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *KiGa und Krippe St. Anna	146.500,00	120.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	146.500,00	120.000	120.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1119 FB: 0110	3.000,00-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1119 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1119 FB: 0200 *KiGa und Krippe St. Anna	59.440,39-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	62.440,39-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	146.500,00	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	62.440,39-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	208.940,39	117.000	117.000	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

4639 .9401 Ansatz 2018: 30.000
Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich	-	500-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.868,54	1.000	6.300	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	61.868,54-	1.000-	6.300-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich	-	500-	900-	900-	900-	900-
46	Einnahmen	1.006.500,00	1.769.100	1.319.400	1.620.400	1.100.000	0
	Ausgaben	3.145.137,88	3.413.500	4.170.600	141.900	111.900	74.900
	Abgleich	2.138.637,88-	1.644.400-	2.851.200-	1.478.500	988.100	74.900-
4	Einnahmen	1.006.500,00	1.769.100	1.319.400	1.620.400	1.100.000	0
	Ausgaben	3.207.006,42	3.415.500	4.178.700	144.700	114.700	77.700
	Abgleich	2.200.506,42-	1.646.400-	2.859.300-	1.475.700	985.300	77.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200 *ab 2015 auf HST 0.5511.7093	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1120 FB: 0380	2.018,80	2.000	17.400	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1120 FB: 0380	8.101,66	5.000	44.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1120 FB: 0330	165.000,00	25.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1120 FB: 0330 *TSV 2000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1120 FB: 0330 *Umrüstung Flutlicht auf LED	-	-	0	100.000	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1120 FB: 0330 *Halle und Gaststätte	150.000,00	150.000	30.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- FB: 0330 *Neubau weiterer Fußballplatz	-	700.000	900.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FB: 0330	-	-	0	0	25.000	0
	Ausgaben UA 5601	325.120,46	882.000	991.400	101.500	26.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	325.120,46	882.000	991.400	101.500	26.500	1.500
	Abgleich UA 5601	325.120,46-	882.000-	991.400-	101.500-	26.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1121 FB: 0380	9.457,52	20.000	12.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1121 FB: 0330	-	90.000	860.000	2.000	2.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1121 FB: 0380 *automatische Kasse	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- GD=1121 FB: 0330 *ANBAU U. TECHN. SANIERUNG	26.968,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	36.426,20	110.000	872.000	4.000	4.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.426,20	110.000	872.000	4.000	4.000	2.000
	Abgleich UA 5701	36.426,20-	110.000-	872.000-	4.000-	4.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	3.570,00	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		3.570,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1122 FB: 0340	11.052,19	19.000	23.000	20.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1122 FB: 0340	61.168,42	37.000	60.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1122 FB: 0340	4.874,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5800		77.095,33	61.000	88.000	25.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		3.570,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		77.095,33	61.000	88.000	25.000	10.000	10.000
Abgleich UA 5800		73.525,33-	61.000-	88.000-	25.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *Unterf. B304 (Stadtgrenze)	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	-	10.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Unterführung B304 (Stadtgrenze)	6.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	6.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5932							
	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	6.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	6.000,00	10.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1123 FB: 0340 *Parkbänke und Abfallbehälter waldschwaigsee	1.539,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1123 FB: 0330 *DLRG - Wachgebäude am waldschwaigsee	50.000,00	350.000	50.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1123 FB: 0340 *waldschwaigsee	8.071,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	59.610,60	353.000	53.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.610,60	353.000	53.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	59.610,60-	353.000-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	325.120,46	882.000	991.400	101.500	26.500	1.500
	Abgleich	325.120,46-	882.000-	991.400-	101.500-	26.500-	1.500-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.426,20	110.000	872.000	4.000	4.000	2.000
	Abgleich	36.426,20-	110.000-	872.000-	4.000-	4.000-	2.000-
58	Einnahmen	3.570,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	77.095,33	61.000	88.000	25.000	10.000	10.000
	Abgleich	73.525,33-	61.000-	88.000-	25.000-	10.000-	10.000-
59	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	53.610,60	353.000	53.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	53.610,60-	343.000-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	3.570,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	492.252,59	1.406.000	2.004.400	133.500	43.500	16.500
	Abgleich	488.682,59-	1.396.000-	2.004.400-	133.500-	43.500-	16.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0320 *GIS (Geogr.Informationssystem)	5.966,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	5.966,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.966,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	5.966,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge wohnungsbauges.mbh im Lkrs.DAH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200 *Aufstockung Stammkapital	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	50,00	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht FB: 0300 *Ablösung Stellplätze	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0340 *für Bushaltestellen	-	20.000	79.500	115.000	0	0
	Einnahmen UA 6300	4.550,00	21.000	80.500	116.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1125 FB: 0300	30.531,39	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1125 FB: 0340	3.889,28	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1125 FB: 0340	9.401,23-	180.000	100.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1125 FB: 0340 *kleinere Erweiterungen Bushaltestellen, Buswartehalle	70.000,00	140.000	480.000	10.000	10.000	10.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1125 FB: 0340 *kleinere Erweiterungen Fahrradabstellplätze	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9600	Betriebsanlagen GD=1125 FB: 0320 *- jährliche Einzelmaßnahmen -	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6300	95.019,44	399.000	629.000	54.000	54.000	54.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	4.550,00	21.000	80.500	116.000	1.000	1.000
	Ausgaben	95.019,44	399.000	629.000	54.000	54.000	54.000
	Abgleich UA 6300	90.469,44-	378.000-	548.500-	62.000	53.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Umbau Knotenpunkt B304 Münchner Str. /Allacher Straße	-	50.000	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	50.000	0	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	50.000	0	0
	Abgleich UA 6301	-	50.000-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *BG 97a (Ärztehaus)	2.085,29	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300 *BG 97b (Hissenauer)	40.875,23	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		42.960,52	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340 *BG 97a (Ärztehaus)	1.000,00	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340 *Abbiegespur BG 97b(Hissenauer)	2.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		3.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		42.960,52	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		39.960,52	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *Berger Weiher und Bachumlegung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Berger Weiher und Bachumlegung	454,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	454,82	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	454,82	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	454,82-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0320	63.837,39	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	63.837,39	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	63.837,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	63.837,39	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	200.000	200.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	200.000	200.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6306	-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	50.000	0	0	0	180.000
	Ausgaben UA 6307	-	50.000	0	0	0	180.000
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	180.000
	Abgleich UA 6307	-	50.000-	0	0	0	180.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Bau Stichstraße Ohmstraße	-	-	0	0	95.000	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	95.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	95.000	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	95.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1139 FB: 0300	130.000,00	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1139 FB: 0340	-	30.000	30.000	420.000	0	0
	Ausgaben UA 6309	130.000,00	30.000	30.000	420.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130.000,00	30.000	30.000	420.000	0	0
	Abgleich UA 6309	130.000,00-	30.000-	30.000-	420.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6311		Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *(Wülfert)	-	-	0	100.000	200.000	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	100.000	200.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	30.000,00	-	20.000	225.000	85.000	0
	Ausgaben UA 6311	30.000,00	-	20.000	225.000	85.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	200.000	0
	Ausgaben	30.000,00	-	20.000	225.000	85.000	0
	Abgleich UA 6311	30.000,00-	-	20.000-	125.000-	115.000	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Neubau Brücke Birkenstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0300 *Straßenausbaubeitragssatzung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6321	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Ausbau Gartenstraße wg.Zentrum	700.000,00	80.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	700.000,00	80.000	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	700.000,00	80.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6321	700.000,00-	80.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *Verbindungsstraße West	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0200 *Bayernwerkstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6326	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6327		Gemeindestraße -027-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Baugebiet Nr. 106, Nördliche Bayernwerkstraße	-	10.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	-	10.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6327	-	10.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		BG westlich der Bahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *	-	-	20.000	140.000	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	-	20.000	140.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	140.000	0	0
	Abgleich UA 6328	-	-	20.000-	140.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	0	0	300.000	0
Einnahmen UA 6329		-	-	0	0	300.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *BG Gewerbe am Burgfrieden	100.000,00	380.000	430.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	0	50.000	250.000	50.000
Ausgaben UA 6329		100.000,00	380.000	430.000	50.000	250.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	-	0	0	300.000	0
Ausgaben		100.000,00	380.000	430.000	50.000	250.000	50.000
Abgleich UA 6329		100.000,00-	380.000-	430.000-	50.000-	50.000	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Querung Würmkanal, Dr.-Ernst-Zimmerm.-Allee - B.Litzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße -031-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstraße	-	10.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	-	10.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6331	-	10.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6334		Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0300 *Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarkt.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6336		Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Neubau Hans-Carossa-Straße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BW Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee/BW Straße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6339		Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6339	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6339	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *Pfarrer-Mühlhauser-Straße	84.000,00	500.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	84.000,00	500.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	550.000,00	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	550.000,00	30.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	84.000,00	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	550.000,00	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	466.000,00-	470.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0300 *Straßenausbaubeitragssatzung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	800.000	30.000	1.070.000	0	0
	Ausgaben UA 6341	-	800.000	30.000	1.070.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6341							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	800.000	30.000	1.070.000	0	0
	Abgleich UA 6341	-	800.000-	30.000-	1.070.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320 *Ortsgebiet	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6701	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6701	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0340	-	-	0	33.000	0	0
	Ausgaben UA 6702	-	-	0	33.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	33.000	0	0
	Abgleich UA 6702	-	-	0	33.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6703		Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	4.000,00-	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6703	4.000,00-	-	8.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00-	-	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 6703	4.000,00	-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6704		Straßenbeleuchtung Ulmenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6704	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320 *Wegebeleuchtung Prinzenpark	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6711		BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0300	-	-	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6711	-	-	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320 *Straße, Bebauungsplan 103 südl Anna-Elisabeth-Haus	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6711							
	Einnahmen	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6711	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6712		Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0300 *Seerosenweg	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6712	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6712							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6712	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6716		Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	44.622,12	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6716	44.622,12	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6716						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.622,12	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6716	44.622,12-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6718		Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0300	50.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6718	50.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	15.908,16	2.500	5.600	0	0	0
	Ausgaben UA 6718	15.908,16	2.500	5.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6718						
	Einnahmen	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.908,16	2.500	5.600	0	0	0
	Abgleich UA 6718	34.091,84	2.500-	5.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1128 FB: 0370	464,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1128 FB: 0340	-	60.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1128 FB: 0340 *Schneefangzäune	2.923,66	4.000	4.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 6752	3.387,81	64.500	5.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.387,81	64.500	5.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6752	3.387,81-	64.500-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.966,43	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	5.966,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
63	Einnahmen	195.347,91	521.000	80.500	216.000	501.000
	Ausgaben	1.608.474,26	2.039.000	1.474.000	2.109.000	484.000
	Abgleich	1.413.126,35-	1.518.000-	1.393.500-	1.893.000-	17.000
67	Einnahmen	50.000,00	-	20.000	0	0
	Ausgaben	89.918,09	102.000	86.600	78.000	45.000
	Abgleich	39.918,09-	102.000-	66.600-	78.000-	45.000-
6	Einnahmen	245.347,91	521.000	100.500	216.000	501.000
	Ausgaben	1.704.358,78	2.147.000	1.566.600	2.193.000	535.000
	Abgleich	1.459.010,87-	1.626.000-	1.466.100-	1.977.000-	34.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200 *GWK Konto 302008	31.711,80	33.500	840.945	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	31.711,80	33.500	840.945	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	31.711,80	33.500	840.945	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	31.711,80	33.500	840.945	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1129 FB: 0130	3.284,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1129 FB: 0340 *Urnenwand	60.368,73	-	20.000	110.000	0	0
	Ausgaben UA 7501	63.653,42	1.000	21.000	111.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.653,42	1.000	21.000	111.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7501	63.653,42-	1.000-	21.000-	111.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1130 FB: 0100	13.902,36	35.000	197.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- GD=1130 FB: 0330	-	-	73.500	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1130 FB: 0330	12.656,16	300.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1130 FB: 0330	-	5.000	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- GD=1130 FB: 0330	59.335,93-	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7621	32.777,41-	375.000	270.500	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.777,41-	375.000	270.500	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7621	32.777,41	375.000-	270.500-	13.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1131 FB: 0370	2.618,65	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1131 FB: 0340	3.819,11	14.000	13.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1131 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1131 FB: 0340 *Einführung KLR Bauhof	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1131 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1131 FB: 0330 *Lagerboxen für Baumaterialien	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		6.437,76	17.000	18.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.437,76	17.000	18.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 7711		6.437,76-	17.000-	18.500-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1132 FB: 0170	1.000,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen GD=1132 FB: 0170 *Info-Points	3.146,07-	10.000	5.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben UA 7911	2.146,07-	11.000	10.000	2.000	2.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen						
	Ausgaben	2.146,07-	11.000	10.000	2.000	2.000	1.000
	Abgleich UA 7911	2.146,07	11.000-	10.000-	2.000-	2.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0100 *für Räuber-Kneißl-Radweg	-	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	17.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	17.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	17.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0340 *Errichtung von Leihfahrrad-Stationen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					Beträge in EUR		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
70	Einnahmen	31.711,80	33.500	840.945	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	31.711,80	33.500	840.945	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.653,42	1.000	21.000	111.000	1.000	1.000
	Abgleich	63.653,42-	1.000-	21.000-	111.000-	1.000-	1.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.777,41-	375.000	270.500	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	32.777,41	375.000-	270.500-	13.000-	13.000-	13.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.437,76	17.000	18.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	6.437,76-	17.000-	18.500-	4.000-	4.000-	4.000-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.146,07-	28.000	10.000	2.000	2.000	1.000
	Abgleich	2.146,07	28.000-	10.000-	2.000-	2.000-	1.000-
7	Einnahmen	31.711,80	33.500	840.945	0	0	0
	Ausgaben	35.167,70	421.000	320.000	130.000	20.000	19.000
	Abgleich	3.455,90-	387.500-	520.945	130.000-	20.000-	19.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200 *GWK Konto 302003	28.094,16	29.500	505.781	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	28.094,16	29.500	505.781	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	28.094,16	29.500	505.781	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	28.094,16	29.500	505.781	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200 *Wärmeversorgung Karlsfeld	150.000,00	150.000	1.496.726	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8161	150.000,00	150.000	1.496.726	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	1.496.726	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	150.000,00-	150.000-	1.496.726-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	2.005.134,50	1.703.339	55.951	144.600	66.000	79.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0300 *und Erbbaugrundstücken	528.075,00	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	2.533.209,50	1.773.339	55.951	144.600	66.000	79.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300	123.897,23-	18.933	57.444	17.277	2.152	70.996
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300 *Heimfall Erbbaugrundstücke	530.324,16	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=1133 FB: 0200 *VIGAVI Herst.Beitr.WA/KA	-	-	730.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	406.426,93	18.933	787.444	17.277	2.152	70.996
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	2.533.209,50	1.773.339	55.951	144.600	66.000	79.000
	Ausgaben	406.426,93	18.933	787.444	17.277	2.152	70.996
	Abgleich UA 8800	2.126.782,57	1.754.406	731.493-	127.323	63.848	8.004

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	30.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	30.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
81	Einnahmen	28.094,16	29.500	505.781	0	0	0
	Ausgaben	150.000,00	150.000	1.496.726	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	121.905,84-	120.500-	990.945-	150.000-	150.000-	150.000-
88	Einnahmen	2.533.209,50	1.803.339	55.951	144.600	66.000	79.000
	Ausgaben	406.426,93	18.933	787.444	17.277	2.152	70.996
	Abgleich	2.126.782,57	1.784.406	731.493-	127.323	63.848	8.004
8	Einnahmen	2.561.303,66	1.832.839	561.732	144.600	66.000	79.000
	Ausgaben	556.426,93	168.933	2.284.170	167.277	152.152	220.996
	Abgleich	2.004.876,73	1.663.906	1.722.438-	22.677-	86.152-	141.996-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200 *EAPL. 902-1/2B (G 1-2)	236.545,00	239.061	297.923	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 9000	236.545,00	239.061	297.923	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	236.545,00	239.061	297.923	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	236.545,00	239.061	297.923	300.000	300.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	1.313.787,49	5.000.000	3.100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	1.313.787,49	5.000.000	3.100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	3.100.000	3.800.000
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	3.100.000	3.800.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	1.313.787,49	5.000.000	3.100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	3.100.000	3.800.000
	Abgleich UA 9101	1.313.787,49	5.000.000	3.100.000	0	3.100.000-	3.800.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0200 *Sparkasse, Landesbank etc.	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200 *Neue Kreditaufnahme	-	-	15.000.000	13.500.000	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Voba etc.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	15.000.000	13.500.000	0	0
A u s g a b e n							
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 0200 *KfW, BayernLaBo	268.192,94	426.567	428.130	429.723	431.348	433.004
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1102 FB: 0200 *Sparkasse, Landesbank etc.	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	600.000	1.200.000	1.200.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	260.000	130.000	260.000	262.000	264.000
Ausgaben UA 9121		268.192,94	686.567	558.130	1.289.723	1.893.348	1.897.004
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	15.000.000	13.500.000	0	0
Ausgaben		268.192,94	686.567	558.130	1.289.723	1.893.348	1.897.004
Abgleich UA 9121		268.192,94-	686.567-	14.441.870	12.210.277	1.893.348-	1.897.004-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	1.988.576,44	100.000	0	1.400.000	2.100.000	2.800.000
	Einnahmen UA 9161	1.988.576,44	100.000	0	1.400.000	2.100.000	2.800.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	1.988.576,44	100.000	0	1.400.000	2.100.000	2.800.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	1.988.576,44	100.000	0	1.400.000	2.100.000	2.800.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					Beträge in EUR		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
90	Einnahmen	236.545,00	239.061	297.923	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	236.545,00	239.061	297.923	300.000	300.000	300.000
91	Einnahmen	3.302.363,93	5.100.000	18.100.000	14.900.000	2.100.000	2.800.000
	Ausgaben	268.192,94	686.567	558.130	1.289.723	4.993.348	5.697.004
	Abgleich	3.034.170,99	4.413.433	17.541.870	13.610.277	2.893.348-	2.897.004-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.538.908,93	5.339.061	18.397.923	15.200.000	2.400.000	3.100.000
	Ausgaben	268.192,94	686.567	558.130	1.289.723	4.993.348	5.697.004
	Abgleich	3.270.715,99	4.652.494	17.839.793	13.910.277	2.593.348-	2.597.004-

Finanzplan

Finanzplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.425	2.490	2.500	2.510	2.520	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	15.280	16.830	17.630	18.530	19.530	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	45	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	25.550	26.665	27.475	28.385	29.395	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	3.587	4.327	4.184	4.237	4.240	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	29.137	30.992	31.659	32.622	33.635	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.621	1.699	1.779	1.779	1.780	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	920	1.048	847	964	961	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	5.160	5.836	5.986	5.986	5.971	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	100	111	112	128	128	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	223	334	337	341	345	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.025	9.029	9.061	9.198	9.185	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	62	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	676	679	680	680	680	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	738	679	680	680	680	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	37.900	40.700	41.400	42.500	43.500	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	100	-	1.400	2.100	2.800	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.000	3.100	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.872	1.405	146	67	80	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500	-	100	600	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	2.519	2.167	2.148	11.330	5.420	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	9	8	6	3	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	20	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	15.000	13.500	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.000	21.700	17.300	14.100	8.300	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	47.900	62.400	58.700	56.600	51.800	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.500	10.409	10.848	11.149	11.452	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.253	8.000	7.060	6.984	7.002	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	352	260	260	261	261	-
39	679	Innere Verrechnungen	34	35	36	37	38	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	54	58	58	58	58	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.694	8.353	7.414	7.340	7.359	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.367	8.727	8.678	8.678	8.678	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	19	19	19	19	19	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	457	453	462	469	469	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	116	142	140	140	140	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	71	69	69	69	69	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.031	9.412	9.371	9.377	9.377	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	191	124	288	430	422	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.560	1.690	1.330	1.330	1.330	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.763	10.584	10.647	10.682	10.667	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	61	129	103	93	94	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	100	-	1.400	2.100	2.800	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.675	12.527	13.768	14.635	15.312	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	37.900	40.700	41.400	42.500	43.500	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
57	92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
58	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
59	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	17	-	-	-	-	-
	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	55	825	75	36	30	-
61	93 Vermögenserwerb 931, von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	936 - 939 von Grundstücken	89	72	32	17	86	-
63	932 - 933 von beweglichen Sachen des 935 Anlagevermögens	720	2.545	478	469	967	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	8.433	17.699	15.425	8.585	1.520	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	9.313	21.142	16.010	9.107	2.603	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	3.100	3.800	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich 978 und Kreditmarkt	687	558	1.290	1.893	1.897	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	687	558	1.290	4.993	5.697	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.000	21.700	17.300	14.100	8.300	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	47.900	62.400	58.700	56.600	51.800	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	104	232	70	55	54	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28	394	100	120	619	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	1.566	10.083	13.059	8.060	1.260	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	17	16	12	6	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.583	10.099	13.071	8.066	1.260	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1	3	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	40	60	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	41	63	1	1	1	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.415	4.177	143	113	76	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1	2	2	2	2	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.416	4.179	145	115	78	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	992	1.863	106	31	4	-
11	58, 59	Übriges	414	141	28	13	13	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.406	2.004	134	44	17	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen		2.039	1.474	2.109	484	284	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		108	93	84	51	51	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen		2.147	1.567	2.193	535	335	-	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-	
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	-	-	-	
28	73 - 79	Übriges		421	320	130	20	19	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen		421	320	130	20	19	-	
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		150	1.497	150	150	150	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		19	787	17	2	71	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen		169	2.284	167	152	221	-	
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		9.313	21.142	16.010	9.107	2.603	-	

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan

Beträge in EUR

Deckungsring: 30 Personalkosten				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
0000	.4090	80.000		0000	.4098	600	
0000	.4117	600		0000	.4217	3.300	
0000	.4480	0		0000	.4590	29.000	
0201	.4117	0		0201	.4140	315.000	
0201	.4217	2.000		0201	.4307	42.500	
0201	.4349	3.100		0201	.4440	63.000	
0201	.4480	300		0201	.4590	100	
0221	.4340	12.500		0221	.4440	31.300	
0241	.4140	10.000		0301	.4098	600	
0301	.4117	500		0301	.4140	129.000	
0301	.4307	47.000		0301	.4340	10.300	
0301	.4590	16.000		0331	.4140	133.900	
0331	.4440	26.700		0331	.4590	60	
0341	.4340	1.700		0341	.4440	4.400	
0351	.4140	0		0351	.4340	0	
0351	.4590	0		0501	.4140	93.100	
0501	.4440	18.600		0501	.4590	50	
0521	.4140	10.300		0521	.4340	800	
0521	.4590	0		0523	.4099	0	
0600	.4340	0		0600	.4440	0	
0601	.4140	175.100		0601	.4340	14.000	
0601	.4590	50		0621	.4090	0	
0621	.4340	440		0621	.4440	1.620	
0681	.4140	126.200		0681	.4340	10.000	
0681	.4590	0		0681	.4690	400	
0891	.4690	10.000		1101	.4107	0	
1101	.4140	270.300		1101	.4217	1.300	
1101	.4340	21.600		1101	.4440	54.000	
1141	.4098	600		1141	.4140	69.300	
1141	.4440	13.800		1141	.4590	50	
1161	.4340	14.100		1161	.4440	35.400	
1311	.4090	10.000		1311	.4095	2.000	
1311	.4098	11.000		1311	.4140	71.000	
1311	.4440	16.000		1311	.4590	3.000	
2110	.4140	81.400		2110	.4340	6.500	
2110	.4590	60		2111	.4140	2.500	
2111	.4440	500		2130	.4098	300	
2130	.4340	6.100		2130	.4440	17.000	
2920	.4140	8.000		3210	.4140	0	
3210	.4440	0		3400	.4098	600	
3420	.4140	5.200		3420	.4340	100	
3420	.4590	0		3430	.4140	15.500	
3430	.4440	3.100		3501	.4140	0	
3501	.4440	0		3501	.4590	0	
3521	.4340	14.800		3521	.4440	37.100	
4001	.4098	600		4001	.4140	37.100	
4001	.4440	7.400		4001	.4590	0	
4311	.4140	4.100		4311	.4340	330	
4311	.4590	0		4350	.4140	20.600	
4350	.4440	4.100		4350	.4590	0	
4521	.4340	3.700		4521	.4440	9.300	
4602	.4140	82.400		4602	.4340	6.600	
4602	.4590	0		4603	.4140	220.000	
4603	.4340	17.600		4603	.4440	44.000	
4603	.4590	60		4605	.4140	41.000	
4605	.4440	8.200		4605	.4590	0	
4633	.4340	0		4633	.4440	0	
4634	.4340	160		4634	.4440	400	
4635	.4340	37.000		4635	.4440	92.700	
4636	.4140	1.000		4636	.4340	100	
4636	.4590	0		4637	.4140	721.600	
4637	.4440	144.300		4637	.4590	200	
4638	.4340	160		4638	.4440	400	
4639	.4340	32.000		4639	.4440	80.000	
4640	.4140	2.000		4640	.4340	160	
4640	.4590	0		4641	.4140	1.000	
4641	.4440	200		4641	.4590	0	
4643	.4340	100		4643	.4440	200	
4644	.4140	355.800		4644	.4340	28.400	
4644	.4590	100		4645	.4140	432.600	
4645	.4440	86.500		4645	.4590	200	
4646	.4340	300		4646	.4440	800	
4647	.4140	4.000		4647	.4340	300	
4647	.4590	0		4648	.4140	4.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4648	.4440	800	4648	.4590	0	5511	.4098	600
5601	.4140	123.000	5601	.4340	9.800	5601	.4440	24.600
5601	.4590	60	5701	.4140	247.700	5701	.4149	13.800
5701	.4340	19.800	5701	.4349	1.100	5701	.4440	49.500
5701	.4449	2.800	5701	.4590	50	5800	.4140	257.500
5800	.4340	20.600	5800	.4440	51.500	5800	.4590	400
5921	.4140	0	5921	.4340	0	5921	.4440	0
5921	.4590	0	5939	.4140	30.900	5939	.4340	2.400
5939	.4440	6.200	5939	.4590	50	6000	.4107	94.800
6000	.4117	600	6000	.4140	600.000	6000	.4217	1.350
6000	.4307	60.000	6000	.4340	48.000	6000	.4440	120.000
6000	.4590	15.500	6100	.4098	600	6200	.4140	0
6200	.4340	0	6200	.4440	0	6200	.4590	0
6300	.4098	600	6300	.4140	515.200	6300	.4340	41.200
6300	.4440	103.000	6300	.4590	2.000	6701	.4140	10.300
6701	.4340	820	6701	.4440	2.060	6701	.4590	0
6751	.4140	103.000	6751	.4340	8.200	6751	.4440	20.600
6751	.4590	250	6752	.4140	154.500	6752	.4340	12.300
6752	.4440	30.900	6752	.4590	0	7000	.4140	0
7000	.4149	0	7000	.4340	0	7000	.4349	0
7000	.4440	0	7000	.4449	0	7000	.4590	0
7501	.4140	99.900	7501	.4340	8.000	7501	.4440	20.000
7501	.4590	50	7621	.4140	121.400	7621	.4340	9.700
7621	.4440	24.300	7621	.4590	0	7711	.4140	72.100
7711	.4340	5.750	7711	.4440	14.400	7711	.4590	200
7911	.4140	67.600	7911	.4340	5.400	7911	.4440	13.500
7911	.4590	300	7912	.4140	24.000	7912	.4340	1.920
7912	.4440	4.800	7912	.4590	0	8151	.4140	0
8151	.4340	0	8151	.4440	0	8151	.4590	0
8151	.4690	0	8151	.4697	0	8161	.4140	0
8161	.4340	0	8161	.4440	0	8161	.4590	0
8801	.4140	1.000	8801	.4340	80	8801	.4440	200
8801	.4590	0	8803	.4140	7.200	8803	.4340	580
8803	.4440	1.440	8803	.4590	0	8804	.4140	0
8804	.4340	0	8804	.4440	0	8807	.4140	0
8807	.4340	0	8807	.4440	0	8811	.4140	0
8811	.4340	0	8811	.4440	0	8811	.4590	0
Summe		10.358.800						
Deckungsring: 50 Deckungsring 50 Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0000	.6500	1.500	0000	.6510	2.200	0000	.6521	500
0000	.6541	600	0201	.6500	5.000	0201	.6510	3.000
0201	.6521	8.000	0201	.6522	3.000	0201	.6525	25.000
0201	.6530	30.000	0201	.6541	250	0221	.6500	1.000
0221	.6510	6.000	0221	.6541	50	0221	.6551	5.000
0221	.6552	5.000	0241	.6530	25.700	0301	.6500	1.000
0301	.6510	7.000	0301	.6541	200	0301	.6551	9.000
0331	.6500	3.000	0331	.6510	1.200	0331	.6541	100
0331	.6550	5.000	0331	.6551	40.000	0331	.6581	5.000
0341	.6500	1.000	0341	.6510	700	0341	.6525	1.000
0341	.6586	0	0501	.6500	500	0501	.6510	1.300
0501	.6541	100	0521	.6500	2.000	0521	.6510	1.000
0521	.6525	9.000	0523	.6500	0	0523	.6525	0
0601	.6500	5.000	0601	.6510	500	0601	.6521	7.000
0601	.6541	200	0614	.6560	12.000	0621	.6500	100
0621	.6510	50	0681	.6525	0	0681	.6526	1.400
0801	.6510	300	0801	.6541	100	0831	.6510	3.000
1101	.6500	600	1101	.6510	4.000	1122	.6500	500
1141	.6500	500	1141	.6541	50	1141	.6551	25.000
1141	.6556	150	1141	.6589	150	1161	.6500	5.000
1161	.6510	700	1161	.6541	50	1300	.6551	8.000
1311	.6500	700	1311	.6510	3.000	1311	.6521	3.000
1311	.6525	20	1311	.6526	70	1311	.6530	0
1311	.6551	0	1600	.6521	0	2110	.6500	3.000
2110	.6510	1.700	2110	.6521	2.200	2110	.6522	1.000
2110	.6525	500	2110	.6526	70	2110	.6528	300
2110	.6551	0	2130	.6500	2.500	2130	.6510	2.000
2130	.6521	1.500	2130	.6522	0	2130	.6525	1.100
2130	.6526	70	2130	.6528	200	2130	.6541	200
2130	.6551	0	2901	.6550	8.000	2901	.6552	0
3420	.6521	60	3501	.6521	500	3501	.6525	0
3501	.6526	70	3501	.6551	250	3521	.6500	500
3521	.6510	1.100	3521	.6521	400	3521	.6525	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
3521	.6526	70	3521	.6541	100	3521	.6556	2.000
3600	.6551	300	4001	.6500	200	4001	.6510	300
4001	.6541	50	4310	.6500	100	4310	.6510	50
4310	.6525	0	4311	.6525	0	4311	.6526	70
4350	.6541	400	4521	.6500	100	4521	.6510	100
4521	.6541	400	4603	.6500	1.000	4603	.6510	300
4603	.6521	600	4603	.6525	100	4603	.6526	70
4603	.6530	2.500	4603	.6541	600	4605	.6500	200
4605	.6510	50	4605	.6525	0	4605	.6526	70
4605	.6541	250	4633	.6500	0	4633	.6510	0
4633	.6521	0	4633	.6525	0	4633	.6530	0
4633	.6541	0	4634	.6521	500	4635	.6500	0
4635	.6510	500	4635	.6521	900	4635	.6526	0
4635	.6530	5.000	4635	.6541	300	4636	.6521	300
4637	.6500	2.000	4637	.6510	1.000	4637	.6521	1.000
4637	.6525	0	4637	.6526	210	4637	.6530	3.000
4637	.6541	500	4638	.6521	300	4639	.6500	700
4639	.6510	500	4639	.6521	200	4639	.6525	0
4639	.6526	210	4639	.6530	2.000	4639	.6541	250
4640	.6521	400	4643	.6521	400	4644	.6500	500
4644	.6510	1.200	4644	.6521	900	4644	.6525	0
4644	.6526	70	4644	.6530	3.000	4644	.6541	300
4645	.6500	400	4645	.6510	800	4645	.6521	900
4645	.6525	0	4645	.6526	70	4645	.6530	3.000
4645	.6541	500	4647	.6521	100	4647	.6525	50
5601	.6500	150	5601	.6510	100	5601	.6520	200
5601	.6521	200	5601	.6525	100	5601	.6526	140
5601	.6541	100	5701	.6500	3.000	5701	.6510	100
5701	.6521	700	5701	.6525	1.800	5701	.6526	70
5701	.6530	5.000	5701	.6541	200	5701	.6551	1.000
6000	.6500	1.500	6000	.6510	3.500	6000	.6511	3.750
6000	.6541	150	6000	.6551	0	6100	.6551	150.000
6100	.6558	800	6140	.6550	0	6300	.6500	900
6300	.6510	1.000	6300	.6551	25.000	6302	.6551	0
7501	.6500	200	7501	.6510	700	7501	.6521	700
7501	.6525	0	7501	.6526	70	7501	.6541	50
7501	.6551	6.000	7621	.6500	100	7621	.6510	100
7621	.6521	400	7621	.6525	400	7621	.6526	70
7621	.6530	400	7621	.6551	1.000	7711	.6500	1.600
7711	.6510	250	7711	.6521	3.000	7711	.6525	200
7711	.6526	2.500	7711	.6550	0	7911	.6541	150
8101	.6551	400	8131	.6551	5.000	8803	.6551	5.000
8807	.6552	500						
Summe		588.450						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0201	.6610	34.500	0331	.6610	7.800	0501	.6610	110
3521	.6610	800	3600	.6610	20.000	4310	.6610	250
4603	.6610	50	5939	.6610	5.400	6100	.6610	10.000
6302	.6610	0	7911	.6610	750	7912	.6610	13.500
8801	.6610	150	8811	.6610	500			
Summe		93.810						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0681	.5000	15.500	0681	.5040	16.000	1311	.5000	10.000
1311	.5010	2.500	1311	.5040	30.000	1600	.5000	500
2110	.5000	20.000	2110	.5010	1.500	2110	.5040	2.500
2130	.5000	47.000	2130	.5010	1.500	2130	.5040	34.000
2601	.5300	27.000	3210	.5000	2.000	3210	.5040	1.000
3321	.5300	1.200	3420	.5000	3.000	3420	.5040	500
3420	.5300	0	3501	.5300	46.000	3521	.5000	1.000
3521	.5040	2.000	4311	.5000	1.500	4311	.5040	1.000
4311	.5300	37.000	4350	.5000	8.000	4350	.5300	0
4603	.5000	5.000	4603	.5040	2.000	4633	.5000	0
4633	.5040	0	4634	.5000	5.000	4634	.5040	2.000
4634	.5540	0	4635	.5000	0	4635	.5040	3.000
4636	.5000	4.000	4636	.5040	1.000	4637	.5000	3.000
4637	.5040	3.000	4638	.5000	2.500	4638	.5040	1.500
4638	.5540	0	4639	.5000	1.000	4639	.5040	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4640	.5000	3.000	4640	.5040	2.000	4643	.5000	4.000
4643	.5040	1.000	4644	.5000	15.000	4644	.5040	2.000
4645	.5000	25.000	4645	.5040	7.000	4646	.5000	8.000
4646	.5040	1.000	4647	.5000	24.000	4647	.5040	5.000
4648	.5000	5.000	4648	.5040	5.000	4649	.5000	3.000
4649	.5040	1.000	5511	.5300	10.000	5601	.5000	10.000
5601	.5040	5.000	5701	.5000	10.000	5701	.5010	1.500
5701	.5040	40.000	7301	.5000	500	7501	.5000	32.000
7501	.5040	500	7621	.5000	36.000	7621	.5010	0
7621	.5040	18.000	7711	.5000	15.000	7711	.5040	30.000
8801	.5000	800	8802	.5300	0	8803	.5000	10.000
8803	.5300	92.000	8804	.5000	9.500	8804	.5040	500
8805	.5000	0	8805	.5300	1.500	8806	.5000	28.000
8806	.5040	1.500	8807	.5000	8.000	8807	.5040	1.000
Summe		818.500						
Deckungsring: 71 Deckungsring 71						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0681	.5132	1.000	0681	.5165	1.000	1300	.5153	7.000
1311	.5132	8.000	1311	.5165	1.000	2110	.5132	10.000
2110	.5145	200	2110	.5165	1.000	2130	.5132	20.000
2130	.5145	100	2130	.5165	1.500	3420	.5132	500
3420	.5165	500	3430	.5130	2.000	3600	.5137	10.000
4602	.5163	25.000	4603	.5163	3.000	4603	.5165	2.000
4633	.5163	0	4633	.5165	0	4634	.5163	1.000
4634	.5165	3.000	4635	.5163	0	4635	.5165	3.000
4636	.5163	2.000	4637	.5132	1.500	4637	.5163	1.500
4637	.5165	1.500	4638	.5163	1.500	4638	.5165	1.500
4639	.5163	0	4639	.5165	500	4640	.5163	1.000
4640	.5165	1.000	4643	.5163	10.000	4643	.5165	1.700
4644	.5163	13.000	4644	.5165	3.000	4645	.5163	3.000
4645	.5165	1.500	4646	.5163	4.000	4646	.5165	2.000
4647	.5163	5.000	4647	.5165	1.500	4648	.5163	5.000
4648	.5165	2.000	4649	.5163	0	5601	.5132	16.000
5601	.5161	26.000	5601	.5165	5.000	5603	.5161	0
5603	.5163	1.000	5701	.5132	1.000	5701	.5162	4.000
5701	.5165	3.000	5800	.5165	140.000	5801	.5165	2.000
5921	.5161	1.000	5939	.5160	5.000	5939	.5169	10.000
6300	.5130	4.000	6300	.5134	40.000	6300	.5139	700.000
6301	.5139	100.000	6701	.5133	60.000	6751	.5131	35.000
6752	.5135	36.000	7501	.5130	5.000	7501	.5165	15.000
7501	.5166	7.000	7621	.5132	22.000	7621	.5165	2.500
7631	.5120	60	7711	.5132	6.000	7711	.5165	2.000
8806	.5132	1.500	8807	.5132	1.000	8807	.5165	200
8811	.5170	500						
Summe		1.416.260						
Deckungsring: 72 Deckungsring 72						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0201	.5201	1.000	0201	.5203	800	0221	.5201	300
0221	.5203	100	0301	.5201	500	0301	.5203	100
0331	.5201	500	0331	.5203	100	0341	.5201	100
0341	.5203	100	0351	.5201	200	0351	.5203	100
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0521	.5201	4.000
0521	.5203	500	0523	.5201	0	0601	.5201	4.000
0601	.5203	2.000	0621	.5201	650	0621	.5203	50
0621	.5253	1.350	0681	.5201	1.000	0681	.5203	350
0681	.5221	1.800	0681	.5253	6.500	1101	.5201	500
1101	.5203	100	1141	.5201	100	1141	.5203	50
1161	.5201	300	1161	.5203	200	1311	.5201	3.000
1311	.5203	2.000	1311	.5221	25.000	1311	.5223	20.000
1311	.5253	11.000	2110	.5221	400	2110	.5223	300
2110	.5253	2.500	2110	.5271	4.000	2110	.5273	3.000
2130	.5221	1.000	2130	.5223	400	2130	.5253	25.000
2130	.5271	5.000	2130	.5273	5.000	3210	.5253	500
3420	.5201	100	3420	.5203	0	3420	.5253	2.000
3521	.5201	3.300	3521	.5203	300	3521	.5253	3.000
4001	.5201	100	4001	.5203	0	4310	.5201	200
4311	.5201	500	4311	.5253	500	4350	.5201	2.500
4350	.5203	500	4521	.5201	200	4600	.5201	200
4603	.5201	1.500	4603	.5203	1.000	4603	.5221	400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4603	.5223	400	4603	.5253	3.000	4605	.5201	400
4605	.5203	50	4633	.5201	0	4633	.5203	0
4633	.5253	0	4634	.5201	500	4634	.5203	100
4634	.5253	5.000	4635	.5201	0	4635	.5203	0
4635	.5253	1.000	4636	.5201	500	4636	.5203	500
4636	.5253	500	4637	.5201	3.000	4637	.5203	1.000
4637	.5253	3.000	4638	.5201	2.000	4638	.5203	500
4638	.5253	5.000	4639	.5201	1.000	4639	.5203	200
4639	.5253	500	4640	.5201	500	4640	.5253	2.000
4643	.5201	1.000	4643	.5203	250	4643	.5253	1.000
4644	.5201	3.500	4644	.5203	500	4644	.5253	2.000
4645	.5201	3.000	4645	.5203	1.000	4645	.5253	2.000
4646	.5201	1.500	4646	.5203	300	4646	.5253	2.000
4647	.5201	300	4647	.5203	300	4647	.5253	2.000
4648	.5201	3.000	4648	.5203	100	4648	.5253	2.500
4649	.5253	0	5601	.5201	300	5601	.5203	500
5601	.5222	1.000	5601	.5223	500	5601	.5253	14.000
5701	.5201	500	5701	.5203	300	5701	.5221	500
5701	.5223	3.000	5701	.5253	40.000	5800	.5221	3.000
5800	.5223	10.000	6000	.5201	500	6000	.5203	1.000
6300	.5201	100	6300	.5203	100	6300	.5222	1.800
6300	.5223	2.000	6751	.5201	100	6751	.5203	50
6751	.5221	500	6751	.5223	2.000	6752	.5221	1.000
6752	.5223	10.000	7501	.5201	1.000	7501	.5203	1.000
7501	.5221	1.000	7501	.5223	1.800	7501	.5253	500
7621	.5201	500	7621	.5203	350	7621	.5221	500
7621	.5223	600	7621	.5253	30.000	7711	.5201	1.000
7711	.5203	400	7711	.5221	3.000	7711	.5223	6.500
7711	.5253	4.000	7911	.5201	300	8804	.5253	0
8806	.5253	500	8807	.5223	300	8807	.5253	1.500
Summe		356.600						
Deckungsring: 73 Deckungsring 73								
HHST Ansatz 2018			HHST Ansatz 2018			HHST Ansatz 2018		
0000	.5340	3.900	0201	.5340	8.000	3600	.5350	4.200
4602	.5350	3.800	5601	.5350	8.500	5800	.5340	3.600
5939	.5350	6.300	6300	.5340	3.300	6300	.5350	2.000
7621	.5350	4.300	7621	.5351	2.400			
Summe		50.300						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74								
HHST Ansatz 2018			HHST Ansatz 2018			HHST Ansatz 2018		
0681	.5320	0	0681	.5420	18.500	0681	.5430	9.000
0681	.5441	12.000	0681	.5450	1.200	0681	.5460	2.250
0681	.5490	2.500	1141	.5441	600	1311	.5420	34.800
1311	.5430	7.000	1311	.5441	13.000	1311	.5442	2.500
1311	.5450	1.500	1311	.5460	5.500	1311	.5490	1.000
1600	.5430	0	1600	.5490	200	2110	.5420	39.200
2110	.5430	5.000	2110	.5441	8.000	2110	.5450	2.700
2110	.5460	3.000	2110	.5490	4.000	2130	.5320	2.300
2130	.5420	82.800	2130	.5430	11.000	2130	.5441	46.000
2130	.5450	10.000	2130	.5460	11.900	2130	.5490	9.000
2601	.5490	860	3210	.5430	100	3210	.5441	400
3210	.5442	1.500	3210	.5450	120	3210	.5460	200
3400	.5441	500	3420	.5420	7.800	3420	.5430	0
3420	.5441	800	3420	.5450	500	3420	.5460	550
3420	.5490	600	3430	.5441	0	3521	.5430	250
3521	.5441	6.000	3521	.5490	1.000	3600	.5400	500
4311	.5430	700	4311	.5441	500	4311	.5490	0
4350	.5430	2.500	4350	.5441	13.000	4350	.5442	13.500
4350	.5450	5.000	4350	.5460	150	4350	.5490	1.500
4521	.5430	50	4602	.5400	500	4603	.5420	2.800
4603	.5430	800	4603	.5441	5.000	4603	.5450	1.300
4603	.5460	760	4603	.5490	1.400	4605	.5430	100
4605	.5490	1.000	4633	.5420	0	4633	.5430	0
4633	.5441	0	4633	.5450	0	4633	.5460	0
4633	.5490	0	4634	.5420	19.100	4634	.5430	100
4634	.5441	4.000	4634	.5450	3.000	4634	.5460	3.650
4634	.5490	3.500	4635	.5430	6.000	4635	.5441	8.000
4635	.5450	2.500	4635	.5460	2.500	4635	.5490	2.500
4636	.5441	2.000	4636	.5460	400	4637	.5420	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4637	.5430	4.000	4637	.5441	5.000	4637	.5450	3.000
4637	.5460	1.800	4637	.5490	3.000	4638	.5420	6.300
4638	.5430	200	4638	.5441	2.000	4638	.5450	2.000
4638	.5460	2.400	4638	.5490	2.000	4639	.5310	60.000
4639	.5430	1.000	4639	.5441	16.000	4639	.5450	1.200
4639	.5460	900	4639	.5490	1.000	4640	.5441	3.000
4640	.5450	1.000	4640	.5460	650	4640	.5490	1.000
4643	.5420	4.400	4643	.5430	100	4643	.5441	2.000
4643	.5450	1.300	4643	.5460	330	4643	.5490	400
4644	.5310	21.000	4644	.5430	2.000	4644	.5441	9.000
4644	.5442	5.000	4644	.5450	2.000	4644	.5460	700
4644	.5490	1.200	4645	.5430	2.000	4645	.5441	2.000
4645	.5442	3.000	4645	.5450	1.500	4645	.5460	1.000
4645	.5490	1.000	4646	.5420	11.500	4646	.5430	100
4646	.5441	4.000	4646	.5450	2.000	4646	.5460	1.700
4646	.5490	2.000	4647	.5430	100	4647	.5441	2.500
4647	.5450	900	4647	.5460	1.900	4648	.5420	14.800
4648	.5430	100	4648	.5441	6.500	4648	.5450	1.800
4648	.5460	1.300	4648	.5490	2.000	4649	.5310	24.000
4649	.5441	4.500	4649	.5450	500	4649	.5460	150
5400	.5490	5.000	5601	.5420	60.000	5601	.5430	2.000
5601	.5441	45.000	5601	.5442	1.400	5601	.5450	6.500
5601	.5460	2.300	5601	.5490	4.500	5603	.5490	0
5701	.5320	1.800	5701	.5430	2.500	5701	.5450	1.500
5701	.5460	4.700	5701	.5490	3.000	5701	.6340	136.500
5939	.5400	500	5939	.5441	2.500	5939	.5450	500
5939	.5460	260	6300	.5400	500	7501	.5430	1.700
7501	.5441	2.000	7501	.5442	2.200	7501	.5450	3.500
7501	.5460	400	7501	.5490	10.000	7610	.5441	200
7621	.5320	2.300	7621	.5400	500	7621	.5430	5.000
7621	.5460	6.800	7621	.5490	8.500	7621	.6340	57.300
7711	.5420	13.000	7711	.5430	3.000	7711	.5441	5.000
7711	.5450	5.000	7711	.5460	1.800	7711	.5490	1.000
8801	.5441	0	8801	.5442	0	8801	.5460	0
8801	.5490	2.500	8803	.5430	800	8803	.5441	9.000
8803	.5442	15.000	8803	.5450	8.200	8803	.5460	2.500
8803	.5490	6.500	8804	.5430	100	8804	.5442	1.000
8804	.5450	200	8804	.5490	100	8805	.5400	500
8805	.5450	22.000	8806	.5420	19.800	8806	.5441	3.000
8806	.5450	900	8806	.5460	0	8806	.5490	2.000
8807	.5430	200	8807	.5441	600	8807	.5442	2.000
8807	.5450	1.100	8807	.5460	300	8807	.5490	1.700
8811	.5400	500	8811	.5490	10.000			
Summe		1.266.330						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0000	.5510	1.200	0000	.5540	1.700	0000	.5550	150
0000	.5560	1.000	0000	.5590	0	0201	.5510	2.500
0201	.5540	1.100	0201	.5550	200	0201	.5560	2.200
0201	.5590	100	0681	.5510	500	0681	.5540	1.300
0681	.5550	200	0681	.5560	3.000	0681	.5590	100
1311	.5510	15.000	1311	.5540	5.000	1311	.5560	3.000
1311	.5590	3.000	2110	.5510	1.500	2110	.5540	550
2110	.5560	400	2130	.5510	1.500	2130	.5540	1.000
2130	.5550	300	2130	.5560	0	2130	.5590	100
4603	.5510	1.000	4603	.5540	1.000	4603	.5550	400
4603	.5560	550	5601	.5510	4.000	5601	.5540	2.200
5601	.5550	450	5601	.5560	700	5601	.5590	150
5701	.5510	700	5701	.5540	500	5701	.5550	60
5701	.5560	500	5701	.5590	0	5800	.5510	25.000
5800	.5540	16.500	5800	.5550	2.100	5800	.5560	5.500
5800	.5590	800	6300	.5510	25.000	6300	.5540	15.000
6300	.5550	350	6300	.5560	10.000	6300	.5590	1.500
6701	.5510	15.000	6701	.5540	1.500	6701	.5550	300
6701	.5560	1.100	6701	.5590	250	6751	.5510	14.000
6751	.5540	7.000	6751	.5560	1.300	6751	.5590	300
6752	.5560	1.200	7501	.5510	1.200	7501	.5540	1.000
7501	.5550	0	7501	.5590	200	7621	.5510	1.200
7621	.5540	400	7621	.5550	150	7621	.5560	800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
7621	.5590	0	7711	.5540	8.000			
Summe		215.460						
Deckungsring: 76 Deckungsring 76						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0000	.5620	1.000	0601	.5620	3.000	0621	.5620	100
0801	.5620	300	0831	.5620	50.000	1141	.5620	400
1300	.5620	10.000	1311	.5620	3.500	1311	.5690	6.000
3521	.5620	400	4521	.5623	1.000	4603	.5620	3.000
4603	.5623	1.000	4605	.5623	1.000	4633	.5620	0
4633	.5623	0	4635	.5620	4.000	4635	.5623	0
4637	.5620	4.000	4637	.5623	0	4639	.5620	5.000
4639	.5623	0	4644	.5620	6.000	4644	.5623	2.000
4645	.5620	3.000	4645	.5623	0	6300	.5690	12.000
Summe		116.700						
Deckungsring: 77 Deckungsring 77						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0000	.6430	1.600	0000	.6450	400	0201	.6430	71.000
0201	.6450	61.000	0331	.6440	15.000	0521	.6430	1.100
1311	.6430	40	1311	.6450	280	2950	.6450	100.000
4603	.6450	200	4644	.6450	0	5601	.6411	0
5601	.6412	60.900	5701	.6411	0	5701	.6412	256.831
5701	.6430	400	5800	.6450	3.500	6000	.6430	1.500
6300	.6430	200	7210	.6498	10.700	7501	.6450	1.000
7621	.6411	0	7621	.6412	102.763	7621	.6430	350
8801	.6430	750						
Summe		689.514						
Deckungsring: 78 Deckungsring 78						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
1101	.6721	1.000	1122	.6380	65.000	1122	.6381	30.000
1122	.6721	60.000	1122	.6722	25.000	1161	.6701	12.000
2110	.6722	0	2111	.6722	0	2130	.6710	27.500
2130	.6722	15.000	2923	.6721	4.000	7501	.6791	35.000
7920	.6721	115.000						
Summe		389.500						
Deckungsring: 80 Deckungsring 80						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0000	.6314	7.000	0000	.6321	3.500	0201	.5910	200
0201	.6448	100	0221	.8419	0	0241	.6312	2.000
0241	.6321	50.000	0241	.6325	1.000	0501	.6325	1.000
0601	.6400	1.000	0601	.6528	450	0681	.5601	300
0681	.6324	150	0681	.6331	2.500	0681	.6400	1.150
1141	.6313	0	1141	.6319	7.600	1141	.6321	2.000
1141	.6510	550	1161	.6300	77.000	1311	.5601	60.000
1311	.6300	100	1311	.6325	30.000	1311	.6400	1.900
1430	.6521	500	1600	.6400	30	2110	.5601	500
2110	.5711	14.000	2110	.5712	1.500	2110	.5720	2.500
2110	.5741	9.000	2110	.5742	9.000	2110	.5743	100
2110	.5746	300	2110	.5754	150	2110	.5770	14.000
2110	.5790	1.000	2110	.5910	200	2110	.6324	550
2110	.6331	300	2110	.6385	8.000	2110	.6400	1.200
2130	.5601	700	2130	.5711	19.000	2130	.5712	2.000
2130	.5720	2.500	2130	.5741	9.000	2130	.5743	200
2130	.5746	1.000	2130	.5754	150	2130	.5780	10.000
2130	.5790	600	2130	.5810	3.000	2130	.5910	300
2130	.6324	100	2130	.6331	500	2130	.6385	4.500
2130	.6400	1.800	2901	.6391	130.000	2920	.6380	800
2950	.5810	200	3400	.6321	5.000	3400	.6324	5.500
3420	.6400	60	3430	.6312	0	3430	.6319	4.000
3501	.6400	510	3521	.5810	900	3521	.5910	50
3521	.6070	35.000	3521	.6319	600	3521	.6321	1.100
3521	.6324	100	3521	.6400	700	4311	.6400	50

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4350	.6090	4.000	4521	.5711	250	4521	.5810	150
4521	.6319	2.000	4521	.6521	200	4603	.5711	1.700
4603	.5810	1.500	4603	.5910	150	4603	.6319	13.000
4603	.6324	100	4603	.6331	400	4603	.6400	900
4604	.6319	1.000	4605	.5711	500	4605	.5810	300
4605	.5910	50	4605	.6319	500	4605	.6521	800
4633	.5711	0	4633	.5810	0	4633	.5910	0
4633	.6024	0	4633	.6324	0	4633	.6400	0
4634	.6400	500	4635	.5711	500	4635	.5810	40.000
4635	.5910	0	4635	.6024	15.000	4635	.6324	150
4635	.6400	600	4636	.6400	200	4637	.5711	2.500
4637	.5810	80.000	4637	.5910	100	4637	.6024	7.000
4637	.6324	100	4637	.6400	250	4638	.6400	250
4639	.5711	1.500	4639	.5810	25.000	4639	.5910	100
4639	.6024	4.000	4639	.6324	100	4639	.6400	300
4640	.6400	300	4641	.6400	50	4643	.6400	300
4644	.5711	2.000	4644	.5810	38.000	4644	.5910	200
4644	.6024	3.000	4644	.6319	100	4644	.6324	50
4644	.6400	400	4645	.5711	1.000	4645	.5810	40.000
4645	.5910	200	4645	.6024	3.000	4645	.6319	200
4645	.6324	50	4645	.6400	400	4646	.6400	450
4647	.6400	300	4648	.6400	1.300	4649	.6400	250
5601	.5601	1.200	5601	.5910	100	5601	.6331	300
5601	.6400	1.100	5603	.6400	0	5701	.5601	3.000
5701	.5711	100	5701	.5910	500	5701	.6321	2.000
5701	.6325	0	5701	.6329	25.000	5701	.6331	1.000
5701	.6341	8.000	5701	.6342	90.000	5701	.6343	0
5701	.6349	10.000	5701	.6400	3.000	5800	.6342	300
5801	.6341	300	5801	.6342	1.500	5939	.6400	70
6000	.5601	400	6100	.6329	0	6300	.6342	2.500
6701	.6342	130.000	7301	.6342	1.100	7501	.5601	2.000
7501	.6324	100	7501	.6400	600	7621	.5601	750
7621	.5743	70.000	7621	.6321	200	7621	.6341	9.000
7621	.6342	24.000	7621	.6343	0	7621	.6400	1.350
7621	.6528	100	7711	.5601	24.000	7711	.5910	600
7711	.6319	200	7711	.6331	4.000	7711	.6400	1.000
7911	.6321	16.000	8811	.6400	300			
Summe		1.285.120						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0000	.6374	4.600	0201	.6374	6.700	0301	.6374	1.400
0331	.6322	2.300	0331	.6374	1.100	0501	.6322	3.000
0501	.6374	8.900	0521	.6322	3.000	0523	.6322	0
0601	.6322	110.000	0601	.6374	13.000	1101	.6374	2.000
1122	.6322	24.000	1161	.6374	1.000	1311	.6374	600
1430	.6374	10.000	2110	.6374	7.000	2130	.6322	8.000
2130	.6374	10.000	3501	.6374	600	3521	.6322	2.000
3521	.6374	11.800	4603	.6374	500	4633	.6374	0
4634	.6374	500	4635	.6374	400	4636	.6360	12.000
4636	.6374	100	4637	.6374	650	4638	.6374	1.000
4639	.6374	0	4643	.6374	500	4644	.6374	400
4645	.6374	400	4646	.6374	1.000	4648	.6374	1.000
5701	.6374	200	6000	.6322	14.000	6000	.6374	2.100
7501	.6374	6.000	7610	.6374	0	7711	.6374	700
7911	.6374	2.000	8803	.6374	4.500			
Summe		278.950						
Deckungsring: 86 Deckungsring 86						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	
0201	.6369	30.000	0241	.6360	0	1101	.6360	1.000
1311	.6360	500	2110	.6360	0	2130	.6360	70.000
3521	.6360	13.000	4633	.6360	0	4635	.6360	1.500
4639	.6360	800	4644	.6360	100	4645	.6360	1.000
5701	.6360	5.000	6752	.6362	29.000	7200	.6361	1.800
7501	.6365	43.000	8801	.6360	1.000	8807	.6360	2.300
Summe		200.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 87 Deckungsring 87						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
0681 .5433	28.000		1311 .5433	23.000		2110 .5433	50.000
2130 .5433	110.000		3521 .5433	10.000		4603 .5433	14.500
4605 .5433	1.000		4633 .5433	0		4635 .5433	50.000
4637 .5433	50.000		4639 .5433	15.000		4644 .5433	25.000
4645 .5433	21.000		5601 .5433	23.000		5701 .5433	90.000
7621 .5433	1.000		7711 .5433	7.700		8806 .5433	300
Summe	519.500						
Deckungsring: 88 Deckungsring 88						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
0331 .8411	200		9121 .8060	0		9121 .8061	103.703
9121 .8070	0		9121 .8071	0		9121 .8076	20.000
9121 .8080	0		9181 .8050	0		9181 .8060	0
9181 .8070	0						
Summe	123.903						
Deckungsring: 90 Deckungsring 90						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
0241 .7180	5.000		1146 .7098	31.000		1311 .7090	1.200
1311 .7180	5.500		1311 .7181	5.000		2110 .7180	0
2111 .7130	405.607		2130 .7110	0		2950 .7120	0
3321 .7099	34.000		3330 .7180	31.000		3400 .7180	6.000
3420 .7090	300		3501 .7150	131.974		3503 .7094	4.000
3651 .7110	19.000		4540 .7120	45.000		4600 .7004	3.200
4600 .7099	45.000		4701 .7000	35.000		4820 .7880	0
4980 .7880	2.000		5511 .7093	169.000		5939 .7120	2.000
6200 .7170	16.900						
Summe	997.681						
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4634 .7008	1.000.000		4634 .7020	100.000		4636 .7008	175.000
4636 .7019	50.000		4638 .7008	600.000		4638 .7020	140.000
4640 .7008	320.000		4640 .7060	50.000		4642 .7008	900.000
4643 .7008	270.000		4643 .7020	100.000		4646 .7008	700.000
4646 .7020	100.000		4647 .7008	540.000		4647 .7030	150.000
4648 .7008	900.000		4648 .7020	200.000		4649 .7008	1.800.000
4649 .7060	300.000		4700 .7020	4.150		8900 .7000	5.000
Summe	8.404.150						
Deckungsring: 1100 Standesamt						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
0501 .9350	500						
Summe	500						
Deckungsring: 1102 Rathaus						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
0681 .9350	5.000		0681 .9357	0		0681 .9359	0
0681 .9450	50.000		9121 .9767	0			
Summe	55.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1104 Feuerwehr						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
1311	.9350	127.000	1311	.9357	50.000	1311	.9359	1.000
1311	.9450	83.000	1311	.9451	130.000			
Summe		391.000						
Deckungsring: 1105 Grundschule						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2110	.9350	6.000	2110	.9401	10.000.000	2110	.9450	15.000
2110	.9500	0	2110	.9670	0			
Summe		10.021.000						
Deckungsring: 1106 Mittelschule						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2130	.9350	42.500	2130	.9357	0	2130	.9452	0
2130	.9454	0	2130	.9455	0	2130	.9500	0
Summe		42.500						
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
3521	.9350	900	3521	.9352	2.500	3521	.9451	0
Summe		3.400						
Deckungsring: 1108 Naturschutz und Landschaftspflege						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
3600	.9321	0	3600	.9550	20.000			
Summe		20.000						
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4602	.9350	6.500	4602	.9580	10.000	4602	.9581	40.000
Summe		56.500						
Deckungsring: 1112 Jugendhaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4603	.9350	2.000	4603	.9357	0	4603	.9450	0
Summe		2.000						
Deckungsring: 1113 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 9						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4641	.9450	0	4641	.9580	0	4641	.9880	0
Summe		0						
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus Jahnstr. 13						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4642	.9350	1.000	4642	.9450	0	4642	.9580	2.000
Summe		3.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1115 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4643	.9350	25.000	4643	.9450	0	4643	.9580 15.000
Summe		40.000					
Deckungsring: 1116 Kiga Spatzennest						Vermögenshaushalt	
Am Spatzenwinkel 14							
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4644	.9350	2.200	4644	.9580	0		
Summe		2.200					
Deckungsring: 1118 Kinderhorte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4640	.9350	3.000	4645	.9402	0	4646	.9350 31.000
4646	.9580	5.000	4648	.9350	6.000	4648	.9359 1.000
4648	.9402	110.000	4648	.9403	900	4648	.9580 25.000
Summe		181.900					
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche						Vermögenshaushalt	
Träger							
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4649	.9350	3.000	4649	.9401	0	4649	.9580 0
4649	.9880	0					
Summe		3.000					
Deckungsring: 1120 Sportpark						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
5601	.9350	17.400	5601	.9357	44.000	5601	.9401 0
5601	.9402	0	5601	.9450	0	5601	.9550 30.000
Summe		91.400					
Deckungsring: 1121 Hallenbad						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
5701	.9350	12.000	5701	.9450	860.000	5701	.9451 0
5701	.9452	0					
Summe		872.000					
Deckungsring: 1122 Grünanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
5800	.9350	23.000	5800	.9357	60.000	5800	.9550 5.000
Summe		88.000					
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete						Vermögenshaushalt	
Karlsfelder See Waldschwaigsee							
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
5939	.9321	0	5939	.9359	3.000	5939	.9450 50.000
5939	.9580	0					
Summe		53.000					
Deckungsring: 1124 Bauverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2110	.9359	5.000	2130	.9359	14.500	6000	.9350 1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
6000	.9359	5.000					
Summe		25.500					
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
6300	.9321	15.000	6300	.9350	9.000	6300	.9357 100.000
6300	.9500	480.000	6300	.9510	10.000	6300	.9600 15.000
Summe		629.000					
Deckungsring: 1126 BG Neue Mitte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
6302	.9510	0	6302	.9511	0		
Summe		0					
Deckungsring: 1128 Winterdienst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
6752	.9350	1.000	6752	.9357	0	6752	.9600 4.000
Summe		5.000					
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
7501	.9321	0	7501	.9350	1.000	7501	.9401 0
7501	.9420	0	7501	.9500	20.000		
Summe		21.000					
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
7621	.9350	197.000	7621	.9357	0	7621	.9421 73.500
7621	.9450	0	7621	.9580	0	7621	.9611 0
Summe		270.500					
Deckungsring: 1131 Bauhof						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
7711	.9350	4.500	7711	.9352	13.000	7711	.9357 0
7711	.9359	1.000	7711	.9450	0	7711	.9600 0
Summe		18.500					
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
7911	.9350	5.000	7911	.9680	5.000		
Summe		10.000					
Deckungsring: 1133 Grundvermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
8800	.9321	57.444	8800	.9322	0	8800	.9870 730.000
Summe		787.444					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1135 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4638 .9350	1.000		4638 .9580	12.000			
Summe	13.000						
Deckungsring: 1136 Kita Wichtelburg Sesamstr. 1						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4639 .9350	0		4639 .9580	0			
Summe	0						
Deckungsring: 1137 Kornelius-Krippe, Falkenstr. 9						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4640 .9450	2.000		4640 .9580	2.000			
Summe	4.000						
Deckungsring: 1138 Kita Wiesenkinder						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4637 .9350	10.500		4637 .9510	0			
Summe	10.500						
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
6309 .9321	0		6309 .9510	30.000			
Summe	30.000						
Deckungsring: 1140 Kita Röntgenstr. 14						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4634 .9322	0		4634 .9350	7.000		4634 .9580	0
Summe	7.000						

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1 Deckung negativer Nachholungs- zinsen mit Erstattungszinsen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
2616	Nebenstelle 144 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	38.000	38.000	36.188,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	38.000	36.188,38
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	36.188,38
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
8412	Nebenstelle 144 Verzinsung von Steuer- erstattungen	40.000	40.000	149.715,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	149.715,00
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	149.715,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	36.188,38
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	149.715,00
	Differenz	2.000-	2.000-	113.526,62-

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	47.000	45.000	45.068,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	31.711	29.431	21.526,76
	Summe 1	78.711	74.431	66.594,76
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.200	4.200	4.200,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.900	7.900	7.569,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	40.000	30.000	40.416,52
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.400	8.400	123,55
1432	Heizungskostenrückersätze	18.000	18.000	17.142,84
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.500	2.646,98
1450	Pachten	50.000	50.000	55.615,84
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	71.052	86.696	0,00
	Summe 4	203.052	208.696	127.714,73
	Summe Einnahmen	281.763	283.127	194.309,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.400	97.500	87.683,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	7.800	6.851,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.300	19.500	17.995,83
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	100	0,00
	Summe 1.1	155.400	124.900	112.530,52
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	500	500	353,89
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	350	100	1.558,17
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	500	599,12
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	600	500	539,90
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	30.000	30.000	27.633,75
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	1.900	1.856,40
5350	Pachten	4.300	4.300	4.282,06
5351	Pachten	2.400	2.400	1.741,69
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	2.205,63
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	5.000	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.800	6.700	6.672,83
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	7.459,59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	1.000	768,15
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	400	350	337,33
5550	Kfz-Steuern	150	200	114,29
5560	Kfz-Versicherungen	800	900	870,51
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	750	500	393,37
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	70.000	61.000	48.017,87
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	57.300	43.000	28.886,75
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	8.463,94
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	24.000	20.000	19.198,92
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.350	1.200	1.195,95
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	102.763	116.127	39.078,81
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	100	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	239,09
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	450	427,07
6526	Rundfunkgebühren	70	-	-
6528	Gebühren für Online-Dienste	100	100	64,34
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00
	Summe 1.2	333.083	321.927	203.275,72
	Summe 1	488.483	446.827	315.806,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	36.000	25.000	19.830,75
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	18.000	38.000	39.122,60
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	22.000	3.000	1.860,72
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.500	1.500	771,05
	Summe 3	78.500	67.500	61.585,12
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	566.983	514.327	377.391,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	281.763	283.127	194.309,49
	Summe Ausgaben	566.983	514.327	377.391,36
	Differenz Kostendeckungsgrad	285.220- 49,70 %	231.200- 55,05 %	183.081,87- 51,49 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	60.000	55.000	61.653,41
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	122.885,60
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	15.511,76
	Summe 1	200.000	195.000	200.050,77
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	500	100,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	0,00
1432	Heizungskostenrückerlässe	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	500	100,00
	Summe Einnahmen	200.000	195.500	200.150,77
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	99.900	122.300	82.597,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	9.800	8.099,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	24.500	16.887,28

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	50	50	23,64
	Summe 1.1	127.950	156.650	107.607,93
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	1.000	827,69
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	105,08
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	2.500	496,96
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.800	1.800	914,23
5430	Reinigungskosten	1.700	1.700	0,00
5441	Strombezugskosten	2.000	1.500	1.441,43
5442	Gasbezugskosten	2.200	2.200	1.512,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	5.572,04
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	369,06
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.583,95
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	400	120,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.300	676,95
5550	Kfz-Steuer	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.303,97
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	1.000	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	43.000	40.000	41.955,99
6374	Wartungsgebühren	6.000	7.500	1.541,38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	500	480,15
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	846,17
6500	Bürobedarf	200	200	100,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	516,85
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	261,57
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	6.000	6.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	87.400	87.000	67.625,47
	Summe 1	215.350	243.650	175.233,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	35.000	34.000	33.000,00
	Summe 2.2	35.000	34.000	33.000,00
	Summe 2	35.000	34.000	33.000,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	32.000	5.000	216,51
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	7.000	5.000	1.802,46
	Summe 3	39.000	10.000	2.018,97
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	46.000	43.646,16
	Summe 5.1	46.000	46.000	43.646,16
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	12.000	8.000	8.823,00
	Summe 5.2	12.000	8.000	8.823,00
	Summe 5	58.000	54.000	52.469,16
	Summe Ausgaben	347.350	341.650	262.721,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200.000	195.500	200.150,77
	Summe Ausgaben	347.350	341.650	262.721,53
	Differenz Kostendeckungsgrad	147.350- 57,58 %	146.150- 57,22 %	62.570,76- 76,18 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2024	Folgejahre	
1	2	3	2021	2022	2023	7	8	
2018	0	2.000	1.200	0	0	0	0	
2017	15.500	6.000	0	0	0	0	0	
Summe	15.500	8.000	1.200	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	13.500	0	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzelnen)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2018	2110 .9401	-	2.000.000	1.200.000	-	-	-	-
Summe 2018		-	2.000.000	1.200.000	-	-	-	-
2017	2110 .9401	15.500.000	6.000.000	-	-	-	-	-
Summe 2017		15.500.000	6.000.000	-	-	-	-	-
Summe gesamt		15.500.000	8.000.000	1.200.000	-	-	-	-

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2018 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018
Einnahmen	1691	0201	35.000						
	Summe Einnahmen:		35.000						
	6791	7501	35.000						
	Summe Ausgaben:		35.000						
	Summe Einnahmen:		35.000						
	Summe Ausgaben:		35.000						
	Differenz:		0						

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	33
Gruppierungsübersicht (neu)	41
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	63
Einzelplan	65
Finanzplan	485
Deckungsringe gegenseitig	493
Zweckbindungsringe	507
Kostenrechnende Einrichtung	509
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	517
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	519
Innere Verrechnungen	521