

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
22.02.2018

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	3
Niederschrift -Bürgerinfo-	3
Vorlagendokumente	16
TOP Ö 5 Erlass der Haushaltssatzung 2018 mit Anlagen	16
Haushalt Vorlage GR mit Anlagen 2123/2018	16
Stellenplan EGP 2018 2123/2018	425
Stellenplan Gde. 2018 2123/2018	429
TOP Ö 7 "Sondergebiet Mitterfeld IV"; Änderung des Flächennutzungsplans; Änderung Umgriff	433
180215 Umgriff FNP 2126/2018	433
TOP Ö 8 Bebauungsplan "Sondergebiet Mitterfeld IV"; Änderung des Umgriffs des Bebauungsplans	435
180215 Umgriff FNP 2128/2018	435
TOP Ö 9 Bebauungsplan "Kindergarten Mitterfeld IV"; Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan	437
1800802_PET_BP Kindergarten_Geltungsbereich 2129/2018	437



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates

Sitzungsdatum	Beginn	Ende	Ort
Donnerstag, 22.02.2018	19:05 Uhr	22:00 Uhr	im Sitzungssaal, Rathaus

Hinweis: Hier handelt es sich um einen Vorabbericht aus der öffentlichen Gemeinderats-sitzung, da eine Genehmigung der Niederschrift erst in der kommenden Sitzung durch den Gemeinderat erteilt wird. Wir bitten um Verständnis, dass aus Datenschutzgründen evtl. Passagen im Vergleich zum offiziellen Protokoll nicht enthalten sein könnten.

Anwesenheitsliste:

1. Bürgermeister
Fath, Marcel

Mitglieder

Dinauer, Inge erscheint um 19:25 Uhr zu TOP 2 öffentlich
Franke, Bernhard
Fuchs, Günter
Gerer, Josef Fraktionsvorsitzender der CSU
Kirmair, Albert
Lettmair, Daniel
Mittl, Josef
Nold, Ernst, Dr.
Rapf, Günther
Scherer, Hans
Schöpe-Stein, Hildegard
Stadler, Wolfgang
Stang, Andrea Fraktionsvorsitzende der Freien
Wähler
Streibl, Susanne
Thiel, Lydia
Trzcinski, Rolf, Dr. Fraktionsvorsitzender der
SPD
Weber, Gerhard erscheint um 19:20 Uhr zu TOP 2 öffentlich
Weßner, Hildegard

Schriftführer

Dinauer, Michael

Verwaltung

Schleicher, Thomas
Stadelmann, Daniel

Weitere Anwesende:

Abwesend und entschuldigt:

Mitglieder

Junghans, Jürgen Dienstliche Gründe
Scherbaum, Margarete Private Gründe



Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:

- 1 Informationen und Bekanntgaben des 1. Bürgermeisters
- 2 Antrag des Vereins "Elterninitiative Petershausen e.V." zur Gründung eines Kindergartens
Vorlage: 2127/2018
- 3 Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb 2018
Vorlage: 2121/2018
- 4 Feststellung des Finanzplans für den Eigenbetrieb für die Jahre 2017-2021
Vorlage: 2122/2018
- 5 Erlass der Haushaltssatzung 2018 mit Anlagen
Vorlage: 2123/2018
- 6 Erlass des Finanzplans der Gemeinde Petershausen für die Jahre 2017-2021
Vorlage: 2124/2018
- 7 "Sondergebiet Mitterfeld IV"; Änderung des Flächennutzungsplans; Änderung Umgriff
Vorlage: 2126/2018
- 8 Bebauungsplan "Sondergebiet Mitterfeld IV"; Änderung des Umgriffs des Bebauungsplans
Vorlage: 2128/2018
- 9 Bebauungsplan "Kindergarten Mitterfeld IV"; Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan
Vorlage: 2129/2018
- 10 Gesamtfortschreibung des Regionalplans München; Beteiligungsverfahren; 3. Anhörung
Vorlage: 2115/2018
- 11 Freiwillige Feuerwehr Obermarbach; Bestätigung der Wahl des 2. Kommandanten
Vorlage: 2111/2018
- 12 Feststellung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 18.01.2018
- 13 Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung vom 24.10.2017, 30.11.2017, 21.12.2017, deren Geheimhaltung weggefallen ist
- 14 Sonstiges und Anregungen
 - 14.1 Herr Gemeinderat Gerer zum Sachstandsbericht zur Frauenkirche
 - 14.2 Herr Gemeinderat Gerer zur Einführung der App zum Anregungs- und Ereignismanagement
 - 14.3 Prüfung eines Halteverbotes in verschiedenen Straßen



1. Bürgermeister Marcel Fath eröffnet um 19:05 Uhr die Sitzung des Gemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.

1 Informationen und Bekanntgaben des 1. Bürgermeisters

Herr Bürgermeister Fath gibt bekannt, dass mit der Überprüfung der Talentwässerung im Ortsteil Glonbercha ein Ingenieurbüro beauftragt wurde. Geprüft werden soll u.a. die Herstellbarkeit von Retentionsflächen, um nicht lediglich einzelnen Grundstückseigentümer sondern dem gesamten Ortsteil zukünftig besseren Schutz vor Starkregenereignissen und Hochwasser zu bieten. Herr Bürgermeister Fath gibt bekannt, dass die Gemeinde Petershausen für das Amtsgericht Dachau und das Landgericht München II noch Schöffen für die fünfjährige Amtsperiode ab 2019 sucht. Interessierte möchten sich bitte bis zum 12.03.2018 bei Herrn Dinauer melden.

2 Antrag des Vereins "Elterninitiative Petershausen e.V." zur Gründung eines Kindergartens

Sachverhalt:

Am 03.02.2018 hat sich der Verein „Elterninitiative Petershausen e.V.“ gegründet.

Zweck der Vereins ist die Gründung eines Kindergartens in Petershausen.

Mit Schreiben vom 15.02.2018 beantragt der Verein eine Unterstützung durch die Gemeinde Petershausen. Hierbei stellt der Verein zwei Optionen zur Verfügung.

Option A

Die Gemeinde gründet einen Kindergarten, der Verein bringt sich in das Geschehen mit ein und erhält im Rahmen einer Geschäftsordnung für den Kindergarten näher zu definierende Rechte, insbesondere ein Mitspracherecht bei strategischen und personellen Angelegenheiten.

Option B

Die Gemeinde unterstützt den Verein mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 100.000 € für Umbau und Ausstattung der Kita und gewährt darüber hinaus einen Defizitausgleich.

In der Gemeinde Petershausen sind aktuell 290 Betreuungsplätze nominal für Kindergartenkinder (3-6 Jahre) vorhanden, d.h. diese Plätze sind baulich geschaffen.

Zur Verfügung stehen aktuell jedoch nur 251 Plätze. Dies ist dem Personal bzw. dem Anstellungsschlüssel geschuldet.

Aus der 5-Jahres-Statistik gehen folgende Daten hervor:

Geburtszeitraum		Anzahl HWS
01.10.2011	30.09.2012	57
01.10.2012	30.09.2013	71
01.10.2013	30.09.2014	79
01.10.2014	30.09.2015	53
01.10.2015	30.09.2016	61
01.10.2016	30.09.2017	75

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Platzzahl in den Kindergärten keine Kopfzahl ist. Im Oktober 2017 waren hiervon 248 Plätze belegt.

Hinsichtlich der Platzzahl muss jedoch berücksichtigt werden, dass nicht alle Kinder eines Jahrgangs an die Schule gehen, sondern mit Rückstellungen einige im Kindergarten ein viertes Jahr



verbleiben. Ebenso ist der „Platz-Faktor“ jährlich ein anderer, da bei Integrationskindern ein Faktor von bis zu 4,5 Anwendung findet.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus ist eine weitere Kindergartengruppe grundsätzlich wünschenswert, gleichzeitig ist es schwer mit nur einer Gruppe die notwendigen Personellen Vorhaltekosten decken zu können.

Hinsichtlich der geplanten Baulandausweisung sowie der weiteren Ausschöpfung des bereits bestehenden Baurechts ist die Gemeinde Petershausen bereits in der Planung einen Kindergartenneubau mit 6 Gruppen, eine davon ggf. auch als Krippengruppe, als Ersatz des viergruppigen St. Laurentius zu errichten.

Durch die Bebauung wird aber auch ein größerer Bedarf seitens der Gemeindeverwaltung und vom Landratsamt gesehen, da auch der Krippenbereich eine Ergänzung zu den vier Krippengruppen braucht.

Durch das Engagement der Elterninitiative kann die Gemeinde Petershausen durchaus in der Zukunft profitieren. In 2-3 Jahren kann es zu einem kurzfristigen Überangebot kommen.

Aus reiner Verwaltungssicht wird ein direktes Engagement der Gemeinde nachhaltiger sein.

Herr Bürgermeister Fath gibt weitere Informationen zum Sachverhalt bekannt. Insbesondere kann der Kindergarten nicht in dem dafür vorgesehenen Gebäude rechtlich zulässig eingerichtet werden. Die erforderliche Zustimmung der Eigentümergemeinschaft zur diesbezüglichen Nutzungsänderung liegt derzeit nicht vor und es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass diese erteilt wird. Lediglich falls es der Elterninitiative Petershausen e.V. in den nächsten Wochen gelingt, weitere geeignete Räumlichkeiten zu finden, kann die Gemeinde sich weiter mit der Gewährung eines Zuschusses befassen. Ggf. wird dadurch jedoch auch eine Überkapazität an Raum geschaffen.

Es besteht weiterhin keine rechtliche Möglichkeit, die bisherigen Träger zu einer Erweiterung ihres Angebotes anzuhalten, auch sind hier die Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Gemeinde ausgeschöpft.

Herr Bürgermeister Fath schlägt vor, den TOP in nichtöffentlicher Sitzung weiter zu behandeln, um eine offene Aussprache über die Inanspruchnahme gemeindlicher Liegenschaften zu ermöglichen.

Finanzielle Auswirkungen:

Option A

Gemeinde investiert den Betrag in die Umbauten und Erstaussstattung (100.000 € nicht im Haushalt)

Ertrag – Aufwand = ? € als Risiko (jedoch überwiegend Herr des Geschehens)

Option B

Gemeinde gibt Zuschuss über 100.000 € (nicht im Haushalt)

Über Defizitausgleich Risiko wie bei A (geringer Einfluss)

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung weiter zu behandeln.

angenommen

Ja 19 Nein 0



3 Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb 2018

Sachverhalt:

Der Eigenbetrieb als aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde ausgegliedertes Sondervermögen hat einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen.

Gemäß § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ist der Gemeinderat das beschließende Organ für die Feststellung des Wirtschaftsplans. Der Werkausschuss ist gemäß § 5 der Betriebssatzung vorberatender Ausschuss in Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Der Werkausschuss hat am 08.02.2018 über den Wirtschaftsplan 2018 beraten und dem Gemeinderat empfohlen den Wirtschaftsplan für den Haushalt zu übernehmen.

Der Wirtschaftsplan 2018 und der Finanzplan 2019-2021 wurden erläutert.

Wasserversorgung

Ergebnisplan	Jahresergebnis	14.300 €
Finanzplan	Saldo aus laufender Verwaltung	166.000 €
	Saldo der Investitionstätigkeit	- 960.000 €
	Aufnahme v. Krediten	1.323.400 €
	Tilgung von Krediten	-88.000 €
	Finanzmittelüberschuss	441.400€
	Voraussichtlicher Anfangsbestand	-441.2370 €
	Liquide Mittel - Jahresende	163 €

Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan	Jahresergebnis	145.500 €
Finanzplan	Saldo aus laufender Verwaltung	241.200 €
	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.365.500 €
	Aufnahme v. Krediten	1.097.700 €
	Tilgung von Krediten	18.000 €
	Finanzmittelüberschuss - Fehlbetrag	- 44.600 €
	Voraussichtlicher Anfangsbestand	44.600 €
	Liquide Mittel – Jahresende	0 €

Der Vorjahresverlust 2017 wird nach der Erstellung des endgültigen Jahresabschluss 2017 mit den Überschüssen der Vorjahre verrechnet und in die Rücklage eingestellt. Der Kassenkredit wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Der negative Kassenbestand zum Jahreswechsel, bedingt durch Investitionen, wird durch eine Kreditaufnahme in 2018 ausgeglichen.

Beschluss:

Der Gemeinderat stellt den Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs der Gemeinde Petershausen für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung mit folgendem Ergebnis fest:

Erfolgsplan	Erträge	1.830.900 €
	Aufwendungen	-1.671.100 €
	Jahresergebnis	159.800 €
Vermögensplan	Einnahmen	4.083.500 €



Ausgaben	-3.946.500 €
	137.000 €

Das Ergebnis 2017 wird nach Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses 2017 in die Rücklage eingebucht. Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2018 beträgt -395.237 €.

Die Kreditneuaufnahme wird für den Wirtschaftsplan 2018 auf 2.421.100 €, der Kassenkredit auf 500.000 € festgesetzt.

Herr Gemeinderat Franke befindet sich bei der Abstimmung nicht im Raum.

angenommen

Ja 17 Nein 1

4 Feststellung des Finanzplans für den Eigenbetrieb für die Jahre 2017-2021

Sachverhalt:

Der Finanzplan für den Eigenbetrieb zur Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurde in der Sitzung des Werkausschusses am 08.02.2018 besprochen und erläutert.

Der Werkausschuss hat dem Finanzplan zugestimmt und dem Gemeinderat empfohlen, dem Finanzplan zuzustimmen.

Beschluss:

Der Gemeinderat stellt den Finanzplan 2017-2021 des Eigenbetriebs zur Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung in der vorliegenden Fassung fest.

angenommen

Ja 18 Nein 1

5 Erlass der Haushaltssatzung 2018 mit Anlagen

Sachverhalt:

Der gemeindliche Haushalt 2018 wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.02.2018 beraten. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem vorgelegten Haushalts-, Finanz- und Stellenplan zugestimmt.

Alle nachträglichen Änderungen sind dokumentiert und liegen vor.

Die wichtigsten Positionen des Haushaltsplans werden in der Sitzung erläutert.

In der Haushaltssatzung wird folgendes geregelt.

Volumen des Verwaltungshaushaltes	11.590.800 €
Volumen des Vermögenshaushaltes	12.945.500 €

Zur Finanzierung der Anstehenden Investitionen nimmt die Gemeinde Petershausen Kredite in Höhe von 9.541.100 € auf, die entsprechend der benötigten Liquidität im Rahmen der Kreditermächtigung gezogen werden. Der Kreditbedarf für Investitionen beim Eigenbetrieb beträgt 2.421.100 €.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 360 %.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite für die Gemeinde Petershausen beträgt 1.500.000 €, beim Eigenbetrieb 500.000 €.



Die Anlagen zur Haushaltssatzung sind in dem ausgehändigten Ordner enthalten.

Herr Gemeinderat Weber stellt den Antrag, den Beschlussvorschlag zu erweitern und die zu erwartenden Baukosten für das Feuerwehrhaus Petershausen sowie für den Ersatzbau für den Katholischen Kindergarten St. Laurentius in die Finanzplanung und den Haushalt mitaufzunehmen, weiterhin beantragt Herr Weber bis zum Ablauf des 1. Halbjahres 2018 einen Investitionsplan zu Feuerwehrhaus und Kindergarten.

Nach kurzer Diskussion verständigt sich Herr Bürgermeister Fath mit Herrn Weber darauf, die gewünschten Angaben möglichst bis Ende Juli 2018 zu tätigen, woraufhin von einer Beschlussenerweiterung abgesehen wird.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem Erlass der Haushaltssatzung 2018 mit Anlagen in der Fassung vom 15.02.2018 zu.

angenommen

Ja 15 Nein 4

6 Erlass des Finanzplans der Gemeinde Petershausen für die Jahre 2017-2021

Sachverhalt:

Der Finanzplan für die Jahre 2017-2021 wurde vom Haupt- und Finanzausschuss ebenfalls in der Sitzung vom 01.02.2018 in der vorliegenden Fassung behandelt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen.

Der Finanzplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan für die Jahre 2017-2021 zu.

angenommen

Ja 15 Nein 4

7 "Sondergebiet Mitterfeld IV"; Änderung des Flächennutzungsplans; Änderung Umgriff

Sachverhalt:

Aufgrund der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Mitterfeld IV“ ist es notwendig den Flächennutzungsplan zu ändern.

In der Gemeinderatssitzung am 29.09.2016 wurde hierzu folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, für das Grundstück Fl.Nr. 451, 644 und 645/1 (jeweils Teilfläche), Gmk. Petershausen, den geltenden Flächennutzungsplan gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 5 BauGB zu ändern. Die Fläche soll statt als „Allgemeines Wohngebiet“ als Sondergebiet dargestellt werden. Der Umgriff ist in beiliegender Anlage dargestellt.

Das genannte Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans und das Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel durchzuführen.

Die Verwaltung wird beauftragt, vorgenannten Beschluss bekanntzumachen.

-



angenommen

Mit dem beauftragten Planungsbüro Dragomir wird zusammen mit dem Grundstückseigentümer ein vorhabenbezogener Bebauungsplan entwickelt. Im Zuge dieser Arbeiten ist es erforderlich den Umgriff des Bebauungsplan und somit auch des Flächennutzungsplan anzupassen.

Auch die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Kindergarten auf dem benachbarten Grundstück beeinflusst den Umgriff.

Auf den beiliegenden Plänen ist sowohl der bisherige Umgriff als auch der zukünftige Umgriff ersichtlich.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Umgriff für die beschlossene Änderung des Flächennutzungsplans (§ 2 Abs. 1 Satz 1 und § 5 BauGB) auf die Fl.Nrn. 451, 452 (Teilfläche), 449/1 (Teilfläche), 650 (Teilfläche) und 1286/89 (Teilfläche) abzuändern. Die Fläche soll weiterhin als Sondergebiet dargestellt werden. Der Umgriff ist in beiliegender Anlage dargestellt.

Das genannte Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans und das Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel durchzuführen.

Die Verwaltung wird beauftragt, vorgenannten Beschluss bekanntzumachen.

angenommen

Ja 14 Nein 5

8 Bebauungsplan "Sondergebiet Mitterfeld IV"; Änderung des Umgriffs des Bebauungsplans

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung am 29.09.2016 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sondergebiet Mitterfeld IV“ gefasst.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt für die Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 451, 644 und 645/1 Tfl. Gmk. Petershausen einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 9 und § 12 BauGB zum Zwecke der Errichtung eines Vollsortimenters aufzustellen. Zum Umgriff wird auf beiliegende Anlage verwiesen. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Sondergebiet Mitterfeld IV“.

Das genannte Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans und das Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel durchzuführen.

Die Verwaltung wird beauftragt, vorgenannten Beschluss bekanntzumachen.

angenommen

Mit dem beauftragten Planungsbüro Dragomir wird zusammen mit dem Grundstückseigentümer ein vorhabenbezogener Bebauungsplan entwickelt. Im Zuge dieser Arbeiten ist es erforderlich den Umgriff des Bebauungsplans anzupassen.

Auch die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Kindergarten auf dem benachbarten Grundstück beeinflusst den Umgriff.



Auf den beiliegenden Plänen ist sowohl der bisherige Umgriff als auch der zukünftige Umgriff ersichtlich.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Umgriff für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 9 und § 12 BauGB zum Zwecke der Errichtung eines Vollsortimenters zu ändern. Der Umgriff umfasst nun die Fl.Nrn. 451, 452 (Teilfläche), 449/1 (Teilfläche), 650 (Teilfläche) und 1286/89 (Teilfläche), Gmk. Petershausen. Der Umgriff wird auf beiliegender Anlage dargestellt.

Das genannte Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans und das Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel durchzuführen.

Die Verwaltung wird beauftragt, vorgenannten Beschluss bekannt zu machen.

angenommen

Ja 13 Nein 6

9 Bebauungsplan "Kindergarten Mitterfeld IV"; Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan

Sachverhalt:

Der Bau- und Umweltausschuss hat mit Beschluss vom 20.07.2017 das Büro Dragomir u.a. damit beauftragt, einen Bebauungsplan für eine Kindertageseinrichtung zu erstellen. Parallel dazu, wird für die Fl.Nr. 452, Gmk. Petershausen ein VgV-Verfahren durchgeführt. Bei diesem Verfahren wird der Architekt für die Maßnahme bestimmt.

Die Ausschreibung sieht vor, dass ein 6-gruppiger Kindergarten (eine Gruppe alternativ auch als Kinderkrippe nutzbar) auf der Fl.Nr. 452, Gmk. Petershausen errichtet werden soll.

Die Fläche ist im Flächennutzungsplan bereits als Sondergebiet Kindergarten (§ 11 BauNVO) vorgesehen. Das Gebiet wird daher als Sondergebiet festgesetzt. Um den geplanten Bau eines Kindergartens durchführen zu können, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig.

Die Aufstellung des Bebauungsplans umfasst die Fl.Nrn. 452 (Teilfläche), 645/1, 640, 641, 642, 643, 649 und 644 (Teilfläche), Gmk. Petershausen (siehe Anlage).

Die Flächen befinden sich ausnahmslos im Eigentum der Gemeinde.

Beschluss:

Herr Gemeinderat Weber stellt folgenden Antrag:

Der Standort wird nicht weiterverfolgt, da dieser an einer stark befahrenen Hauptstraße liegt. Die Standortfindung ist wiederaufzugreifen mit dem Ziel, einen Kindergarten in integrierter verkehrsberuhigter Lage abseits von Hauptverkehrsstraßen zu errichten und das Bebauungsverfahren nicht weiter zu verfolgen.

abgelehnt

Ja: 7 Nein 12

Der Gemeinderat beschließt für die Fl.Nrn. 452 (Teilfläche), 645/1, 640, 641, 642, 643, 649 und 644 (Teilfläche), Gmk. Petershausen einen Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 9 BauGB zum Zwecke der Errichtung eines 6-gruppigen Kindergartens aufzustellen. Zum Umgriff wird auf beiliegende Anlage verwiesen. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Kindergarten Mitterfeld IV“.

Die Verwaltung wird beauftragt, vorgenannten Beschluss bekanntzumachen.



angenommen

Ja 12 Nein 7

10 Gesamtfortschreibung des Regionalplans München; Beteiligungsverfahren; 3. Anhörung

Sachverhalt:

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes München hat am 10.12.2015 den Entwurf der Gesamtfortschreibung des Regionalplans der Region München beauftragt. Die Gemeinde Petershausen wurde mit E-Mail vom 11.01.2018 um Stellungnahme im Rahmen der 3. Anhörung bis 23.02.2018 gebeten.

Gegenstand der Anhörung ist der geänderte Entwurf der Gesamtfortschreibung in der Fassung vom 26.09.2017 und 05.12.2017 (Text mit Zielen und Grundsätzen, Begründung, Umweltbericht, Karte 2) beschränkt auf die jeweils farblich kenntlich gemachten Änderungen gegenüber dem vorherigen Entwurf. Nur zu ihnen sind Stellungnahmen möglich.

Der Anhörentwurf ist unter www.region-muenchen.com und www.regierung.oberbayern.bayern.de (Stichwort: Regionalplan München (14)) einsehbar.

Im Rahmen der 1. Anhörung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 12.05.2016 folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt zu dem Regionalplanentwurf –wie folgt- Stellung:

Der Grundsatz in BIII G 1.3 ist zu streichen.

Das Ziel in BIV Z. 1.6 ist in einen Grundsatz umzuwandeln

Vorsorglich werden bereits zu AII (Zentrale Orte) folgende Aussagen getroffen:

Die Gemeinde Petershausen ist auf jeden Fall als Grundzentrum einzustufen und als Wachstumsregion in Bezug auf Wohnangebote und gewerbliche Ansiedlungen in den Verdichtungsraum aufzunehmen. Die Erweiterung des Nahbereichs (derzeit Gemeinden Petershausen und Vierkirchen) ist zu prüfen.

Zur Begründung wird auf den Sachverhalt verwiesen.

angenommen

Im Rahmen der 2. Anhörung wurden an den Einwendungen weiterhin festgehalten. Die Festlegung von Petershausen als Grundzentrum wurde nun berücksichtigt.

Im Beteiligungsverfahren zum LEP wurde die Aufnahme in den Verdichtungsraum München gefordert, hierzu hat der Gemeinderat am 21.12.2017 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt folgende Stellungnahme abzugeben:



Durch die Verlängerung der Übergangsregelung für die Lärmschutzbereiche ist die Gemeinde nicht negativ betroffen und erhebt keine Einwände.

Wir fordern die Aufnahme der Gemeinde Petershausen in den Verdichtungsraum München. Als S-Bahn Endstation mit einem der größten regionalen P + R Plätzen mit wesentlicher Entlastungsfunktion für die Münchner Innenstadt muss Petershausen Teil des Verdichtungsraums sein. Eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen S-Bahn Endstationen ist nicht hinnehmbar.

Die beiden Themen Anbindegebot und Einzelhandelsprojekte werden aus Sicht der Gemeinde Petershausen gelockert und erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden, hierzu erfolgen keine Einwände.

angenommen

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt zu dem Regionalplanentwurf vom 26.09.2017 und 05.12.2017 wie folgt Stellung:

An der Stellungnahme vom 19.05.2016 wird weiterhin festgehalten. Die Festsetzung von Petershausen als Grundzentrum wird positiv zur Kenntnis genommen.

Zu den farblich kenntlich gemachten Änderungen gegenüber dem vorherigen Entwurf werden keine Einwände erhoben.

angenommen

Ja 18 Nein 1

11 Freiwillige Feuerwehr Obermarbach; Bestätigung der Wahl des 2. Kommandanten

Sachverhalt:

Mit Wirkung vom 03.02.2018 hat der bisherige 2. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Obermarbach, Herr Lorenz Widmann sein Amt abgegeben.

Am 03.02.2018 fand deshalb die Wahl eines neuen 2. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Obermarbach statt. Der 2. Kommandant wurde von den feuerwehrdienstleistenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Obermarbach, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, aus ihrer Mitte auf sechs Jahre gewählt.

Zum 2. Kommandant wurde Herr Josef Widmann gewählt.

Herr Widmann erfüllt die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 3 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG).

Der Gewählte bedarf der Zustimmung und Bestätigung durch die Gemeinde.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kommandantenentschädigung beträgt wie bisher 15,15 € mtl.

Beschluss:

Der Gemeinderat Petershausen stimmt der Wahl des Herrn Josef Widmann zum 2. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Obermarbach zu und bestätigt den Gewählten (Art. 8 Abs. 4 BayFwG).

angenommen

Ja 19 Nein 0



12 Feststellung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 18.01.2018

Die Niederschrift wurde allen Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.
Es ergehen hierzu keine Einwände.
Die Niederschrift wird genehmigt.

angenommen

Ja 19 Nein 0

13 Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung vom 24.10.2017, 30.11.2017, 21.12.2017, deren Geheimhaltung weggefallen ist

Sitzung vom 24.10.2017

TOP 2 Wassererlebnis Petershausen: Vergabe der Planungsleistungen

Die Gemeinde hat die Planungsleistungen zum Wassererlebnis Petershausen an Herrn Roland Krämer Landschaftsarchitekt vergeben.

Sitzung vom 30.11.2017

TOP 3 Gewerbegebiet Eheäcker; 3. Nachtrag zum Erschließungsvertrag vom 25.11.2014, Urk. Nr. M3523/2014 zwischen der Gemeinde Petershausen und Sparkasse Dachau; Ausgleichsmaßnahmen

Der 3. Nachtrag zum Erschließungsvertrag vom 25.11.2014 zwischen der Gemeinde Petershausen und der Sparkasse Dachau wird abgeschlossen.

TOP 8 Genehmigung Vorvertrag zur Abwasserentsorgung mit der Schäbitz Wurstwaren GmbH

Die Gemeinde Petershausen schließt mit der Schäbitz Wurstwaren GmbH einen Vorvertrag zur Abwasserentsorgung.

Sitzung vom 21.12.2017

TOP 9 Bündelausschreibung für kommunale Strombeschaffung 2020-2022

Die Gemeinde Petershausen beschließt im Rahmen der Bündelausschreibung 2020-2022 „100 % Ökostrom mit Neuanlagenquote“ zu beschaffen.

14 Sonstiges und Anregungen

14.1 Herr Gemeinderat Gerer zum Sachstandsbericht zur Frauenkirche

Herr Gemeinderat Gerer fragt nach dem bereits angeforderten Sachstandsbericht mit Zahlen zur Frauenkirche in Kollbach.

Herr Bürgermeister Fath antwortet, dass dieser bereits vorläge und jederzeit im Ratsinfosystem eingesehen werden könne.



14.2 Herr Gemeinderat Gerer zur Einführung der App zum Anregungs- und Ereignismanagement

Herr Gemeinderat Gerer fragt nach dem weiteren Fortgang zur Einführung der App zum Anregungs- und Ereignismanagement.

Herr Bürgermeister Fath antwortet zum einen, dass zwar lt. Herrn ersten Bürgermeister Reischl von Hebertshausen 103 Nutzungen der App dort erfolgten, auf der Homepage der Gemeinde jedoch nur ca. 16 verzeichnet seien, zum anderen verweist er auf die Einführung der digitalen Aktenführung in der Gemeinde Petershausen, die ggf. die Notwendigkeit für die App entfallen lassen könnte.

Als weiteren Zeithorizont gibt Herr Fath Sommer bis Herbst 2018 an.

14.3 Prüfung eines Halteverbotes in verschiedenen Straßen

Fr. Gemeinderätin Streibl regt an, die Möglichkeit eines Halteverbots in der Frühlingsstraße in Petershausen zu prüfen, die Durchfahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr wäre sehr erschwert.

Herr Gemeinderat Gerer regt an, auch die Weißlinger Straße in Kollbach diesbezüglich zu untersuchen.

Frau Gemeinderätin Weßner regt an, den Bahnweg in Asbach diesbezüglich zu prüfen.

Herr Bürgermeister Fath wird dies durch die Verwaltung prüfen lassen.

Um 22:00 Uhr schließt 1. Bürgermeister Marcel Fath die Sitzung des Gemeinderates.

Marcel Fath
1. Bürgermeister

Michael Dinauer
Schriftführer



Haushalt 2018
GEMEINDE PETERSHAUSEN
2018

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018	Seite
Vorbericht mit Anlagen	1
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	37
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	39
HQ - Haushaltsquerschnitt	49
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	59
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	81
BDL - Freier Finanzspielraum	83
FPL - Finanzplan	85
DKE - Deckungsringe einseitig	91
DKG - Deckungsringe gegenseitig	93
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	97
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	99
EPL - Einzelplan	101
Wirtschaftsplan EGP	345

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

§ 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV



Die Gemeinde Petershausen, Einheitsgemeinde im Landkreis Dachau, mit 6.788 Einwohnern (Stand 30.06.2017), umfasst eine Fläche von 3.279 Hektar. Petershausen ist überwiegend eine Wohngemeinde.

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	<i>Seite</i>
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	3
Informationen zum Gemeindehaushalt 2018	3
Gesamtübersicht	4
Einwohnerzahl	4
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5
Grund- und Gewerbesteuer	5
Schlüsselzuweisung	6
Einkommensteuer	7
Steuerkraft	8
Grunderwerbssteueranteil	9
Konzessionen	9
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10
Kreisumlage	10
Personalkosten	10
Schulverbandsumlage	11
Schulhaushalt	12
Kosten BayKiBiG	12
Zinsausgaben	13
Gewerbesteuerumlage	14
Zuführung zum Vermögenshaushalt	14
Vermögenshaushalt und Investitionsmaßnahmen	15
Einnahmen	15
Ausgaben	15
Rücklagen	16
Forderungen und Verbindlichkeiten (Kassenreste) der Gemeinde	17
Verpflichtungsermächtigungen	17
Schulden der Gemeinde	18
Zusammenfassung	20

Rückblick auf den Haushalt 2017:

Entsprechend der Hochrechnungen für den Rechnungsabschluss 2017 kann im abgelaufenen Jahr eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von ca. 2,5 Mio. € (VJ 1,66 Mio €) erwirtschaftet werden. Das ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.223.200 € ein Plus von ca. 1,3 Mio €.

Der Soll-Überschuss in 2017 wird voraussichtlich 0,65 Mio. € betragen. Dies ist durch ein kräftiges Einnahmepplus bei den Steuereinnahmen sowie verschiedenste Minderausgaben entstanden.

Informationen zum Gemeindehaushalt 2018

Der Gemeindehaushalt 2018 hat ein Volumen von insgesamt 24.536.300 €. Hiervon fallen 11.590.800 € auf den Verwaltungshaushalt und 12.945.500 € auf den Vermögenshaushalt.

Das Gesamtvolumen steigt gegenüber dem Jahr 2017 (inkl. Nachtragshaushalt) um 1.697.400 € bzw. 7,43 %.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen um 607.900 € bzw. 5,53 %. Im Einzelplan 9 sind Einnahmesteigerungen von 636.300 € zu verzeichnen. Die Einnahmen steigen sowohl bei der Einkommensteuerbeteiligung, der Gewerbe- und Grundsteuer spürbar.

Die Neuverschuldung wird mit 9.541.100 € geplant. Je nach Zielerreichung bei den Grundstücksgeschäften (Einkauf 3.291.000 €) wird mit Fortschritt die tatsächliche Verschuldung steigen. Zweitgrößter Ausgabeposten sind Bauarbeiten in Hoch- und Tiefbau mit 5.791.000 € bzw. 2.505.500 €.

Gesamtübersicht:

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt 2018 beträgt 1.361.900 €, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 138.700 €. In der Finanzplanung aus 2017 wird der Ansatz in 2018 um 485.200 € überschritten.

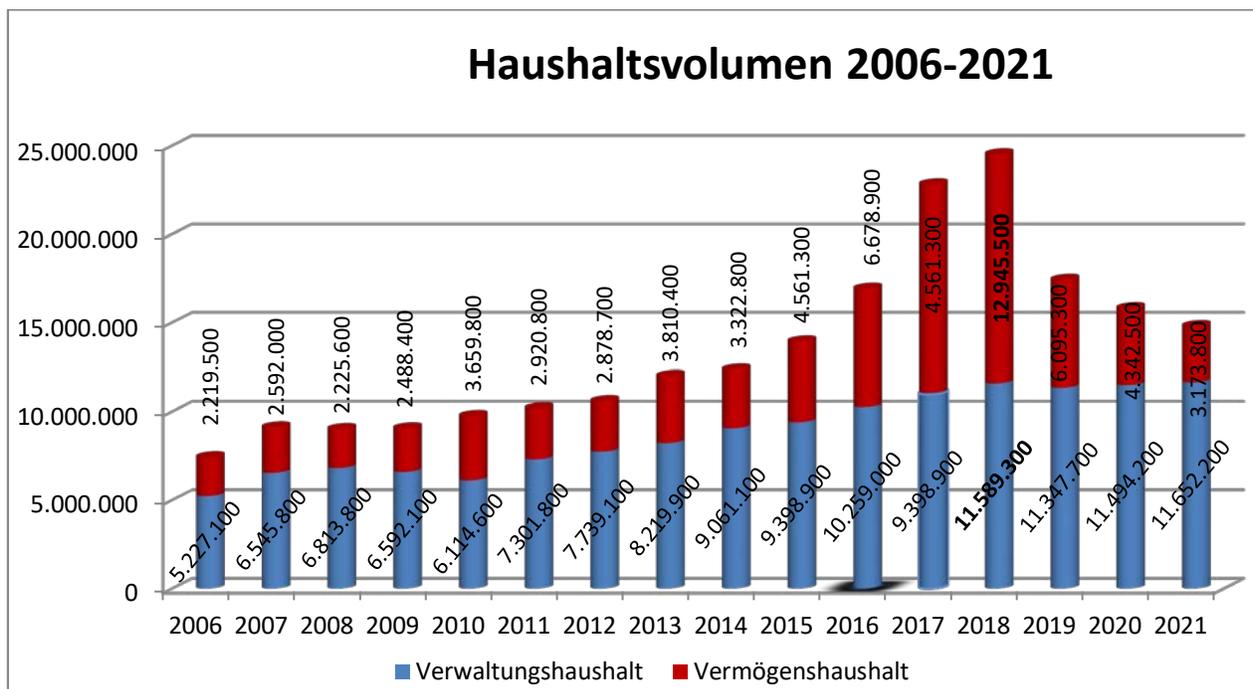
Mit diesen Einnahmen und der Rücklagenentnahme aus dem Überschuss des Vorjahres von ca. 400.000 € können nur Teile der Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2018 finanziert werden.

Zum Ausgleich der Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme von 9.541.100 € geplant.

Dies bedeutet, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung der Altschulden (450.700 €), eine Erhöhung der Schulden um 9.090.400 € in 2018. Die Kreditneuaufnahme in der genannten Höhe wird jedoch nur notwendig, wenn alle Investitionsausgaben wie im Haushalt aufgeführt durchgeführt werden können.

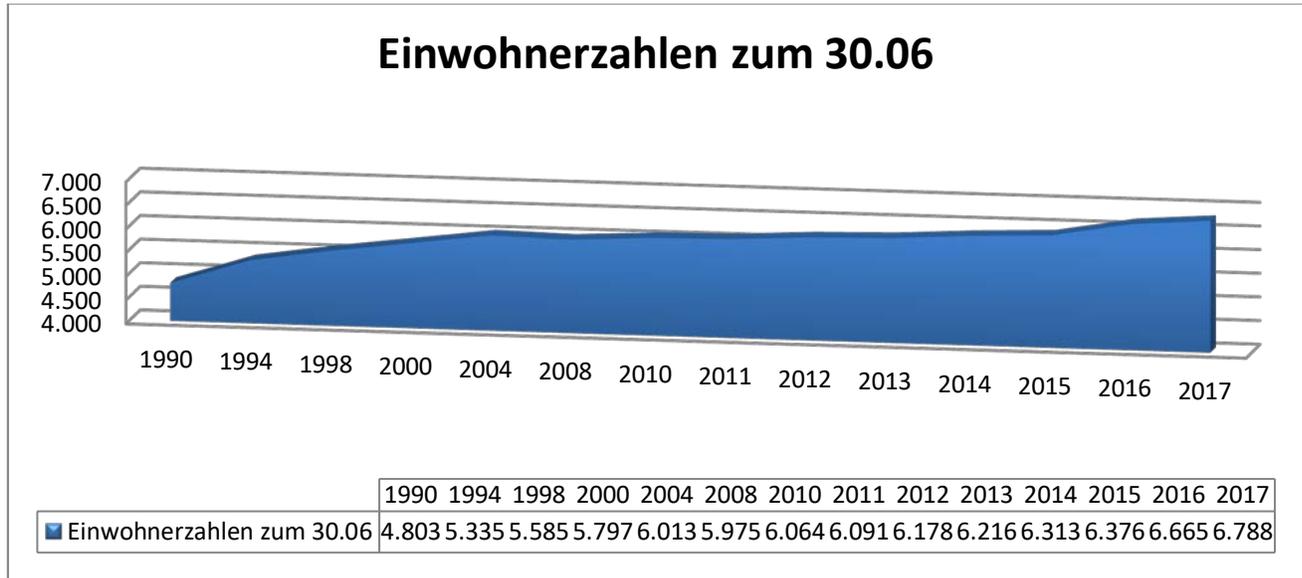
Im Vermögenshaushalt sind in diesem Jahr folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

Diverser Grunderwerb	3.291.000 €
Erwerb bewegl. Vermögens	152.500 €
Hochbaumaßnahmen	5.791.000 €
Tiefbaumaßnahmen	2.505.500 €
Tilgungen	460.000 €
Zuwendungen	622.500 €



Einwohnerzahl

Zum 30.06.2017 waren in Petershausen 6.788 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die moderate, stichtagsbezogene Einwohnerzahlsteigerung von 123 (VJ 68) Einwohnern gegenüber dem Vorjahreszeitraum sollte im laufenden Jahr stabil bleiben ggf. leicht steigen, ab dem Jahr 2020 kann mit einer merklichen Steigerung der Einwohnerzahl durch neuen Wohnraum gerechnet werden.



Beteiligungen der Gemeinde Petershausen

Eigenbetrieb

Die Gemeinde Petershausen hat zum 01.01.2006 einen Eigenbetrieb mit den Sparten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gegründet. Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen der Gemeinde Petershausen mit eigenem Wirtschaftsplan.

KUP

Zum 01.01.2010 wurde das Kommunalunternehmen Petershausen (KUP) als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet. Das selbständige Unternehmen wurde mit der Errichtung und Bewirtschaftung der P+R Anlagen im Gemeindegebiet sowie der Errichtung und dem Betrieb von regenerativen Heizungs- und Stromerzeugungsanlagen betraut. Ebenso ist die Erschließung von Baugebieten und die Straßenbeleuchtung in das Aufgabengebiet des Unternehmens aufgenommen worden.

Wohnbaugesellschaft mbH

Die Wohnungsbaugesellschaft wurde am 14.01.1981 gegründet. Die Gemeinde Petershausen ist aktuell mit 2,34 % am Unternehmen beteiligt.

Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt wächst auch im laufenden Haushaltsjahr weiter an. Die steigenden Steuereinnahmen sorgen in 2018 für eine moderate Steigerung des Volumens um rund 5,3 %.

Grund- und Gewerbesteuer

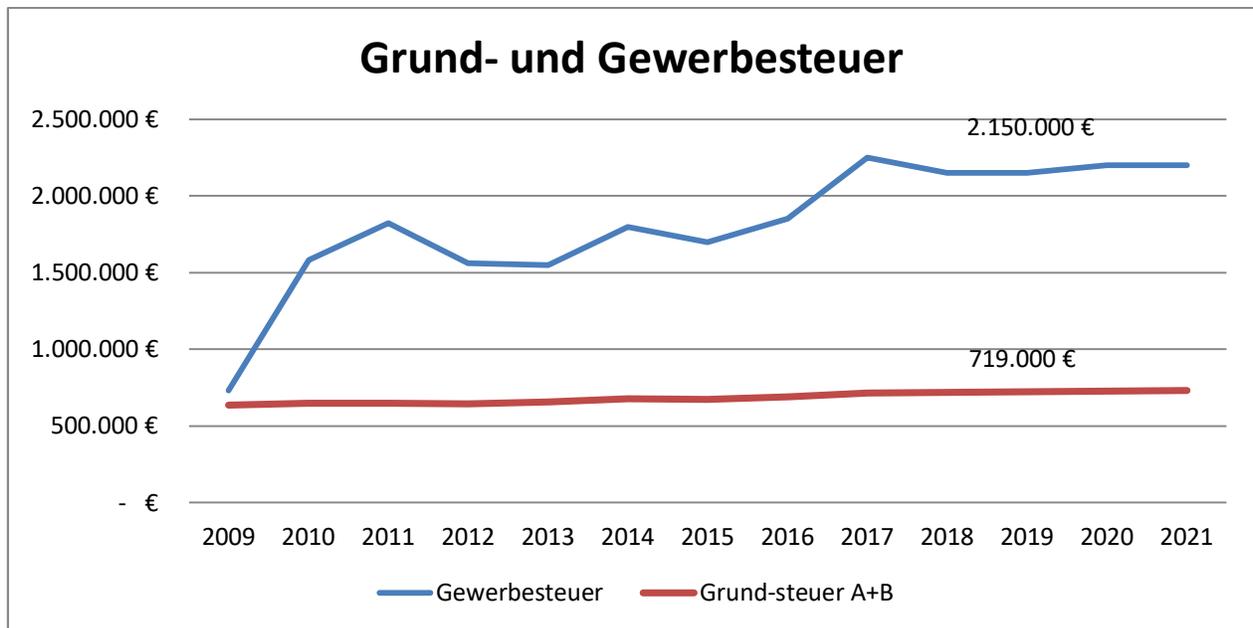
Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wurde zuletzt in 2003 auf den derzeitigen Stand von 360 v.H. angehoben. Die Einnahmen sind bei der Grundsteuer A mit 54.000 € und bei der Grundsteuer B mit 665.000 € veranschlagt. Die Höhe der Ansätze richtet sich nach den Zahlen der Jahreshauptveranlagung und den Vorjahreswerten 2017.

Das geplante Gewerbesteueraufkommen ist im Haushaltsjahr 2018 um 100.000 € niedriger als im Nachtragsplan 2017 angesetzt und liegt bei 2.150.000 €. Das vorl. Haushaltssoll aus der Hauptveranlagung 2018 liegt bei \approx 2.017.000 €.

In 2018 sind die Einnahmen der Gewerbesteuer Petershausen mit 316,74 € im Vergleich zum Landesdurchschnitt unserer Gemeindegröße 2016 mit 458,15 € äußerst niedrig. Zwar steigt die Steuereinnahme in den letzten Jahren an (2017 rund 285 € pro EW), jedoch ist die pro- Kopf-Einnahmen-Entwicklung unter dem Landesdurchschnitt. Die Hoffnung ruht nun auf dem neuen Gewerbegebiet, das nach dem schnellen Verkauf der Grundstücke wünschenswerter Weise ebenso schnell bebaut sein wird.

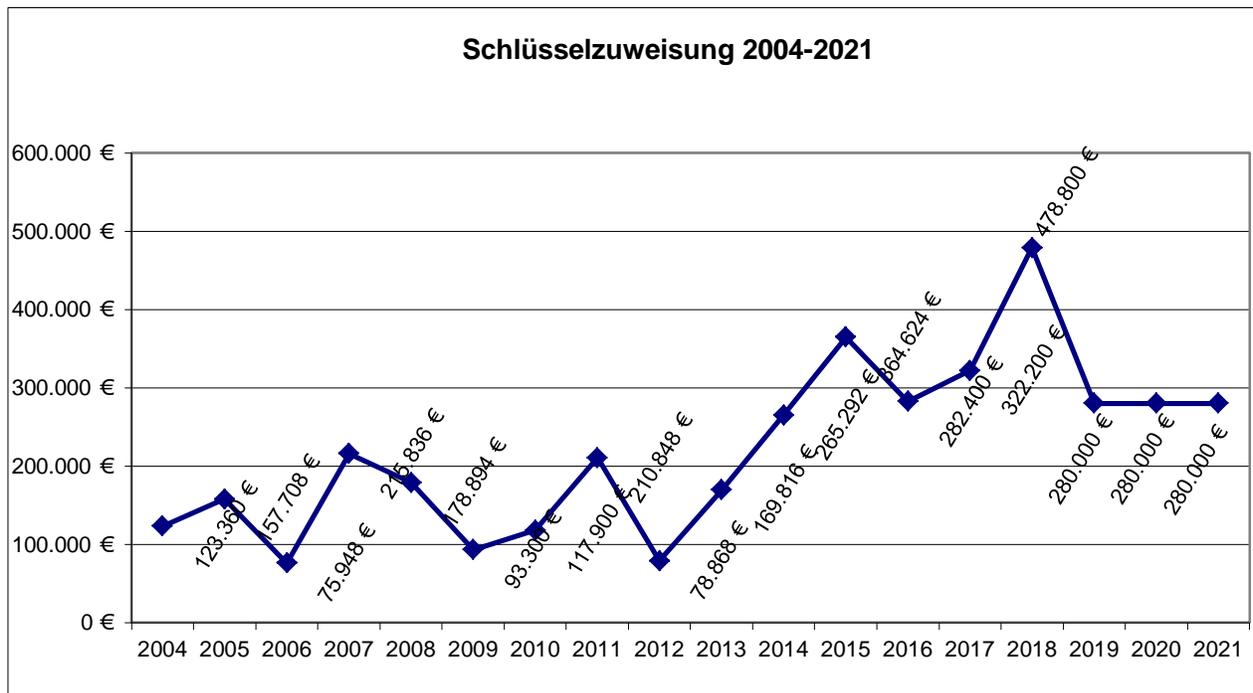
	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
Petershausen 18	360 %	360 %	360 %
Landkreis Dachau 17	324,7 %	322,9 %	325,6 %
Oberbayern 16	326,1 %	406,9 %	389,4 %
Bayern 16	346,8 %	390,3 %	374,7 %
Gemeinden mit 5.000 -10.000EW 16	338,7 %	332,3 %	326,9 %

Die Hebesätze für die Realsteuern sind in Petershausen seit dem 01.01.2003 konstant.



Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung 2018 wird entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamts mit 478.800 € angesetzt.



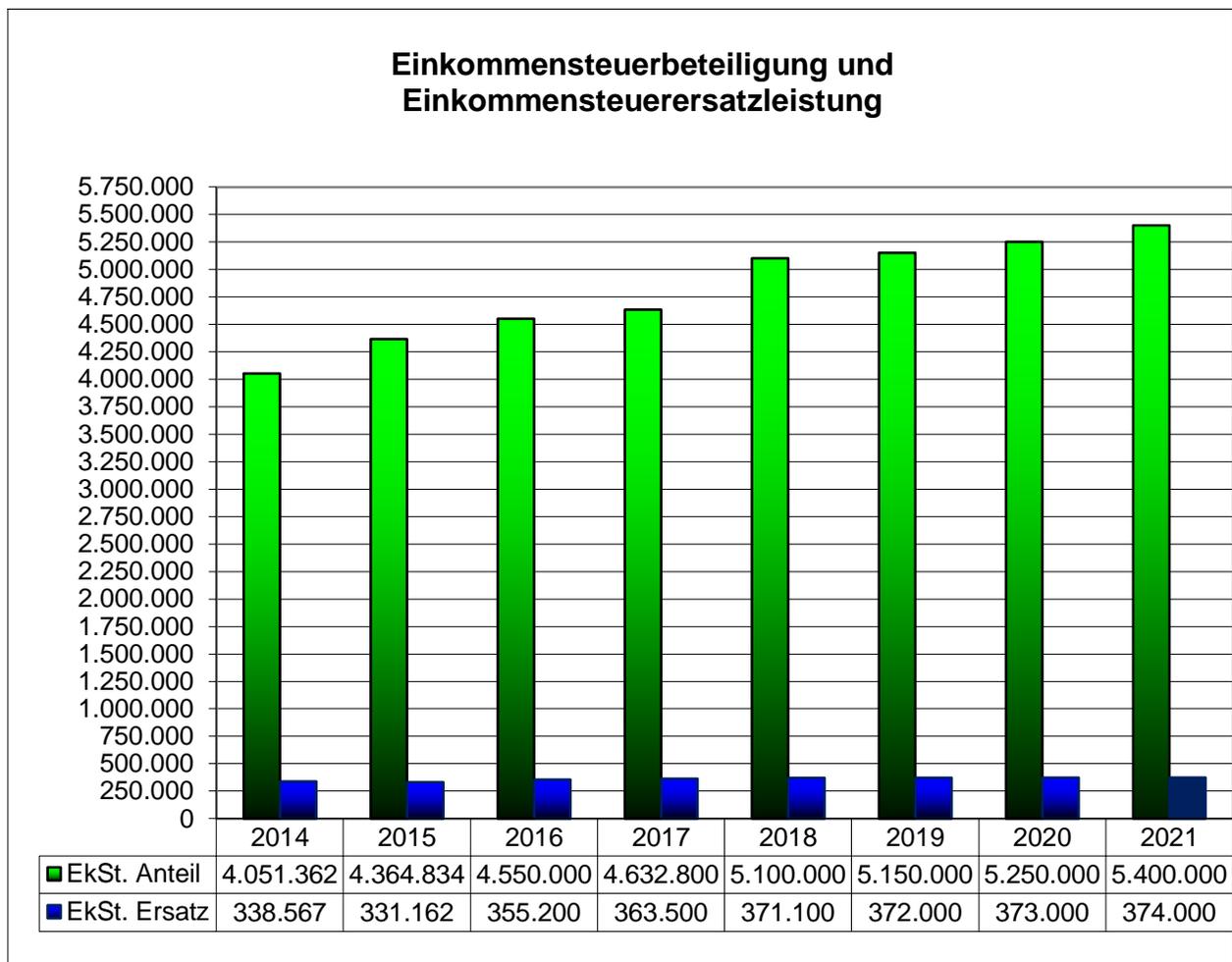
Die Schlüsselzuweisung wird an Gemeinden bezahlt, deren Steuerkraft unter dem berechneten, gemeindegrößenabhängigen Landesdurchschnitt liegt. In 2018 liegt der Unterschied zwischen der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl von 6.436.642 € und der Ausgangsmesszahl von 7.307.228 € bei 870.586 €. Hiervon erhalten wir 55 %, bzw. 478.820 €.

Einkommensteuer

Die entsprechende Mitteilung des Statistischen Landesamtes liegt seit dem 06.12.2017 mit einer Einnahmeschätzung von 5.037.622 € vor. Im Haushalt wurde mit einem Wert von 5.100.000 €, ein um rund 62.378 € höherer Ansatz kalkuliert. In den letzten Jahren wurde der vom statistischen Landesamt mitgeteilte Wert regelmäßig übertroffen, so dass der geringfügig höhere Ansatz vertretbar ist. Die Einkommensteuerbeteiligung beträgt rund 44,0 % (VJ 42,18 %) der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Der Wert pro Einwohner ist in Petershausen in 2018 bei 751,33 € gegenüber 682,50 € in 2017. Bei bayerischen Gemeinden vergleichbarer Größe (5.'-10.'EW) in 2016 liegt der Wert bei 424,38 € pro Einwohner.

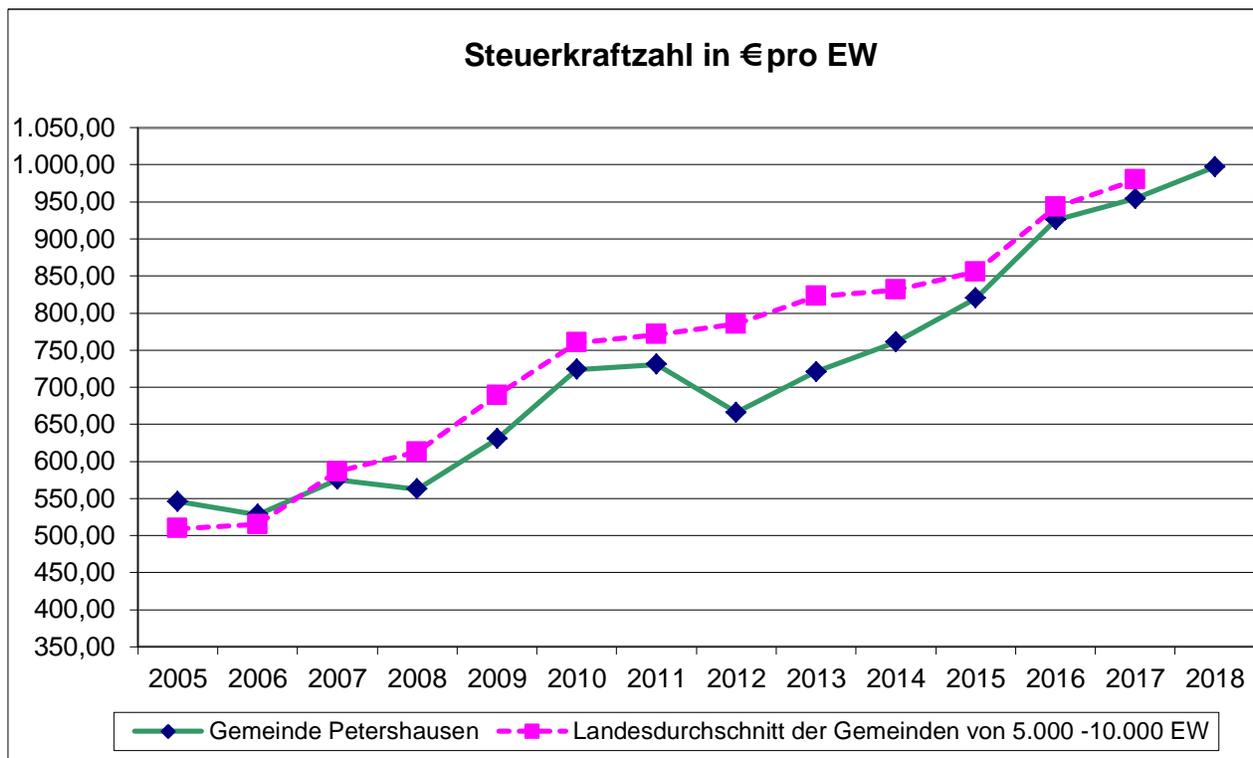
Die EkSt-Ersatzleistungen wurden mit 371.100 € angesetzt. Diese werden für Steuervergünstigungen des Bundes an Familien geleistet.



Steuerkraftzahl

Die Steuerkraftzahl entwickelt sich in den letzten Jahren sehr positiv. Lediglich in 2011 ist die Krise aus 2008/2009 sichtbar. Deutlich zu ersehen ist auch der kleiner

werdende Abstand zwischen dem Landesdurchschnitt und der eigenen Steuerkraft. Diese wird ebenfalls von den höheren Gewerbesteureinnahmen mitgetragen.



Die allgemeinen Finanzaufweisungen werden mit 114.000 € veranschlagt.

Grunderwerbsteueranteil

Der Ansatz für die Einnahmen aus dem Grunderwerbsteueranteil wurde mit 90.000 € in 2018 veranschlagt. Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 € geringer veranschlagt worden. Der Immobilienmarkt wird aktuell überwiegend aus Bestandsimmobilien bedient.



Konzessionen

Die Konzessionsabgabe für Strom beträgt in 2018 voraussichtlich 140.000 €. Dieser Wert wird vom Vorjahr übernommen. Der Stromverbrauch im Gemeindegebiet ist aktuell leicht rückläufig. Trotz minimal steigender Einwohnerzahlen ist die Effizienz der Elektrogeräte hier deutlich spürbar.

Mit beginnender Bebauung des Gewerbegebiets sollte sich der Stromverbrauch im Gemeindegebiet in den kommenden Jahren stabilisieren bzw. etwas ansteigen.

Die Konzessionsabgabe für Gas ist in 2009 erstmalig vereinnahmt worden. Die Erträge sind mit ca. 4.800 € nahezu stabil. Die leichte Erhöhung ist auch dem Gasanschluss des Ortsteils Kollbach geschuldet.

Die Einnahme aus der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wird im Jahr 2018 zu 2017 leicht steigen. Die Einnahmen sind mit 32.000 € kalkuliert. Der Wasserversorger rechnet mit einem steigenden Wasserverbrauch in der aktuellen Kalkulationsperiode bis Ende 2021.

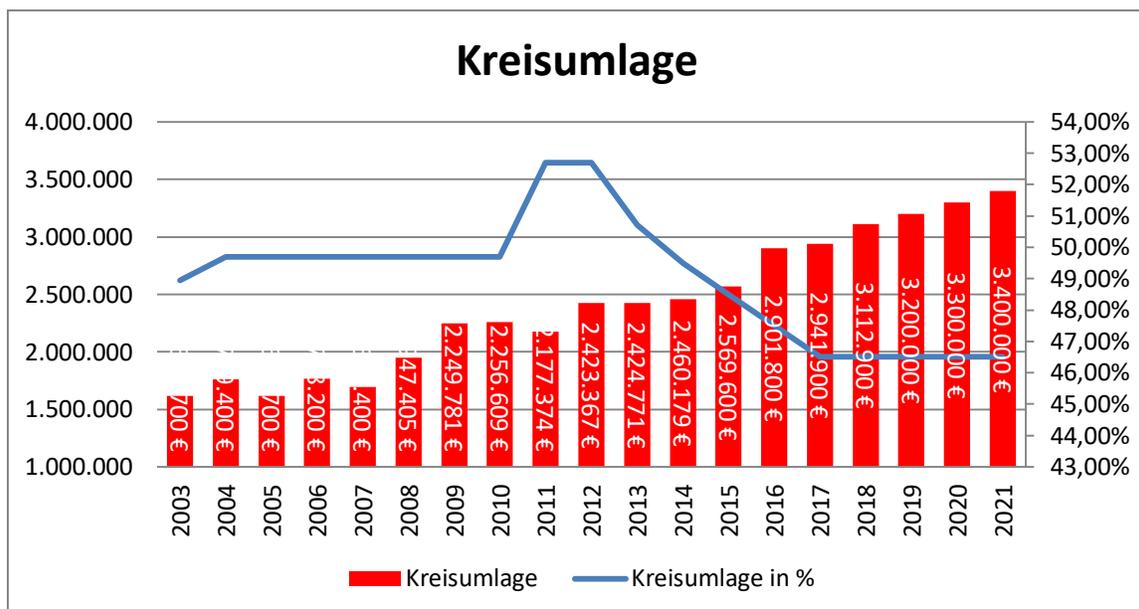
Alle Konzessionsabgaben für die Versorgungseinrichtungen sind für die Benutzung des öffentlichen Grundes. Die Reparaturen an den Leitungen, diese liegen meist im Straßengrund, können nur durch öffnen der Asphaltdecke erfolgen. Die Folgekosten durch spätere Schäden an der Fahrbahndecke werden hiermit u.a. abgegolten.

Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

Kreisumlage

Der Landkreis Dachau hat angekündigt die Kreisumlage bei 46,5 % im Jahr 2018 zu belassen. Der Kreistag hat mit der Verabschiedung des Kreishaushaltes dies entsprechend beschlossen.

Aufgrund steigender Steuereinnahmen und nicht zuletzt aus der Reform des kommunalen Finanzausgleichs wurde die Umlagekraft stark erhöht. Insgesamt kann der Landkreis aufgrund der Umlagekraftenerhöhung in 2018 ca. 12.24 Mio. € bzw. 7,7 % mehr Geld von den Gemeinden einnehmen.



Personalkosten

Die Personalkosten stellen den drittgrößten Ausgabeposten nach Kreisumlage und BayKiBiG Zuschüssen im Verwaltungshaushalt dar. Im Jahr 2018 werden die Personalkosten mit 1.566.800 € (Vorjahr: 1.518.300 €) veranschlagt. Dies entspricht einem Personalkostenanteil an den Gesamtkosten des Verwaltungshaushaltes von 13,52 %. (14,28 % Vj.).

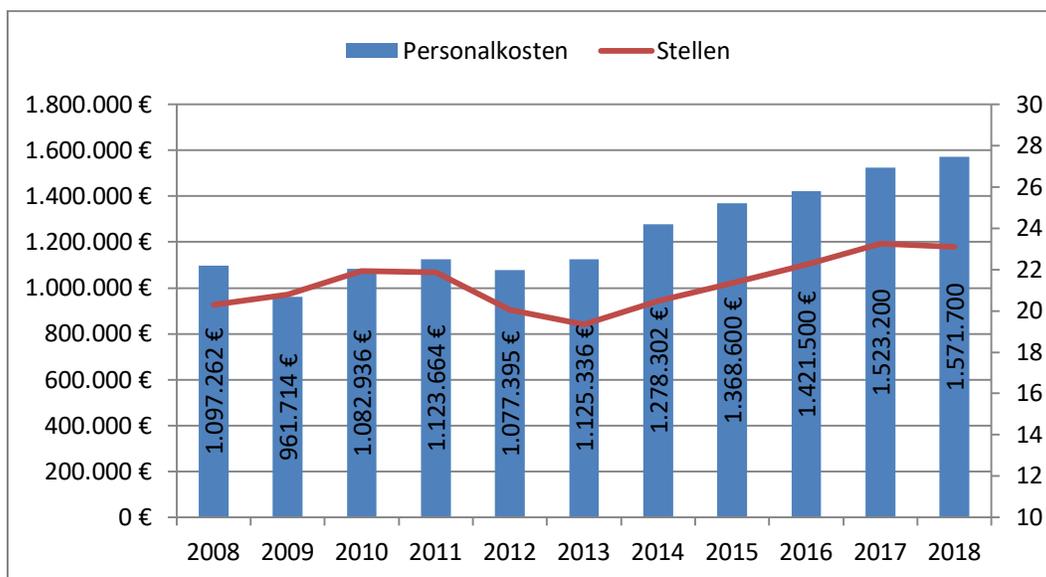
Im Haushaltsplan ist eine Gehaltssteigerung bei den Beschäftigten von 2,5 % zum 01.03.2018 eingeplant. Der Aktuelle Tarifvertrag ist bis zum 28.02.2018 gültig. Für die Folgejahre wurde mit einer Gehaltssteigerung von je 2,5 % gerechnet.

Bei der Gruppe der Beamten wurde zum 01.01.2018, aufgrund der vom Landtag beschlossenen Änderung des Besoldungsgesetzes vom 21.06.2017, eine Anpassung der Besoldung um 2,35 % eingerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wurde ebenfalls mit einer Anpassung der Besoldung in Höhe von 2,5 % gerechnet. Die Besoldung in Bayern wurde in der Vergangenheit entsprechend der Tarifabschlüsse der Tarifbeschäftigten der Länder angeglichen. Dieser Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2018.

Das Leistungsentgelt mit ca. 24.000 € ist in den einzelnen Haushaltspositionen mit eingerechnet.

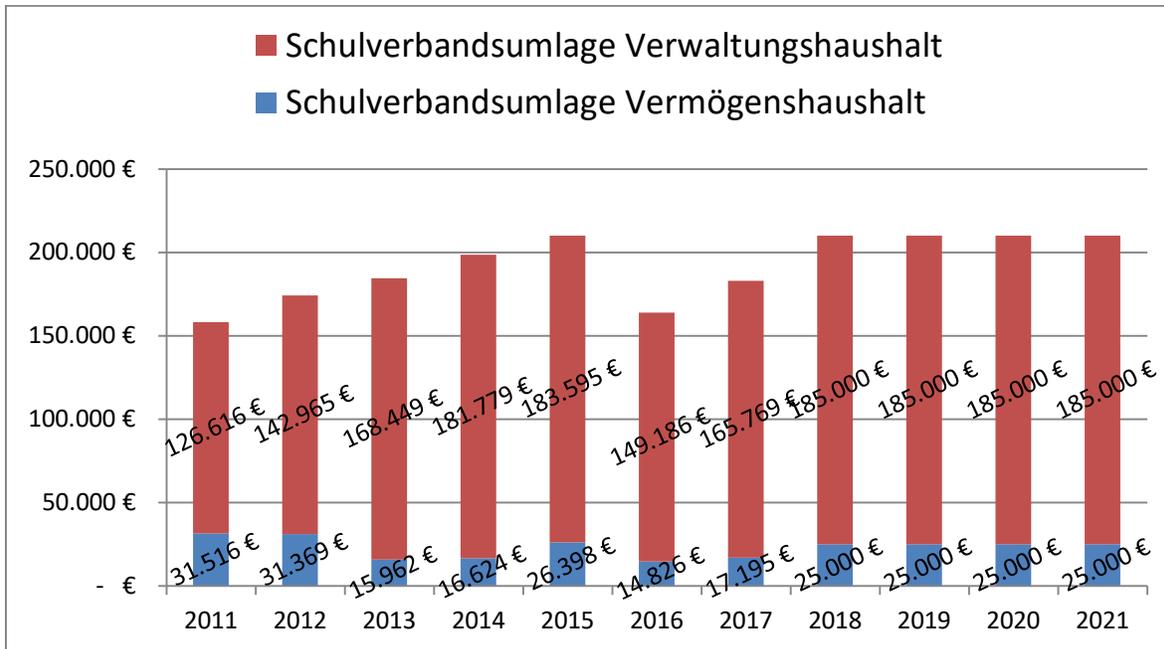
Am 01.02.2018 wurde vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen einen zusätzlichen Prozentpunkt für die leistungsorientierte Bezahlung den Tarifbeschäftigten zur Verfügung zu stellen. Hiermit soll u.a. die Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber Rechnung getragen werden und den Mitarbeitern einen zusätzlichen Anreiz geben.

Überschreitungen der Haushaltsansätze können auch durch die Inanspruchnahme der Deckungsreserve ausgeglichen werden.



Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage wird in 2018 voraussichtlich auf gleichem Niveau wie 2017 bei 185.000 € liegen.



Unterhalt Schule und Mittagsbetreuung sowie Schülerbeförderung

Die Sachaufwendungen für das Schulgebäude und den Schulbetrieb betragen im aktuellen Haushaltsjahr 289.500 € (VJ 264.300). Hiermit werden neben dem laufenden Betrieb auch kosmetische Arbeiten am Gebäudeinneren mitfinanziert.

Die Mehrzweckhalle ist seit dem Haushaltsjahr 2017 als eigener Unterabschnitt im Haushalt aufgeführt. Grund hierfür ist die Erneuerung der Beleuchtung sowie der Einbau eines Aufzuges. Die MZH kann/soll als Betrieb gewerblicher Art laufen umso den Vorsteuerabzug ermöglichen zu können. Eine neue Entgeltordnung wird hierfür noch zu verfassen sein.

Die Sozialarbeit an der Grundschule wird derzeit noch vom Landkreis bezuschusst. Hier erhält die Gemeinde für die geplanten Ausgaben von 50.500 € einen Betrag von ca. 12.500 € als Zuschuss.

Für die Schülerbeförderung fallen Kosten von ca. 42.000 € an. Auf den Gesamtaufwand wird ein Landeszuschuss von ca. 38.600 € gewährt.

Kosten der Kinderbetreuung nach dem BayKiBiG

Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ist am 01.08.2005 in Kraft getreten. In diesem Gesetz wird neben den finanziellen Aspekten auch die Qualität der Betreuung für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr geregelt. In finanzieller Hinsicht ist neben dem Basiswert auch der Gewichtungsfaktor von Bedeutung. Letzterer soll den Betreuungsmehraufwand im Verhältnis zum Regelbetreuungsfaktor in die finanziellen Aspekte mit einfließen lassen.

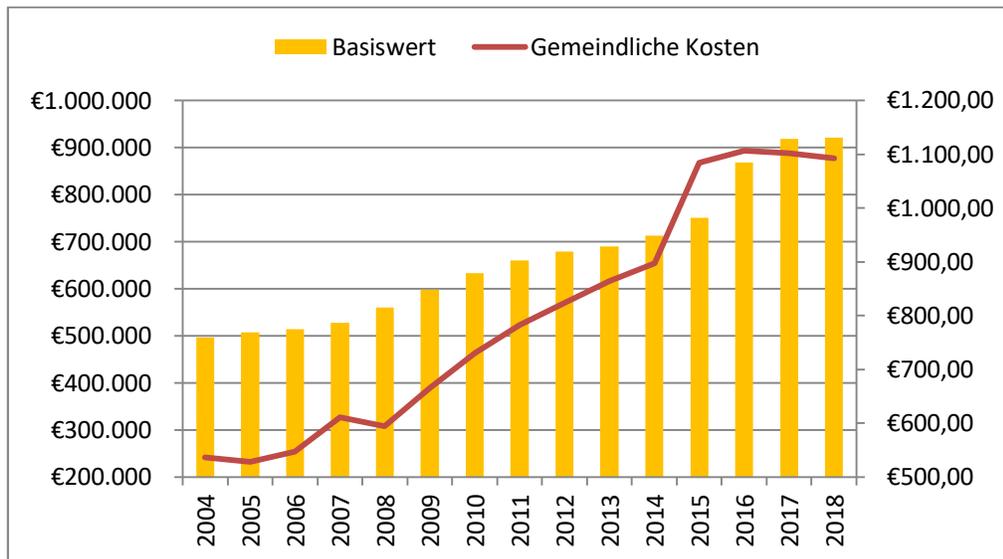
Mit dem Alter des Kindes und dem Gewichtungsfaktor wird der Betreuungsschlüssel festgestellt, aber auch unter zusätzlicher Multiplikation mit dem Basiswert die Höhe des Zuschussanteils von Freistaat und Gemeinde.

Der Basiswert ist seit der Einführung 2005 bis 2018 um ca. 48,77 % (VJ 48,5 %) gestiegen. Dies führt zu einer stetigen Mehrbelastung der Kommunen die durch die allgemeinen Steuereinnahmen aufzuwenden sind. Ein weiterer Ausgleich durch den Staat ist hier zwingend notwendig.

Durch die Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz wurde vom Staat zwar der Ausbau der Betreuungsplätze gut gefördert, die laufenden Zuschüsse für die Kosten der Betreuung sind jedoch nicht gestiegen, vielmehr wächst die Belastung der kommunalen Haushalte jährlich durch den steigenden Basiswert.

Die Ausgaben der Gemeinde liegen für die Kinderbetreuung nach BayKiBiG bei 2.064.000 €. Der Förderanteil des Freistaats beträgt hiervon 1.186.400. In dieser Summe sind die Kosten für den Elternbeitrag-Zuschusses in Höhe von 112.500 € enthalten. Diese Kosten sind entsprechend dem Konexitätsprinzip vom Freistaat allein zu tragen.

Die Nettobelastung der Kommune für die Kinderbetreuung beträgt in 2018 voraussichtliche 877.500 €. Ab Oktober 2017 werden 313 (VJ. 318) Kinder in den verschiedensten Einrichtungen in Petershausen (7 Einrichtungen) und Anderorts (9 Einrichtungen) betreut. Im Durchschnitt gibt die Gemeinde pro betreutem Kind zwischen 0-14 Jahren 2.803 € (VJ. 2.794 €) nach dem BayKiBiG aus.



Zinsausgaben

Die Zinsausgaben im Jahr 2018 sind anhand der laufenden Verträge ermittelt. Die geplante Neuverschuldung in 2017 wurde nicht im Vollen Umfang benötigt.

Für die Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung 2018 wurde mit moderaten Zinssätzen gerechnet. Hierbei ist eine variable Verzinsung bis zum Abschluss einer oder mehrerer Maßnahmen angestrebt. Erst im Anschluss wird dann eine langfristige Zinsbindung gewählt.

Der Gesamtaufwand einschließlich der Kreditaufnahme in 2018 wird 233.000 € betragen; ohne weitere Kredite sind Zinsen in Höhe von 203.000 € vertraglich geschuldet.

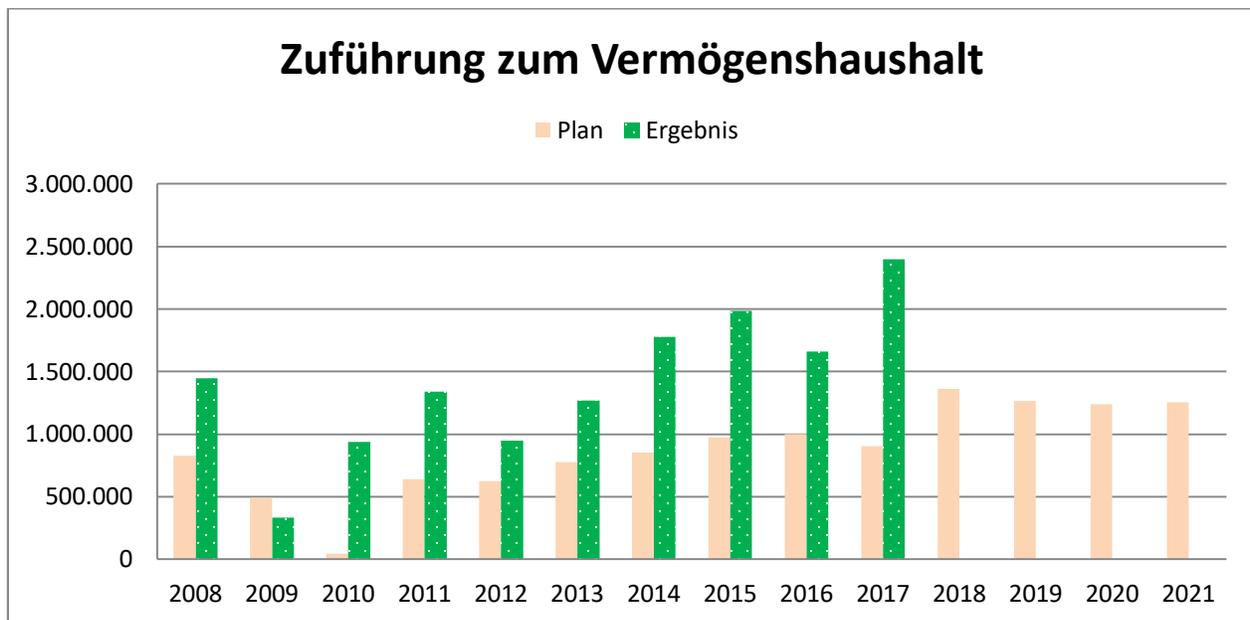
Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wurde mit 68,5 % Punkten berechnet. Aufgrund des Gewerbsteueransatzes von 2,15 Mio. € steigt der Ansatz der Gewerbsteuerumlage in 2018 auf 409.100 €.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird in 2018 höher als im Finanzplan des Haushaltsjahres 2017 geplant ausfallen. In der Finanzplanung 2017 wurde für 2018 noch mit einer Zuführung von 876.700 € kalkuliert. Im aktuellen Haushalt kann mit einer Zuführung in Höhe von 1.361.900 € gerechnet werden. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 138.700 €

Die Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 KommHV) vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist in 2018 erreicht. Die ordentliche Tilgung beträgt 450.679 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis sieht eine Zuführung in 2017 von ca. 2,4 Mio. € vor. An Steuereinnahmen hat die Gemeinde in 2017 knapp 695.070 € mehr als geplant eingenommen.



Vermögenshaushalt und Investitionsmaßnahmen 2018

Einnahmen:

Im Vermögenshaushalt stellen sich die Einnahmen in 2018 wie folgt dar:

Die Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 400.000 € entspricht dem hochgerechnetem Sollüberschuss aus 2017. Darüber hinaus wird ein Teil des Sollüberschusses zur Erhöhung der allgemeinen Rücklage benötigt.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist der Überschuss aus den laufenden Geschäften der Gemeinde Petershausen. In 2018 kann in der Haushaltsplanung eine Summe von 1.361.900 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Anhand der sich aus der Zuführung abzgl. der Tilgungsleistungen ergebenden freien Finanzspanne ist eine zukunftsorientierte weitere Verschuldung tragbar. Die Höhe der möglichen Neuverschuldung richtet sich auch nach der Zins- und Tilgungslage. Aufgrund der aktuell noch günstigen Zinsen ist eine sachgerechte Investition in Grund und Boden sowie in Neubauten finanziell zu schultern.

Ausgaben:

Die Gemeinde Petershausen stellt für investive Maßnahmen in 2018 insgesamt 12.945.500 € bereit.

Grunderwerb:

Für Grunderwerbsmaßnahme sind 3.291.000 € eingeplant.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats wird ein Betrag von 1.000.000 € für den Grunderwerb der Umgehungsstraße eingestellt.

Ein kleiner Teilbetrag ist für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des zweiten Bauabschnittes der Ortskernsanierung angedacht.

Weitere Posten mit 1,83 Mio. € ergeben sich aus dem Ankauf von Grundstücken (Arrondierung) für künftiges Wohnbauland.

bewegliches Anlagevermögen:

Insgesamt 152.500 € werden für den Ankauf von Sachanlagen im Vermögenshaushalt bereitgestellt.

Einzelplan	Maßnahme	Ansatz
0	Server, PC etc...	44.500 €
1	diverse Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren	12.500 €
2	Diverse Ausstattungen für die Schule	5.000 €
7	Ersatz für den Lader und Kleinteile Bauhof	75.000 €

Hochbaumaßnahmen:

Die 5.791.000 € für Baumaßnahmen teilen sich in Planungsleistungen für den Neubau eines Feuerwehrhauses sowie Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule und Kindergarten auf.

Für die Grundschule Petershausen sind aktuelle Bau- und Umbaukosten in Höhe von 8.353.000 € bis 2021 vorgesehen. Hierbei werden neben dem Erweiterungsbau auch die Elektro-Heizungsanlage im Altbau, sowie eine Verbesserung der Belüftung in den sommerlich überhitzten Klassenzimmern vorgesehen. Im Haushalt 2018 sind für diese Baumaßnahmen 4,25 Mio. € vorgesehen.

Nach Vorlage einer Kostenberechnung und eines Bauzeitenplans können die Kosten für das Feuerwehrhaus sowie den Kindergarten in den Haushalt mit aufgenommen werden (§ 10 KommHV)

Die Erneuerung der Beleuchtung sowie die Barrierefreiheit der MZH sind ebenfalls im Haushalt aufgenommen. Die weiteren Sanierungskosten für die Frauenkirche in Kollbach wurden ebenfalls im Haushalt mit eingestellt.

Tiefbaumaßnahmen

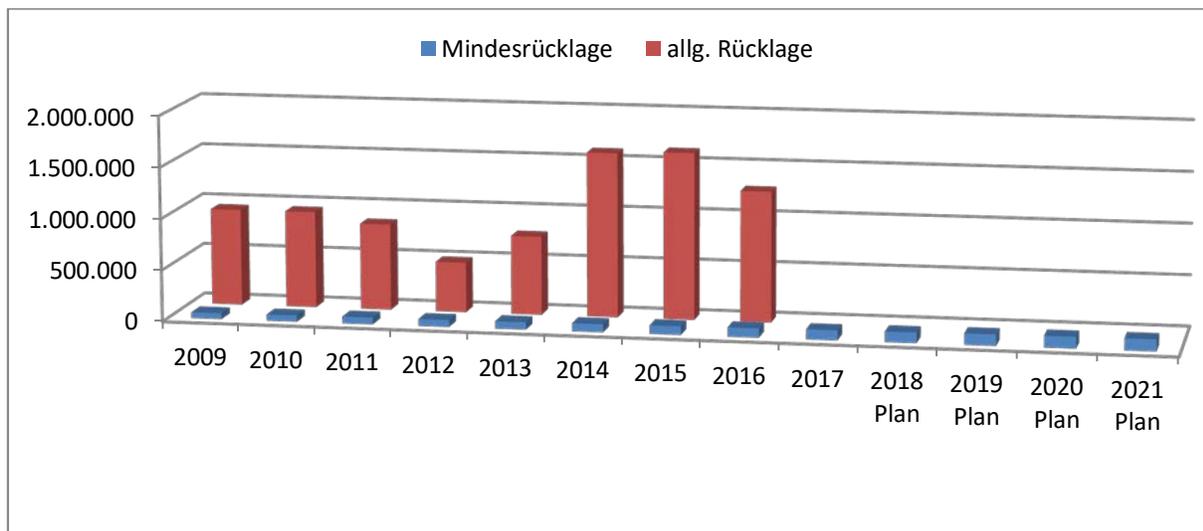
2.056.000 € sind für Tiefbaumaßnahmen im Haushalt 2018 enthalten. Größter Einzelposten der Tiefbauansätze ist die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Asbach-Kollbach mit 550.000 € veranschlagten Baukosten, ein Zuschuss ist bereits zugesagt.

Die Erschließung der Glonninsel als Naherholungsgebiet ist mit Kosten in Höhe von 515.000 €, die Abrechnung der Erschließung des Gewerbegebietes Eheäcker mit 187.000 € und die neue Brücke an der Dr. Hörmann-Straße mit 290.000 € berücksichtigt.

Zur Sicherung der Böschung an der Umgehungsstraße werden 75.000 € eingeplant. Die Zuwegung zum Leichenhaus am Friedhof Petershausen ist mit 95.000 €, der Breitbandausbau mit 55.000 € eingestellt.

Rücklagen:

Die Rücklagenentwicklung gestaltet sich wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2018 wird die Rücklage aus dem Sollüberschuss aus 2017, mit 406.406 €, im Haushalt in Höhe von 400.000 € aufgebraucht. Weitere 6.406 € werden zur Erhöhung der allgemeinen Rücklage benötigt. Diese steigt aufgrund des wachsenden Verwaltungshaushaltsvolumen in 2018 auf 102.136 € an.

Die Mindestrücklage beträgt 1 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre.

Berechnung Mindestrücklage		Verwaltungshaushalt
2015	93.900 €	9.398.900 €
2016	95.730 €	10.259.000 €
2017	102.136 €	10.982.900 €

$$30.640.800 / (3 \cdot 100) = 102.136 \text{ €}$$

Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde:

Die Gemeinde Petershausen hat zum 02.01.2018 Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von 146.162,74 €, die Verbindlichkeiten gegen Dritten belaufen sich auf 1.000,04 €.

Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019-2020 werden in Höhe von 4.103.000 € eingegangen.

Schulden der Gemeinde:

(ohne EGP)

Der Schuldenstand der Gemeinde ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 bei 9.125.945,20 €.

In 2017 betrug die Kreditermächtigung 8.018.400 €. Aufgenommen wurde bislang ein Kredit in Höhe 5.000.000 €. Aufgrund der Verschiebungen beim Grundstückserwerb sind weitere 2.000.000 € Aufnahme aus der Ermächtigung für 2017 im Februar 2018 vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2018 liegt die ordentliche Tilgung bei 460.000 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 wird bei voraussichtlich 20.207.045,20 € liegen, was zu einer Netto-Neu-Verschuldung von rund 11.081.100 € führt.

Die Schuldenaufnahme wird u.a. durch die Grundstücksankäufe ausgelöst. 3,29 Mio. € werden allein für den Grunderwerb ausgegeben.

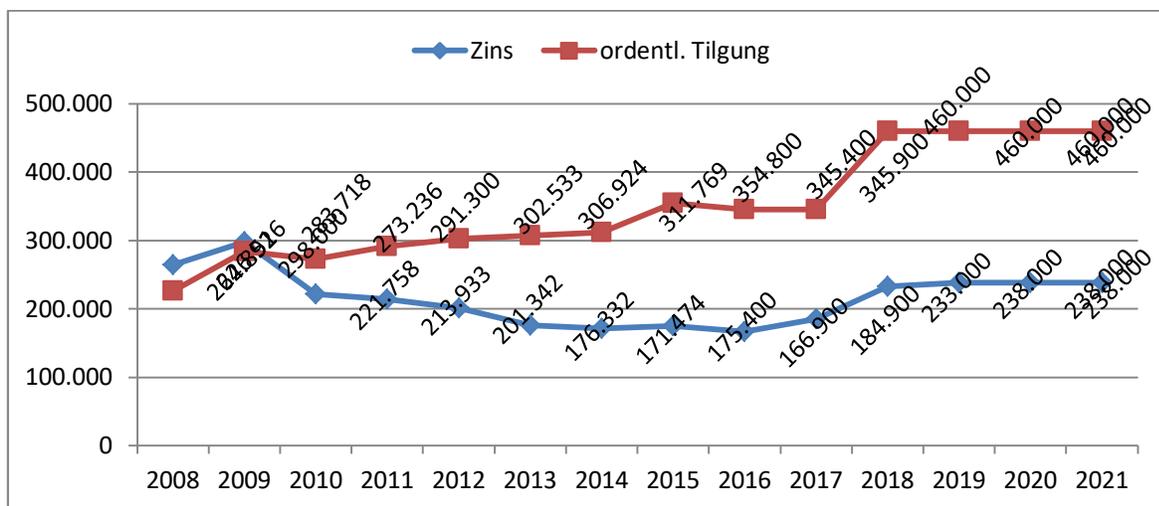
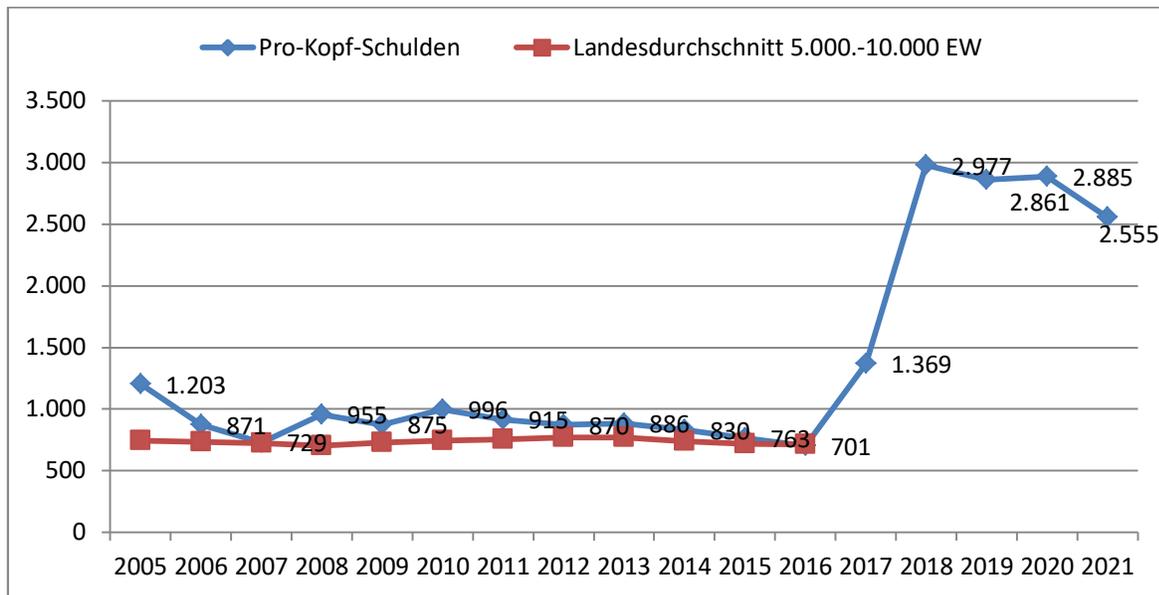
Ein Teil der Kredite soll mit dem Wiederverkauf der Grundstücke zurückbezahlt werden, Tilgungsleistungen sind nicht vorgesehen.

Für die Baumaßnahmen am Schulgebäude sowie die Planungsleistungen der Kita und der Feuerwache sind ebenfalls Kreditaufnahmen nötig. In welcher Höhe dies notwendig wird klärt sich im laufenden Jahr 2018. Ebenso wird sich herausstellen in welchem Umfang und Zeitraum die ersten Grundstücksveräußerungen möglich sein werden um die weiteren Baumaßnahmen in 2019 nicht vollständig über neue Kredite finanzieren zu müssen.

	Stand	31.12.2014	5.159.535,97
2015	Tilgung		-52.245,51
	Tilgung		-289.713,10
	Sondertilgung		0,00
	Aufnahme		
	Stand	31.12.2015	4.817.577,36
2016	Tilgung		-54.700,00
	Tilgung		-290.700,00
	Tilgung		-5.063,98
	Aufnahme		0,00
	Stand	31.12.2016	4.467.113,38
2017	Tilgung		-24.891,55
	Tilgung		-316.276,63
			-3.000.000,00
	Aufnahme		8.000.000,00
	Aufnahme Nachtrag		0,00
	Stand	31.12.2017	9.125.945,20
2018	Tilgung		-460.000,00
	Tilgung		
	Aufnahme		2.000.000,00
	Aufnahme		9.541.100,00
	Stand	31.12.2018	20.207.045,20
2019	Tilgung		-460.000,00
	Tilgung		-42.400,00
	Aufnahme		
	Stand	31.12.2019	19.704.645,20
2020	Tilgung		-460.960,31
	Tilgung		
	Aufnahme		919.500,00
	Stand	31.12.2020	20.163.184,89
2021	Tilgung		-460.000,00
	Tilgung		-1.817.300,00
	Aufnahme		
	Stand	31.12.2021	17.885.884,89

Die Tilgungsleistungen sowie die Kreditneuaufnahmen sind ab dem Jahr 2018 nur in der Form des Planansatzes wiedergegeben.

Zum Ende des Jahres 2018 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Petershausen 2.977 € gegenüber 1.369 € Ende 2017.



Zusammenfassung:

Der aktuelle Haushalt übertrifft erneut alle vorherigen. Mit einem Gesamtvolumen von rund 24,5 Mio. € haben wir einen um rund 2 Mio. höheren Ansatz als 2017, übrigens 2006 war das Haushaltsvolumen bei 8,6 Mio. €.

Durch die deutlich angestiegenen Einnahmen im Unterabschnitt 9000 von rund 630.000 € steigt die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Petershausen weiter an.

Hierbei ist die gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik ein Garant für stabile Einnahmen. Einzig die immer noch ungeklärte rechtliche Neufassung der Grundsteuer sorgt bei alle Kommunen für Unverständnis.

Der in Petershausen vorhandene Investitionsstau wird mit diesem Haushalt in Angriff genommen. Der Baubeginn für die Schulhauserweiterung, die Planung der neuen Feuerwache Petershausen und des Ersatz- und Erweiterungsbau des in die Jahre gekommenen Kindergarten St. Laurentius wird neue Maßstäbe für die Entwicklung des Ortes setzen. Einzig beim Rathaus wurde der notwendige Kick-Off noch nicht getätigt.

Mit dem im letzten Jahr erworbenen Grund von 94.009 m², wovon rund 44.600 m² Bau- bzw. Bauerwartungsland sind, wurde ein Grundstock für die geplante Ausweisung von Baugrundstücken gelegt. In diesem Jahr wird eine Arrondierung geplant, um nach einer durchzuführenden Bauleitplanung in den folgenden Jahren stets eine verträgliche Menge Bauland verkaufen zu können. Diese Einnahmen werden auch teilweise die kommunalen Bauten mittragen. Mit den über Jahre hinweg möglichen Grundveräußerungen möchte die Gemeinde u.a. versuchen die in den letzten Jahren stattgefundenen Preissprünge beim Bauland etwas einzubremsen.

Die Verschuldung, die einen Stand von 20 Mio. € erreicht, wird sich auch mit den Veräußerungen der Grundstücke reduzieren. Neben der profanen Zahl der Pro-Kopf-Verschuldung, die immer gern für Vergleiche herangezogen wird, wäre dann auch ein Pro-Kopf-Bauerwartungsland Anteil zu nennen. Aktuell sind pro Kopf in Petershausen 6,57 m² Bau- bzw. Bauerwartungsland vorhanden.

Der Haushalt 2018 wird Mut und Vertrauen abfordern. Eigenes Bauland in dieser Größenordnung hatte die Gemeinde Petershausen vielleicht noch nie, jedenfalls nicht zu diesen Quadratmeterpreisen. Der Schuldenstand wirkt auf den ersten Blick erschreckend, wird sich aber anhand des erworbenen Grundvermögens und der geplanten Wiederveräußerung in einem überschaubaren Zeitraum, der über die haushaltsrechtliche Finanzplanung hinausgehen wird, deutlich reduzieren.

*„Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage wovor.“
Frank Thiess*

Petershausen, 15.02.2018

Daniel Stadelmann
Leitung Finanzverwaltung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Petershausen
(Landkreis Dachau) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Petershausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 11.590.800 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 12.945.500 €

ab.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Gemeinde Petershausen wird auf 9.541.100 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen wird auf 2.421.100 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Gemeinde Petershausen sind in Höhe von 4.103.000 € vorgesehen.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Gemeinde Petershausen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan für die Gemeinde Petershausen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Petershausen, den

Gemeinde Petershausen

(Siegel)

Marcel Fath
1. Bürgermeister

**Übersicht
über die Schulden
1000 Euro**

Gemeindeverwaltung Petershausen ¹

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonst. Zugänge	Tilgung	Sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr 2018				
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.4 Zweckverbänden u. dgl.						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllZV KommGrPI)	9.126	11.541			460	20.207
Summe 1	9.126	11.541			460	20.207
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllZV KommGrPI - Nr. 3.3):						
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3. Äußere Kassenkredite						
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-		0-	-

1. Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV unter Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Gemeindeverwaltung Petershausen ¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher		Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang		
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPI)	4.467	9.126	11.541	460	20.207
Summe 1	4.467	9.126	11.541	460	20.207
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllZVKommGrPI-Nr. 3.3):	-	-	-	-	-
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

1. Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV unter Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

**Übersicht
über die Rücklagen
1000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	495	7	400	102
2. Sonderrücklagen				
2.1 Bürgerstiftung	0	0	0	0
2.2 Büchergeld	0	0	0	0
2.3				
2.4 Summe 2				

Nachrichtlich¹⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2015	9.398		
2016	10.259	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	10.213
2017	10.982	hiervon eins vom Hundert	102

1) Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1)
1. Allgemeine Rücklage	994	400
2. Sonderrücklagen		
2.1 Bürgerstiftung	0	0
2.2 Büchergeld	0	0
2.3 Summe 2	0	0

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2015	9.398
2016	10.259
2017	10.982
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	10.213
Hiervon eins vom Hundert	102

1. Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
2. Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} in 1000 Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	2.509	1.449	145		
2017					
2016					
2015					
Summe	0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0				

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

I. Stellenplan
I. Stellenplan
I. Stellenplan
Beamte
Beamte
Beamte

Gemeindeverwaltung Petershausen
Gemeindeverwaltung Petershausen
Gemeindeverwaltung Petershausen

14.02.2018		Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	insgesamt		insgesamt	ausgesondert	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
Wahlbeamte	A 16	1,00				1,00	1,00		
Wahlbeamte	A 16	1,00				1,00	1,00		
Wahlbeamte	A 16	1,00				1,00	1,00		
Höherer Dienst									
Höherer Dienst									
Höherer Dienst	A 13	1,90				2,90	2,90	(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 13	1,90				2,90	2,90	(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
Gehobener Dienst	A 12	1,00						(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
Gehobener Dienst	A 11	1,00						(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
Gehobener Dienst	A 10	1,00						(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 10							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 9							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 9							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 9							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
Mittler Dienst	A 8							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
Mittler Dienst	A 7							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
Mittler Dienst	A 7							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 6							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 6							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	
	A 6							(Fachbereichsleitung Finanzen EGP	

II, Ergänzende nachrichtliche Angaben
II, Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Beamte

Abschnitt, bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung für Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
00	Gemeindeorgane	1,00					
02	Gemeindeorgane	1,00					
02 00	Hauptverwaltung			1,00			
03	Hauptverwaltung	1,00		0,90			
03 02	Finanzverwaltung			0,90			
60	Bauverwaltung			1,00			davon 0,38 zbV fam. Teilzeit
60 03	Bauverwaltung			1,00			davon 0,38 zbV fam. Teilzeit
60	Bauverwaltung			1,00			davon 0,38 zbV fam. Teilzeit

Stellenplan
Beschäftigte

Gemeindeverwaltung Petershausen
Gemeindeverwaltung Petershausen
Gemeindeverwaltung Petershausen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
E 15 Ü				
E 15 U				
E 15				
E 14				
E 13	1,00	1,00	1,00	ku
E 12	1,00	1,00	1,00	ku
E 11	1,00	1,00	1,00	ku
E 10				
E 10c	1,50	0,00	1,50	
E 10b	2,00	1,50	0,00	
E 9a	3,64	5,64	5,84	
E 8	3,00	0,00	0,00	
E 7	1,79	4,91	4,91	
E 6	5,26	5,26	5,26	
E 5	0,00	0,00	0,00	
E 4	0,00	0,00	0,00	
E 3	0,00	0,00	0,00	
E 2	0,10	1,10	1,10	
E 1	0,10	1,10	1,10	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
Beschäftigte

Abschnitt, bzw. Unterab- schnitt, Schritt, Schritt- nummer	Bezeichnung für Abschnitt, bzw. Unterab- schnitt, Schritt, Schritt- nummer	Beschäftigte														
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1
	Unterschritt	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1
020000	Haarverwaltung						1,00	1,75								
022000	Personverwaltung					0,50	1,00	1,75								
030000	Finanzverwaltung					0,50	1,00	0,89								
033000	Kasse					0,50	1,00	0,89		0,41						
110000	Offenseicherheit						1,00	2,00	2,00	0,41						
211000	Grundschule						1,00	2,00	2,00						0,00	0,10
352000	Bücherschule						1,00	2,00	2,00				0,30		0,00	0,10
600000	Bauverwaltung	1,00				1,00	1,00			1,38	0,26		0,30		0,00	0,10
770000	Bauverwaltung	1,00				1,00	1,00		1,00	1,38	0,26		0,30		1,00	1,00
880000	Bürgerhaus								1,00	4,00	4,00			0,00	1,00	1,00
8800	Bürgerhaus													0,00		

I. Stellenplan
I. Stellenplan
I. Stellenplan
Beamte
Beamte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen
Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen
Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

14.02.2018		Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert				
Wahlbeamte	A 16	0,00			0,00	0,00		
Wahlbeamte	A 16	0,00			0,00	0,00		
Wahlbeamte	A 16	0,00			0,00	0,00		
Höherer Dienst								
Höherer Dienst	A 13	0,10						
Höherer Dienst	A 13	0,10			0,10	0,10		
Höherer Dienst	A 12	0,10			0,10	0,10		
Höherer Dienst	A 11				0,10	0,10		
Höherer Dienst	A 10							
Höherer Dienst	A 10							
Höherer Dienst	A 10							
Höherer Dienst	A 9							
Höherer Dienst	A 9							
Höherer Dienst	A 9							
Höherer Dienst	A 9							
Mittler Dienst	A 8							
Mittler Dienst	A 8							
Mittler Dienst	A 7							
Mittler Dienst	A 7							
Mittler Dienst	A 6							
Mittler Dienst	A 6							

II, Ergänzende nachrichtliche Angaben
II, Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
Beamte
Beamte

Produkt	Bezeichnung für Produkte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung für Produkte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
5380000	Abwasserbeseitigung			0,06			
5380000	Abwasserbeseitigung			0,06			
5390000	Wasserversorgung			0,04			
5390000	Wasserversorgung			0,04			
5390000	Wasserversorgung			0,10			
				0,10			

Stellenplan
Beschäftigte
Stellenplan
Beschäftigte
Stellenplan
Beschäftigte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen
Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen
Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke,	Erläuterungen
E 15 Ü					
E 15					
E 15 Ü					
E 15					
E 14					
E 14					
E 13	0,77	0,77	0,77		
E 13	0,00	0,00	0,00		
E 12	0,00	0,00	0,00		
E 12	0,00	0,00	0,00		
E 11	0,00	0,00	0,00		
E 11	0,00	0,00	0,00		
E 10	0,00	0,00	0,00		
E 10	0,00	0,00	0,00		
E 9a	2,95	2,95	2,95		
E 9a	0,00	0,00	0,00		
E 8	0,00	0,00	0,00		
E 8	0,00	0,00	0,00		
E 7	0,00	0,00	0,00		
E 7	0,00	0,00	0,00		
E 6	0,00	0,00	0,00		
E 6	0,00	0,00	0,00		
E 5	0,00	0,00	0,00		
E 5	0,00	0,00	0,00		
E 4	0,00	0,00	0,00		
E 4	0,00	0,00	0,00		
E 3					
E 3					
E 2	0,00	0,00	0,00		
E 2	0,00	0,00	0,00		
E 1	0,00	0,00	0,00		

II, Ergänzende nachrichtliche Angaben
II, Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung für	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	Beschäftigte	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2U	E 2	E 1
Produkt	Bezeichnung für	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	Beschäftigte	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2U	E 2	E 1
Produkt	Bezeichnung für	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2U	E 2	E 1	
5380000	Abwasserbeseitigung	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,490	0,000	0,190	0,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5390000	Wasserversorgung	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,460	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5390000	Wasserversorgung	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,460	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5390000	Wasserversorgung	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,460	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	48.500	1.166.500	42.200	1.129.600	51.529,58	1.002.545,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.800	481.900	76.800	470.600	69.070,76	337.025,41
2	Schulen	60.700	612.600	57.000	566.500	69.862,45	557.953,47
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	300	123.000	300	123.600	2.389,00	103.357,16
4	Soziale Sicherung	1.169.300	2.271.200	1.159.800	2.196.900	1.286.355,81	2.280.667,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.300	0	11.300	0,00	9.746,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.200	1.078.200	171.400	970.200	74.705,94	684.300,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	307.600	550.400	354.600	534.200	335.039,30	404.977,69
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	256.600	157.300	260.300	177.600	211.255,48	83.707,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.496.800	5.138.400	8.860.500	4.802.400	8.554.909,78	5.190.837,59
Summe Verwaltungshaushalt		11.590.800	11.590.800	10.982.900	10.982.900	10.655.118,10	10.655.118,10
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	77.000	-	147.500	-	73.810,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	631.000	127.500	457.500	29.150,00	467.310,54
2	Schulen	1.000.000	4.340.000	0	360.500	0,00	55.433,94
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.500	150.000	21.500	83.500	136,00	104.777,78
4	Soziale Sicherung	0	378.500	0	672.500	0,00	390.419,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	555.000	0	10.000	0,00	7.885,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	169.500	3.603.000	848.900	2.564.000	62.280,82	614.184,78
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	135.000	418.000	120.000	434.100	0,00	60.199,74
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	160.000	2.333.000	160.000	6.780.500	0,00	91.847,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.429.500	460.000	10.578.100	345.900	3.838.683,12	2.064.381,02
Summe Vermögenshaushalt		12.945.500	12.945.500	11.856.000	11.856.000	3.930.249,94	3.930.249,94
Gesamthaushalt		24.536.300	24.536.300	22.838.900	22.838.900	14.585.368,04	14.585.368,04
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung	-					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-					
2	Schulen	4.103.000					
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.		4.103.000					

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	231.100	0	199.200	470,00	187.471,50	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	231.100	0	199.200	470,00	187.471,50	
0200 Hauptverwaltung	32.700	453.200	27.900	460.000	31.939,22	435.394,63	
0221 Personalamt	-	44.500	-	40.300	-	37.575,97	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	17.000	0	15.000	0,00	19.540,36	
0242 Öffentlichkeitsarbeit -02-	-	11.200	-	8.200	-	6.010,43	
0245 Energie Forum / Manager	-	5.800	-	5.800	-	6.999,80	
02 Hauptverwaltung	32.700	531.700	27.900	529.300	31.939,22	505.521,19	
0300 Finanzverwaltung	0	256.400	0	255.200	0,00	204.566,07	
0331 Kassenverwaltung	9.400	36.500	9.400	50.800	19.011,85	29.461,47	
03 Finanzverwaltung	9.400	292.900	9.400	306.000	19.011,85	234.027,54	
0501 Standesamt	-	28.600	-	27.700	-	24.625,67	
0521 Wahlen	4.000	8.500	2.500	7.700	0,00	594,52	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.000	37.100	2.500	35.400	0,00	25.220,19	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	2.400	50.600	2.400	36.700	108,51	31.098,46	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.400	50.600	2.400	36.700	108,51	31.098,46	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	19.500	-	19.500	-	17.405,55	
0860 Personalrat	-	3.600	-	3.500	-	1.801,19	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	23.100	-	23.000	-	19.206,74	
0 Allgemeine Verwaltung	48.500	1.166.500	42.200	1.129.600	51.529,58	1.002.545,62	
1100 Öffentliche Ordnung	50.800	261.500	50.800	234.800	48.201,48	225.603,95	
11 Öffentliche Ordnung	50.800	261.500	50.800	234.800	48.201,48	225.603,95	
1300 Brandschutz Petershausen	13.500	157.800	23.500	176.600	15.878,83	86.470,58	
1301 Brandschutz Kollbach	1.000	16.900	1.000	22.400	1.145,53	7.871,40	
1302 Brandschutz Asbach	1.000	29.700	1.000	20.900	51,30	6.396,77	
1303 Brandschutz Obermarbach	500	16.000	500	15.900	3.793,62	10.682,71	
13 Brandschutz	16.000	220.400	26.000	235.800	20.869,28	111.421,46	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.800	481.900	76.800	470.600	69.070,76	337.025,41	
2110 Grundschule	9.300	298.800	7.300	271.600	20.003,83	286.811,14	
2115 Grundschule Sozialarbeit an Schule	12.500	50.500	12.500	48.000	12.584,62	46.592,75	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	185.000	-	170.000	-	149.186,86	
21 Grund- und Hauptschulen	21.800	534.300	19.800	489.600	32.588,45	482.590,75	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	38.600	42.000	37.200	42.000	37.274,00	43.640,62	
2921 Übrige schulische Aufgaben	300	1.700	-	1.700	-	0,00	
2951 Sonst. schulische Aufgabe -1	-	34.600	-	33.200	-	31.722,10	
29 Übrige schulische Aufgaben	38.900	78.300	37.200	76.900	37.274,00	75.362,72	
2 Schulen	60.700	612.600	57.000	566.500	69.862,45	557.953,47	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	72,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	72,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3310 Theater	-	2.000	-	4.000	-	5.917,62	
33 Theater und Musikpflege	-	2.000	-	4.000	-	5.917,62	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	-	400	-	4.400	-	241,17	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	200	0	200	0,00	545,83	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	600	0	4.600	0,00	787,00	
3500 Volkshochschulen	-	8.300	-	8.000	-	3.703,57	
3529 Bücherei	100	48.800	100	45.700	2.389,00	37.369,04	
3550 Volksbildung	-	42.000	-	40.000	-	35.241,96	
35 Volksbildung	100	99.100	100	93.700	2.389,00	76.314,57	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	6.600	0	6.600	0,00	4.042,01	
3601 Naturschutz Biotop	200	8.300	200	8.300	0,00	8.302,11	
3611 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	5.600	-	5.600	-	5.459,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200	20.500	200	20.500	0,00	17.803,12	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	700	0	700	0,00	2.462,85	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	700	0	700	0,00	2.462,85	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	300	123.000	300	123.600	2.389,00	103.357,16	
4140 soziale Bestattung § 74 SGB XII	2.500	5.000	-	-	-	-	
41 Soziale Sicherung	2.500	5.000	-	-	-	-	
4350 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Münchner Str. 20	5.300	21.200	5.300	20.200	10.483,83	18.187,96	
4351 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Am Anger 4	3.500	22.000	3.500	22.200	-	-	
4352 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Container Heimweg	3.500	22.200	3.500	22.200	-	-	
4390 andere soziale Einrichtungen	-	2.500	-	2.500	-	0,00	
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	12.300	67.900	12.300	67.100	10.483,83	18.187,96	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000	17.800	1.000	17.800	388,00	14.952,75	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	98.800	0	89.300	50,00	88.732,03	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	-	0	-	0	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder kath. Kindergarten	295.000	545.100	300.000	570.100	287.891,55	546.443,87	
4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhaus Kindergarten und Hort	270.000	485.500	260.000	485.500	363.283,11	659.990,21	
4643 Tageseinrichtung für Kinder	-	-	-	-	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder sonstige	124.000	188.000	122.000	105.000	84.284,34	157.074,44	
4645 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	52.000	90.000	52.000	90.000	52.952,19	96.785,79	
4646 Tageseinrichtung für Kinder willkommen sein Rundum ev	-	25.000	-	25.000	-	14.330,03	
4647 Kinderkrippe Münchner Straße 22	220.000	389.200	220.000	389.200	328.915,06	403.165,67	
4648 Tageseinrichtungen für Kinde aktive Montessorie Kiga	150.000	268.000	150.000	268.000	139.197,83	202.290,63	
4649 Hort Schule Mittagsbetreuung e.v.	42.500	84.000	42.500	83.000	18.909,90	78.713,64	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.154.500	2.191.400	1.147.500	2.122.900	1.275.871,98	2.262.479,06	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	2.900	-	2.900	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	2.900	-	2.900	-	0,00	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	4.000	-	4.000	-	0,00	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	-	0	-	0,00	-	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	1.169.300	2.271.200	1.159.800	2.196.900	1.286.355,81	2.280.667,02	
5500 Förderung des Sports	0	9.800	0	9.800	0,00	9.671,50	
55 Förderung des Sports	0	9.800	0	9.800	0,00	9.671,50	
5600 Sportanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0,00	
5900 sonst. Erholungseinrichtunge	-	1.500	-	1.500	-	74,77	
5920 Wanderwege Ruhebänke	0	-	0	0	0,00	0,00	
59 sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.500	0	1.500	0,00	74,77	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.300	0	11.300	0,00	9.746,27	
6000 Bauverwaltung Hoch- und Tiefbauverwaltung	-	290.800	-	257.900	-	162.052,94	
60 Bauverwaltung	-	290.800	-	257.900	-	162.052,94	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000	22.600	1.000	22.500	0,00	9.253,81	
6101 Plankosten Bebauungsplan Ortsabrundung Obermarbach	0	0	13.300	20.000	0,00	0,00	
6102 Planungskosten Bebauungsplan Rosenstraße	55.000	100.000	50.000	70.000	0,00	1.815,12	
6103 Planungskosten Bebauungsplan EDEKA /ALDI / ROSSMANN	40.000	25.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
6104 Planungskosten Bebauungsplan Ortsabrundung Asbach	13.300	30.000	13.300	20.000	0,00	0,00	
6105 Planungskosten Bebauungsplan Eheäcker	1.000	1.000	10.000	10.000	0,00	17.157,55	
6106 Bebauungsplan Schulstraße	0	20.000	-	-	-	-	
6107 Bebauungsplan FFW	0	20.000	-	-	-	-	
6108 Bebauungsplan Kindergarten	0	24.000	-	0	-	0,00	
6109 Orts- und Regionalplanung	-	6.000	-	12.000	-	0,00	
6120 Orts- und Regionalplanung Vermessung	-	-	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	110.300	248.600	97.600	164.500	0,00	28.226,48	
6300 Gemeindestraßen	69.400	388.000	69.400	401.500	69.825,94	386.521,14	
6304 versch. Baugebiete	-	12.000	-	10.000	-	7.192,56	
6322 Fahrradwege	-	-	-	0	-	-	
63 Gemeindestraßen	69.400	400.000	69.400	411.500	69.825,94	393.713,70	
6700 Straßenbeleuchtung	-	82.500	-	81.500	-	63.371,53	
6751 Straßenreinigung	-	28.500	-	27.000	-	23.727,06	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	111.000	-	108.500	-	87.098,59	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6811 Betrieb u. Unterhaltung v. P+R Anlagen	4.500	16.500	4.400	16.500	4.880,00	12.948,64	
68 Parkeinrichtungen	4.500	16.500	4.400	16.500	4.880,00	12.948,64	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	11.300	-	11.300	-	260,18	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	11.300	-	11.300	-	260,18	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.200	1.078.200	171.400	970.200	74.705,94	684.300,53	
7000 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7191 Bedürfnisanstalten	-	7.000	-	6.900	-	5.011,89	
71 Abwasserbeseitigung	-	7.000	-	6.900	-	5.011,89	
7200 Abfallbeseitigung	1.400	4.700	1.400	4.700	1.728,60	4.590,00	
72 Abfallbeseitigung	1.400	4.700	1.400	4.700	1.728,60	4.590,00	
7300 Märkte	2.000	3.500	2.000	2.200	1.007,36	1.756,55	
73 Märkte	2.000	3.500	2.000	2.200	1.007,36	1.756,55	
7500 Bestattungswesen	63.500	64.700	110.500	77.200	44.472,25	85.024,85	
75 Bestattungswesen	63.500	64.700	110.500	77.200	44.472,25	85.024,85	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.500	500	1.500	500	1.399,35	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.500	500	1.500	500	1.399,35	0,00	
7710 Bauhof	239.200	460.100	239.200	432.800	286.431,74	308.594,40	
77 Sonstige öffentliche Einrichtungen	239.200	460.100	239.200	432.800	286.431,74	308.594,40	
7910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Handel	-	9.900	-	9.900	-	0,00	
7911 Breitbandausbau Bga	-	-	0	0	-	-	
79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	9.900	0	9.900	-	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	307.600	550.400	354.600	534.200	335.039,30	404.977,69	
8101 Elektrizitätsversorgung	140.400	5.000	140.400	20.000	129.336,20	8.960,93	
8130 Gasversorgung	4.800	500	4.500	4.500	2.008,46	1.163,44	
8159 Wasserversorgung	32.000	0	31.000	0	31.532,25	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	177.200	5.500	175.900	24.500	162.876,91	10.124,37	
8500 Land- und forstwirtschaftlic Unternehmen	0	0	5.000	2.000	413,43	455,17	
8501 Land- und forstwirtschaftlic Gebäude	-	5.400	-	500	-	1.270,12	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.400	5.000	2.500	413,43	1.725,29	
8701 Breitbanderschließung BgA Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
8800 bebauter Grundbesitz Bürgerhaus	0	31.600	0	36.600	0,00	36.215,75	
8802 Kinderhaus Rosenstraße	0	5.500	0	5.000	0,00	3.346,04	
8803 bebauter Grundbesitz Bahnhofsgebäude	-	-	0	0	0,00	613,25	
8804 Münchner Straße 22 Kinderkrippe	18.000	33.700	18.000	33.400	18.295,27	30.772,62	
8808 Mehrzweckhalle Petershausen	31.500	54.000	31.500	54.000	-	-	
8810 unbebauter Grundbesitz	900	-	900	-	0,00	-	
8819 unbebauter Grundbesitz	-	1.100	-	1.100	-	638,17	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	29.000	20.500	29.000	20.500	29.669,87	271,85	
88 Allgemeines Grundvermögen	79.400	146.400	79.400	150.600	47.965,14	71.857,68	
8900 Bürgerstiftung	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Stiftungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	256.600	157.300	260.300	177.600	211.255,48	83.707,34	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	9.313.400	3.522.000	8.676.600	3.372.800	8.507.828,84	3.377.790,65	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.313.400	3.522.000	8.676.600	3.372.800	8.507.828,84	3.377.790,65	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.600	234.500	2.100	186.400	1.880,88	150.849,32	
9101 Finanzwirtschaft Gemeindegasse	-	-	0	0	0,00	0,00	
9102 Finanzwirtschaft Kalkulatorische Kosten	181.800	-	181.800	-	45.200,06	-	
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	20.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.361.900	0	1.223.200	0,00	1.662.063,91	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183.400	1.616.400	183.900	1.429.600	47.080,94	1.812.913,23	
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	133,71	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	133,71	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.496.800	5.138.400	8.860.500	4.802.400	8.554.909,78	5.190.837,59	
Verwaltungshaushalt	11.590.800	11.590.800	10.982.900	10.982.900	10.655.118,10	10.655.118,10	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	7.500	-	7.500	-	5.551,89	
0245 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	7.500	-	7.500	-	3.281,02	
02 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	15.000	-	15.000	-	8.832,91	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	62.000	-	132.500	-	64.977,80	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	62.000	-	132.500	-	64.977,80	
0 Allgemeine Verwaltung	-	77.000	-	147.500	-	73.810,71	
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	5.000	-	5.000	-	3.994,48	
11 Öffentliche Ordnung	-	5.000	-	5.000	-	3.994,48	
1300 Brandschutz-Petershausen	0	611.000	107.500	450.000	29.150,00	445.348,09	
1301 Brandschutz-Köllbach	-	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
1302 Brandschutz-Asbach	-	1.000	0	1.000	0,00	809,02	
1303 Brandschutz-Obermarbach	-	13.000	20.000	500	0,00	17.158,95	
13 Brandschutz	0	626.000	127.500	452.500	29.150,00	463.316,06	
1600 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	631.000	127.500	457.500	29.150,00	467.310,54	
2110 Grundschule	1.000.000	4.315.000	0	335.500	0,00	40.607,52	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	25.000	-	25.000	-	14.826,42	
21 Grund- und Hauptschulen	1.000.000	4.340.000	0	360.500	0,00	55.433,94	
2 Schulen	1.000.000	4.340.000	0	360.500	0,00	55.433,94	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	500	-	500	-	136,00	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	-	500	-	136,00	-	
3529 Bücherei -9-	-	1.500	-	500	-	7.391,06	
35 Volksbildung	-	1.500	-	500	-	7.391,06	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	1.000	148.500	21.000	83.000	0,00	97.386,72	
37 Kirchliche Angelegenheiten	1.000	148.500	21.000	83.000	0,00	97.386,72	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.500	150.000	21.500	83.500	136,00	104.777,78	
4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose	-	1.000	-	1.000	-	278.764,45	
4352 Soziale Einrichtung für wohnungslose	-	1.000	-	35.000	-	-	
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	-	3.000	-	37.000	-	278.764,45	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	500	0	500	0,00	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	5.000	0	35.000	0,00	32.331,20	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde	0	350.000	-	600.000	-	48.166,88	
4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kindergarten	0	20.000	0	0	0,00	4.957,60	
4644 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4647 Tageseinrichtungen für Kinde Kinderkrippe Münchner Straße	-	0	-	0	-	2.529,10	
4648 Tageseinrichtungen für Kinde frei lernen e.v.	-	0	-	0	-	18.700,00	
4649 Hort Schule Mittagsbetreuung	-	0	-	0	-	14.885,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	375.500	0	635.500	0,00	111.654,58	
4 Soziale Sicherung	0	378.500	0	672.500	0,00	390.419,03	
5000 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	0,00	
50 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	40.000	0	0	0,00	7.885,00	
55 Förderung des Sports	-	40.000	0	0	0,00	7.885,00	
5990 sonst. Freizeiteinrichtungen Rundweg Glonninsel	50.000	515.000	0	10.000	-	-	
59 sonst. Freizeiteinrichtungen	50.000	515.000	0	10.000	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	555.000	0	10.000	0,00	7.885,00	
6100 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung allgemein	7.500	27.500	40.000	37.000	7.251,82	93.470,59	
6101 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 1 Bahnhofplatz bis Kreuzung	0	10.000	85.000	1.000	0,00	41.654,13	
6102 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str	0	45.000	0	85.000	0,00	121,33	
61 Städtebauliche Planung Städtebauförderung	7.500	82.500	125.000	123.000	7.251,82	135.246,05	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	0	-	0,00	
6201 Wohnungsbauförderung Westenstraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6203 Schulstraße/Südenstraße	0	185.000	-	-	0,00	0,00	
6205 Gartenstraße II	0	5.000	0	0	0,00	0,00	
6206 Gewerbegebiet Eheacker	0	482.000	374.900	580.000	0,00	1.791,78	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	672.000	374.900	580.000	0,00	1.791,78	
6300 Gemeindestraßen	2.000	660.000	18.000	375.000	5.029,00	437.531,59	
6302 Weststraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6303 Rosenstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6304 versch. Baugebiete	-	0	0	0	0,00	0,00	
6306 Brücke Dr. Hörmannstr	-	290.000	0	175.000	0,00	985,32	
6307 Brücke über Glonn Verbindungsweg nach Asbach	-	-	-	-	0,00	0,00	
6310 Umgehungstr. Teil 3	0	1.025.000	0	160.000	0,00	0,00	
6311 Unterführ. Indersdorfer Str.	-	-	-	-	0,00	0,00	
6314 Umgehungstraße Teil 1	0	75.000	0	75.000	0,00	2.192,88	
6315 Gemeindeverbindungsstraße Teil 2	0	170.000	0	185.000	0,00	0,00	
6316 Umgehungstraße Teil 4	0	0	0	0	0,00	0,00	
6317 Gemeindeverbindungsstraße Sollern Thann	0	0	66.000	7.000	50.000,00	2.874,68	
6319 Gemeindeverbindungsstraße Asbach-Kollbach	160.000	550.000	265.000	770.000	-	25.171,86	
6320 Straße Asbach-Vierkirchen	-	-	0	0	0,00	0,00	
6321 Errichtung Kreisverkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
6322 Radwege	0	43.000	0	43.000	0,00	0,00	
6324 Gehweg Rettenbacher Straße	-	-	0	0	0,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	162.000	2.813.000	349.000	1.790.000	55.029,00	468.756,33	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	5.000	0	55.000	0,00	8.390,62	
6751 Straßenreinigung Hundetoilette	-	500	-	1.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	5.500	0	56.000	0,00	8.390,62	
6811 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
68 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
6900 Wasserläufe Hochwasserschutz	-	30.000	-	15.000	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	-	30.000	-	15.000	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	169.500	3.603.000	848.900	2.564.000	62.280,82	614.184,78	
7500 Bestattungswesen	-	95.000	-	106.000	-	10.770,04	
75 Bestattungswesen	-	95.000	-	106.000	-	10.770,04	
7710 Bauhof	15.000	93.000	0	27.500	0,00	49.429,70	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	93.000	0	27.500	0,00	49.429,70	
7910 Breitbandförderung	120.000	230.000	120.000	300.600	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	120.000	230.000	120.000	300.600	0,00	0,00	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	135.000	418.000	120.000	434.100	0,00	60.199,74	
8170 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
8700 wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8701 wirtschaftliche Unternehmen Breitband Bga	-	55.000	-	55.000	-	-	
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	55.000	0	55.000	0,00	0,00	
8801 unbebauter Grundbesitz Städtebau	0	1.830.000	0	6.380.000	0,00	91.200,11	
8802 bebauter Grundbesitz Kinderhaus Rosenstraße	-	-	-	0	-	0,00	
8804 bebauter Grundbesitz Münchner Straße 22	-	-	0	0	0,00	647,29	
8808 Mehrzweckhalle Petershausen	160.000	408.000	160.000	345.500	-	-	
8891 Allgemeines Grundvermögen Ökokonto	-	40.000	-	-	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	160.000	2.278.000	160.000	6.725.500	0,00	91.847,40	
8900 Bürgerstiftung	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Stiftungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	160.000	2.333.000	160.000	6.780.500	0,00	91.847,40	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	110.000,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	110.000,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.361.900	0	1.223.200	0	1.662.063,91	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	400.000	-	1.210.000	0	1.626.619,21	1.273.917,04	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	9.541.100	460.000	8.018.400	345.900	440.000,00	790.463,98	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	-	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.303.000	460.000	10.451.600	345.900	3.728.683,12	2.064.381,02	
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	11.429.500	460.000	10.578.100	345.900	3.838.683,12	2.064.381,02	
Vermögenshaushalt	12.945.500	12.945.500	11.856.000	11.856.000	3.930.249,94	3.930.249,94	
Gesamthaushalt	24.536.300	24.536.300	22.838.900	22.838.900	14.585.368,04	14.585.368,04	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	0	0	186.800	44.300	0	231.100-	0	0	0	0
E:			27,52	6,53		34,05-				
000	0	0	186.800	44.300	0	231.100-	0	0	0	0
E:			27,52	6,53		34,05-				
02	Hauptverwaltung									
020	32.700	0	259.100	194.100	0	420.500-	0	0	7.500	0
E:	4,82		38,17	28,59		61,95-			1,10	
022	0	0	34.100	10.400	0	44.500-	0	0	0	0
E:			5,02	1,53		6,56-				
024	0	0	0	34.000	0	34.000-	0	0	7.500	0
E:				5,01		5,01-			1,10	
02	32.700	0	293.200	238.500	0	499.000-	0	0	15.000	0
E:	4,82		43,19	35,14		73,51-			2,21	
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	221.300	35.100	0	256.400-	0	0	0	0
E:			32,60	5,17		37,77-				
033	1.900	7.500	25.300	11.200	0	27.100-	0	0	0	0
E:	0,28	1,10	3,73	1,65		3,99-				
03	1.900	7.500	246.600	46.300	0	283.500-	0	0	0	0
E:	0,28	1,10	36,33	6,82		41,76-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	0	28.600	28.600-	0	0	0	0
E:					4,21	4,21-				
052	4.000	0	4.100	4.400	0	4.500-	0	0	0	0
E:	0,59		0,60	0,65		0,66-				
05	4.000	0	4.100	4.400	28.600	33.100-	0	0	0	0
E:	0,59		0,60	0,65	4,21	4,88-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	2.400	0	0	50.600	0	48.200-	0	25.000	37.000	0
E:	0,35			7,45		7,10-		3,68	5,45	
06	2.400	0	0	50.600	0	48.200-	0	25.000	37.000	0
E:	0,35			7,45		7,10-		3,68	5,45	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	19.500	0	19.500-	0	0	0	0
E:				2,87		2,87-				
086	0	0	0	3.600	0	3.600-	0	0	0	0
E:				0,53		0,53-				
08	0	0	0	23.100	0	23.100-	0	0	0	0
E:				3,40		3,40-				
0	41.000	7.500	730.700	407.200	28.600	1.118.000-	0	25.000	52.000	0
E:	6,04	1,10	107,65	59,99	4,21	164,70-		3,68	7,66	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110	50.800	0	150.000	56.800	54.700	210.700-	0	0	5.000	0
E:	7,48		22,10	8,37	8,06	31,04-			0,74	
11	50.800	0	150.000	56.800	54.700	210.700-	0	0	5.000	0
E:	7,48		22,10	8,37	8,06	31,04-			0,74	
13 Brandschutz										
130	16.000	0	13.100	205.100	2.200	204.400-	0	472.500	153.500	0
E:	2,36		1,93	30,22	0,32	30,11-		69,61	22,61	
13	16.000	0	13.100	205.100	2.200	204.400-	0	472.500	153.500	0
E:	2,36		1,93	30,22	0,32	30,11-		69,61	22,61	
16 Rettungsdienst										
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	66.800	0	163.100	261.900	56.900	415.100-	0	472.500	158.500	0
E:	9,84		24,03	38,58	8,38	61,15-		69,61	23,35	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
211	21.800	0	60.800	239.000	49.500	327.500-	1.000.000	4.310.000	5.000	4.103.000
E:	3,21		8,96	35,21	7,29	48,25-	147,32	634,94	0,74	604,45
215	0	0	0	0	185.000	185.000-	0	0	25.000	0
E:					27,25	27,25-			3,68	
21	21.800	0	60.800	239.000	234.500	512.500-	1.000.000	4.310.000	30.000	4.103.000
E:	3,21		8,96	35,21	34,55	75,50-	147,32	634,94	4,42	604,45
29 Übrige schulische Aufgaben										
290	38.600	0	0	42.000	0	3.400-	0	0	0	0
E:	5,69			6,19		0,50-				
292	300	0	0	1.700	0	1.400-	0	0	0	0
E:	0,04			0,25		0,21-				
295	0	0	0	34.600	0	34.600-	0	0	0	0
E:				5,10		5,10-				
29	38.900	0	0	78.300	0	39.400-	0	0	0	0
E:	5,73			11,54		5,80-				
2	60.700	0	60.800	317.300	234.500	551.900-	1.000.000	4.310.000	30.000	4.103.000
E:	8,94		8,96	46,74	34,55	81,31-	147,32	634,94	4,42	604,45
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
320	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
32	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
33 Theater und Musikpflege										
331	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				
33	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
343	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
344	0	0	0	200	0	200-	500	0	0	0
E:				0,03		0,03-	0,07			
34	0	0	0	600	0	600-	500	0	0	0
E:				0,09		0,09-	0,07			
35	volksbildung									
350	0	0	0	500	7.800	8.300-	0	0	0	0
E:				0,07	1,15	1,22-				
352	100	0	25.000	23.800	0	48.700-	0	0	1.500	0
E:	0,01		3,68	3,51		7,17-			0,22	
355	0	0	0	0	42.000	42.000-	0	0	0	0
E:					6,19	6,19-				
35	100	0	25.000	24.300	49.800	99.000-	0	0	1.500	0
E:	0,01		3,68	3,58	7,34	14,58-			0,22	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	200	0	0	11.800	3.100	14.700-	0	0	0	0
E:	0,03			1,74	0,46	2,17-				
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	0	0	0	0	5.600	5.600-	0	0	0	0
E:					0,82	0,82-				
36	200	0	0	11.800	8.700	20.300-	0	0	0	0
E:	0,03			1,74	1,28	2,99-				
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	700	0	700-	1.000	148.500	0	0
E:				0,10		0,10-	0,15	21,88		
37	0	0	0	700	0	700-	1.000	148.500	0	0
E:				0,10		0,10-	0,15	21,88		
3	300	0	25.000	37.500	60.500	122.700-	1.500	148.500	1.500	0
E:	0,04		3,68	5,52	8,91	18,08-	0,22	21,88	0,22	
4	Soziale Sicherung									
41	Soziale Sicherung									
414	2.500	0	0	5.000	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,37			0,74		0,37-				
41	2.500	0	0	5.000	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,37			0,74		0,37-				
43	Einrichtung d. Sozialhilfe									
435	12.300	0	0	65.400	0	53.100-	0	0	3.000	0
E:	1,81			9,63		7,82-			0,44	
439	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
43	12.300	0	0	67.900	0	55.600-	0	0	3.000	0
E:	1,81			10,00		8,19-			0,44	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	1.000	0	0	34.600	82.000	115.600-	0	0	500	0
E:	0,15			5,10	12,08	17,03-			0,07	
464	1.153.500	0	0	8.700	2.066.100	921.300-	0	375.000	0	0
E:	169,93			1,28	304,38	135,72-		55,24		
46	1.154.500	0	0	43.300	2.148.100	1.036.900-	0	375.000	500	0
E:	170,08			6,38	316,46	152,75-		55,24	0,07	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	2.900	2.900-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
47	0	0	0	0	2.900	2.900-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,59	0,59-				
498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,59	0,59-				
4	1.169.300	0	0	116.200	2.155.000	1.101.900-	0	375.000	3.500	0
E:	172,26			17,12	317,47	162,33-		55,24	0,52	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheit, Sport, Erholung									
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	800	9.000	9.800-	0	0	40.000	0
E:				0,12	1,33	1,44-			5,89	
55	0	0	0	800	9.000	9.800-	0	0	40.000	0
E:				0,12	1,33	1,44-			5,89	
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	0	0	0	0	0	0	50.000	515.000	0	0
E:							7,37	75,87		
59	0	0	0	1.500	0	1.500-	50.000	515.000	0	0
E:				0,22		0,22-	7,37	75,87		
5	0	0	0	2.300	9.000	11.300-	50.000	515.000	40.000	0
E:				0,34	1,33	1,66-	7,37	75,87	5,89	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	281.400	9.400	0	290.800-	0	0	0	0
E:			41,46	1,38		42,84-				
60	0	0	281.400	9.400	0	290.800-	0	0	0	0
E:			41,46	1,38		42,84-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	109.300	1.000	1.000	247.600	0	138.300-	7.500	37.500	45.000	0
E:	16,10	0,15	0,15	36,48		20,37-	1,10	5,52	6,63	
612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	109.300	1.000	1.000	247.600	0	138.300-	7.500	37.500	45.000	0
E:	16,10	0,15	0,15	36,48		20,37-	1,10	5,52	6,63	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	372.000	300.000	0
E:								54,80	44,20	
62	0	0	0	0	0	0	0	372.000	300.000	0
E:								54,80	44,20	
63	Gemeindestraßen									
630	69.400	0	0	400.000	0	330.600-	2.000	900.000	50.000	0
E:	10,22			58,93		48,70-	0,29	132,59	7,37	
631	0	0	0	0	0	0	160.000	645.000	1.175.000	0
E:							23,57	95,02	173,10	
632	0	0	0	0	0	0	0	18.000	25.000	0
E:								2,65	3,68	
63	69.400	0	0	400.000	0	330.600-	162.000	1.563.000	1.250.000	0
E:	10,22			58,93		48,70-	23,87	230,26	184,15	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	82.500	0	82.500-	0	0	5.000	0
E:				12,15		12,15-			0,74	
675	0	0	0	28.500	0	28.500-	0	0	500	0
E:				4,20		4,20-			0,07	
67	0	0	0	111.000	0	111.000-	0	0	5.500	0
E:				16,35		16,35-			0,81	
68	Parkeinrichtungen									
681	4.500	0	0	16.500	0	12.000-	0	0	0	0
E:	0,66			2,43		1,77-				
68	4.500	0	0	16.500	0	12.000-	0	0	0	0
E:	0,66			2,43		1,77-				
69	wasserläufe, wasserbau									
690	0	0	0	11.000	300	11.300-	0	30.000	0	0
E:				1,62	0,04	1,66-		4,42		
69	0	0	0	11.000	300	11.300-	0	30.000	0	0
E:				1,62	0,04	1,66-		4,42		
6	183.200	1.000	282.400	795.500	300	894.000-	169.500	2.002.500	1.600.500	0
E:	26,99	0,15	41,60	117,19	0,04	131,70-	24,97	295,01	235,78	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:				1,03		1,03-				
71	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:				1,03		1,03-				
72	Abfallbeseitigung									
720	1.400	0	0	4.700	0	3.300-	0	0	0	0
E:	0,21			0,69		0,49-				
72	1.400	0	0	4.700	0	3.300-	0	0	0	0
E:	0,21			0,69		0,49-				
73	Märkte									
730	2.000	0	0	3.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:	0,29			0,52		0,22-				
73	2.000	0	0	3.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:	0,29			0,52		0,22-				
75	Bestattungswesen									
750	63.500	0	0	64.600	100	1.200-	0	95.000	0	0
E:	9,35			9,52	0,01	0,18-		14,00		
75	63.500	0	0	64.600	100	1.200-	0	95.000	0	0
E:	9,35			9,52	0,01	0,18-		14,00		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.500	0	0	500	0	1.000	0	0	0	0
E:	0,22			0,07		0,15				
76	1.500	0	0	500	0	1.000	0	0	0	0
E:	0,22			0,07		0,15				
77	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
771	239.200	0	294.700	165.400	0	220.900-	15.000	18.000	75.000	0
E:	35,24		43,41	24,37		32,54-	2,21	2,65	11,05	
77	239.200	0	294.700	165.400	0	220.900-	15.000	18.000	75.000	0
E:	35,24		43,41	24,37		32,54-	2,21	2,65	11,05	
79	Fremdenverkehr und sonstige Förderung von wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	3.400	6.500	9.900-	120.000	0	230.000	0
E:				0,50	0,96	1,46-	17,68		33,88	
79	0	0	0	3.400	6.500	9.900-	120.000	0	230.000	0
E:				0,50	0,96	1,46-	17,68		33,88	
7	307.600	0	294.700	249.100	6.600	242.800-	135.000	113.000	305.000	0
E:	45,32		43,41	36,70	0,97	35,77-	19,89	16,65	44,93	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	400	140.000	0	5.000	0	135.400	0	0	0	0
E:	0,06	20,62		0,74		19,95				
813	0	4.800	0	500	0	4.300	0	0	0	0
E:		0,71		0,07		0,63				
815	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0
E:		4,71				4,71				
81	400	176.800	0	5.500	0	171.700	0	0	0	0
E:	0,06	26,05		0,81		25,29				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	0	0	0	5.400	0	5.400-	0	0	0	0
E:				0,80		0,80-				
85	0	0	0	5.400	0	5.400-	0	0	0	0
E:				0,80		0,80-				
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
E:								8,10		
87	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
E:								8,10		
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	49.500	0	0	124.800	0	75.300-	160.000	403.000	1.835.000	0
E:	7,29			18,39		11,09-	23,57	59,37	270,33	
881	900	0	0	1.100	0	200-	0	0	0	0
E:	0,13			0,16		0,03-				
889	29.000	0	0	20.500	0	8.500	0	0	40.000	0
E:	4,27			3,02		1,25			5,89	
88	79.400	0	0	146.400	0	67.000-	160.000	403.000	1.875.000	0
E:	11,70			21,57		9,87-	23,57	59,37	276,22	
89	Stiftungen									
890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	79.800	176.800	0	157.300	0	99.300	160.000	458.000	1.875.000	0
E:	11,76	26,05		23,17		14,63	23,57	67,47	276,22	
0-8	1.908.700	185.300	1.556.700	2.344.300	2.551.400	4.358.400-	1.516.000	8.419.500	4.066.000	4.103.000
E:	281,19	27,30	229,33	345,36	375,87	642,07-	223,34	1240,35	599,00	604,45
	davon Verwaltung		876.600	351.900						
E:			129,14	51,84						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	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		9.313.400	0	0	3.522.000	5.791.400	126.500	0
	E:	1372,04			518,86	853,18	18,64	
90		9.313.400	0	0	3.522.000	5.791.400	126.500	0
	E:	1372,04			518,86	853,18	18,64	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	183.400	0	234.500	51.100-	1.761.900	0
	E:		27,02		34,55	7,53-	259,56	
912		0	0	0	0	0	9.541.100	460.000
	E:						1405,58	67,77
914		0	0	20.000	0	20.000-	0	0
	E:			2,95		2,95-		
916		0	0	0	1.361.900	1.361.900-	0	0
	E:				200,63	200,63-		
91		0	183.400	20.000	1.596.400	1.433.000-	11.303.000	460.000
	E:		27,02	2,95	235,18	211,11-	1665,14	67,77
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		9.313.400	183.400	20.000	5.118.400	4.358.400	11.429.500	460.000
	E:	1372,04	27,02	2,95	754,04	642,07	1683,78	67,77

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.313.400,00	+7,34 %	8.676.600,00	+1,98 %	8.507.828,84	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.908.700,00	-1,53 %	1.938.400,00	+0,94 %	1.920.353,91	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	368.700,00	+0,22 %	367.900,00	+62,12 %	226.935,35	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.945.500,00	+9,19 %	11.856.000,00	+201,66 %	3.930.249,94	
Summe Einnahmen	24.536.300,00	+7,43 %	22.838.900,00	+56,59 %	14.585.368,04	
4 Personalausgaben	1.571.700,00	+3,18 %	1.523.200,00	+12,70 %	1.351.602,27	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.018.200,00	+5,27 %	967.200,00	+44,26 %	670.454,13	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.322.800,00	+8,60 %	1.218.000,00	+40,36 %	867.771,77	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.551.400,00	+3,35 %	2.468.800,00	-4,06 %	2.573.209,34	
8 Sonstige Finanzausgaben	5.126.700,00	+6,68 %	4.805.700,00	-7,44 %	5.192.080,59	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	12.945.500,00	+9,19 %	11.856.000,00	+201,66 %	3.930.249,94	
Summe Ausgaben	24.536.300,00	+7,43 %	22.838.900,00	+56,59 %	14.585.368,04	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	54.000,00	7,96	52.800,00	7,78	52.951,98	7,80	
001 Grundsteuer B	665.000,00	97,97	663.000,00	97,67	663.545,37	97,75	
003 Gewerbesteuer (brutto)	2.150.000,00	316,74	2.250.000,00	331,47	2.247.429,97	331,09	
Summe Gruppe 00	2.869.000,00	422,66	2.965.800,00	436,92	2.963.927,32	436,64	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.100.000,00	751,33	4.632.800,00	682,50	4.503.706,00	663,48	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.000,00	34,18	127.000,00	18,71	125.160,00	18,44	
Summe Gruppe 01	5.332.000,00	785,50	4.759.800,00	701,21	4.628.866,00	681,92	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	16.000,00	2,36	15.800,00	2,33	16.015,00	2,36	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	16.000,00	2,36	15.800,00	2,33	16.015,00	2,36	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	478.800,00	70,54	322.200,00	47,47	282.400,00	41,60	
Summe Gruppe 04	478.800,00	70,54	322.200,00	47,47	282.400,00	41,60	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	575.100,00	84,72	573.000,00	84,41	576.460,52	84,92	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	575.100,00	84,72	573.000,00	84,41	576.460,52	84,92	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	42.500,00	6,26	40.000,00	5,89	40.160,00	5,92	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	42.500,00	6,26	40.000,00	5,89	40.160,00	5,92	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	9.313.400,00	1.372,04	8.676.600,00	1.278,23	8.507.828,84	1.253,36	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	51.500,00	7,59	52.200,00	7,69	48.905,28	7,20	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.800,00	0,27	1.800,00	0,27	1.609,14	0,24	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	800,00	0,12	800,00	0,12	439,20	0,06	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	54.100,00	7,97	54.800,00	8,07	50.953,62	7,51	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000,00	4,57	110.900,00	16,34	55.297,35	8,15	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	63.500,00	9,35	40.500,00	5,97	25.913,25	3,82	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	2.000,00	0,29	2.000,00	0,29	1.007,36	0,15	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 11	96.500,00	14,22	153.400,00	22,60	82.217,96	12,11	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	0,00	0,00	5.000,00	0,74	413,43	0,06	
133 Verkauf von Drucksachen	400,00	0,06	400,00	0,06	425,20	0,06	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	9.100,00	1,34	6.800,00	1,00	6.522,13	0,96	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	9.500,00	1,40	12.200,00	1,80	7.360,76	1,08	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	48.500,00	7,14	48.500,00	7,14	49.364,49	7,27	
141 Mieten aus Gebäuden	33.300,00	4,91	33.300,00	4,91	14.870,06	2,19	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	-	-	-	-	-	-	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	900,00	0,13	900,00	0,13	0,00	0,00	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	82.700,00	12,18	82.700,00	12,18	64.234,55	9,46	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	111.900,00	16,48	99.200,00	14,61	4.204,35	0,62	
Summe Gruppe 15	111.900,00	16,48	99.200,00	14,61	4.204,35	0,62	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	6.500,00	0,96	2.500,00	0,37	0,00	0,00	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	50.500,00	7,44	45.000,00	6,63	40.853,08	6,02	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	10.000,00	1,47	10.000,00	1,47	6.402,33	0,94	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	209.200,00	30,82	209.200,00	30,82	265.334,66	39,09	
Summe Gruppe 16	276.200,00	40,69	266.700,00	39,29	312.590,07	46,05	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
171 vom Land	1.264.400,00	186,27	1.256.000,00	185,03	1.385.067,98	204,05	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,00	1,84	12.500,00	1,84	12.584,62	1,85	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	900,00	0,13	900,00	0,13	640,00	0,09	
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,07	
Summe Gruppe 17	1.277.800,00	188,24	1.269.400,00	187,01	1.398.792,60	206,07	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
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 Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	1.908.700,00	281,19	1.938.400,00	285,56	1.920.353,91	282,90	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	1.100,00	0,16	1.600,00	0,24	1.841,99	0,27	
207 von privaten Unternehmen	500,00	0,07	500,00	0,07	38,89	0,01	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	1.600,00	0,24	2.100,00	0,31	1.880,88	0,28	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	176.800,00	26,05	175.500,00	25,85	162.451,71	23,93	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	176.800,00	26,05	175.500,00	25,85	162.451,71	23,93	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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 Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (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 Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
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	7.500,00	1,10	7.500,00	1,10	17.402,70	2,56	-
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	1.000,00	0,15	1.000,00	0,15	0,00	0,00	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	8.500,00	1,25	8.500,00	1,25	17.402,70	2,56	-
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	107.800,00	15,88	107.800,00	15,88	16.870,16	2,49	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	74.000,00	10,90	74.000,00	10,90	28.329,90	4,17	-
Summe Gruppe 27	181.800,00	26,78	181.800,00	26,78	45.200,06	6,66	-
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-überschuss des verWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	368.700,00	54,32	367.900,00	54,20	226.935,35	33,43	-
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.361.900,00	200,63	1.223.200,00	180,20	1.662.063,91	244,85	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	1.361.900,00	200,63	1.223.200,00	180,20	1.662.063,91	244,85	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	400.000,00	58,93	1.210.000,00	178,26	1.626.619,21	239,63	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	400.000,00	58,93	1.210.000,00	178,26	1.626.619,21	239,63	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 32	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse 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	2.000,00	0,29	2.000,00	0,29	5.029,00	0,74	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	15.500,00	2,28	5.500,00	0,81	136,00	0,02	
Summe Gruppe 34	17.500,00	2,58	7.500,00	1,10	5.165,00	0,76	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	56.000,00	8,25	0,00	0,00	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	0,00	374.900,00	55,23	0,00	0,00	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	430.900,00	63,48	0,00	0,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361 vom Land	1.625.000,00	239,39	966.000,00	142,31	189.150,00	27,87	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	0,00	7.251,82	1,07	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 36	1.625.000,00	239,39	966.000,00	142,31	196.401,82	28,93	
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.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	9.541.100,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	8.018.400,00	1.181,26	440.000,00	64,82	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	9.541.100,00	1.405,58	8.018.400,00	1.181,26	440.000,00	64,82	
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	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermMH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	12.945.500,00	1.907,12	11.856.000,00	1.746,61	3.930.249,94	579,00	
Gesamteinnahmen	24.536.300,00	3.614,66	22.838.900,00	3.364,60	14.585.368,04	2.148,70	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	33.200,00	4,89	32.500,00	4,79	26.016,62	3,83	
Summe Gruppe 40	33.200,00	4,89	32.500,00	4,79	26.016,62	3,83	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	269.100,00	39,64	280.800,00	41,37	261.945,40	38,59	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	5.200,00	0,77	5.100,00	0,75	3.306,95	0,49	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	798.400,00	117,62	780.400,00	114,97	701.454,23	103,34	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	17.700,00	2,61	16.900,00	2,49	9.016,24	1,33	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	1.090.400,00	160,64	1.083.200,00	159,58	975.722,82	143,74	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	150.300,00	22,14	137.000,00	20,18	130.658,35	19,25	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	72.200,00	10,64	66.400,00	9,78	56.294,05	8,29	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	222.500,00	32,78	203.400,00	29,96	186.952,40	27,54	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	1.000,00	0,15	1.000,00	0,15	876,54	0,13	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	172.000,00	25,34	158.100,00	23,29	135.727,58	20,00	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	3.600,00	0,53	3.500,00	0,52	2.636,06	0,39	
Summe Gruppe 44	176.600,00	26,02	162.600,00	23,95	139.240,18	20,51	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	29.100,00	4,29	21.600,00	3,18	23.670,25	3,49	
Summe Gruppe 45	29.100,00	4,29	21.600,00	3,18	23.670,25	3,49	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-	-	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	15.000,00	2,21	15.000,00	2,21	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	15.000,00	2,21	15.000,00	2,21	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	1.566.800,00	230,82	1.518.300,00	223,67	1.351.602,27	199,12	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	102.100,00	15,04	86.000,00	12,67	43.472,00	6,40	
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.500,00	0,22	1.500,00	0,22	194,28	0,03	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	103.600,00	15,26	87.500,00	12,89	43.666,28	6,43	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000,00	2,80	21.000,00	3,09	4.398,53	0,65	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	200,00	0,03	200,00	0,03	0,00	0,00	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	264.000,00	38,89	264.000,00	38,89	215.329,19	31,72	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	6.500,00	0,96	6.500,00	0,96	1.507,83	0,22	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	289.700,00	42,68	291.700,00	42,97	221.235,55	32,59	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	38.900,00	5,73	38.100,00	5,61	29.352,41	4,32	
521 Zimerausstattungen	-	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	19.500,00	2,87	19.000,00	2,80	14.315,87	2,11	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	58.400,00	8,60	57.100,00	8,41	43.668,28	6,43	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	19.000,00	2,80	13.000,00	1,92	10.526,94	1,55	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	800,00	0,12	800,00	0,12	765,10	0,11	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	23.000,00	3,39	10.000,00	1,47	0,00	0,00	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	42.800,00	6,31	23.800,00	3,51	11.292,04	1,66	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	66.400,00	9,78	66.100,00	9,74	44.879,33	6,61	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	98.800,00	14,56	83.800,00	12,35	50.181,68	7,39	
543 Reinigungskosten	125.300,00	18,46	110.800,00	16,32	92.551,48	13,63	
544 Energiekosten	52.000,00	7,66	48.900,00	7,20	32.148,16	4,74	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	14.900,00	2,20	14.700,00	2,17	12.916,85	1,90	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.100,00	1,78	12.200,00	1,80	10.008,30	1,47	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	369.500,00	54,43	336.500,00	49,57	242.685,80	35,75	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	28.300,00	4,17	28.500,00	4,20	23.735,66	3,50	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	2.100,00	0,31	7.100,00	1,05	1.087,17	0,16	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	18.100,00	2,67	17.100,00	2,52	14.850,71	2,19	
555 Kfz-Steuern	700,00	0,10	700,00	0,10	550,99	0,08	
556 Kfz-Versicherungen	9.600,00	1,41	9.000,00	1,33	8.641,84	1,27	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	58.800,00	8,66	62.400,00	9,19	48.866,37	7,20	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	19.300,00	2,84	22.800,00	3,36	19.071,09	2,81	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	31.100,00	4,58	41.000,00	6,04	26.336,00	3,88	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	50.400,00	7,42	63.800,00	9,40	45.407,09	6,69	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000,00	1,62	10.900,00	1,61	8.047,52	1,19	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	26.000,00	3,83	26.000,00	3,83	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	8.000,00	1,18	7.500,00	1,10	5.585,20	0,82	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	45.000,00	6,63	44.400,00	6,54	13.632,72	2,01	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	1.018.200,00	150,00	967.200,00	142,49	670.454,13	98,77	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	
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	70.400,00	10,37	53.700,00	7,91	42.070,97	6,20	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	15.200,00	2,24	14.100,00	2,08	13.400,04	1,97	
632 Versch. Betriebsaufwand	111.600,00	16,44	105.300,00	15,51	110.680,51	16,31	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	42.000,00	6,19	37.000,00	5,45	34.605,05	5,10	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	70.000,00	10,31	98.000,00	14,44	53.431,11	7,87	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	3.200,00	0,47	3.200,00	0,47	770,40	0,11	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	42.000,00	6,19	42.000,00	6,19	43.640,62	6,43	
Summe Gruppe 63	354.400,00	52,21	353.300,00	52,05	298.598,70	43,99	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	90.300,00	13,30	86.700,00	12,77	78.459,10	11,56	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	0,00	0,00	-	-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	3.300,00	0,49	3.300,00	0,49	3.195,00	0,47	
Summe Gruppe 64	93.600,00	13,79	90.000,00	13,26	81.654,10	12,03	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	53.300,00	7,85	45.400,00	6,69	36.941,85	5,44	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	18.100,00	2,67	17.300,00	2,55	17.145,44	2,53	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	22.200,00	3,27	20.600,00	3,03	18.648,23	2,75	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	16.000,00	2,36	16.000,00	2,36	3.786,00	0,56	
654 Dienstreisen	4.700,00	0,69	4.700,00	0,69	3.427,12	0,50	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	294.100,00	43,33	194.100,00	28,59	32.177,69	4,74	
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,04	300,00	0,04	65,00	0,01	
Summe Gruppe 65	408.700,00	60,21	298.400,00	43,96	112.191,33	16,53	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	3.000,00	0,44	3.000,00	0,44	871,64	0,13	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.900,00	1,16	7.800,00	1,15	6.435,86	0,95	
662 Vermischte Ausgaben	5.600,00	0,82	5.600,00	0,82	5.555,18	0,82	
Summe Gruppe 66	16.500,00	2,43	16.400,00	2,42	12.862,68	1,89	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	3.500,00	0,52	2.900,00	0,43	2.894,40	0,43	
671 an Land	2.000,00	0,29	2.000,00	0,29	614,00	0,09	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.100,00	4,58	42.000,00	6,19	32.735,00	4,82	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	16.000,00	2,36	16.000,00	2,36	12.948,64	1,91	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	6.000,00	0,88	6.000,00	0,88	2.738,20	0,40	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	209.200,00	30,82	209.200,00	30,82	265.334,66	39,09	
Summe Gruppe 67	267.800,00	39,45	278.100,00	40,97	317.264,90	46,74	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	107.800,00	15,88	107.800,00	15,88	16.870,16	2,49	
681 Abschreibungen auf Zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	74.000,00	10,90	74.000,00	10,90	28.329,90	4,17	
Summe Gruppe 68	181.800,00	26,78	181.800,00	26,78	45.200,06	6,66	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
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 Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	1.322.800,00	194,87	1.218.000,00	179,43	867.771,77	127,84	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.086.300,00	307,35	2.029.000,00	298,91	2.174.578,76	320,36	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
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	53.200,00	7,84	50.900,00	7,50	44.925,96	6,62	
Summe Gruppe 70	2.139.500,00	315,19	2.079.900,00	306,41	2.219.504,72	326,97	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	5.600,00	0,82	5.500,00	0,81	5.459,00	0,80	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.100,00	5,17	34.200,00	5,04	24.625,67	3,63	
713 an Zweckverbände und dgl.	363.400,00	53,54	341.400,00	50,29	322.238,95	47,47	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718 an übrige Bereiche	3.800,00	0,56	3.800,00	0,56	1.381,00	0,20	
Summe Gruppe 71	407.900,00	60,09	384.900,00	56,70	353.704,62	52,11	
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	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
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 Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
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. BKG	-	-	-	-	-	-	
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. Sicherung d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	4.000,00	0,59	4.000,00	0,59	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	4.000,00	0,59	4.000,00	0,59	0,00	0,00	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
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	2.551.400,00	375,87	2.468.800,00	363,70	2.573.209,34	379,08	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.500,00	4,64	37.400,00	5,51	3.130,95	0,46	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	203.000,00	29,91	149.000,00	21,95	147.718,37	21,76	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	234.500,00	34,55	186.400,00	27,46	150.849,32	22,22	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	409.100,00	60,27	430.900,00	63,48	476.047,00	70,13	
Summe Gruppe 81	409.100,00	60,27	430.900,00	63,48	476.047,00	70,13	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	3.112.900,00	458,59	2.941.900,00	433,40	2.901.743,65	427,48	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	3.112.900,00	458,59	2.941.900,00	433,40	2.901.743,65	427,48	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	3.300,00	0,49	18.300,00	2,70	1.243,00	0,18	
Summe Gruppe 84	3.300,00	0,49	18.300,00	2,70	1.243,00	0,18	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	0,74	5.000,00	0,74	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	0,74	5.000,00	0,74	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	1.361.900,00	200,63	1.223.200,00	180,20	1.662.063,91	244,85	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	1.361.900,00	200,63	1.223.200,00	180,20	1.662.063,91	244,85	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	5.126.700,00	755,26	4.805.700,00	707,97	5.191.946,88	764,87	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0,00	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	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.917,04	187,67	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.273.917,04	187,67	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.		
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb								
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	3.291.000,00	484,83	7.430.000,00	1.094,58	1.094.585,74	161,25	161,25	161,25
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	152.500,00	22,47	455.500,00	67,10	290.219,21	42,75	42,75	42,75
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	3.443.500,00	507,29	7.885.500,00	1.161,68	1.384.804,95	204,01	204,01	204,01
94 Baumaßnahmen								
940 Hochbaumaßnahmen	3.903.500,00	575,06	508.000,00	74,84	103.839,78	15,30	15,30	15,30
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	170.000,00	25,04	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	1.717.500,00	253,02	506.000,00	74,54	33.699,02	4,96	4,96	4,96
Summe Gruppe 94	5.791.000,00	853,12	1.014.000,00	149,38	137.538,80	20,26	20,26	20,26
95 Baumaßnahmen								
950 Tiefbaumaßnahmen	2.056.000,00	302,89	1.504.000,00	221,57	40.056,91	5,90	5,90	5,90
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	220.000,00	32,41	200.000,00	29,46	25.769,42	3,80	3,80	3,80
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	229.500,00	33,81	164.500,00	24,23	137.784,58	20,30	20,30	20,30
Summe Gruppe 95	2.505.500,00	369,11	1.868.500,00	275,27	203.610,91	30,00	30,00	30,00
96 Baumaßnahmen								
960 Betriebsanlagen	5.000,00	0,74	35.000,00	5,16	32.331,20	4,76	4,76	4,76
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	110.000,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	8.000,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	123.000,00	18,12	35.000,00	5,16	32.331,20	4,76	4,76	4,76
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen								

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2017)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.		
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	29.000,00	4,27	54.729,89	8,06	8,06	8,06
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	460.000,00	67,77	316.900,00	46,69	735.734,09	108,39	108,39	108,39
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	460.000,00	67,77	345.900,00	50,96	790.463,98	116,45	116,45	116,45
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	25.000,00	3,68	25.000,00	3,68	14.826,42	2,18	2,18	2,18
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000,00	3,68	75.000,00	11,05	8.390,62	1,24	1,24	1,24
987 an private Unternehmen	230.000,00	33,88	300.600,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	342.500,00	50,46	306.500,00	45,15	84.366,02	12,43	12,43	12,43
Summe Gruppe 98	622.500,00	91,71	707.100,00	104,17	107.583,06	15,85	15,85	15,85
99 Sonstige Ausgaben des VermHH								
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	12.945.500,00	1.907,12	11.856.000,00	1.746,61	3.930.249,94	579,00	579,00	579,00
Gesamtausgaben	24.531.400,00	3.613,94	22.834.000,00	3.363,88	14.585.234,33	2.148,68	2.148,68	2.148,68

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.662	1.223	1.361	1.265	1.241	1.252
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	345	345	460	460	460	460
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	126	126	126	126	126
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	1.427	1.004	1.027	931	907	918
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	290	455	152	60	60	60
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	66	1.365	1.563	420	1.285	48
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	445	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	16	107	107	107	107	107

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: ?					Beträge in EUR (Tausend)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.662	1.223	1.361	1.265	1.241	1.252
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	790	345	460	502	460	2.277
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	0	0	-	-	-	-
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)	-	-	-	-	-	-
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]	872	878	901	763	781	1.025-
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	128,40	129,24	132,87	112,46	115,13	151,00-
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	16	107	107	107	107	107
9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			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	716	719	723	727	732	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.250	2.150	2.150	2.200	2.200	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.760	5.332	5.382	5.482	5.632	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	16	16	16	16	17	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.741	8.217	8.271	8.425	8.580	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	935	1.096	899	900	901	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8.677	9.313	9.169	9.325	9.481	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	208	151	150	150	150	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	194	204	102	96	96	-
	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	1.259	1.271	1.274	1.270	1.270	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	13	13	13	13	13	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	265	271	271	271	272	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.938	1.909	1.809	1.799	1.800	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2	2	2	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	366	367	368	369	370	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	368	369	370	371	372	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.983	11.591	11.348	11.494	11.652	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			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	1.223	1.362	1.266	1.242	1.252	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.210	400	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8	18	3.363	1.373	1.513	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	431	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	966	1.625	1.467	809	409	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	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	8.018	9.541	-	920	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.856	12.946	6.095	4.343	3.174	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	22.839	24.536	17.443	15.837	14.826	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.523	1.572	1.609	1.647	1.686	-
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.725	1.891	1.608	1.626	1.631	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	69	59	59	59	59	-
39	679	Innere Verrechnungen	209	209	209	209	209	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	182	182	182	182	182	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.185	2.341	2.057	2.076	2.081	-
Zuweisungen u. Zuschüsse								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.080	2.140	2.144	2.145	2.146	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	6	6	6	6	6	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	376	399	401	405	408	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	4	4	4	4	4	-
49	73-78		4	4	4	4	4	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.469	2.551	2.559	2.564	2.567	-
Sonstige Finanzausgaben								
50	80	Zinsausgaben	186	235	240	240	240	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	431	409	409	419	419	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.942	3.113	3.200	3.300	3.400	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	23	8	8	8	8	-
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	1.223	1.362	1.266	1.242	1.252	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.806	5.127	5.123	5.208	5.319	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.983	11.591	11.348	11.494	11.652	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	25	25	25	25	25	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	682	598	73	33	33	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	7.430	3.291	1.308	200	150	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	456	153	61	61	61	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.918	8.420	3.853	3.565	629	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	11.510	12.486	5.319	3.883	897	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	274	-	-	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	346	460	502	460	2.277	-
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	346	460	777	460	2.277	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.856	12.946	6.095	4.343	3.174	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	22.839	24.536	17.443	15.837	14.826	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	148	77	31	31	31	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	458	631	298	68	18	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	361	4.340	2.539	1.479	175	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	361	4.340	2.539	1.479	175	-
wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1	2	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	83	149	3	3	3	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	84	150	4	4	4	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	673	379	204	74	14	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	673	379	204	74	14	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	40	40	-	-	-
11	58, 59	übriges	10	515	53	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	10	555	93	-	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	1.790	2.813	520	1.335	98	-			
24	60-62, 67-69	<u>Übriges</u>	774	790	401	678	393	-			
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	2.564	3.603	921	2.013	491	-			
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-			
27	72	<u>Abfallbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	<u>Übriges</u>	434	418	6	6	6	-			
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	434	418	6	6	6	-			
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	55	55	55	55	55	-			
31	88, 89	<u>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>	6.726	2.278	1.170	155	105	-			
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	6.781	2.333	1.225	210	160	-			
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	11.510	12.486	5.319	3.883	897	-			

Verzeichnis der Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopie					Beträge in EUR	
Deckungsring: 26 Ruhebanken						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Deckungsart: einseitig						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	gebend/ nehmend	
5920	wanderwege					
	Ruhebanken					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	g	
5169	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.		0	0,00	n	
	Summe Abschnitt 59	0	0	0,00		
	Summe gebende Haushaltsstellen	0	0	0,00		
	Summe nehmende Haushaltsstellen	0	0	0,00		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 20 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
6700	.5133	32.000	6700	.6340	42.000			
Summe		74.000						
Deckungsring: 22 Straßen- und Wege Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
6300	.5130	140.000	6300	.5132	1.000	6300	.5134	42.500
6300	.5136	18.000	6300	.5138	8.000	6300	.5139	5.000
Summe		214.500						
Deckungsring: 23 Haltung Fahrzeuge Straße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7710	.5500	18.500	7710	.5520	2.000	7710	.5540	14.000
7710	.5550	600	7710	.5560	5.900			
Summe		41.000						
Deckungsring: 24 Porto / Telefon						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0200	.6520	8.000	0200	.6525	7.000			
Summe		15.000						
Deckungsring: 25 Gebäudeunterhalt Schule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2110	.5400	6.500	2110	.5420	40.000	2110	.5430	65.000
2110	.5440	14.000	2110	.5450	5.000	2110	.5460	3.200
2110	.6500	6.900	2110	.6502	8.000	2110	.6505	800
2110	.6510	1.100	2110	.6520	500	2110	.6525	1.500
Summe		152.500						
Deckungsring: 27 Wahl						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0521	.5200	1.500	0521	.6500	1.500	0521	.6520	700
Summe		3.700						
Deckungsring: 28 Personalkosten Beschäftigte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0200	.4140	125.000	0200	.4160	0	0200	.4340	12.600
0200	.4440	26.900	0221	.4140	26.500	0221	.4340	2.300
0221	.4440	5.300	0300	.4140	73.500	0300	.4340	6.700
0300	.4440	15.900	0331	.4140	19.500	0331	.4340	1.600
0331	.4440	4.100	1100	.4140	115.500	1100	.4340	9.800
1100	.4440	24.600	2110	.4140	43.200	2110	.4160	2.800
2110	.4340	3.600	2110	.4440	8.500	2110	.4480	800
3529	.4140	9.700	3529	.4160	9.400	3529	.4340	900
3529	.4440	2.200	6000	.4140	165.000	6000	.4160	0
6000	.4340	14.800	6000	.4440	37.600	7710	.4140	220.500
7710	.4160	5.500	7710	.4340	19.900	7710	.4440	46.900
8800	.4140	0	8800	.4340	0	8800	.4440	0
Summe		1.061.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 29 Personalkosten Beamte						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0000	.4100	119.500	0000	.4110	1.400	0000	.4300 46.100
0200	.4110	1.000	0200	.4300	37.600	0300	.4100 57.600
0300	.4110	2.300	0300	.4300	49.200	6000	.4110 500
6000	.4300	17.400					
Summe		332.600					
Deckungsring: 30 Gebäudeunterhalt Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
1300	.5400	1.200	1300	.5440	7.500	1300	.5450 400
1300	.5460	800	1301	.5400	100	1301	.5420 2.700
1301	.5440	800	1301	.5450	400	1301	.5460 600
1302	.5400	0	1302	.5420	500	1302	.5440 2.700
1302	.5450	100	1302	.5460	200	1303	.5400 0
1303	.5420	1.200	1303	.5440	800	1303	.5450 100
1303	.5460	200					
Summe		20.300					
Deckungsring: 31 FFW Petershausen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
1300	.4090	10.900	1300	.5000	1.600	1300	.5200 10.000
1300	.5220	6.000	1300	.5222	3.500	1300	.5225 6.500
1300	.5500	6.500	1300	.5520	0	1300	.5540 1.900
1300	.5560	1.800	1300	.5600	9.500	1300	.6300 2.000
1300	.6305	4.000	1300	.6400	400	1300	.6500 1.000
1300	.6520	0	1300	.6525	500	1300	.7000 200
1300	.7170	0	1300	.7180	700		
Summe		67.000					
Deckungsring: 32 Kommunales Förderprogramm Ortskernsanierung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
6100	.9860	20.000	6100	.9870	0	6100	.9880 0
Summe		20.000					
Deckungsring: 33 Unterhalt Kinderkrippengebäude						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
8804	.5000	5.000	8804	.5400	7.000	8804	.5420 6.000
8804	.5440	4.600	8804	.5450	1.000	8804	.5460 2.900
8804	.6525	800					
Summe		27.300					
Deckungsring: 34 Parkberechtigung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
6811	.6500	500	6811	.6750	16.000		
Summe		16.500					
Deckungsring: 35 Mehrzweckhalle						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
8808	.5000	3.000	8808	.5400	1.500	8808	.5420 25.000
8808	.5430	14.500	8808	.5440	4.500	8808	.5450 2.500
8808	.5460	1.500					
Summe		52.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 36 Kinderbetreuung nach BayKiBiG						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4641	.7008	545.000	4642	.7008	475.000	4644	.7008	188.000
4645	.7008	90.000	4647	.7008	389.000	4648	.7008	268.000
4649	.7008	84.000						
Summe		2.039.000						
Deckungsring: 37 Obdachlosenunterkünfte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
4350	.5000	4.000	4350	.5200	1.000	4350	.5400	2.500
4350	.5420	4.000	4350	.5430	1.000	4350	.5440	3.000
4350	.5450	800	4350	.5460	400	4351	.5000	3.500
4351	.5200	1.000	4351	.5400	2.500	4351	.5420	6.000
4351	.5430	500	4351	.5440	3.000	4351	.5450	800
4351	.5460	200	4352	.5000	3.500	4352	.5200	1.000
4352	.5400	2.500	4352	.5420	6.000	4352	.5430	500
4352	.5440	3.000	4352	.5450	800	4352	.5460	400
Summe		51.900						

VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2019 2	2020 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2023 6	2024 7	Folgejahre 8		
			2021 4	2022 5					
2018	2.509	1.449	145	0	0	0	0	0	
Summe	2.509	1.449	145	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	920	0	0	0	0	0	0	

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	Ausgaben 2023	2024	Folgejahre
2018	2110	.9400	2.080.000	1.304.000	120.000	-	-	-	-
	2110	.9490	429.000	145.000	25.000	-	-	-	-
Summe 2018			2.509.000	1.449.000	145.000	-	-	-	-
Summe gesamt			2.509.000	1.449.000	145.000	-	-	-	-

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 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	470,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		470,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.440,00	14.500	14.800	15.200	15.600	16.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	1.159,28	-	0	0	0	0
4100	Beamtenbezüge GD=29	109.130,42	115.000	119.500	122.400	125.300	128.300
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=29	1.064,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	43.719,52	45.000	46.100	47.200	48.300	49.500
4400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	876,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.569,23	3.700	4.000	4.000	4.100	4.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.520,35	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.245,47	4.500	25.000	4.500	4.500	4.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.540,64	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
6500	Bürobedarf übertr. *Bindung Sitzungsbücher	1.429,34	-	5.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	327,99	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	1.576,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6600	Verfüungsmittel	871,64	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Ausgaben UA 0000		187.471,50	199.200	231.100	211.200	215.900	220.700
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		470,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		187.471,50	199.200	231.100	211.200	215.900	220.700
Abgleich UA 0000		187.001,50-	199.200-	231.100-	211.200-	215.900-	220.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.143,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	468,00	600	600	600	600	600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38,17	100	100	100	100	100
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	29.790,05	25.000	30.500	30.500	30.500	31.500
1690	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisung für Altersteilzeit Arbeitsagentur	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden) übr.	500,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0200	31.939,22	27.900	32.700	32.700	32.700	33.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	61.281,67	65.900	49.500	50.700	51.900	53.100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=29	365,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	127.286,87	132.900	125.000	128.000	131.100	134.200
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	263,97	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	25.212,08	27.000	37.600	38.500	39.400	40.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	10.332,74	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	25.027,71	27.200	26.900	27.500	28.200	28.900
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1,66	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.022,17	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	869,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5625	Ausbildung	5.208,26	4.400	5.000	4.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	276,43	800	900	900	900	900
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	8.386,45	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6322	EDV-Kosten an Dritte	74.860,26	70.000	72.000	72.000	75.000	75.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	44.025,26	46.200	48.500	49.900	50.500	52.000
6500	Bürobedarf	5.587,53	8.700	8.800	8.900	8.900	8.900
6502	Kopiergeräte	10.870,90	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
6505	EDV Verbrauchsmaterialien Toner	2.204,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.701,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6520	Postgebühren GD=24	8.177,41	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
6525	Fernmeldegebühren GD=24	5.651,59	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.786,00	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500
6540	Dienstreisen	1.763,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6545	Reisekosten Ausbildung	87,32	500	500	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.144,30	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0200		435.394,63	460.000	453.200	460.400	468.000	476.100
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		31.939,22	27.900	32.700	32.700	32.700	33.700
Ausgaben		435.394,63	460.000	453.200	460.400	468.000	476.100
Abgleich UA 0200		403.455,41-	432.100-	420.500-	427.700-	435.300-	442.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
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 Beschäftigte GD=28	22.680,94	23.800	26.500	27.100	27.800	28.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.939,53	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	4.179,42	4.300	5.300	5.400	5.500	5.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.248,74	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.907,20	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.620,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8419	Umlegungsentschädigungen Ausgleichsabgabe Integrationsamt	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 0221		37.575,97	40.300	44.500	45.300	46.400	47.300
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		37.575,97	40.300	44.500	45.300	46.400	47.300
Abgleich UA 0221		37.575,97-	40.300-	44.500-	45.300-	46.400-	47.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit (Umfragen, Informationen etc.)	18.540,36	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Neuaufgabe des Mitteilungsblattes	-	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 0241	19.540,36	15.000	17.000	17.500	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.540,36	15.000	17.000	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 0241	19.540,36-	15.000-	17.000-	17.500-	17.500-	17.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit -02-							
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						
6312	Feiern, Ehrungen	2.456,28	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
6321	Verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit (Umfragen, Informationen etc.) *Leitbild für Klima	3.554,15	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
	Ausgaben UA 0242	6.010,43	8.200	11.200	8.300	11.300	8.300
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.010,43	8.200	11.200	8.300	11.300	8.300
	Abgleich UA 0242	6.010,43-	8.200-	11.200-	8.300-	11.300-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0245		Energie Forum / Manager					
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						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Energieforum 4.000 € Energieeffizienznetzwerk 1.800 €	6.999,80	5.800	5.800	5.800	4.000	4.000
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0245	6.999,80	5.800	5.800	5.800	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.999,80	5.800	5.800	5.800	4.000	4.000
	Abgleich UA 0245	6.999,80-	5.800-	5.800-	5.800-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=29	52.556,82	58.700	57.600	59.000	60.400	61.800
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=29	1.648,12	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	64.582,19	78.000	73.500	75.300	77.100	79.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	45.969,21	48.000	49.200	50.400	51.600	52.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	5.416,58	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	12.742,22	15.900	15.900	16.300	16.700	17.100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.870,20	9.000	16.100	16.500	16.900	17.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	158,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.677,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.662,67	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
6556	Sachverständigenkosten überörtliche Rechnungsprüfung *letzte überörtliche Prüfung 2012	2.281,82	27.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0300	204.566,07	255.200	256.400	239.400	245.000	250.600
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	204.566,07	255.200	256.400	239.400	245.000	250.600
	Abgleich UA 0300	204.566,07-	255.200-	256.400-	239.400-	245.000-	250.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
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)	1.609,14	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1599	Vermischte Einnahmen	0,01	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	3.021,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	14.381,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 0331		19.011,85	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	18.021,97	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.400,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	3.611,72	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	113,50	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.775,74	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6500	Bürobedarf	1.229,57	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	600	600	600	600	600
6580	Kontogebühren	65,00	300	300	300	300	300
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	1.243,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0331		29.461,47	50.800	36.500	37.100	37.700	38.300
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		19.011,85	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500
Ausgaben		29.461,47	50.800	36.500	37.100	37.700	38.300
Abgleich UA 0331		10.449,62-	41.400-	27.100-	27.600-	28.200-	28.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
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	24.625,67	27.700	28.600	28.600	29.500	29.500
	Ausgaben UA 0501	24.625,67	27.700	28.600	28.600	29.500	29.500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen						
	Ausgaben	24.625,67	27.700	28.600	28.600	29.500	29.500
	Abgleich UA 0501	24.625,67-	27.700-	28.600-	28.600-	29.500-	29.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *2017 Bundestagswahl 2018 Landtagswahl 2019 Europawahl 2020 Kommunalwahl	-	2.500	4.000	4.000	0	0
	Einnahmen UA 0521	-	2.500	4.000	4.000	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	-	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=27	-	1.500	1.500	1.500	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=27	-	1.500	1.500	1.500	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	594,52	700	700	700	700	700
6520	Postgebühren GD=27	-	-	700	700	1.500	700
	Ausgaben UA 0521	594,52	7.700	8.500	8.600	20.500	19.800
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	-	2.500	4.000	4.000	0	0
	Ausgaben	594,52	7.700	8.500	8.600	20.500	19.800
	Abgleich UA 0521	594,52-	5.200-	4.500-	4.600-	20.500-	19.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1599	Vermischte Einnahmen	108,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1690	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	108,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.510,45	12.600	18.000	18.000	12.600	12.600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	453,49	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.875,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Reinigungskosten	359,20	500	10.000	10.000	10.000	10.000
5440	Energiekosten	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	1.283,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	926,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	553,38	600	600	600	600	600
5520	Reifenbedarf	-	100	100	100	100	100
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe	636,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuer	110,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherung	694,72	800	700	700	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	10.695,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 0600	31.098,46	36.700	50.600	50.600	45.300	45.300
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	108,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	31.098,46	36.700	50.600	50.600	45.300	45.300
	Abgleich UA 0600	30.989,95-	34.300-	48.200-	48.200-	42.900-	42.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		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						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.977,34	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.428,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0800	17.405,55	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.405,55	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
	Abgleich UA 0800	17.405,55-	19.500-	19.500-	19.500-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0860		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	96,79	800	800	900	900	900
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.704,40	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
	Ausgaben UA 0860	1.801,19	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 0860						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.801,19	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	Abgleich UA 0860	1.801,19-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
00	Einnahmen	470,00	-	0	0	0
	Ausgaben	187.471,50	199.200	231.100	211.200	215.900
	Abgleich	187.001,50-	199.200-	231.100-	211.200-	215.900-
02	Einnahmen	31.939,22	27.900	32.700	32.700	32.700
	Ausgaben	505.521,19	529.300	531.700	537.300	547.200
	Abgleich	473.581,97-	501.400-	499.000-	504.600-	514.500-
03	Einnahmen	19.011,85	9.400	9.400	9.500	9.500
	Ausgaben	234.027,54	306.000	292.900	276.500	282.700
	Abgleich	215.015,69-	296.600-	283.500-	267.000-	273.200-
05	Einnahmen	-	2.500	4.000	4.000	0
	Ausgaben	25.220,19	35.400	37.100	37.200	50.000
	Abgleich	25.220,19-	32.900-	33.100-	33.200-	50.000-
06	Einnahmen	108,51	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	31.098,46	36.700	50.600	50.600	45.300
	Abgleich	30.989,95-	34.300-	48.200-	48.200-	42.900-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.206,74	23.000	23.100	23.200	23.800
	Abgleich	19.206,74-	23.000-	23.100-	23.200-	23.800-
0	Einnahmen	51.529,58	42.200	48.500	48.600	44.600
	Ausgaben	1.002.545,62	1.129.600	1.166.500	1.136.000	1.164.900
	Abgleich	951.016,04-	1.087.400-	1.118.000-	1.087.400-	1.120.300-
						1.135.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	47.762,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1030	Vermessungsgebühren	439,20	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 1100	48.201,48	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	106.776,68	111.800	115.500	118.300	121.100	124.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	9.020,41	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	21.472,10	23.000	24.600	25.200	25.800	26.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	23,64	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte, Bundesdruckerei	23.243,26	27.000	28.500	29.000	29.500	30.000
6500	Bürobedarf	2.571,76	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
6525	Fernmeldegebühren	247,88	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	512,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6552	Sachverständigenkosten, Feuerbeschau	-	-	18.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35,00	100	100	100	100	100
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Gewerbezentralregister	2.894,40	2.900	3.500	3.500	3.600	3.600
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land (Fischereischeine)	614,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	9.564,00	9.900	10.200	10.500	10.800	11.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	48.628,22	44.000	44.500	45.000	45.500	45.500
	Ausgaben UA 1100	225.603,95	234.800	261.500	258.400	263.500	267.900
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	48.201,48	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	Ausgaben	225.603,95	234.800	261.500	258.400	263.500	267.900
	Abgleich UA 1100	177.402,47-	184.000-	210.700-	207.600-	212.700-	217.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Petershausen					
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	15.878,83	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	15.878,83	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=31	10.491,34	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
4490	Sozialversicherung Geringverd.	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=31	598,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=31	4.755,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung GD=31	5.661,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222	Funkgeräte und Alamierung Wartung und Ersatz GD=31	1.551,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5225	Atemschutz Wartung und Ersatz GD=31	5.243,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	1.047,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5440	Energiekosten GD=30	6.628,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	404,59	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	676,61	800	800	800	800	800
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=31	10.121,36	6.300	6.500	6.600	6.800	6.800
5520	Reifenbedarf GD=31	-	5.000	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=31	1.784,39	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung GD=31	1.625,80	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=31 *u.a. 30 neue Einsatzjacken	14.712,02	14.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.454,56	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Petershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=31	10.546,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6305	Aufwendungen für Schläuche und Schlauchprüfungen GD=31	2.990,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=31	171,00	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=31	282,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	721,19	200	200	200	200	200
6520	Postgebühren GD=31	4,00	-	0	0	0	0
6525	Fernmeldegebühren GD=31	351,97	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	330,46	500	500	500	500	500
6770	Erstattung von Lohnersatz	2.738,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen übr.	827,67	-	-	-	-	-
6800	Abschreibungen übr.	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übr.	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverb. u. ä. GD=31	136,16	200	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=31	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=31	614,00	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 1300		86.470,58	176.600	157.800	159.300	159.800	160.100
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		15.878,83	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ausgaben		86.470,58	176.600	157.800	159.300	159.800	160.100
Abgleich UA 1300		70.591,75-	153.100-	144.300-	145.800-	146.300-	146.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz Kollbach					
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	1.145,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	1.145,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	522,00	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Instandsetzung altes Feuerwehrhaus	-	7.500	2.500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.417,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	120,89	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=30	1.236,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5440	Energiekosten GD=30	357,65	800	800	800	800	800
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	251,44	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	387,41	600	600	600	600	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	1.500	1.000	800	800	800
5520	Reifenbedarf	-	-	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe	246,91	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherung	430,86	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	958,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	991,86	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	300	300	300	300	300
6525	Fernmeldegebühren	274,73	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	368,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz Kollbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6770	Erstattung von Lohnersatz	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen übtr.	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übtr.	-	300	300	300	300	300
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	307,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 1301	7.871,40	22.400	16.900	14.800	14.800	14.800
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	1.145,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	7.871,40	22.400	16.900	14.800	14.800	14.800
	Abgleich UA 1301	6.725,87-	21.400-	15.900-	13.800-	13.800-	13.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		Brandschutz Asbach					
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	51,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1302	51,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	522,00	600	600	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	127,69	200	10.000	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.924,22	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=30	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten GD=30	1.447,69	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	105,55	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	208,67	200	200	200	200	200
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5520	Reifenbedarf	-	-	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe	60,72	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherung	398,30	400	400	400	400	400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	1.000	400	400	400	400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	400	400	400	400	400
6525	Fernmeldegebühren	274,73	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	97,20	100	100	100	100	100
6770	Erstattung von Lohnersatz	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1302 Brandschutz Asbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6800	Abschreibungen übtr.	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übtr.	-	700	700	700	700	700
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	230,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1302	6.396,77	20.900	29.700	20.300	20.300	20.300
	Abgleich Unterabschnitt 1302						
	Einnahmen	51,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	6.396,77	20.900	29.700	20.300	20.300	20.300
	Abgleich UA 1302	6.345,47-	19.900-	28.700-	19.300-	19.300-	19.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1303 Brandschutz Obermarbach							
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	3.793,62	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1303		3.793,62	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	522,00	600	600	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	200	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.543,25	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=30	1.557,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5440	Energiekosten GD=30	3.788,37	800	800	800	800	800
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	269,28	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	133,37	200	200	200	200	200
5500	Haltung von Fahrzeugen	43,93	600	600	600	600	600
5520	Reifenbedarf	-	-	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe	139,81	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherung	255,09	300	300	400	400	400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.736,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,70	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	400	400	400	400	400
6525	Fernmeldegebühren	274,73	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	110,69	200	200	200	200	200
6770	Erstattung von Lohnersatz	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1303		Brandschutz Obermarbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6800	Abschreibungen übtr.	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übtr.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	230,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 1303	10.682,71	15.900	16.000	16.100	16.200	16.200	
	Abgleich Unterabschnitt 1303							
	Einnahmen	3.793,62	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	10.682,71	15.900	16.000	16.100	16.200	16.200	
	Abgleich UA 1303	6.889,09-	15.400-	15.500-	15.600-	15.700-	15.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	48.201,48	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	Ausgaben	225.603,95	234.800	261.500	258.400	263.500	267.900
	Abgleich	177.402,47-	184.000-	210.700-	207.600-	212.700-	217.100-
13	Einnahmen	20.869,28	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	111.421,46	235.800	220.400	210.500	211.100	211.400
	Abgleich	90.552,18-	209.800-	204.400-	194.500-	195.100-	195.400-
1	Einnahmen	69.070,76	76.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	Ausgaben	337.025,41	470.600	481.900	468.900	474.600	479.300
	Abgleich	267.954,65-	393.800-	415.100-	402.100-	407.800-	412.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
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	4.057,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1341	Materialgeld	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	12.986,30	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.960,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2110	20.003,83	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	60.420,35	40.000	43.200	44.200	45.300	46.400
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	2.659,05	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	3.482,20	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	8.434,25	7.800	8.500	8.700	8.900	9.100
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	789,66	800	800	800	800	800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7,88	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	22.315,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.185,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung	20,30	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=25	5.566,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021		
5420	Heizungskosten GD=25	35.941,09	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5430	Reinigungskosten GD=25	70.412,15	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000		
5440	Energiekosten GD=25	14.800,69	11.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=25	7.344,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=25	4.505,36	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.602,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.941,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5716	sonstiger schulischer Bedarf	2.503,10	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
5741	Schulsport, Schulschwimmen *Umbuchung Kosten für Schulsport auf MZH	-	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.585,20	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	831,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
6312	Feiern, Ehrungen	1.726,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	770,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=25	6.998,28	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
6502	Kopiergeräte GD=25	5.333,37	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
6505	EDV Verbrauchsmaterialien Toner GD=25	323,74	800	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=25	1.016,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
6520	Postgebühren GD=25	69,96	500	500	500	500	500		
6525	Fernmeldegebühren GD=25	1.292,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6790	Innere verrechnungen	4.071,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben UA 2110	286.811,14	271.600	298.800	301.300	305.300	307.800		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	20.003,83	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ausgaben	286.811,14	271.600	298.800	301.300	305.300	307.800
	Abgleich UA 2110	266.807,31-	264.300-	289.500-	292.000-	296.000-	298.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Sozialarbeit an Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.584,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Einnahmen UA 2115	12.584,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	139,95	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	-	500	500	500	500	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	46.452,80	47.000	49.500	50.800	52.000	53.500
	Ausgaben UA 2115	46.592,75	48.000	50.500	51.800	53.000	54.500
Abgleich Unterabschnitt 2115							
	Einnahmen	12.584,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	46.592,75	48.000	50.500	51.800	53.000	54.500
	Abgleich UA 2115	34.008,13-	35.500-	38.000-	39.300-	40.500-	42.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -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						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	149.186,86	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Ausgaben UA 2150	149.186,86	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	149.186,86	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Abgleich UA 2150	149.186,86-	170.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- 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							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	37.274,00	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	Einnahmen UA 2901	37.274,00	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	43.640,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben UA 2901	43.640,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	37.274,00	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	Ausgaben	43.640,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 2901	6.366,62-	4.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
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	-	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 2921	-	-	300	300	300	300
A u s g a b e n							
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2921	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 2921							
	Einnahmen	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 2921	-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-							
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							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	30.487,10	31.700	33.000	34.500	35.900	37.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Medienzentrale	1.235,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
Ausgaben UA 2951		31.722,10	33.200	34.600	36.200	37.600	38.800
Abgleich Unterabschnitt 2951							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		31.722,10	33.200	34.600	36.200	37.600	38.800
Abgleich UA 2951		31.722,10-	33.200-	34.600-	36.200-	37.600-	38.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
21	Einnahmen	32.588,45	19.800	21.800	21.800	21.800
	Ausgaben	482.590,75	489.600	534.300	538.100	543.300
	Abgleich	450.002,30-	469.800-	512.500-	516.300-	521.500-
29	Einnahmen	37.274,00	37.200	38.900	38.900	38.900
	Ausgaben	75.362,72	76.900	78.300	79.900	81.300
	Abgleich	38.088,72-	39.700-	39.400-	41.000-	42.400-
2	Einnahmen	69.862,45	57.000	60.700	60.700	60.700
	Ausgaben	557.953,47	566.500	612.600	618.000	624.600
	Abgleich	488.091,02-	509.500-	551.900-	557.300-	563.900-
						569.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
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						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	72,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3200	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3200	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theater					
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	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverb. u. ä. *Abrechnugn Jugendtheater 2015	5.917,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3310	5.917,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.917,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3310	5.917,62-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste					
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						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	241,17	4.400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 3430	241,17	4.400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	241,17	4.400	400	400	400	400
	Abgleich UA 3430	241,17-	4.400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3440	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *	545,83	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3440	545,83	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	545,83	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3440	545,83-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
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						
5440	Energiekosten *1,15 € pro Einwohner HWS	-	500	500	500	500	500
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverb. u. ä. *1,15 € pro Einwohner HWS	3.703,57	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
	Ausgaben UA 3500	3.703,57	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen						
	Ausgaben	3.703,57	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
	Abgleich UA 3500	3.703,57-	8.000-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
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 ZueD-Me=2 *Ansatz auf 0,00 €, da Mehreinnahmen zu Mehrausgaben bei HHSt. 0.3529.6510 berechneten. Siehe Zweckbindungsring 2	2.389,00	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 3529		2.389,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	10.016,21	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	6.093,22	8.800	9.400	9.600	9.800	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	776,10	900	900	900	900	900
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	2.062,63	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.844,74	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung übr.	829,80	-	100	100	100	100
5300	Mieten und Pachten	5.880,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	290,58	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten	1.731,76	1.700	4.600	4.600	4.600	4.700
5440	Energiekosten	137,04	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	1.500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. ZueD-Me=2	5.658,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Postgebühren	70,00	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl.	80,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	1.898,78	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 3529		37.369,04	45.700	48.800	49.400	50.000	50.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	2.389,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	37.369,04	45.700	48.800	49.400	50.000	50.700
	Abgleich UA 3529	34.980,04-	45.600-	48.700-	49.300-	49.900-	50.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3550		Volksbildung					
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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	35.241,96	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	Ausgaben UA 3550	35.241,96	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.241,96	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	Abgleich UA 3550	35.241,96-	40.000-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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								
1400	Mieten und Pachten Ust steuerfrei	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Maibaumrichtlinie	3.980,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	62,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 3600		4.042,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
Abgleich Unterabschnitt 3600								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		4.042,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
Abgleich UA 3600		4.042,01-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz Biotope					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3601	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.284,83	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3.017,28	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 3601	8.302,11	8.300	8.300	8.400	8.500	8.500
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	8.302,11	8.300	8.300	8.400	8.500	8.500
	Abgleich UA 3601	8.302,11-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3611		Naturschutz, 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						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3611	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3611						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3611	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		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							
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	5.459,00	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
Ausgaben UA 3650		5.459,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.800
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		5.459,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.800
Abgleich UA 3650		5.459,00-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	200,80	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	2.262,05	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 3700		2.462,85	700	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.462,85	700	700	700	700	700
Abgleich UA 3700		2.462,85-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.917,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	5.917,62-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	787,00	4.600	600	600	600	600
	Abgleich	787,00-	4.600-	600-	600-	600-	600-
35	Einnahmen	2.389,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	76.314,57	93.700	99.100	99.800	101.500	102.300
	Abgleich	73.925,57-	93.600-	99.000-	99.700-	101.400-	102.200-
36	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	17.803,12	20.500	20.500	20.700	20.900	20.900
	Abgleich	17.803,12-	20.300-	20.300-	20.500-	20.700-	20.700-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.462,85	700	700	700	700	700
	Abgleich	2.462,85-	700-	700-	700-	700-	700-
3	Einnahmen	2.389,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	103.357,16	123.600	123.000	123.900	125.800	126.600
	Abgleich	100.968,16-	123.300-	122.700-	123.600-	125.500-	126.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4140 soziale Bestattung § 74 SGB XII							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1619	Erstattungen des Landes	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 4140	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4140	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4140							
	Einnahmen	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4140	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20							
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	8.600,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.883,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 4350	10.483,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=37	480,06	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=37	1.162,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=37	588,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=37	2.818,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=37	10,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Energiekosten GD=37	2.033,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=37	830,63	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=37	329,60	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	9.934,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 4350	18.187,96	20.200	21.200	20.700	20.700	20.700
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	10.483,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Ausgaben	18.187,96	20.200	21.200	20.700	20.700	20.700
	Abgleich UA 4350	7.704,13-	14.900-	15.900-	15.400-	15.400-	15.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose Am Anger 4							
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	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4351		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=37	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=37	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=37	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=37	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=37	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten GD=37	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=37	-	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=37	-	400	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben UA 4351		-	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Unterabschnitt 4351							
Einnahmen		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		-	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich UA 4351		-	18.700-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352		Soziale Einrichtung für wohnungslose Container Heimweg						
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	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4352	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=37	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=37	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=37	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten GD=37	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten GD=37	-	500	500	500	500	500	
5440	Energiekosten GD=37	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=37	-	800	800	800	800	800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=37	-	400	400	400	400	400	
6790	Innere Verrechnungen	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben UA 4352	-	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
Abgleich Unterabschnitt 4352								
	Einnahmen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	-	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
	Abgleich UA 4352	-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 andere soziale Einrichtungen							
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						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4390	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4390	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	268,00	500	500	500	500	500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	120,00	500	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4600	388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.943,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.957,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6790	Innere Verrechnungen	9.051,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 4600	14.952,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	14.952,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Abgleich UA 4600	14.564,75-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	50,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	4.646,94	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.358,92	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten	-	500	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Energiekosten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Jugendplenum 4.000 Eur p.a.	313,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6525	Fernmeldegebühren	598,80	800	800	800	800	800
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Erhöhung der Arbeitszeit um 5 Wochenstunden	74.693,61	77.000	81.000	82.000	83.000	84.000
	Ausgaben UA 4601	88.732,03	89.300	98.800	99.800	100.800	101.800
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	50,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	88.732,03	89.300	98.800	99.800	100.800	101.800
	Abgleich UA 4601	88.682,03-	89.300-	98.800-	99.800-	100.800-	101.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder kath. Kindergarten							
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)	287.891,55	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Einnahmen UA 4641	287.891,55	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=36	546.443,87	570.000	545.000	545.000	545.000	545.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4641	546.443,87	570.100	545.100	545.100	545.100	545.100
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	287.891,55	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Ausgaben	546.443,87	570.100	545.100	545.100	545.100	545.100
	Abgleich UA 4641	258.552,32-	270.100-	250.100-	250.100-	250.100-	250.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhaus Kindergarten und Hort							
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)	363.283,11	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Einnahmen UA 4642	363.283,11	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	986,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.893,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=36	657.110,94	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4642	659.990,21	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	363.283,11	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben	659.990,21	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
	Abgleich UA 4642	296.707,10-	225.500-	215.500-	215.500-	215.500-	215.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder sonstige							
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)	84.284,34	122.000	124.000	126.000	126.000	126.000
	Einnahmen UA 4644	84.284,34	122.000	124.000	126.000	126.000	126.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=36	157.074,44	105.000	188.000	191.000	191.000	191.000
	Ausgaben UA 4644	157.074,44	105.000	188.000	191.000	191.000	191.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	84.284,34	122.000	124.000	126.000	126.000	126.000
	Ausgaben	157.074,44	105.000	188.000	191.000	191.000	191.000
	Abgleich UA 4644	72.790,10-	17.000	64.000-	65.000-	65.000-	65.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten							
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)	52.952,19	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Einnahmen UA 4645	52.952,19	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=36	96.785,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 4645	96.785,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	52.952,19	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	96.785,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 4645	43.833,60-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder willkommen sein Rundum ev							
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						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	14.330,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 4646	14.330,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen						
	Ausgaben	14.330,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4646	14.330,03-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Kinderkrippe Münchner Straße 22							
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)	328.915,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen UA 4647	328.915,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten	-	200	200	200	200	200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=36	403.165,67	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	403.165,67	389.200	389.200	389.200	389.200	389.200
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	328.915,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	403.165,67	389.200	389.200	389.200	389.200	389.200
	Abgleich UA 4647	74.250,61-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder aktive Montessorie Kiga							
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)	139.197,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 4648	139.197,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=36	202.290,63	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	Ausgaben UA 4648	202.290,63	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	139.197,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	202.290,63	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	Abgleich UA 4648	63.092,80-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Hort Schule Mittagsbetreuung e.V.							
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)	18.909,90	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4649		18.909,90	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=36	78.713,64	83.000	84.000	85.000	85.000	85.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4649		78.713,64	83.000	84.000	85.000	85.000	85.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		18.909,90	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Ausgaben		78.713,64	83.000	84.000	85.000	85.000	85.000
Abgleich UA 4649		59.803,74-	40.500-	41.500-	42.500-	42.500-	42.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege -09-							
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						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 4709	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich UA 4709	-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-							
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							
7870	Leist. z. Einglied. Arbeit- s-chender (§ 16 Abs. 1 u. Abs. 2 S.2 Nr.5/6, Abs.3 u. 4 SGB II)	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4900	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4900	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4987		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4987							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4987		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
41	Einnahmen	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
43	Einnahmen	10.483,83	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ausgaben	18.187,96	67.100	67.900	67.400	67.400	67.400
	Abgleich	7.704,13-	54.800-	55.600-	55.100-	55.100-	55.100-
46	Einnahmen	1.275.871,98	1.147.500	1.154.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
	Ausgaben	2.262.479,06	2.122.900	2.191.400	2.196.400	2.197.400	2.198.400
	Abgleich	986.607,08-	975.400-	1.036.900-	1.039.900-	1.040.900-	1.041.900-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
4	Einnahmen	1.286.355,81	1.159.800	1.169.300	1.171.300	1.171.300	1.171.300
	Ausgaben	2.280.667,02	2.196.900	2.271.200	2.275.700	2.276.700	2.277.700
	Abgleich	994.311,21-	1.037.100-	1.101.900-	1.104.400-	1.105.400-	1.106.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	765,10	800	800	800	800	800
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	8.906,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		9.671,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.671,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Abgleich UA 5500		9.671,50-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
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						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		sonst. Erholungseinrichtungen					
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						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	74,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5900	74,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5900	74,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5920		Wanderwege Ruhebänke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ED=26	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5920	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5169	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. ED=26	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5920	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5920							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5920	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.671,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Abgleich	9.671,50-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	74,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.746,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich	9.746,27-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Hoch- und Tiefbauverwaltung					
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						
4100	Beamtenbezüge	38.976,49	41.200	42.500	43.500	44.500	45.600
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=29	228,54	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	83.309,25	145.000	165.000	169.000	173.100	177.300
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	15.757,54	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	6.731,21	12.500	14.800	15.200	15.600	16.000
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	16.525,98	28.900	37.600	38.500	39.400	40.300
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	-	500	500	500	500	500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	413,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf	110,00	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6000	162.052,94	257.900	290.800	297.600	304.500	311.600
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	162.052,94	257.900	290.800	297.600	304.500	311.600
	Abgleich UA 6000	162.052,94-	257.900-	290.800-	297.600-	304.500-	311.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0	
2634	Bodenordnungsverfahren	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 6100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	6.362,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.891,56	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200	
8415	Umlegungsentschädigungen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6100	9.253,81	22.500	22.600	22.700	22.700	22.800	
Abgleich Unterabschnitt 6100								
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	9.253,81	22.500	22.600	22.700	22.700	22.800	
	Abgleich UA 6100	9.253,81-	21.500-	21.600-	21.700-	21.700-	21.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Plankosten Bebauungsplan Ortsabrandung Obermarbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	13.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	13.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	-	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	13.300	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6101	-	6.700-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6102		Planungskosten Bebauungsplan Rosenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	50.000	55.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6102	-	50.000	55.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	1.815,12	70.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6102	1.815,12	70.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	50.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben	1.815,12	70.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6102	1.815,12-	20.000-	45.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6103		Planungskosten Bebauungsplan EDEKA /ALDI / ROSSMANN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	10.000	40.000	-	-	-
	Einnahmen UA 6103	-	10.000	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	10.000	25.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6103	-	10.000	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6103							
	Einnahmen	-	10.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6103	-	0	15.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6104		Planungskosten Bebauungsplan Ortsabrundung Asbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	13.300	13.300	6.700	0	0
	Einnahmen UA 6104	-	13.300	13.300	6.700	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	20.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6104	-	20.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6104							
	Einnahmen	-	13.300	13.300	6.700	0	0
	Ausgaben	-	20.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6104	-	6.700-	16.700-	6.700	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6105		Planungskosten Bebauungsplan Eheäcker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ZueD-Me=3	-	10.000	1.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6105	-	10.000	1.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff ZueD-Me=3	17.157,55	10.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6105	17.157,55	10.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6105							
	Einnahmen	-	10.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben	17.157,55	10.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6105	17.157,55-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6106 Bebauungsplan Schulstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ZueD-Me=3	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6106	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff ZueD-Me=3	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6106	-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6106							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6106	-	-	20.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6107 Bebauungsplan FFW							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ZueD-Me=3	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6107	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff ZueD-Me=3	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6107	-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6107							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6107	-	-	20.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6108 Bebauungsplan Kindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ZueD-Me=3	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6108	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	-	24.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6108	-	-	24.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6108							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	24.000	0	0	0
	Abgleich UA 6108	-	-	24.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6109		Orts- und Regionalplanung					
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, Ortsentwicklung	-	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6109	-	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6109						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6109	-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6120		Orts- und Regionalplanung Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
1300	Einnahmen aus Verkauf von Vermessungsmaterial	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6120	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6120	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6120							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6120	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	425,94	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69.400,00	69.400	69.400	70.000	70.000	70.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		69.825,94	69.400	69.400	70.000	70.000	70.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=22	112.053,07	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5132	Sanierung v. Straßen GD=22	15.617,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5134	Winterdienst GD=22	16.687,22	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5135	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Straßenzustandskataster	12.000,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5136	Unterhalt von Wirtschaftswegen GD=22	17.459,76	17.500	18.000	18.500	18.500	19.000
5137	Grabenpflege u.ä.	3.815,63	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
5138	Grünpflege durch Dritte GD=22 *Fortführung Baumkataster und Baumpflege	5.502,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5139	Unterhalt von Straßen etc. Abfallentsorgung GD=22	3.426,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	488,00	500	500	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	27.000,00	38.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6790	Innere Verrechnungen	172.470,43	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
Ausgaben UA 6300		386.521,14	401.500	388.000	386.500	387.000	387.500
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		69.825,94	69.400	69.400	70.000	70.000	70.000
Ausgaben		386.521,14	401.500	388.000	386.500	387.000	387.500
Abgleich UA 6300		316.695,20-	332.100-	318.600-	316.500-	317.000-	317.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		versch. Baugebiete					
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						
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt übtr.	7.192,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 6304	7.192,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.192,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 6304	7.192,56-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6322		Fahrradwege					
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						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6322	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		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						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=20	28.766,48	29.500	32.000	33.000	34.000	35.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=20	34.605,05	37.000	42.000	43.000	43.000	44.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt	-	15.000	8.500	13.500	13.500	14.500
	Ausgaben UA 6700	63.371,53	81.500	82.500	89.500	90.500	93.500
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen						
	Ausgaben	63.371,53	81.500	82.500	89.500	90.500	93.500
	Abgleich UA 6700	63.371,53-	81.500-	82.500-	89.500-	90.500-	93.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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						
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	3.170,92	9.000	10.500	11.000	11.000	11.500
6790	Innere Verrechnungen	20.556,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 6751	23.727,06	27.000	28.500	29.000	29.000	29.500
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen						
	Ausgaben	23.727,06	27.000	28.500	29.000	29.000	29.500
	Abgleich UA 6751	23.727,06-	27.000-	28.500-	29.000-	29.000-	29.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Betrieb u. Unterhaltung v. P+R Anlagen					
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	4.880,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 6811	4.880,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
6500	Bürobedarf GD=34	-	500	500	500	500	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen KUP GD=34 *Übernahme der Kosten für Petershausener EW	12.948,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 6811	12.948,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	4.880,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	12.948,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abgleich UA 6811	8.068,64-	12.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
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						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenrückhaltebecken	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	260,18	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6900	260,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	260,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich UA 6900	260,18-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	- 162.052,94	- 257.900	- 290.800	- 297.600	- 304.500 311.600
	Abgleich	162.052,94-	257.900-	290.800-	297.600-	304.500- 311.600-
61	Einnahmen Ausgaben	- 28.226,48	97.600 164.500	110.300 248.600	7.700 28.700	1.000 28.700 1.000 28.800
	Abgleich	28.226,48-	66.900-	138.300-	21.000-	27.700- 27.800-
63	Einnahmen Ausgaben	69.825,94 393.713,70	69.400 411.500	69.400 400.000	70.000 398.500	70.000 399.000 70.000 399.500
	Abgleich	323.887,76-	342.100-	330.600-	328.500-	329.000- 329.500-
67	Einnahmen Ausgaben	- 87.098,59	- 108.500	- 111.000	- 118.500	- 119.500 123.000
	Abgleich	87.098,59-	108.500-	111.000-	118.500-	119.500- 123.000-
68	Einnahmen Ausgaben	4.880,00 12.948,64	4.400 16.500	4.500 16.500	4.500 16.500	4.500 16.500 4.500 16.500
	Abgleich	8.068,64-	12.100-	12.000-	12.000-	12.000- 12.000-
69	Einnahmen Ausgaben	- 260,18	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300 11.300
	Abgleich	260,18-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300- 11.300-
6	Einnahmen Ausgaben	74.705,94 684.300,53	171.400 970.200	184.200 1.078.200	82.200 871.100	75.500 879.500 75.500 890.700
	Abgleich	609.594,59-	798.800-	894.000-	788.900-	804.000- 815.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
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 Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
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						
5430	Reinigungskosten	2.108,66	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5440	Energiekosten	661,71	800	800	900	900	900
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung	684,71	700	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	72,12	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.484,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7191	5.011,89	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.011,89	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 7191	5.011,89-	6.900-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
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	1.728,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		1.728,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.395,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	3.195,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
Ausgaben UA 7200		4.590,00	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		1.728,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben		4.590,00	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
Abgleich UA 7200		2.861,40-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
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	1.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1690	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7300	1.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *kurzfristige Stromanschlüsse	137,57	200	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen	1.618,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7300	1.756,55	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	1.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.756,55	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 7300	749,19-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
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	18.559,00	70.000	-	-	-	-
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	-	-	0	0	0	0
1141	Bestattungsgebühren	1.792,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1142	Grabgebühren Grabstätten	15.631,25	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1145	Bestattungs- und Grabgebühren	8.490,00	12.500	500	-	-	-
	Einnahmen UA 7500	44.472,25	110.500	63.500	63.000	63.000	63.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	194,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.433,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Baumpflege	4.132,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten	1.892,71	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5440	Energiekosten	-	100	100	100	100	100
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	774,34	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte	258,48	300	300	300	300	300
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	9.700,00	12.500	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	21.439,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6800	Abschreibungen	16.870,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.329,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7500	85.024,85	77.200	64.700	64.700	64.800	64.800
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	44.472,25	110.500	63.500	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	85.024,85	77.200	64.700	64.700	64.800	64.800
	Abgleich UA 7500	40.552,60-	33.300	1.200-	1.700-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Ust steuerfrei	1.399,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7600		1.399,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7600		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 7600							
Einnahmen		1.399,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		-	500	500	500	500	500
Abgleich UA 7600		1.399,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1332	Einnahmen Ausschreibungsunterlagen	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen übr.	3.631,72	-	-	-	-	-	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	11.063,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1661	Erstattungen durch Kommunalunternehmen KUP	6.402,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1690	Innere Verrechnungen	265.334,66	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 7710	286.431,74	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	197.912,86	220.500	220.500	225.800	231.200	236.700	
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	-	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	16.423,97	17.700	19.900	20.400	20.900	21.400	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	500	500	500	500	500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	39.686,70	44.900	46.900	48.000	49.200	50.400	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	0	0	0	0	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	167,28	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.371,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.842,65	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung	1.839,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten	-	-	6.000	8.000	8.000	8.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeug Geräte	-	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.262,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=23	13.016,99	18.000	18.500	19.000	19.000	19.000
5520	Reifenbedarf GD=23	1.087,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=23	11.982,22	13.000	14.000	14.500	14.500	15.000
5550	Kfz-Steuer GD=23	440,99	600	600	700	700	700
5560	Kfz-Versicherung GD=23	5.237,07	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.664,12	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	555,96	700	900	900	1.000	1.000
6525	Fernmeldegebühren	634,39	800	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	9.468,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6800	Abschreibungen übtr.	-	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übtr.	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7710		308.594,40	432.800	460.100	470.400	478.000	485.900
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		286.431,74	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
Ausgaben		308.594,40	432.800	460.100	470.400	478.000	485.900
Abgleich UA 7710		22.162,66-	193.600-	220.900-	231.200-	238.800-	246.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		sonstige Förderung von Wirtschaft und Handel					
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						
6500	Bürobedarf	-	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 7910	-	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Abgleich UA 7910	-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Breitbandausbau Bga					
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7911	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
70	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.011,89	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100
	Abgleich	5.011,89-	6.900-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-
72	Einnahmen	1.728,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	4.590,00	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
	Abgleich	2.861,40-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-
73	Einnahmen	1.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.756,55	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	749,19-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
75	Einnahmen	44.472,25	110.500	63.500	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	85.024,85	77.200	64.700	64.700	64.800	64.800
	Abgleich	40.552,60-	33.300	1.200-	1.700-	1.800-	1.800-
76	Einnahmen	1.399,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	1.399,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Einnahmen	286.431,74	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
	Ausgaben	308.594,40	432.800	460.100	470.400	478.000	485.900
	Abgleich	22.162,66-	193.600-	220.900-	231.200-	238.800-	246.700-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Abgleich	-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
7	Einnahmen	335.039,30	354.600	307.600	307.100	307.100	307.100
	Ausgaben	404.977,69	534.200	550.400	560.900	568.600	576.500
	Abgleich	69.938,39-	179.600-	242.800-	253.800-	261.500-	269.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1333	Einnahmen EEG	425,20	400	400	400	400	400
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
2200	Konzessionsabgaben	128.911,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 8101	129.336,20	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
A u s g a b e n							
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt	8.960,93	20.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	8.960,93	20.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	129.336,20	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
	Ausgaben	8.960,93	20.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 8101	120.375,27	120.400	135.400	140.400	140.400	140.400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		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	2.008,46	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Einnahmen UA 8130	2.008,46	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
A u s g a b e n							
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt	1.163,44	4.500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8130	1.163,44	4.500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	2.008,46	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	1.163,44	4.500	500	500	500	500
	Abgleich UA 8130	845,02	0	4.300	4.300	4.300	4.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8159		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	31.532,25	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	Einnahmen UA 8159	31.532,25	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8159	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8159							
	Einnahmen	31.532,25	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8159	31.532,25	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	413,43	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8500	413,43	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	455,17	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8500	455,17	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8500							
	Einnahmen	413,43	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	455,17	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8500	41,74-	3.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8501		Land- und forstwirtschaftliche Gebäude					
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 *Stadl Heimweg Westseite abdichten	1.073,01	100	5.000	100	100	100
5440	Energiekosten	197,11	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8501	1.270,12	500	5.400	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 8501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.270,12	500	5.400	500	500	500
	Abgleich UA 8501	1.270,12-	500-	5.400-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Breitbanderschließung BgA Unternehmen					
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	-	-	-
1400	Mieten und Pachten Ust steuerfrei	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8701		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8701		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8701							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8701		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Ust steuerfrei	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	10.446,91	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	770,34	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.984,85	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9,85	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	823,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten	6.143,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5430	Reinigungskosten	16.037,00	21.000	16.000	16.000	17.000	17.000
5440	Energiekosten	-	800	800	800	800	800
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 8800	36.215,75	36.600	31.600	31.600	32.600	32.600
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.215,75	36.600	31.600	31.600	32.600	32.600
	Abgleich UA 8800	36.215,75-	36.600-	31.600-	31.600-	32.600-	32.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Kinderhaus Rosenstraße						
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	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8802		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.584,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	657,83	800	800	800	800	800	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	700	700	700	700	700	
6790	Innere Verrechnungen übtr.	1.103,85	-	-	-	-	-	
Ausgaben UA 8802		3.346,04	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		3.346,04	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich UA 8802		3.346,04-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhofsgebäude					
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	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen	613,25	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8803	613,25	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	613,25	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8803	613,25-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Münchner Straße 22 Kinderkrippe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Ust steuerfrei	18.295,27	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	Einnahmen UA 8804	18.295,27	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=33	5.400,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=33 *u.a. Wartung Aufzug	12.845,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=33	2.484,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten	-	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5440	Energiekosten GD=33	2.096,24	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=33	968,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=33	2.768,59	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
6525	Fernmeldegebühren GD=33	725,32	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen	3.483,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 8804	30.772,62	33.400	33.700	33.800	33.900	33.900
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	18.295,27	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	Ausgaben	30.772,62	33.400	33.700	33.800	33.900	33.900
	Abgleich UA 8804	12.477,35-	15.400-	15.700-	15.800-	15.400-	15.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Mehrzweckhalle Petershausen						
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	-	-	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
Einnahmen UA 8808		-	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=35	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=35	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten GD=35	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5430	Reinigungskosten GD=35	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
5440	Energiekosten GD=35	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=35	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=35	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	-	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 8808		-	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
Abgleich Unterabschnitt 8808								
Einnahmen		-	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
Ausgaben		-	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
Abgleich UA 8808		-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 8810	-	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8810	-	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8819		Unbebauter Grundbesitz					
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						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	487,17	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	151,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8819	638,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 8819						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	638,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 8819	638,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Ust steuerfrei	29.669,87	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500
	Einnahmen UA 8891	29.669,87	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	271,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8891	271,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	29.669,87	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500
	Ausgaben	271,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Abgleich UA 8891	29.398,02	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-	-	-	-
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7025	Zuschüsse für einmaige Zwecke	-	-	-	-	-	-
8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8900		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
81	Einnahmen	162.876,91	175.900	177.200	178.200	179.200	180.200
	Ausgaben	10.124,37	24.500	5.500	500	500	500
	Abgleich	152.752,54	151.400	171.700	177.700	178.700	179.700
85	Einnahmen	413,43	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.725,29	2.500	5.400	500	500	500
	Abgleich	1.311,86-	2.500	5.400-	500-	500-	500-
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	47.965,14	79.400	79.400	79.900	80.400	80.400
	Ausgaben	71.857,68	150.600	146.400	146.500	147.600	147.600
	Abgleich	23.892,54-	71.200-	67.000-	66.600-	67.200-	67.200-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	211.255,48	260.300	256.600	258.100	259.600	260.600
	Ausgaben	83.707,34	177.600	157.300	147.500	148.600	148.600
	Abgleich	127.548,14	82.700	99.300	110.600	111.000	112.000

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
0001	Grundsteuer -A-	52.951,98	52.800	54.000	52.500	52.000	51.800
0010	Grundsteuer -B-	663.545,37	663.000	665.000	670.000	675.000	680.000
0030	Gewerbsteuer	2.247.429,97	2.250.000	2.150.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.503.706,00	4.632.800	5.100.000	5.150.000	5.250.000	5.400.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.160,00	127.000	232.000	232.000	232.000	232.000
0220	Hundesteuer	16.015,00	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	282.400,00	322.200	478.800	280.000	280.000	280.000
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	104.975,00	104.500	114.000	114.000	114.000	114.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg.	362.854,00	363.500	371.100	372.000	373.000	374.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	108.631,52	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	40.160,00	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	Einnahmen UA 9000	8.507.828,84	8.676.600	9.313.400	9.169.200	9.324.900	9.480.900
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage *Vervielfältiger gem. § 6 GFRG = 68,5 %	476.047,00	430.900	409.100	409.100	418.600	418.600
8321	Kreisumlage	2.901.743,65	2.941.900	3.112.900	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	Ausgaben UA 9000	3.377.790,65	3.372.800	3.522.000	3.609.100	3.718.600	3.818.600
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	8.507.828,84	8.676.600	9.313.400	9.169.200	9.324.900	9.480.900
	Ausgaben	3.377.790,65	3.372.800	3.522.000	3.609.100	3.718.600	3.818.600
	Abgleich UA 9000	5.130.038,19	5.303.800	5.791.400	5.560.100	5.606.300	5.662.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.841,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Girozinsen	-	100	100	100	100	100
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	38,89	500	500	500	500	500
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
2811	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9100		1.880,88	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
8020	Zinsausgaben an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
8050	Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.106,57	35.900	30.000	35.000	35.000	35.000
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Girozinsen	24,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8070	Zinsen an private Unternehmen	147.718,37	149.000	203.000	203.000	203.000	203.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		150.849,32	186.400	234.500	239.500	239.500	239.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1.880,88	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgaben		150.849,32	186.400	234.500	239.500	239.500	239.500
Abgleich UA 9100		148.968,44-	184.300-	232.900-	237.900-	237.900-	237.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Finanzwirtschaft Gemeindekasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9102		Finanzwirtschaft Kalkulatorische Kosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen	16.870,16	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	28.329,90	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Einnahmen UA 9102	45.200,06	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9102							
	Einnahmen	45.200,06	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9102	45.200,06	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 f.Personalausg	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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)	-	-	0	0	0	0
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9161		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.662.063,91	1.223.200	1.361.900	1.265.800	1.241.500	1.252.300
8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9161		1.662.063,91	1.223.200	1.361.900	1.265.800	1.241.500	1.252.300
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.662.063,91	1.223.200	1.361.900	1.265.800	1.241.500	1.252.300
Abgleich UA 9161		1.662.063,91-	1.223.200-	1.361.900-	1.265.800-	1.241.500-	1.252.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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)	-	-	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)	-	-	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 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	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	133,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	133,71	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133,71	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	133,71-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
90	Einnahmen	8.507.828,84	8.676.600	9.313.400	9.169.200	9.324.900	9.480.900
	Ausgaben	3.377.790,65	3.372.800	3.522.000	3.609.100	3.718.600	3.818.600
	Abgleich	5.130.038,19	5.303.800	5.791.400	5.560.100	5.606.300	5.662.300
91	Einnahmen	47.080,94	183.900	183.400	183.400	183.400	183.400
	Ausgaben	1.812.913,23	1.429.600	1.616.400	1.525.300	1.501.000	1.511.800
	Abgleich	1.765.832,29-	1.245.700-	1.433.000-	1.341.900-	1.317.600-	1.328.400-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133,71	-	0	0	0	0
	Abgleich	133,71-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	8.554.909,78	8.860.500	9.496.800	9.352.600	9.508.300	9.664.300
	Ausgaben	5.190.837,59	4.802.400	5.138.400	5.134.400	5.219.600	5.330.400
	Abgleich	3.364.072,19	4.058.100	4.358.400	4.218.200	4.288.700	4.333.900

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Einrichtungen für die Hauptverwaltung					
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	5.551,89	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0200	5.551,89	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen						
	Ausgaben	5.551,89	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0200	5.551,89-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0245		Einrichtungen für die Hauptverwaltung					
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	3.281,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 0245	3.281,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen						
	Ausgaben	3.281,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 0245	3.281,02-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69.436,38	75.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	*Arbeitsplatzrechner	10.000 €					
	Server u.a	10.000 €					
	EDV-Fachanwendungen						
	little bird	5.000 €					
	digitales Archiv	12.000 €					
9400	Hochbaumaßnahmen	79,33-	50.000	0	0	0	0
	*u.a. Weiterführung barrierefreies Rathaus						
9490	Baunebenkosten: Hochbau	4.379,25-	7.500	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	64.977,80	132.500	62.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.977,80	132.500	62.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0600	64.977,80-	132.500-	62.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.832,91	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	Abgleich	8.832,91-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.977,80	132.500	62.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	64.977,80-	132.500-	62.000-	15.000-	15.000-	15.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.810,71	147.500	77.000	30.500	30.500	30.500
	Abgleich	73.810,71-	147.500-	77.000-	30.500-	30.500-	30.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
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	3.994,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1100	3.994,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.994,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1100	3.994,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz-Petershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	5.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	29.150,00	102.500	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 1300		29.150,00	107.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	323.000,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	141.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122.348,09	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Schätzung Architektenkosten	-	150.000	460.000	280.000	50.000	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		445.348,09	450.000	611.000	290.000	60.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		29.150,00	107.500	0	0	0	0
Ausgaben		445.348,09	450.000	611.000	290.000	60.000	10.000
Abgleich UA 1300		416.198,09-	342.500-	611.000-	290.000-	60.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz-Köllbach						
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	-	-	-	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-	
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	-	-	-	-	-	-	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 1301	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 1301	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 1301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 1301	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		Brandschutz-Asbach					
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	-	-	-	-	-	-
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1302	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	659,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	149,76	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 1302	809,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1302							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	809,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1302	809,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1303		Brandschutz-Obermarbach					
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	-	20.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1303	-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HR 70.000 € TSF	17.158,95	500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen *Baumaßnahmen für neues Tor	-	-	12.500	0	-	-
	Ausgaben UA 1303	17.158,95	500	13.000	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 1303							
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	17.158,95	500	13.000	500	500	500
	Abgleich UA 1303	17.158,95-	19.500	13.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.994,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.994,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	Einnahmen	29.150,00	127.500	0	0	0	0
	Ausgaben	463.316,06	452.500	626.000	292.500	62.500	12.500
	Abgleich	434.166,06-	325.000-	626.000-	292.500-	62.500-	12.500-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	29.150,00	127.500	0	0	0	0
	Ausgaben	467.310,54	457.500	631.000	297.500	67.500	17.500
	Abgleich	438.160,54-	330.000-	631.000-	297.500-	67.500-	17.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule									
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	-	-	1.000.000	800.000	200.000	0		
	Einnahmen UA 2110	-	-	1.000.000	800.000	200.000	0		
A u s g a b e n									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0		
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.850,40	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.504.000 davon 2019 2.080.000 2020 1.304.000 2021 120.000	6.357,37	-	3.400.000	2.080.000	1.304.000	120.000		
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 599.000 davon 2019 429.000 2020 145.000 2021 25.000 *Planung Raumerweiterung für Ganztagesesschule	20.399,75	320.000	850.000	429.000	145.000	25.000		
9670	Schulsportanlage und sonst. Außenbereich *Spielfeld	-	-	60.000	0	0	0		
9690	Baunebenkosten	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 4.103.000 davon 2019 2.509.000 2020 1.449.000 2021 145.000	40.607,52	335.500	4.315.000	2.514.000	1.454.000	150.000		
Abgleich Unterabschnitt 2110									
	Einnahmen	-	-	1.000.000	800.000	200.000	0		
	Ausgaben	40.607,52	335.500	4.315.000	2.514.000	1.454.000	150.000		
	Abgleich UA 2110	40.607,52-	335.500-	3.315.000-	1.714.000-	1.254.000-	150.000-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -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						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	14.826,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2150	14.826,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen						
	Ausgaben	14.826,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2150	14.826,42-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
21	Einnahmen	-	-	1.000.000	800.000	200.000	0
	Ausgaben	55.433,94	360.500	4.340.000	2.539.000	1.479.000	175.000
	Abgleich	55.433,94-	360.500-	3.340.000-	1.739.000-	1.279.000-	175.000-
2	Einnahmen	-	-	1.000.000	800.000	200.000	0
	Ausgaben	55.433,94	360.500	4.340.000	2.539.000	1.479.000	175.000
	Abgleich	55.433,94-	360.500-	3.340.000-	1.739.000-	1.279.000-	175.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	136,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3440	136,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	136,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3440	136,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei -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	7.391,06	500	1.500	500	500	500
	Ausgaben UA 3529	7.391,06	500	1.500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.391,06	500	1.500	500	500	500
	Abgleich UA 3529	7.391,06-	500-	1.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
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	-	21.000	1.000	13.000	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	21.000	1.000	13.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung Frauenkirche Kollbach 63.000 Eur aus 2017	70.208,20	63.000	131.000	2.000	2.000	2.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau	17.678,52	16.000	17.500	1.000	1.000	1.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2014 kath. Pfarrheim evang. Kirchenbau	9.500,00 9.000 € 10.000 €	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	97.386,72	83.000	148.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	21.000	1.000	13.000	0	0
	Ausgaben	97.386,72	83.000	148.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3700	97.386,72-	62.000-	147.500-	10.000	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	136,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	136,00	500	500	500	500	500
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.391,06	500	1.500	500	500	500
	Abgleich	7.391,06-	500-	1.500-	500-	500-	500-
37	Einnahmen	-	21.000	1.000	13.000	0	0
	Ausgaben	97.386,72	83.000	148.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	97.386,72-	62.000-	147.500-	10.000	3.000-	3.000-
3	Einnahmen	136,00	21.500	1.500	13.500	500	500
	Ausgaben	104.777,78	83.500	150.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	104.641,78-	62.000-	148.500-	10.000	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20							
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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4350	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose							
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							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	275.035,50	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	3.728,95	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 4351		278.764,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4351							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		278.764,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4351		278.764,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtung für Wohnungslose							
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	-	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	10.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4352	-	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4352						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4352	-	35.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	500	500	500
9600	Betriebsanlagen	-	-	0	0	0	0
9690	Baunebenkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4601	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen	32.331,20	35.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	32.331,20	35.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.331,20	35.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	32.331,20-	35.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.166,88	600.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *geschätzt rund 630.000 Euro	-	-	350.000	200.000	70.000	10.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4641		48.166,88	600.000	350.000	200.000	70.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		48.166,88	600.000	350.000	200.000	70.000	10.000
Abgleich UA 4641		48.166,88-	600.000-	350.000-	200.000-	70.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	4.957,60-	-	20.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	4.957,60-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.957,60-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	4.957,60	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten							
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						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Beschluss FA vom 04.02.2014	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe Münchner 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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	2.130,10	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4647	2.529,10	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.529,10	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	2.529,10-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder frei lernen 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						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	18.700,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.700,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	18.700,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Hort Schule Mittagsbetreuung							
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						
9400	Hochbaumaßnahmen	14.885,00	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	14.885,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.885,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	14.885,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	278.764,45	37.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	278.764,45-	37.000-	3.000-	3.000-	3.000-
46	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	111.654,58	635.500	375.500	200.500	70.500
	Abgleich	111.654,58-	635.500-	375.500-	200.500-	70.500-
4	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	390.419,03	672.500	378.500	203.500	73.500
	Abgleich	390.419,03-	672.500-	378.500-	203.500-	73.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5000		Gesundheit, Sport, Erholung					
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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3280	Rückfluss von Darlehen übriger Bereich	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.885,00	-	40.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 5500	7.885,00	-	40.000	40.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.885,00	-	40.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 5500	7.885,00-	-	40.000-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5990		sonst. Freizeiteinrichtungen Rundweg Glonninsel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	-	-	50.000	240.000	0	0
	Einnahmen UA 5990	-	-	50.000	240.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	450.000	40.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	10.000	65.000	13.000	0	0
	Ausgaben UA 5990	-	10.000	515.000	53.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5990							
	Einnahmen	-	-	50.000	240.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	515.000	53.000	0	0
	Abgleich UA 5990	-	10.000-	465.000-	187.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
50	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.885,00	-	40.000	40.000	0	0
	Abgleich	7.885,00-	-	40.000-	40.000-	0	0
59	Einnahmen	-	-	50.000	240.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	515.000	53.000	0	0
	Abgleich	-	10.000-	465.000-	187.000	0	0
5	Einnahmen	-	-	50.000	240.000	0	0
	Ausgaben	7.885,00	10.000	555.000	93.000	0	0
	Abgleich	7.885,00-	10.000-	505.000-	147.000	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.251,82	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6100		7.251,82	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	93.470,59	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen GD=32	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=32	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=32	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		93.470,59	37.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		7.251,82	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben		93.470,59	37.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Abgleich UA 6100		86.218,77-	3.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101		Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 1 Bahnhofplatz bis Kreuzung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	40.000	0	0	-	-
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land *GVFG Mittel 318.000 € Städtebauförderung ca. 240.000 €	-	45.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	85.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	36.686,84	-	0	0	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	4.967,29	1.000	10.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6101	41.654,13	1.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben	41.654,13	1.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6101	41.654,13-	84.000	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6102		Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Höhe der Förderung noch nicht absehbar	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	75.000	75.000
Einnahmen UA 6102		-	-	0	0	75.000	75.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	121,33	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	600.000	350.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	60.000	20.000	30.000	30.000	5.000
Ausgaben UA 6102		121,33	85.000	45.000	30.000	630.000	355.000
Abgleich Unterabschnitt 6102							
Einnahmen		-	-	0	0	75.000	75.000
Ausgaben		121,33	85.000	45.000	30.000	630.000	355.000
Abgleich UA 6102		121,33-	85.000-	45.000-	30.000-	555.000-	280.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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						
9300	Vermögenserwerb Kapitaleinlage	-	-	-	-	-	-
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
	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 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Schulstraße/Südenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	1.860.000	0	0
	Einnahmen UA 6203	-	-	0	1.860.000	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	58.000	0	0
9411	Baumaßnahmen	-	-	170.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	240.000	5.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	15.000	30.000	5.000	0
	Ausgaben UA 6203	-	-	185.000	328.000	10.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
	Einnahmen	-	-	0	1.860.000	0	0
	Ausgaben	-	-	185.000	328.000	10.000	0
	Abgleich UA 6203	-	-	185.000-	1.532.000	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6205 Gartenstraße II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 6205		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	5.000	0	-	-
9325	Vermessungskosten	-	-	0	0	-	-
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	-	-
9329	Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	-	-
9535	Entwässerung *Straßenentwässerungsanteil	-	-	0	0	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	-	-
Ausgaben UA 6205		-	-	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	5.000	0	0	0
Abgleich UA 6205		-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6206		Gewerbegebiet Eheäcker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3524	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	374.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6206	-	374.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	275.000	177.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	1.791,78	10.000	10.000	5.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	295.000	295.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6206	1.791,78	580.000	482.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6206							
	Einnahmen	-	374.900	0	0	0	0
	Ausgaben	1.791,78	580.000	482.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 6206	1.791,78-	205.100-	482.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.029,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	16.000	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-		
Einnahmen UA 6300		5.029,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
A u s g a b e n									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	402.061,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	-	-	-		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-		
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-		
9500	Tiefbaumaßnahmen *2018 Feinschicht Sollern 2018 Feinschicht Gewerbering	4.366,64	125.000	390.000	20.000	20.000	20.000		
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0		
9535	Entwässerung *Stinkebachverlegung	25.769,42	200.000	220.000	20.000	20.000	20.000		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	5.333,61	-	0	0	0	0		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6300		437.531,59	375.000	660.000	90.000	90.000	90.000		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
Einnahmen		5.029,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben		437.531,59	375.000	660.000	90.000	90.000	90.000		
Abgleich UA 6300		432.502,59-	357.000-	658.000-	88.000-	88.000-	88.000-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Rosenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6303	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		versch. Baugebiete					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6304	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9325	Vermessungskosten	-	-	0	0	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6306 Brücke Dr. Hörmannstr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	155.000	255.000	10.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	985,32	20.000	35.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6306	985,32	175.000	290.000	15.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	985,32	175.000	290.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 6306	985,32-	175.000-	290.000-	15.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Umgehungstr. Teil 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 Maßn.=2	-	-	0	0	400.000	200.000
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6310		-	-	0	0	400.000	200.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Maßn.=2 Gesamtbedarf 1.200.000 bish. Mittel 1.150.000	-	150.000	1.000.000	50.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=2 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	1.000.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Maßn.=2 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *Kosten laut Zuschussantrag 177.543 €	-	-	0	0	170.000	8.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Maßn.=2 Gesamtbedarf 65.000 bish. Mittel 15.000	-	-	15.000	50.000	75.000	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Maßn.=2 Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000 *Rechtsanwalt Gutachter, etc	-	10.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 6310		-	160.000	1.025.000	400.000	1.245.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 6310							
Einnahmen		-	-	0	0	400.000	200.000
Ausgaben		-	160.000	1.025.000	400.000	1.245.000	8.000
Abgleich UA 6310		-	160.000-	1.025.000-	400.000-	845.000-	192.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6314		Umgehungstraße Teil 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6314	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Böschungssicherungsarbeiten	2.192,88	75.000	75.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6314	2.192,88	75.000	75.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6314							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.192,88	75.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 6314	2.192,88-	75.000-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6315		Gemeindeverbindungsstraße Teil 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6315	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	185.000	170.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	-	185.000	170.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6315							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	185.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 6315	-	185.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6316		Umgehungstraße Teil 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6316	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Nach Beschluss des Gemeinderats soll die lange Variante gebaut werden	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6316							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6317		Gemeindeverbindungsstraße Sollern Thann					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	50.000,00	66.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	50.000,00	66.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.189,45-	5.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	6.064,13	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6317	2.874,68	7.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	50.000,00	66.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.874,68	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6317	47.125,32	59.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindeverbindungsstraße Asbach-kollbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	265.000	160.000	160.000	0	0
	Einnahmen UA 6319	-	265.000	160.000	160.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	15.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	730.000	520.000	10.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	25.171,86	25.000	25.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6319	25.171,86	770.000	550.000	15.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6319							
	Einnahmen	-	265.000	160.000	160.000	0	0
	Ausgaben	25.171,86	770.000	550.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 6319	25.171,86-	505.000-	390.000-	145.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320		Straße Asbach-Vierkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6320	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6320	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6321 Errichtung Kreisverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 6321		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	-	-
Ausgaben UA 6321		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6321							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6321		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6322		Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6322	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	16.000	16.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	-	43.000	43.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6322							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	43.000	43.000	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	43.000-	43.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	8.390,62	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6700	8.390,62	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 6700								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.390,62	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 6700	8.390,62-	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung Hundetoilette					
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	-	1.000	500	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	1.000	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	1.000-	500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
9850	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe Hochwasserschutz					
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	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Hochwasser Rückhaltebecken Sollern	-	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6900	-	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6900	-	15.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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
61	Einnahmen	7.251,82	125.000	7.500	7.500	82.500	82.500
	Ausgaben	135.246,05	123.000	82.500	57.500	657.500	382.500
	Abgleich	127.994,23-	2.000	75.000-	50.000-	575.000-	300.000-
62	Einnahmen	-	374.900	0	1.860.000	0	0
	Ausgaben	1.791,78	580.000	672.000	333.000	10.000	0
	Abgleich	1.791,78-	205.100-	672.000-	1.527.000	10.000-	0
63	Einnahmen	55.029,00	349.000	162.000	162.000	402.000	202.000
	Ausgaben	468.756,33	1.790.000	2.813.000	520.000	1.335.000	98.000
	Abgleich	413.727,33-	1.441.000-	2.651.000-	358.000-	933.000-	104.000
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.390,62	56.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	8.390,62-	56.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	15.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	Einnahmen	62.280,82	848.900	169.500	2.029.500	484.500	284.500
	Ausgaben	614.184,78	2.564.000	3.603.000	920.500	2.012.500	490.500
	Abgleich	551.903,96-	1.715.100-	3.433.500-	1.109.000	1.528.000-	206.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
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						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	6.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung Leichenhaus	10.770,04	45.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	2.500	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Sanierung Weg Leichenhaus Friedbäume	-	50.000	85.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	2.500	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	10.770,04	106.000	95.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.770,04	106.000	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	10.770,04-	106.000-	95.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
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	-	-	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	15.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.429,70	9.500	75.000	6.000	6.000	6.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Heizung	-	10.000	10.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Heizungsleitung	-	8.000	8.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7710	49.429,70	27.500	93.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	49.429,70	27.500	93.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7710	49.429,70-	27.500-	78.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Breitbandförderung					
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	-	120.000	120.000	120.000	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	120.000	120.000	120.000	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	300.600	230.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	300.600	230.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	120.000	120.000	120.000	0	0
	Ausgaben	-	300.600	230.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	180.600-	110.000-	120.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.770,04	106.000	95.000	0	0	0
	Abgleich	10.770,04-	106.000-	95.000-	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	49.429,70	27.500	93.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	49.429,70-	27.500-	78.000-	6.000-	6.000-	6.000-
79	Einnahmen	-	120.000	120.000	120.000	0	0
	Ausgaben	-	300.600	230.000	0	0	0
	Abgleich	-	180.600-	110.000-	120.000	0	0
7	Einnahmen	-	120.000	135.000	120.000	0	0
	Ausgaben	60.199,74	434.100	418.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	60.199,74-	314.100-	283.000-	114.000	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

**wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8170		Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3250	Rückfluss von Darlehen Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8170	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9250	Gewährung von Darlehen Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8170	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8170							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8170	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3260	Rückfluss von Darlehen v. öffentl. Sonderrechnungen Kommunalunternehmen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
9300	Vermögenserwerb Kapitaleinlage	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701		Wirtschaftliche Unternehmen Breitband Bga						
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	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8701	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Abgleich UA 8701	-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		unbebauter Grundbesitz Städtebau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	1.500.000	1.370.000	1.510.000
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	1.500.000	1.370.000	1.510.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	91.200,11	6.380.000	1.775.000	1.000.000	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	55.000	150.000	150.000	100.000
	Ausgaben UA 8801	91.200,11	6.380.000	1.830.000	1.150.000	150.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	1.500.000	1.370.000	1.510.000
	Ausgaben	91.200,11	6.380.000	1.830.000	1.150.000	150.000	100.000
	Abgleich UA 8801	91.200,11-	6.380.000-	1.830.000-	350.000	1.220.000	1.410.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Kinderhaus Rosenstraße					
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	-	-	-	-	-	-
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Münchner Straße 22					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8804	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
	Gesamtbedarf	43.338					
	bish. Mittel	43.338					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
	Gesamtbedarf	91.400					
	bish. Mittel	91.400					
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=1	647,29	-	-	-	-	-
	Gesamtbedarf	1.624.778					
	bish. Mittel	1.624.778					
9490	Baunebenkosten: Hochbau Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
	Gesamtbedarf	299.477					
	bish. Mittel	299.477					
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
	Gesamtbedarf	167.304					
	bish. Mittel	167.304					
	Ausgaben UA 8804	647,29	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	647,29	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	647,29-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Mehrzweckhalle Petershausen					
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	-	160.000	160.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	-	160.000	160.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	330.000	330.000	10.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Aufzug, Beleuchtung	-	10.000	15.000	5.000	0	0
9670	Schulsportanlage und sonst. Außenbereich	-	-	50.000	0	0	0
9690	Baunebenkosten	-	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	-	345.500	408.000	20.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	-	160.000	160.000	0	0	0
	Ausgaben	-	345.500	408.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8808	-	185.500-	248.000-	20.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Allgemeines Grundvermögen Ökokonto					
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						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8891	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
3190	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9120	Zuführung an Sonderrücklagen Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8900		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
88	Einnahmen	-	160.000	160.000	1.500.000	1.370.000	1.510.000
	Ausgaben	91.847,40	6.725.500	2.278.000	1.170.000	155.000	105.000
	Abgleich	91.847,40-	6.565.500-	2.118.000-	330.000	1.215.000	1.405.000
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	160.000	160.000	1.500.000	1.370.000	1.510.000
	Ausgaben	91.847,40	6.780.500	2.333.000	1.225.000	210.000	160.000
	Abgleich	91.847,40-	6.620.500-	2.173.000-	275.000	1.160.000	1.350.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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)	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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)	1.662.063,91	1.223.200	1.361.900	1.265.800	1.241.500	1.252.300
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
3220	Rückfluss von Darlehen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9100		1.662.063,91	1.223.200	1.361.900	1.265.800	1.241.500	1.252.300
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrücklage TVÖD	-	-	-	-	-	-
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	274.400	-	-
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
9220	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9100		-	-	0	274.400	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1.662.063,91	1.223.200	1.361.900	1.265.800	1.241.500	1.252.300
Ausgaben		-	-	0	274.400	0	0
Abgleich UA 9100		1.662.063,91	1.223.200	1.361.900	991.400	1.241.500	1.252.300

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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)	1.626.619,21	1.210.000	400.000	0	0	0
3105	Entnahme aus Rücklagen Sonderrücklage TVÖD	-	-	-	-	-	-
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9101		1.626.619,21	1.210.000	400.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.273.917,04	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9101		1.273.917,04	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		1.626.619,21	1.210.000	400.000	0	0	0
Ausgaben		1.273.917,04	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		352.702,17	1.210.000	400.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	9.541.100	0	919.500	0
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	-	-	-	-	-	-
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	8.018.400	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Umschuldung	440.000,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9121		440.000,00	8.018.400	9.541.100	0	919.500	0
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.729,89	29.000	-	-	-	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	290.692,19	316.900	460.000	460.000	460.000	460.000
9777	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	445.041,90	-	0	0	0	0
9781	Tilgungsausgaben an d. übrigen Bereich	-	-	0	42.400	-	1.817.300
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	-	-	-	-	-	-
9900	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9121		790.463,98	345.900	460.000	502.400	460.000	2.277.300
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		440.000,00	8.018.400	9.541.100	0	919.500	0
Ausgaben		790.463,98	345.900	460.000	502.400	460.000	2.277.300
Abgleich UA 9121		350.463,98-	7.672.500	9.081.100	502.400-	459.500	2.277.300-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	0	0	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	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 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	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	-	-	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 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
90	Einnahmen	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	3.728.683,12	10.451.600	11.303.000	1.265.800	2.161.000	1.252.300
	Ausgaben	2.064.381,02	345.900	460.000	776.800	460.000	2.277.300
	Abgleich	1.664.302,10	10.105.700	10.843.000	489.000	1.701.000	1.025.000-
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	3.838.683,12	10.578.100	11.429.500	1.392.300	2.287.500	1.378.800
	Ausgaben	2.064.381,02	345.900	460.000	776.800	460.000	2.277.300
	Abgleich	1.774.302,10	10.232.200	10.969.500	615.500	1.827.500	898.500-



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
der Gemeinde Petershausen
2018
- Vorbericht -**

Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung (EBV)

Allgemeines

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 umfasst die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2021. Die Finanzplanungsdaten des Erfolgs- und Vermögensplans erfassen alle zurzeit in Vorbereitung befindlichen Projekte des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan gibt zu jedem Konto die jeweiligen Ansätze – und dort wo notwendig – Erläuterungen wieder.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2018 und dem Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2021 wurden alle bereits begonnenen und beschlossenen Maßnahmen mit berücksichtigt.

Erläuterung:

Die in der Produktkontenübersicht verwendeten Konten sind wie folgt zu lesen:

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „4“ stellen Erträge, Einnahmen des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „5“ stellen Aufwendungen, Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „6“ und „7“ sind Finanzrechnungskonten, und spiegeln alle Einzahlungen und Auszahlungen wieder.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „2“ stellen investive Einnahmen, vergleichbar mit den Einnahmen des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „0“ stellen investive Ausgaben, vergleichbar mit den Ausgaben des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „3“ stellen Kredittilgungen und Aufnahmen dar.

I. Wasserversorgung

I. 1 Erfolgsplan – Erträge

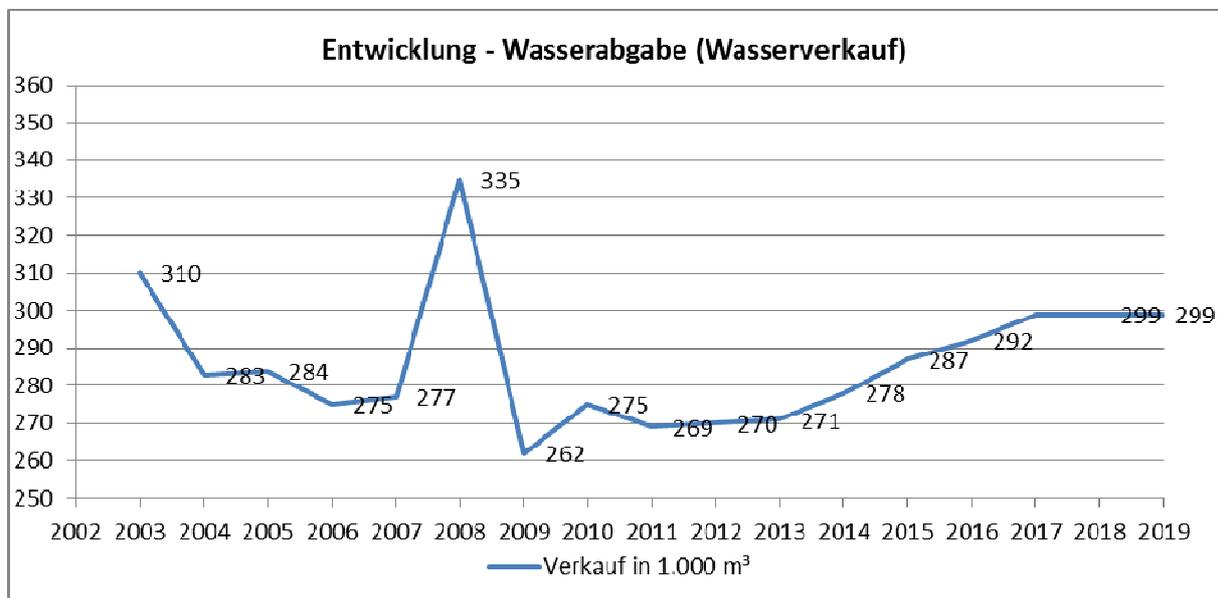
Der Hauptanteil der Erträge wird durch die Wasserabgabe (Umsatzerlöse - Konto 432100) und die Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Konto 437100) erzielt, welche nachfolgend genauer erläutert werden:

I. 1.1 Öffentlich-rechtliche Entgelte – Wasserabgabe

Das Versorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle Ortsteile (OT) der Gemeinde mit Ausnahme des Ortsteils Weißling und des Anwesen Speckhof. Auf Grundlage der Zweckvereinbarung vom 01.06.2016 versorgt die Gemeinde Petershausen das Anwesen Kreithof der Gemeinde Jetzendorf.

Ortsteil:	Versorgt durch:
Weißling	Wasserzweckverband Freising Süd (Zweckvereinbarung vom 18/25.04.1984)
Speckhof	Gemeinde Jetzendorf (Vertrag vom 04.05.1994)

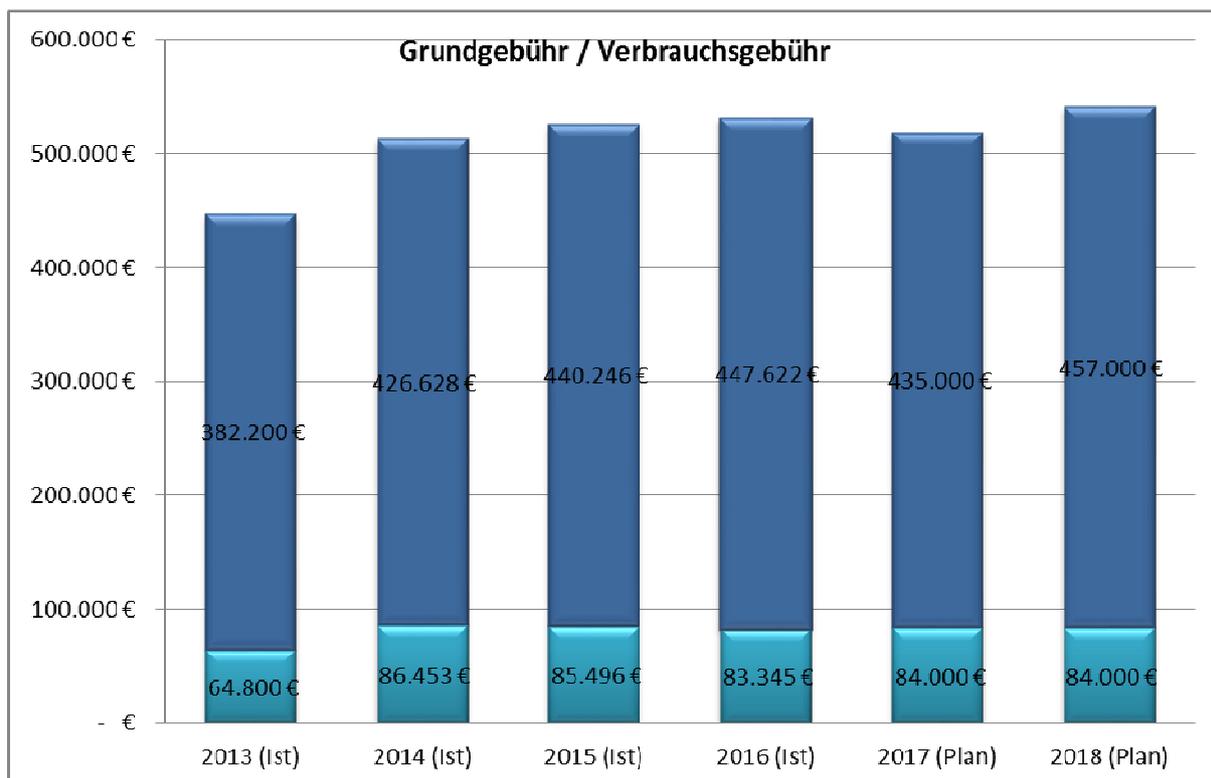
Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Wassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 541.000 € vor (Verkauf von ca. 299.000 m³ Wasser). Die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Der Preis pro Kubikmeter beträgt 1,53 €, die Grundgebühr bei einem Zähler Qn 2,5 m³/h beträgt 48 €/a. Die Wasserabgabemenge für das Geschäftsjahr 2018 wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche und der Kalkulation ermittelt. Rückblickend auf die letzten Jahre ist festzustellen, dass die Verkaufsmenge geringfügig stieg.



Grafik 1 – Entwicklung der Wasserabgabe

*Anmerkung: Im Jahr 2008 wurden 14 Monate verrechnet. Für das Jahr 2018 und 2019 ist der Planungsansatz aufgeführt.

Von Seiten der Werkleitung wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Kostendeckung über die Grundgebühr nicht hoch ist. Von Seiten des Bayerischen Gemeindetags und des Kommunalen Prüfungsverbands wird eine Kostendeckung über die Grundgebühr von bis zu 40 % empfohlen. Durch die Erhöhung der Grundgebühr zum 01.01.2014 stieg die Einnahme mittels Grundgebühren von ca. 64.800 € auf ca. 86.000 € (von 14,5 % auf 16,2 %).



Grafik 2 – Übersicht Grund- und Verbrauchsgebühr

Übersicht zu den Wasserverlusten - Versorgungsqualität

Bei den Wasserverlusten erreichte das Unternehmen in den vergangenen Jahren einen spezifischen Wasserverlust von $< 0,05 \text{ m}^3/(\text{km}^*\text{h})$. Damit liegen die Verlusten unter dem Mittelwert (Benchmarking 2009 und 2012) im Bezug zu vergleichbaren Unternehmen. Gemäß Kriterien des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) werden im ländlichen Bereich spezifische Verluste $< 0,05$ als gering angesehen.

Jahr	Abgabe ins Netz m ³	Verkauf m ³	Verlust m ³	Verlust %	Verlust m ³ /(km*h)
2010	280.329	274.534	5.795	2,07	0,014
2011	278.879	268.974	9.905	3,55	0,024
2012	285.212	270.179	15.033	4,86	0,033
2013	287.108	271.004	16.104	5,61	0,038
2014	288.386	278.842	9.544	3,31	0,022
2015	298.898	287.743	11.155	3,73	0,025
2016	305.828	295.877	9.601	3,14	0,022

Tabelle 1 – Entwicklung der Wasserverluste (Anmerkung: In 2016 wurden 3.313 m³ an die Gemeinde Hohenkammer geliefert. An das EGP Versorgungsgebiet wurden 292.564 m³ verkauft)

I. 1 2 Auflösung der Sonderposten

Die Auflösung der erhaltenen Beiträge (Konto 437100 und Konto 438100) bleibt in Summe weiter auf ca. 78.100 €.

I. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

I. 2.1 Personalaufwand

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt tarifbedingt von 112.500 € auf 115.500 €. Der Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse (Konto 502100) wird entsprechend erhöht.

I. 2 2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Wasserbeschaffung

Der Aufwand für die Wasserbeschaffung ist in folgende Konten unterteilt:

Konto: 521115 *Aufwendungen für Unterhaltung der Wassergewinnung*
 Der Ansatz wird von 37.000 € auf 10.000 € gesenkt. In 2017 waren höhere Ausgaben berücksichtigt, da eine Brunnenregenerierung notwendig war.

Konto: 521116 *Aufwendungen für Unterhalt Wasserleitungsnetz*
 Gemäß Beschluss des Werkausschusses vom 01.10.2015 wird der Ansatz ab dem Jahr 2018 von vormals 36.000 € auf 100.000 € erhöht. Mit der Ansatzerhöhung soll ein möglicher Reparatur- bzw. Erneuerungsstau vermieden werden.
 Für das Jahr 2018 ist hier u. a. geplant ein Leitungsteilstück im Bereich Westring zu erneuern und Armaturen im Ortsteil Sollern auszutauschen.

Konto: 524330 *Aufwendungen für Wasseruntersuchungen*
 Der Aufwand steigt von 2.900 € auf 5.000 €. Die Entnahmemenge aus dem gemeindlichen Tiefbrunnen wurde erhöht, aus diesem Grund müssen zukünftig mehr Wasseruntersuchungen durchgeführt werden.

I. 2.3 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto: 542990 *Kostenersatz Verwaltung*
 Der Ansatz war in den Vorjahren nicht ausreichend und wird deshalb auf 16.000 € erhöht.

Konto: 543222 *Sonstige Beratungsleistungen*
 Der Ansatz wird von 60.000 € auf 10.000 € reduziert.

Die weiteren Konten sind im Vergleich zum Vorjahr ohne nennenswerte Änderungen.

Übersicht zu den Leitungsschäden - Versorgungsqualität

Die Anzahl der Leitungsschäden wird in der anliegenden Übersicht aufgeführt. Hierbei wird zwischen den Schäden an der Hauptleitung und den Schäden an den Hausanschlüssen (HA) unterschieden. Der Mittelwert bei versorgungsgleichen Wasserversorgern (Ergebnis Benchmarking 2009) betrug bei den Schäden an der Hauptleitung Anz. 9 / 100 km. Der Referenzwert bei den Schäden an den Hausanschlüssen betrug Anz. 6 / 1000 HA.

Jahr	Schäden	Referenz	Anz. / 100 Km
2008	9	9	18
2009	5	9	10
2010	6	9	12
2011	5	9	10

Jahr	Schäden an HA	Referenz	Anz. / 1000 Arm.
2008	1	6	0,6
2009	3	6	1,8
2010	3	6	1,8
2011	2	6	1,3

2012	17	9	34
2013	9	9	18
2014	5	9	10
2015	7	9	14
2016	4	9	8
2017	11	9	22

Tabelle 2 – Schäden an Hauptleitung

2012	5	6	3,1
2013	4	6	2,5
2014	2	6	1,2
2015	0	6	0,0
2016	1	6	0,6
2017	2	6	1,2

Tabelle 3 – Schäden an Hausanschlüssen

Die Schadensrate an den Hauptleitungen lag in den Jahren 2008 bis 2017 meist höher als der diesbezügliche Referenzwert. Trotz der oft überdurchschnittlichen Schadensrate an den Hauptleitungen ist der Wasserverlust als sehr gering einzustufen.

I. 2.4 Transferaufwendungen; Konzessionsabgabe

Gemäß § 4 der Konzessionsvereinbarung vom 28.04.2010 beträgt der Konzessionsabgabensatz (Konto 539105) 7 % des Wasserentgelts (ohne Grundgebühr). Dies führt zu Ausgaben von ca. 32.000 €.

I. 3 Ergebnishaushalt 2018

I. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 zeigte ein geplantes positives Ergebnis von 68.000 € auf. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen wird ein Überschuss von mehr als 50.000 € erwartet. Grund hierfür sind Mehreinnahmen bei den Wassergebühren von ca. 14.000 € und einer Vielzahl kleinerer Einsparungen im Bereich der betrieblichen Aufwendungen. Weitere Details werden im Zweiten Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2017 erläutert.

I. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2018

Der Erfolgsplan 2018 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 14.300 € ab.

I. 4 Vermögensplan - Einnahmen

I. 4.1 Einnahmen durch Sonderposten

Unter *Konto 233100* sind die Einnahmen mittels Beiträge aufgeführt. Für das Jahre 2018 ist eine Beitragseinnahme von 130.000 € berücksichtigt. Aufgrund der aktuell laufenden Planungen zur Baulandentwicklung werden die Einnahmen in 2019, 2020 und 2021 auf voraussichtlich bis zu 415.000 € steigen.

I. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

I. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bei *Konto 012100* werden Investitionen für u. a. Sicherheitskonzept, digitale Akte und Software Updates i. H. v. 15.000 € berücksichtigt. Der Ansatz für *Konto 012105* Wasserleitungskataster bleibt weiter bei 20.000 €. Das Kataster muss fortlaufend ergänzt und aktualisiert werden.

I. 5.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei *Konto 037139* wird der Ansatz von 50.000 € auf 250.000 € erhöht. U. a. wird beabsichtigt mehrere, für die Wasserversorgung wichtige Grundstücke, zu erwerben. Weiter sollen bereits verlegte Wasserleitungen mittels Dienstbarkeit gesichert werden.

I. 5.3 Infrastrukturvermögen

Die Ausgaben für aktuell laufende Leitungsnetzbaumaßnahmen werden vom Vorjahresansatz 1.080 Mio. auf 525.000 € reduziert.

Konto: 045321 Hausanschlüsse
 Ansatz aus Vorjahr i. H. v. 30.000 € bleibt konstant.

Konto: 045322 Leitungsnetz
 Der Ansatz wird von 40.000 € auf 495.000 € erhöht. U. a. werden folgende Projekte berücksichtigt:

Leitungsneubau (Ziegelberg – Sollern)	
Trinkwassernetzverbesserung Abschnitt 3	280.000 €
Planungs- und Nebenkosten	60.000 €
Leitungserneuerung (Verbesserung)	
Bereich „Frühlingsstraße“	110.000 €
Planungs- und Nebenkosten	25.000 €

Übersicht zur Sanierungs- und Erneuerungsrate - Nachhaltigkeit

Einer Schätzung des Bundesministeriums der Finanzen zufolge variiert die durchschnittliche Nutzungsdauer von Wasserleitungen zwischen 30 bis 50 Jahren. Tatsächlich werden insbesondere im Bereich des Verteilernetzes einzelne Anlagenbestandteile oft viel länger genutzt. Dies bringt die Gefahr von Investitionsstaus und Preissprüngen infolge unvorhergesehener Instandhaltungsmaßnahmen. Gerade in diesem Zusammenhang muss eine vorausschauende und nachhaltige Instandhaltungsstrategie als essenziell angesehen werden.

Die folgende Übersicht vergleicht die Erneuerungsrate des EGP mit Vergleichsunternehmen im Zuge des Benchmarking 2009 und 2012.

Jahr	Netz gesamt km	erneuert km	Erneuerungsrate %	Mittewert % *	Referenz **
2009	47,20	0,2	0,4	1,1	1,5 -2,0
2010	47,50	0	0,0		
2011	47,50	0	0,0		
2012	47,50	0	0,0	0,7	
2013	47,90	0,7	1,5		1,5 -2,0
2014	47,90	0,0	0,0		1,5 -2,0
2015	48,30	0,4	1,0		1,5 -2,0
2016	48,60	0,3	0,8		1,5 -2,0
2017	48,60	0,0	0,8		1,5 -2,0

Tabelle 4 – Übersicht Erneuerungsrate

Der EGP lag beim Benchmarking 2009 mit 0,4 % Netzerneuerungsrate unter dem Mittelwert der Vergleichsunternehmen (1,1 %). Der in der Praxis weit verbreitete kommunizierte Referenzwert* beträgt etwa 1,5 % bis 2 % des Leitungsnetzes.

Bei der Netzerneuerungsrate im 10 – Jahresmittel erreichte der EGP im Jahr 2009 den Wert von 0,1 %. Der Mittelwert* hierbei war bei 0,89 %.

Durch die im Jahr 2013 bereits durchgeführten und für 2016 geplanten Leitungserneuerungen wird ein 10 Jahresmittel von 0,5 % erreicht.

	Bereich	Erneuerungsrate %	Mittelwert % *	Referenz **
	1980 - 1989			1,5 -2,0
	1990 - 1999			1,5 -2,0
Stand 2009	2000 - 2009	0,1	0,89	1,5 -2,0
Stand 2017	2010 - 2019	0,5	0,89	1,5 -2,0

Tabelle 5 – Übersicht Netzerneuerungsrate (10 Jahresmittel)

I. 5.4 Maschinen und technische Anlagen

Konto: 071200

Maschinen und Betriebstechnik

Eingeplant ist der Erwerb einer Ersatzpumpe für den Brunnen. Die Kosten hierfür werden mit 10.000 € kalkuliert.

I. 5.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter, deren Herstellung noch nicht beendet ist. U. a. befinden sich folgende Anlagen in der Bau- bzw. Planungsphase und werden unter Konto 096100 Anlage im Bau mit 285.000 € berücksichtigt:

Leitungserneuerung (Verbesserung)	
Bereich „Blumenstraße“-Restarbeiten	40.000 €
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	<i>10.000 €</i>
Drucksteigerung Kollbach – Erneuerung	165.000 €
Erneuerung der EMSR und Maschinenteknik	
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	<i>45.000 €</i>
Baugebieterschließung „BG Asbach“	90.000 €
<i>Planung und Nebenkosten</i>	<i>30.000 €</i>
Baugebieterschließung „BG Rosenstr.“	
<i>Planung und Nebenkosten</i>	<i>40.000 €</i>
Baugebieterschließung „Feuerwehr.“	62.000 €
<i>Planung und Nebenkosten</i>	<i>13.000 €</i>
Baugebieterschließung „Edeka.“	8.000 €
<i>Planung und Nebenkosten</i>	<i>2.000 €</i>

I. 6 Finanzplanung 2019 - 2021:

Im Jahr 2019,2020 und 2021 sind u. a. folgende große Projekte berücksichtigt:

Aufwendungen:

2019	Baugebieterschließung „BG Rosenstr.“ <i>Planung und Nebenkosten</i>	500.000 € 40.000 €
2019	Baugebieterschließung „BG Kindergarten“ <i>Planung und Nebenkosten</i>	35.000 € 7.000 €
2020	Leitungserneuerung (Verbesserung) Bahnhofstraße (Rest) bis Pertrichplatz <i>Planungs- und Nebenkosten</i>	0 € 15.000 €
2021	Leitungserneuerung (Verbesserung) Bahnhofstraße (Rest) bis Pertrichplatz <i>Planung und Nebenkosten</i>	200.000 € 35.000 €

I. 7 Finanzierung:

I. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

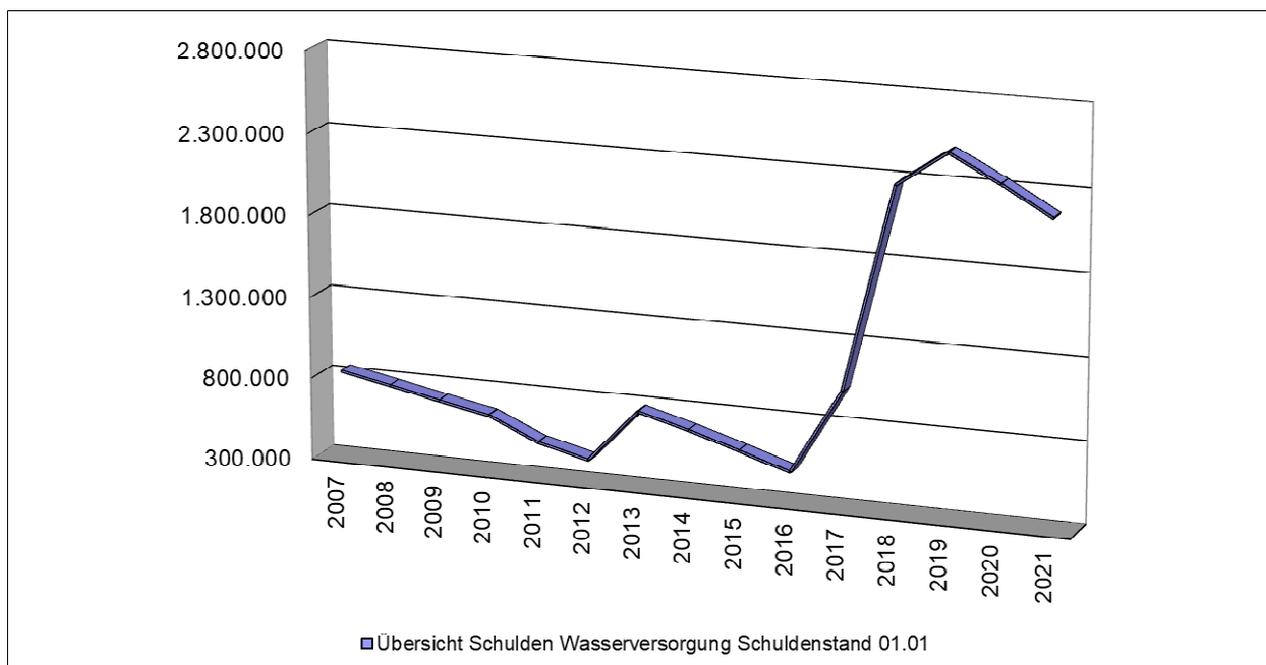
Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2017 war durch die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel und der Aufnahme eines Kredits möglich. Eine geplante Kreditaufnahme wurde verschoben, der EGP Wasser hatte zum Jahreswechsel einen Kassenkredit in Höhe von 441.300 €. Dieser Betrag wird in 2018 ausgeglichen.

I. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2018

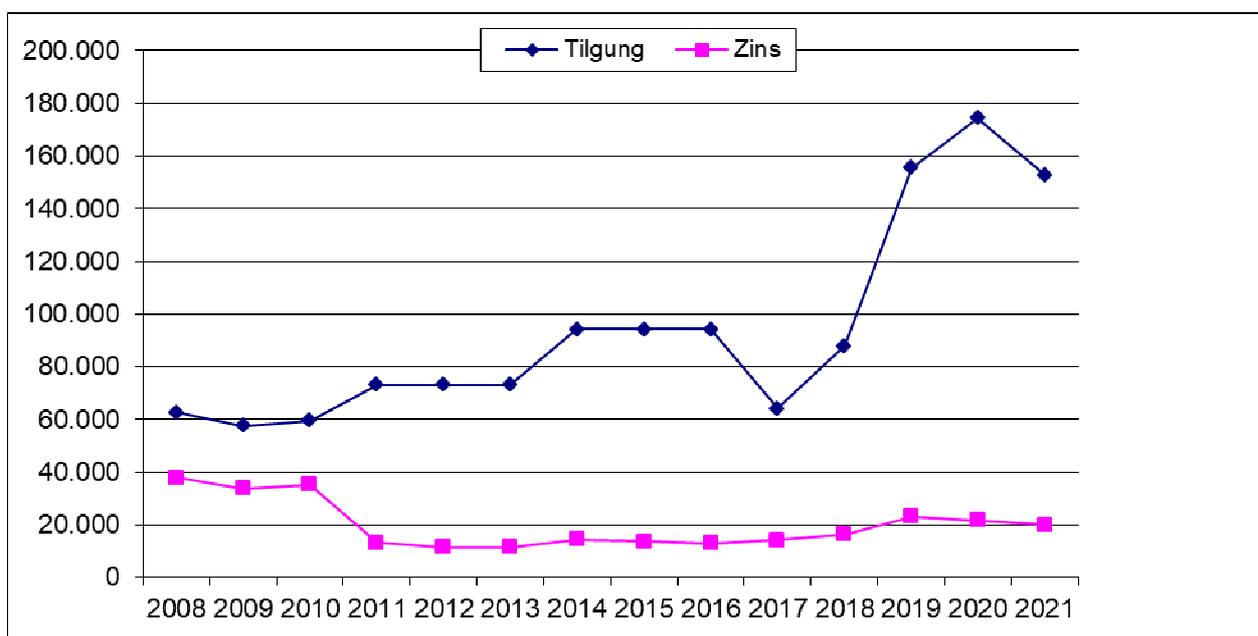
Im laufenden Wirtschaftsjahr sind Investitionen für die Wasserversorgung in Höhe von 1.115.000 € vorgesehen. Hierzu ist abermals eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.323.400 € notwendig. Der EGP kann aus eigener Finanzkraft somit 2018 einen Betrag von 166.000 € für Investitionen erwirtschaften.

Auch in den Folgejahren 2019-2021 sind weitere Investitionen, hauptsächlich in das Leitungsnetz in einer Höhe von 1.103.500 € vorgesehen.

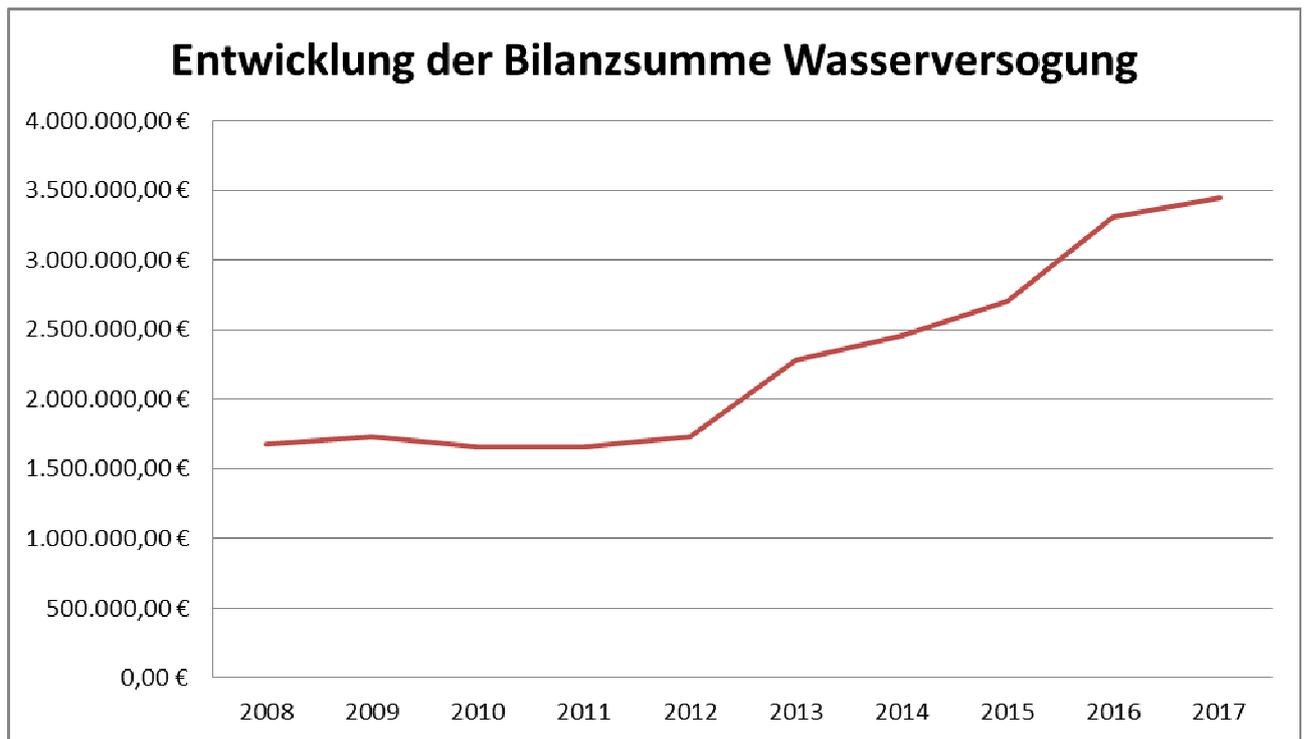
Schulden- und Bilanzübersicht



Grafik 3 – Entwicklung der Schulden



Grafik 4 – Entwicklung der Zinsen und Tilgung



Grafik 5 – Entwicklung Bilanzsumme

II. Abwasserbeseitigung

II. 1 Erfolgsplan – Erträge

Die Erträge in der Abwasserbeseitigung werden vorwiegend über die Auflösung der Sonderposten und die Umsatzerlöse erwirtschaftet:

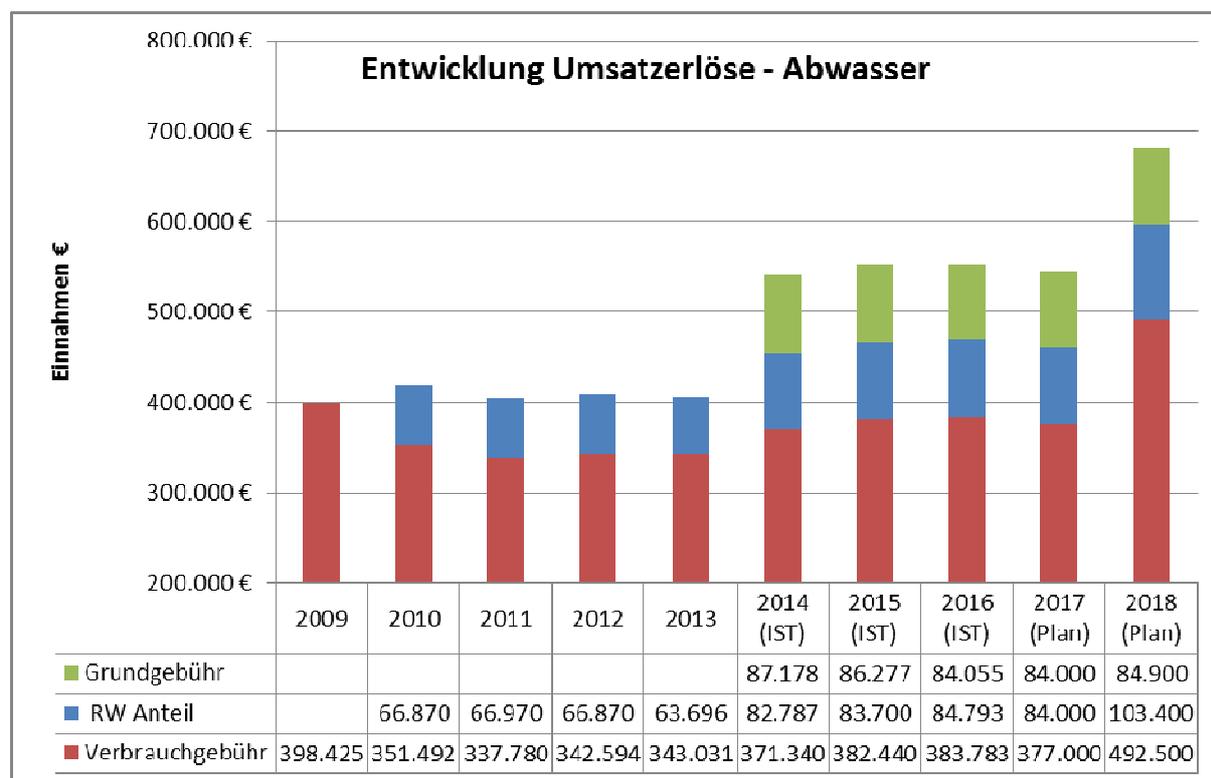
II. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Wirtschaftsplan sieht unter Konto 416100 (Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen) eine Auflösung von 71.900 € vor. Die Erträge für die Auflösung der Beiträge, Konto 437100 betragen 313.000 €, sowie weitere 60.000 € bei Konto 437900 für die Auflösung des Straßenentwässerungsanteils.

II. 1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Entsorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle OT der Gemeinde mit Ausnahme der OT Mühldorf, Oberhausen, Speckhof und Freymann, welche nicht an der Kanalisation angeschlossen sind. Zusätzlich entsorgt der EGP den OT Thann (Gemeinde Jetzendorf) gemäß Vertrag vom 19.04.2001 bzw. 08.05.2001.

Die Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Der Preis pro Kubikmeter Abwasser beträgt 1,88 €. Die zum 01.01.2014 eingeführte Grundgebühren beträgt 4 € / Monat (bei Zählergröße Qn 2,5 m³/h. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,32 €/m².



Grafik 6 – Entwicklung der Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Abwassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 680.800 € vor. Ca. 15 % der Einnahmen (ca. 104.000 €) werden über Niederschlagswassergebühren und ca. 72% (ca. 492.000 €) über Verbrauchsgebühren gedeckt. Die eingeführte Grundgebühr hat einen Anteil von 12% (84.000 €).

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

II. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

I. 2.1 Personalaufwand

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt aufgrund einer Neueinstellung von 120.000 € auf 125.000 €. Der Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse (Konto 502100) wird entsprechend erhöht.

I. 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (technischer Er- und Unterhalt)

Unter Berücksichtigung der Vorjahre wurden die Ansätze unter folgenden Konten geändert:

- Konto: 521110* *Unterhalt Kläranlage:*
Der Ansatz wurde wieder von 35.000 € auf 38.000 € leicht erhöht.
- Konto: 521111* *Klärschlammbehandlung , Rechengut:*
Der Ansatz aus dem Vorjahr wird gering auf 60.000 € gesenkt.
- Konto: 521112* *Aufwendungen für Kanalspülen:*
Ansatzhöhung wird von 25.000 € auf 20.000 € gesenkt.
- Konto: 521117* *Aufwendungen Betriebsmittel Kläranlage:*
Ansatzhöhung von 12.000 € auf 17.000 € ist u. a. notwendig, da zur Verlängerung des Wasserrechts jährlich mehr Wasseranalysen durchgeführt werden müssen.
- Konto: 521120* *Sanierung Kanäle:*
Lt. beschlossenen Sanierungskonzept betragen die Sanierungskosten ca. 310.000 €. Für 2018 sind hierfür Planungskosten i. H. v. 30.000 € berücksichtigt. Der Restbetrag von je 140.000 € wird auf die Folgejahre aufgeteilt.
- Konto 521125* *Aufwendungen für Unterhalt Kanäle*
Der Ansatz wird von 20.000 € auf 17.000 € angepasst.

Die weiteren Konten bleiben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Erhöhung. Im Zuge der Gebührenkalkulation wurden viele Ansätze für Kanal- und Kläranlagenunterhalt gemindert. Diese werden zukünftig wieder langsam ansteigen müssen.

II. 3 Ergebnishaushalt 2017

I. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 zeigte einen Jahresverlust von ca. 59.300 € auf. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen wird ein Jahresverlust von ca. 10.000 € erwartet. Ursache hierfür sind bessere Einnahmen (+18.000 €) und, geringere betriebliche Aufwendungen (-25.000 €). Weitere Details werden im zweiten Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2017 erläutert.

I. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2018

Der Erfolgsplan 2018 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 145.500 € ab.

II. 4 Vermögensplan - Einnahmen**I. 4.1 Sonderposten**

Unter Konto 233100 sind die Einnahmen mittels Beiträge aufgeführt. Im Jahr 2017 wird ein Ansatz von 150.000 € berücksichtigt. Aufgrund der aktuell laufenden Planungen zur Baulandentwicklung werden die Einnahmen in 2019, 2020 und 2021 auf bis zu 660.000 € steigen.

Konto 233101 Hausanschlusskostenersatz wird auf 20.000 € angesetzt

Konto 239100 Sonstige Sonderposten Straßenentwässerung 616.000 €.

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

I. 4.2 Investitionskredite

Eine Kreditneuaufnahme von 1.097.700 € ist berücksichtigt.

II. 5 Vermögensplan - Ausgaben**II. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Konto 012100 *Software / Lizenzen*
U. a. Kostenbeteiligung bei Einführung der E-Akte von 5.000 €.

Konto 018100 *Kanalkataster*
Das Kataster wird stetig fortgeschrieben, der Ansatz wird auf 15.000 € angesetzt.

II. 5.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto 037139 *Grund und Boden von Betriebsgebäuden*
Ansatzreduzierung werden für Grunderwerb bzw. Dienstbarkeiten von 45.000 € auf 35.000 € reduziert.

Konto 037239 *Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden*
Ausbau des Dachgeschosses Kläranlage (Kosten ca. 80.000 €).

II. 5.3 Infrastrukturvermögen

Konto: 045320 *Kanalbau Bahn Leitungsnetz*
Der Ansatz wird von 25.000 € auf 10.000 €.

Konto: 045321 *Hausanschlüsse*
Ansatz aus dem Vorjahr i. H. v. 30.000 € bleibt konstant.

Konto: 047301 *Abwassersammelanlage Schmutzwasser*
Der Vorjahresansatz von 25.000 € wird weiter berücksichtigt.

Konto: 047302 *Abwassersammelanlage Mischwasser*
 Der Vorjahresansatz von 25.000 € wird auf 30.000 € erhöht. Für das Jahr 2018 ist die Planung der anstehenden Renovierungsarbeiten berücksichtigt.

Konto. 047303 *Abwassersammelanlagen Regenwasser*
 Der Ansatz wird von 560.000 € auf 575.000 € erhöht. Berücksichtigt sind:

Erneuerung RW Kanal Hauptort -Ortsmitte	240.000 €
<i>Planung und Nebenkosten</i>	<i>55.000 €</i>
Erneuerung RW Kanal Bereich Schule	200.000 €
<i>Planung und Nebenkosten</i>	<i>40.000 €</i>
Renovierung RW Kanal	
<i>Planung und Nebenkosten</i>	<i>20.000 €</i>
Sonstiges	25.000 €

Konto. 047500 *Regenbauwerk*
 Für die Erstellung des RRB in Sollern werden 150.000 € berücksichtigt.

Konto. 047702 *Sammler in Ortslage und Hausanschlüsse*
 Für das Jahr 2018 ist die Planung der anstehenden Renovierungsarbeiten an den Hausanschlüssen angedacht, hierfür wurde ein Ansatz von 12.000 € berücksichtigt. Die Ausführung wird voraussichtlich 2019 durchgeführt. Hierfür werden weitere 133.000 € berücksichtigt.

II. 5.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Konto: 07160 *Maschinen und Betriebstechnik*
 Der Ansatz wird von 385.000 € auf 210.000 € gesenkt.

Erneuerung bzw. Neubau von Leitungen	30.000 €
in der Kläranlage –Restarbeiten bzw. Zahlung	10.000 €
Erneuerung Heizanlage Kläranlage / Bauhof Restarbeiten	
für Kläranlage und Bauhof	40.000 €
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	<i>25.000 €</i>

Neubau Überschussschlamm Pumpwerk - Restarbeiten	
inkl. Bau-, Maschinen und E-Technik	80.000 €
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	15.000 €
Sonstiges	10.000 €

II. 5.5 Anlagen im Bau

Unter Konto 096100 sind Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens (wie z. B. Kanal, Pumpwerke und EMSR) aufgeführt, die sich im Wirtschaftsjahr in der Fertigstellungsphase befinden. Nach Fertigstellung erfolgt die Zuordnung zu den jeweiligen Konten im Zuge der Anlagenbuchhaltung. Der Ansatz vom Vorjahr von 1,0 Mio € wird auf 939.000 € Euro gemindert. U. a. sind berücksichtigt:

<i>Konto: 096100</i>	Erneuerung E-Technik	
	Kläranlage und Außenbauwerke (Los 1 und 2)	320.000 €
	<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	64.000 €
	Abwasserentsorgung Weißling (Klärteich)	
	Auflassung bzw. Erweiterung	
	<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	65.000 €
	Baugebieterschließung „BG Asbach“	350.000 €
<i>Planung und Nebenkosten für SW und NW</i>	70.000 €	
Baugebieterschließung „BG Rosenstr.“		
<i>Planung und Nebenkosten für SW und NW</i>	50.000 €	
Baugebieterschließung „BG Feuerwehr“	8.000 €	
<i>Planung und Nebenkosten für SW und NW</i>	2.000 €	
Baugebieterschließung „BG Edeka.“	8.000 €	
<i>Planung und Nebenkosten für SW und NW</i>	2.000 €	

II. 6 Finanzplanung 2019 - 2021:

In den Jahren 2019 bis 2021 sind folgende Projekte berücksichtigt:

Aufwendungen:

2019	RW Kanal am Glonnweg	0 €
	<i>Planung, Genehmigung, Grunderwerb und Nebenkosten</i>	<i>6.000 €</i>
2019	Baugebieterschließung „BG Kindergarten.“	50.000 €
	<i>Planung und Nebenkosten für SW und NW</i>	<i>10.000 €</i>
2019	Baugebieterschließung „BG Rosenstr.“	1.350.000 €
	<i>Planung und Nebenkosten für SW und NW</i>	<i>300.000 €</i>
2019	Abwasserentsorgung Weißling (Klärteich)	800.000 €
	<i>Auflassung bzw. Erweiterung</i>	
	<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	<i>37.000 €</i>

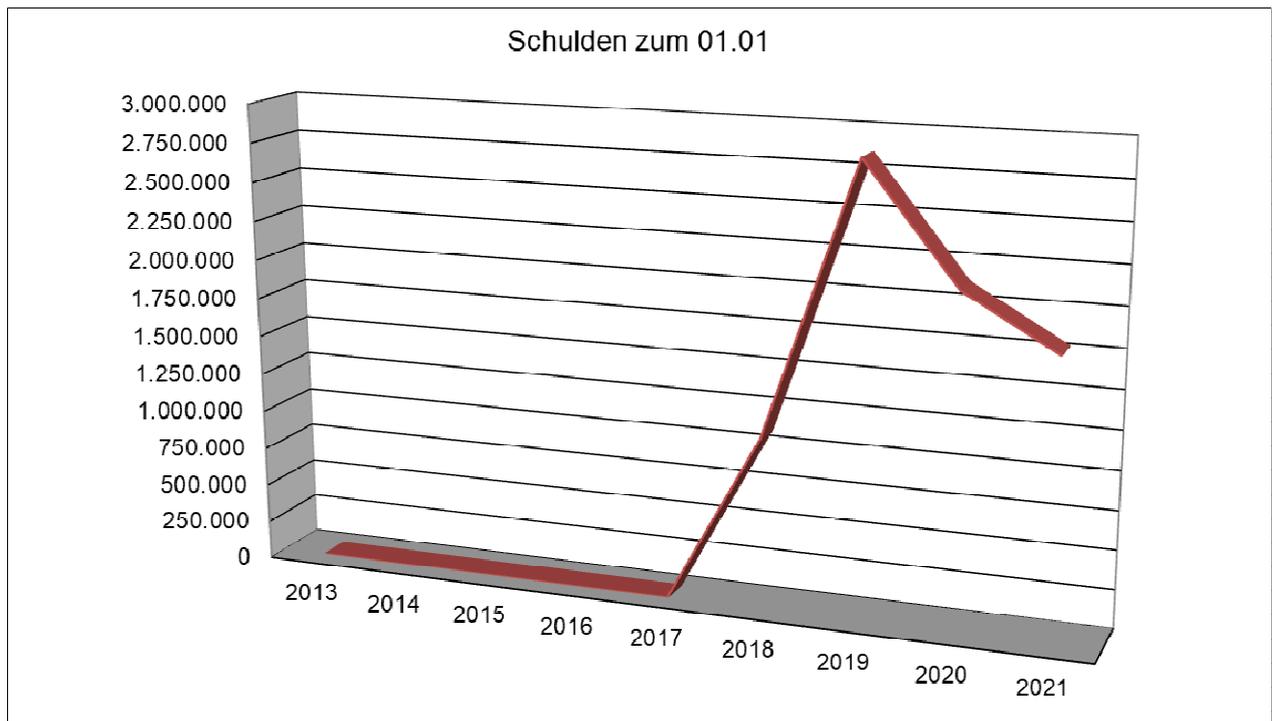
II. 7 Finanzierung:

I. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

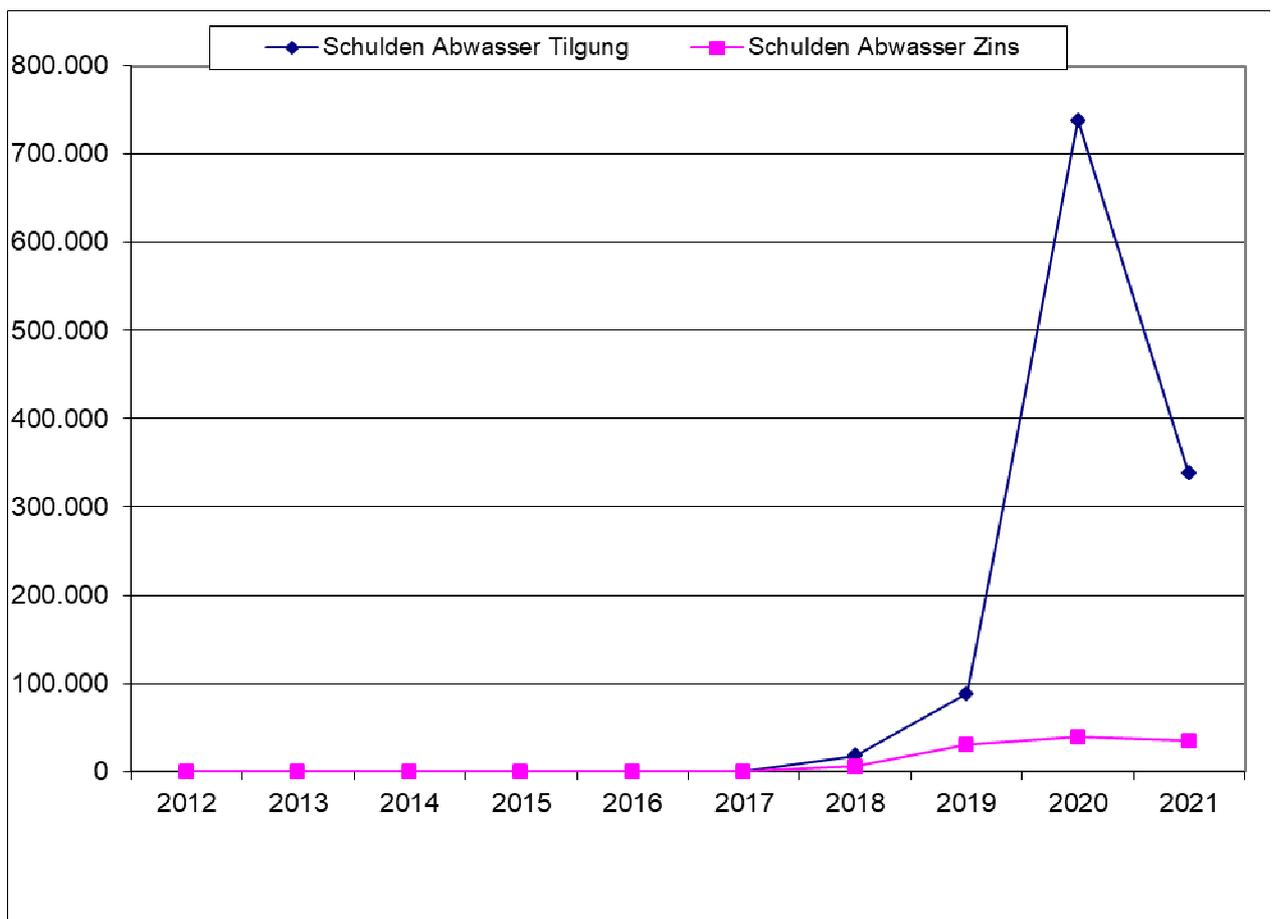
Die Sparte Abwasser hat seit 01.01.2009 keine Schulden. Für das Jahr 2017 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 544.300 € geplant, diese wurde jedoch nicht benötigt. Zum 31.12.2017 sind hingegen Finanzmittel von rund 44.600 € in das Wirtschaftsjahr 2018 überführt worden.

I. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2018

Das Wirtschaftsjahr 2018 sieht Investitionen von rund 2.151.500 € vor. Der nicht durch Eigenmittel gedeckte Betrag von 1.097.700 € wird über einen Kredit finanziert. Auch in den Folgejahren sind Investitionen in größerem Umfang vorgesehen. Der Finanzplanungszeitraum sieht hier Ausgaben von 3,5 Mio. € vor; die zusätzlich notwendige Fremdfinanzierung wird auf 1.000.000 € geschätzt.

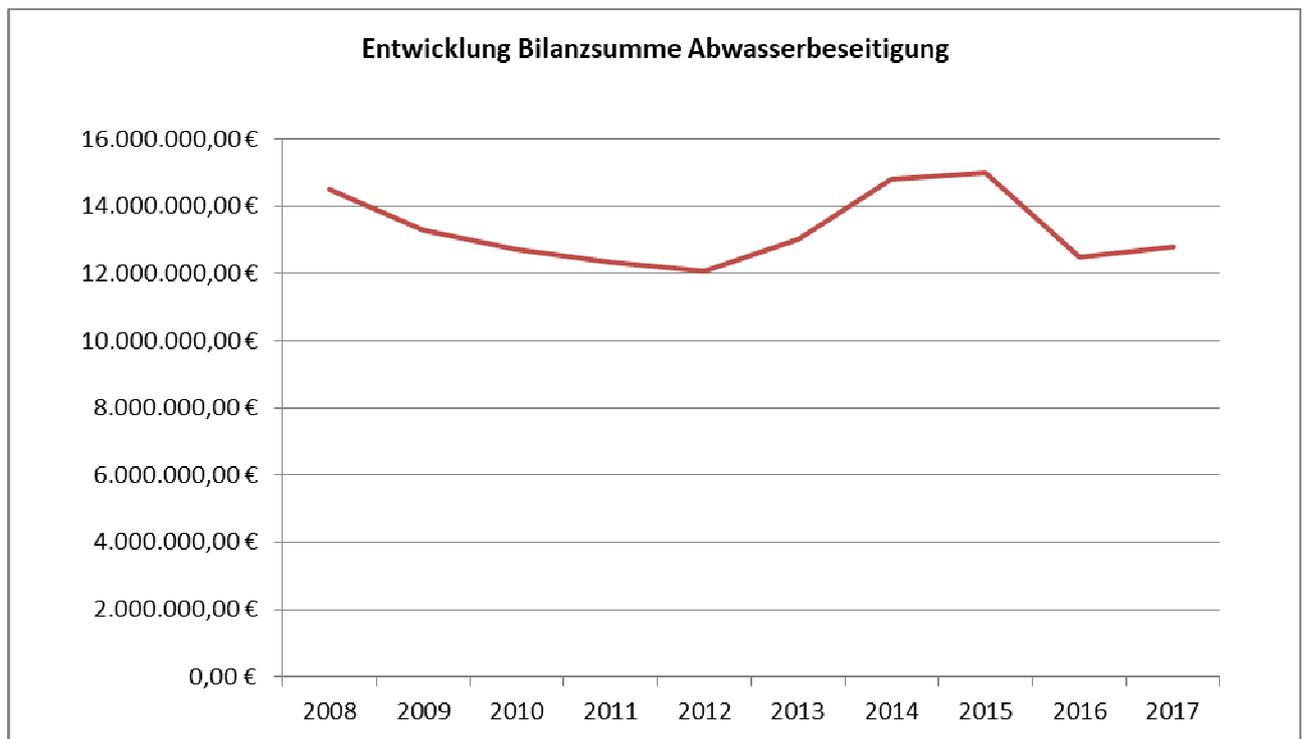


Grafik 7 – Entwicklung Schulden



Grafik 8 – Entwicklung Zinsen und Tilgung

Die Bilanzsumme steigt in dem Zeitraum der Kreditaufnahmen ebenfalls an.



Grafik 9 – Entwicklung Bilanzsumme

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
1	EGP - Auswertung Ergebnisplan	1
2	FPL - Auswertung Finanzplan	3
3	PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	7
4	EX01 - Zins- und Tilgungsplan Wasserversorgung	17

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	0	20.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	569.117	571.300	593.100	593.100	602.100	609.100
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	28.193	28.100	28.100	28.200	28.200	28.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	434	400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	4.819	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	602.563	619.800	622.600	622.700	631.700	638.700
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	129.278	148.100	151.700	154.800	158.300	162.300
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	130.759	142.000	181.100	167.600	167.600	167.600
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	172.420	126.400	179.800	182.300	182.300	182.300
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	31.334	29.900	32.000	33.000	34.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	48.953	89.900	45.900	46.000	46.000	47.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	512.744	537.500	591.700	584.900	589.400	595.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	89.819	82.300	30.900	37.800	42.300	43.300

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	5	100	100	100	100	100
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	13.008	14.400	16.700	23.300	22.000	20.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	13.003-	14.300-	16.600-	23.200-	21.900-	20.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	76.816	68.000	14.300	14.600	20.400	23.200
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	166	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	166	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	76.982	68.000	14.300	14.600	20.400	23.200

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	0	20.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	443.894	571.300	593.100	0	593.100	602.100	609.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	342	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	185.806	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	5	100	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	630.047	591.800	594.600	0	594.600	603.600	610.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	130.204	148.100	151.700	0	154.800	158.300	162.300
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	153.127	142.000	181.100	0	167.600	167.600	167.600
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	31.532	29.900	32.000	0	33.000	34.000	35.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	273.916	89.900	45.900	0	46.000	46.000	47.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	13.254	14.400	16.700	0	23.300	22.000	20.200
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	602.033	425.500	428.600	0	425.900	429.100	433.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	28.014	166.300	166.000	0	168.700	174.500	177.300

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	585.811	125.000	155.000	0	330.000	440.000	295.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	585.811	125.000	155.000	0	330.000	440.000	295.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	0	50.000	250.000	0	25.000	25.000	25.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	244.579	70.000	525.000	0	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	4.580	78.500	55.000	0	29.500	29.500	29.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	505.765	990.000	285.000	0	540.000	15.000	235.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	754.924	1.188.500	1.115.000	0	644.500	119.500	339.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	169.113-	1.063.500-	960.000-	0	314.500-	320.500	44.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	141.099-	897.200-	794.000-	0	145.800-	495.000	132.800
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	197.500	970.000	1.323.400	0	301.400	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	197.500	970.000	1.323.400	0	301.400	0	0

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	94.256	72.800	88.000	0	155.600	174.500	153.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	94.256	72.800	88.000	0	155.600	174.500	153.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	103.244	897.200	1.235.400	0	145.800	174.500-	153.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	37.855-	0	441.400	0	0	320.500	20.200-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	0	441.237-	0	0	0	320.500
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.855-	0	163	0	0	320.500	300.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	37.855-	0	163	0	0	320.500	300.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Wasserversorgung**

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	20.000	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
431100 Nebenforderungen	20	500	500	500	500	500
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	2	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	437	0	0	0	0	0
432100 Umsatzerlöse Wasserversorgung	523.057	519.200	541.000	541.000	550.000	557.000
432110 Umsatzerlöse Bauwasser	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432120 Umsatzerlöse Bauwasseranschlüsse	706	600	600	600	600	600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.193	28.100	28.100	28.200	28.200	28.200
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.706	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.312	599.400	621.200	621.300	630.300	637.300
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	247	300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige Einnahmen	187	100	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	434	400	1.400	1.400	1.400	1.400
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
452300 Erträge aus Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	4.818	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.819	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5	100	100	100	100	100
46 Finanzerträge	5	100	100	100	100	100
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Wasserversorgung

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbesoldung	2.336	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
501300 Tariflich Beschäftigte	97.911	112.500	115.200	117.500	120.100	123.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.034	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.615	23.000	23.500	24.000	24.500	25.100
50 Personalaufwendungen	129.278	148.100	151.700	154.800	158.300	162.300
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	400	400	400	400	400
51 Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassergewinnung / Aufbereitung/ Hochbehälter	17.465	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521116 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassernetz	23.528	36.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u>						
- Reparaturen allgemein	36.000 €					
- Anteil Westring	10.000 €					
- Erneuerung sonstiges Schieber Sollern	54.000					
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der Drucksteigerungen	352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49	600	600	600	600	600
524320 Aufwendungen für Strom (Gewinnung/Netz/Drucksteigerung)	22.641	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500
524330 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.272	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
524430 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	54.840	28.000	28.000	14.000	14.000	14.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.691	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige verschieden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Wasserversorgung**

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.759	142.000	181.100	167.600	167.600	167.600
539105 Konzessionsabgabe	31.334	29.900	32.000	33.000	34.000	35.000
53 Transferaufwendungen	31.334	29.900	32.000	33.000	34.000	35.000
541200 Aufwendungen für Reisekosten	342	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542990 Kostenersatz für die Verwaltung	14.145	10.500	16.000	16.000	16.000	17.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	423	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	1.864	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	3.357	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543141 Aufwendungen für Telefon	712	800	800	800	800	800
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatungskosten	2.611	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543222 sonstige Beraterleistungen	3.947	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	969	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	600	600	600	600	600
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544290 Beiträge für Versicherungen	0	500	500	500	500	500
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.640	89.900	45.900	46.000	46.000	47.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Girozinsen)	46	200	200	200	200	200
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszinsen	12.962	14.200	16.500	23.100	21.800	20.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.008	14.400	16.700	23.300	22.000	20.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Wasserversorgung

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf DV-Software	82	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.828	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.770	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	150.105	105.000	160.000	160.000	160.000	160.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.500	800	3.300	3.300	3.300
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	608	500	600	600	600	600
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	916	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	168.309	126.400	179.800	182.300	182.300	182.300
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	602.736	619.900	622.700	622.800	631.800	638.800
Summe Aufwendungen	502.328	551.900	608.400	608.200	611.400	615.600
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	100.408	68.000	14.300	14.600	20.400	23.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
012105 Wasserleitungskataster	320	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	320	25.000	35.000	11.000	11.000	11.000
025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	50.000	250.000	25.000	25.000	25.000
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Wasserversorgung**

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	50.000	250.000	25.000	25.000	25.000
045210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	0	0	0	0	0	0
045220 Betriebseinrichtungen des Bezugs	0	0	0	0	0	0
045310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0	0	0	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	32.511	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
045322 Leitungsnetz	138.187	40.000	495.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Frühlingstraße Plan+Bau 135.000 € Ziegelberg Söllern Plan + Bau 340.000 €						
045330 Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	170.698	70.000	525.000	50.000	50.000	50.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Drucksteigerung Kollbach						
071201 bewegl. Anlagevermögen	4.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
072900 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
073110 PKW, Kombi	0	35.000	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.253	51.000	16.000	16.000	16.000	16.000
082110 Werkstatteinrichtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	1.500	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
096100 Anlagen im Bau	550.382	990.000	285.000	540.000	15.000	235.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Wasserversorgung

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Bezeichnung	2018	2019	2020			
2021						
WL Blumenstr. Rest	40'					
BG Asbach	120'					
BG Rosenstr.	40'	540'				
BG Feuerwehr	75'					
BG Edeka	10'					
WL Bahnhofstr.			15'			
235'						
BG Kindergarten		42'				
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	550.382	990.000	285.000	540.000	15.000	235.000
Summe Vermögenszugänge	725.660	1.188.500	1.115.000	644.500	119.500	339.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	725.660	1.188.500	1.115.000	644.500	119.500	339.500
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
233100 Beiträge Wasserversorgung	549.538	100.000	130.000	305.000	415.000	270.000
Erläuterung :						
Bezeichnung	2018	2019	2020			
2021						
BG Asbach		40'	10'			
10'						
BG Rosenstr.			190'			
60'						
BG Feuerwehr		40'				
BG Edeka		60'				
BG Kindergarten		35'	15'			
sonstige	130'	130'	200'			
200'						
233101 Kostenersatz Hausanschlüsse	37.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23 Sonderposten	586.804	125.000	155.000	330.000	440.000	295.000
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	1.177.500	0	0	0	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	980.000	970.000	1.323.400	301.400	0	0
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	197.500	970.000	1.323.400	301.400	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Wasserversorgung**

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	94.256	72.800	88.000	155.600	174.500	153.000
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.256	72.800	88.000	155.600	174.500	153.000
Summe Sonderposten	784.304	1.095.000	1.478.400	631.400	440.000	295.000
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	94.256	72.800	88.000	155.600	174.500	153.000
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	690.048	1.022.200	1.390.400	475.800	265.500	142.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	585.811	125.000	155.000	330.000	440.000	295.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.811	125.000	155.000	330.000	440.000	295.000
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	197.500	970.000	1.323.400	301.400	0	0
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	197.500	970.000	1.323.400	301.400	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	50.000	250.000	25.000	25.000	25.000
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.573	77.500	54.000	28.500	28.500	28.500
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.579	70.000	525.000	50.000	50.000	50.000
789100 Anzahlungen	505.765	990.000	285.000	540.000	15.000	235.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.924	1.188.500	1.115.000	644.500	119.500	339.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	94.256	72.800	88.000	155.600	174.500	153.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.256	72.800	88.000	155.600	174.500	153.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Wasserversorgung

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	783.311	1.095.000	1.478.400	631.400	440.000	295.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	849.180	1.261.300	1.203.000	800.100	294.000	492.500
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	65.869-	166.300-	275.400	168.700-	146.000	197.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	20.000	0	0	0	0
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	498	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.396	570.800	592.600	592.600	601.600	608.600
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.894	571.300	593.100	593.100	602.100	609.100
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	248	300	1.300	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	341	400	1.400	1.400	1.400	1.400
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	4.225	0	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	166	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5	100	100	100	100	100
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.336	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701300 Tariflich Beschäftigte	97.851	112.500	115.200	117.500	120.100	123.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Wasserversorgung**

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.034	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.615	23.000	23.500	24.000	24.500	25.100
70 Personalauszahlungen	130.203	148.100	151.700	154.800	158.300	162.300
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	800	800	800	800	800
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	400	400	400	400	400
71 Versorgungsauszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	55.889	80.000	117.000	117.000	117.000	117.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307	600	600	600	600	600
724320 Auszahlungen für Strom	25.730	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	64.206	30.900	33.000	19.000	19.000	19.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.867	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.127	142.000	181.100	167.600	167.600	167.600
739100 Sonstige Transferauszahlungen	31.532	29.900	32.000	33.000	34.000	35.000
73 Transferauszahlungen	31.532	29.900	32.000	33.000	34.000	35.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	342	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	1.695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.921	10.500	16.000	16.000	16.000	17.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	283	500	500	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	1.703	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Wasserversorgung

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	3.725	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	2.881	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	3.739	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	200	200	200	200	200
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	969	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	600	600	600	600	600
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	500	500	500	500	500
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.493	89.900	45.900	46.000	46.000	47.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.122	14.400	16.700	23.300	22.000	20.200
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	13.122	14.400	16.700	23.300	22.000	20.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.631	591.800	594.600	594.600	603.600	610.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.477	425.500	428.600	425.900	429.100	433.300
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	94.154	166.300	166.000	168.700	174.500	177.300

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Darlehenübersicht 2018 - 2021

Tilgung

Wasser

		<i>Stand 01.01.2018</i>	<i>Tilgung 2018</i>	<i>Tilgung 2019</i>	<i>Tilgung 2020</i>	<i>Tilgung 2021</i>
Sparkasse Dachau	6460093963	151.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	21.600,00
Lfa Förderbank	152883014	326.304,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00
Lfa Förderbank	222201014	580.000,00	15.263,14	30.526,28	30.526,28	30.526,28
Zwischensumme		1.080.784,94	79.519,14	94.782,28	94.782,28	73.182,28
<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>		<i>1.323.400,00</i>	<i>8.544,00</i>	<i>50.744,00</i>	<i>50.744,00</i>	<i>50.744,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2019</i>		<i>301.400,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2020</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2021</i>		<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
Summe Wasser			88.063,14	155.526,28	174.526,28	152.926,28

voraussichtlicher Darlehensstand zum

31.12.2018	2.316.121,80
31.12.2019	2.461.995,52
31.12.2020	2.287.469,24
31.12.2021	2.134.542,96

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Zinsen

Wasser

		<i>Zinsen 2018</i>	<i>Zinsen 2019</i>	<i>Zinsen 2020</i>	<i>Zinsen 2021</i>
Sparkasse Dachau	6460093963	3.388,50	2.304,18	1.219,86	203,31
Lfa Förderbank	152883014	5.397,48	5.062,69	4.727,90	4.393,10
Lfa Förderbank	222201014	2.312,37	2.213,16	2.091,06	1.968,94
Zwischensumme		11.098,35	9.580,03	8.038,82	6.565,35
<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>	<i>1.323.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.400,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2019</i>	<i>301.400,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2020</i>	<i>0,00</i>				
<i>Neuaufnahme Darlehen 2021</i>	<i>0,00</i>				
Summe Wasser		16.498,35	23.080,03	21.738,82	19.965,35

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
1	EGP - Auswertung Ergebnisplan	1
2	FPL - Auswertung Finanzplan	3
3	PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	7
4	EX01 - Zins-und Tilgungsplan Abwasser	21

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	628.995	572.300	758.100	758.100	767.300	775.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	446.190	479.900	445.900	445.900	445.900	445.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	137	700	4.200	4.200	4.200	4.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	0	30.000	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	403	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.075.725	1.082.900	1.208.200	1.208.200	1.217.400	1.225.100
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	147.332	158.600	164.700	168.800	173.000	177.400
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	0	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	309.598	403.900	298.500	403.500	411.600	272.700
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	518.997	528.400	541.600	544.700	544.700	549.700
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	35.912	48.500	51.000	50.100	50.200	50.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.011.839	1.140.100	1.056.500	1.167.800	1.180.200	1.050.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	63.886	57.200-	151.700	40.400	37.200	174.300

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	734	800	0	0	0	0
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	0	2.900	6.200	30.400	39.200	34.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	734	2.100-	6.200-	30.400-	39.200-	34.800-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	64.620	59.300-	145.500	10.000	2.000-	139.500
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	64.620	59.300-	145.500	10.000	2.000-	139.500

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	464.295	572.300	758.100	0	758.100	767.300	775.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	149	700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	0	30.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	1.029	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	734	800	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	466.207	603.800	762.300	0	762.300	771.500	779.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	148.502	158.600	164.700	0	168.800	173.000	177.400
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	0	700	700	0	700	700	700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	319.173	403.900	298.500	0	403.500	411.600	272.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	31.673	48.500	51.000	0	50.100	50.200	50.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	0	2.900	6.200	0	30.400	39.200	34.800
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	499.348	614.600	521.100	0	653.500	674.700	535.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	33.141-	10.800-	241.200	0	108.800	96.800	243.300

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	0	0	0	0	0	365.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	758.094	660.000	786.000	0	1.361.000	698.000	473.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	758.094	660.000	786.000	0	1.361.000	1.063.000	473.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	36.365	800.500	927.000	0	583.000	105.000	95.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	55.283	425.500	250.500	0	76.500	41.500	41.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	472.869	480.000	939.000	0	2.547.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	564.517	1.741.000	2.151.500	0	3.241.500	181.500	171.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	193.577	1.081.000-	1.365.500-	0	1.880.500-	881.500	301.500
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	160.436	1.091.800-	1.124.300-	0	1.771.700-	978.300	544.800
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	0	544.300	1.097.700	0	1.859.700	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	544.300	1.097.700	0	1.859.700	0	0

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	0	10.000	18.000	0	88.000	738.000	338.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	10.000	18.000	0	88.000	738.000	338.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	534.300	1.079.700	0	1.771.700	738.000-	338.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	160.436	557.500-	44.600-	0	0	240.300	206.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	0	44.600	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	160.436	557.500-	0	0	0	240.300	206.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	160.436	557.500-	0	0	0	240.300	206.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
 Teilleistung 1.1.1.3.0.00 Finanzmanagement Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.00	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Abwasserbeseitigung

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
 Teilleistung 1.1.1.3.0.01 Finanzmanagement Buchhaltung/Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.01	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.01	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0				
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0	0				
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.01	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	71.919	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.919	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
431100 Nebenforderungen	60	100	100	100	100	100
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0				
431105 ör. Mahngebühren (311)	308	0	0	0	0	0
432100 Umsatzerlöse	548.531	545.000	680.800	680.800	690.000	697.700
432101 Benutzungsgebühr gemeindliche Straßenentwässerung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432102 Benutzungsgebühr Fäkalschlamm	0	200	200	200	200	200
432103 Umlegung Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	313.552	343.000	313.000	313.000	313.000	313.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenentwässerung	60.719	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.096	0	50.000	50.000	50.000	50.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.266	980.300	1.132.100	1.132.100	1.141.300	1.149.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	137	500	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Erlöse Ausschreibungen	0	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0	0	0
Erläuterung : Befahrung Straßensinkkästen, Erstattung vom Straßenbaulastträger						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	137	30.700	4.200	4.200	4.200	4.200
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0				
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0				
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0				
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0				
456501 Steurnachforderungszinsen (351)	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Abwasserbeseitigung

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	406	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	406	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	734	800	0	0	0	0
46 Finanzerträge	734	800	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.504	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
501300 Tariflich Beschäftigte	111.074	120.000	125.000	128.100	131.300	134.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.382	100	100	100	100	100
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.195	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.177	24.500	25.200	25.800	26.400	27.100
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarifl. Beschäftigter	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	147.332	158.600	164.700	168.800	173.000	177.400
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	600	600	600	600	600
51 Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
521110 Unterhalt Klärwerke Erläuterung : Reparaturen Klärwerke, Unterhalt Grundstücke und Gebäude,	47.817	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
521111 Klärschlammbehandlung, Rechengut	61.240	70.000	60.000	60.000	65.000	65.000
521112 Aufwendungen für Kanalspülung	10.848	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521113 Aufwendungen für Pumpwerke	10.152	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Betriebsmittel Kläranlage	10.062	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
521115 Aufwendungen für Sonderbauwerke	4.565	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521120 Sanierung Kanäle	54.561	125.000	30.000	140.000	140.000	0
521125 Aufwendungen für Unterhalt Kanäle	13.706	20.000	17.000	17.000	18.000	18.000
524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke	16.218	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000
524321 Aufwendungen für Strom Klärwerke	58.138	53.000	53.000	52.000	52.000	52.000
524330 Aufwendungen für Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
524331 Aufwendungen für Abwasserabgabe Klärwerke etc.	14.996	14.500	16.000	16.000	16.500	16.500
524332 Aufwendungen für Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <i>Erläuterung : Treibstoff, Reparaturen etc.</i>	2.795	3.500	4.000	4.000	4.100	4.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.322	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.166	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.598	403.900	298.500	403.500	411.600	272.700
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	325	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätig. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	1.035	800	800	800	800	800
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	206	200	200	200	200	200
542990 Kostenersatz Gemeinde	14.145	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
542995 Kostenersatz für Bereitstellung Ablesedaten	462	3.000	4.800	4.800	4.900	5.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	186	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	485	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	7.104	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543141 Aufwendungen für Telefon	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Abwasserbeseitigung

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	5.418	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	3.223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.031	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	900	900	900	900	900
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	400	400	400	400	400
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
549400 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.912	48.500	51.000	50.100	50.200	50.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girozins	0	200	200	200	200	200
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszins	0	2.700	6.000	30.200	39.000	34.600
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.900	6.200	30.400	39.200	34.800
571223 Abschreibungen auf Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	900	900	900	900	900
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	54.108	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.061	7.800	8.000	8.100	8.100	8.100
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	450.836	448.000	457.000	460.000	460.000	465.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.962	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.514	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.772	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	518.253	528.400	541.600	544.700	544.700	549.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.076.462	1.083.700	1.208.200	1.208.200	1.217.400	1.225.100
Summe Aufwendungen	1.011.095	1.143.000	1.062.700	1.198.200	1.219.400	1.085.600
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	65.367	59.300-	145.500	10.000	2.000-	139.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
012110 Kanalkataster	2.394	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	0	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.394	15.000	25.000	18.000	18.000	18.000
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	15.000	80.000	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	50.000	115.000	35.000	35.000	35.000
045320 Kanalbau Bahn Leitungsnetz	244.099	25.000	25.000	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	20.480	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
047200 Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
047300 Abwassersammelanlagen	0	0	0	0	0	0
047301 Abwassersammelanlagen Schmutzwasser	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
047302 Abwassersammelanlagen Mischwasser	0	25.000	30.000	145.000	25.000	15.000
047303 Abwassersammelanlagen Regenwasser	9.549	560.000	575.000	250.000	25.000	25.000
Erläuterung :						
RW Kanal Hauptort Ortsmitte	290.000 €					
RW Kanal Schule	240.000 €					
Renovierung RW	245.000 €					
047400 Haupt- und Verbindungssammler	0	0	0	0	0	0
047500 Regenbauerwerke	0	85.500	150.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Abwasserbeseitigung

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : RRB Söllern						
047600 Pumpwerke	0	0	0	0	0	0
047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
047702 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Mischwasser	0	0	12.000	133.000	0	0
047703 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Regenwasser	0	0	0	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	35.000	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	274.128	785.500	847.000	583.000	105.000	95.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071201 bewegliches Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	52.422	385.000	210.000	15.000	15.000	15.000
072200 EDV Hardware	0	0	8.000	1.000	1.000	1.000
073110 PKW, Kombi	256	18.000	0	35.000	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52.679	404.500	219.500	52.500	17.500	17.500
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
096100 Anlagen im Bau	681.262	480.000	939.000	2.547.000	0	0
Erläuterung :						
	2018	2019	2020			
2021						
BG Asbach TS	420'					
BG Rosenstr. TS	50'	1.650'				
SW Weißling	65'	837'				
E_Technik Erneuerung	384'					
BG Kita		60'				
BG Edeka	10'					
BG FFW	10'					
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	681.262	480.000	939.000	2.547.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131221 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Gewährung	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131220 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.010.673	1.741.000	2.151.500	3.241.500	181.500	171.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	1.010.673	1.741.000	2.151.500	3.241.500	181.500	171.500
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	365.000	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgleiten	0	0	0	0	0	0
233100 Beiträge (Sonderposten nach Art 8 KAG)	712.593	100.000	150.000	470.000	660.000	435.000
233101 Hausanschlusskostenersätze	18.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
233102 Rückzahlung Beiträge	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten Straßenentwässerung	9.273	540.000	616.000	871.000	18.000	18.000
23 Sonderposten	721.970	660.000	786.000	1.361.000	1.063.000	473.000
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	0	0	0	0	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	0	544.300	1.097.700	1.859.700	0	0
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	544.300	1.097.700	1.859.700	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	0	10.000	18.000	88.000	738.000	338.000
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	10.000	18.000	88.000	738.000	338.000
Summe Sonderposten	721.970	1.204.300	1.883.700	3.220.700	1.063.000	473.000
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	0	10.000	18.000	88.000	738.000	338.000
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	721.970	1.194.300	1.865.700	3.132.700	325.000	135.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Abwasserbeseitigung

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	365.000	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	0	0	0	0	0	0
686200 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	758.094	660.000	786.000	1.361.000	698.000	473.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.094	660.000	786.000	1.361.000	1.063.000	473.000
692200 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0				
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0	544.300	1.097.700	1.859.700	0	0
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	544.300	1.097.700	1.859.700	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	55.073	423.500	248.500	74.500	39.500	39.500
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	80.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.365	785.500	847.000	583.000	105.000	95.000
786200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	472.869	480.000	939.000	2.547.000	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.517	1.741.000	2.151.500	3.241.500	181.500	171.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionenan Kreditinstitute	0	10.000	18.000	88.000	738.000	338.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000	18.000	88.000	738.000	338.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	758.094	1.204.300	1.883.700	3.220.700	1.063.000	473.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	564.517	1.751.000	2.169.500	3.329.500	919.500	509.500
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	193.577	546.700	285.800	108.800	143.500	36.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	543	100	100	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.752	572.200	758.000	758.000	767.200	774.900
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.295	572.300	758.100	758.100	767.300	775.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	149	500	4.000	4.000	4.000	4.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	149	30.700	4.200	4.200	4.200	4.200
656200 Säumniszuschläge	622	0				
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	406	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	734	800	0	0	0	0
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734	800	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.504	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701300 Tariflich Beschäftigte	111.259	120.000	125.000	128.100	131.300	134.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.367	100	100	100	100	100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.195	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.177	24.500	25.200	25.800	26.400	27.100
70 Personalauszahlungen	148.502	158.600	164.700	168.800	173.000	177.400
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	100	100	100	100	100
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	600	600	600	600	600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

EGP - Abwasserbeseitigung

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
71 Versorgungsauszahlungen	0	700	700	700	700	700
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	145.732	162.000	152.000	148.000	154.000	155.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.019	145.000	47.000	157.000	158.000	18.000
724320 Auszahlungen für Strom	83.312	73.000	73.500	72.500	73.000	73.000
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	16.049	14.500	16.000	16.000	16.500	16.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.159	3.500	4.000	4.000	4.100	4.200
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	724	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.166	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.173	403.900	298.500	403.500	411.600	272.700
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	187	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	615	800	800	800	800	800
742980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	206	200	200	200	200	200
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.383	17.500	19.300	19.300	19.400	19.500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	210	400	400	400	400	400
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	485	300	300	300	300	300
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	1.558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	7.588	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	5.436	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.031	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung **5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	400	400	400	400	400
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.674	48.500	51.000	50.100	50.200	50.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	2.900	6.200	30.400	39.200	34.800
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	2.900	6.200	30.400	39.200	34.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.207	603.800	762.300	762.300	771.500	779.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.349	614.600	521.100	653.500	674.700	535.900
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	33.142-	10.800-	241.200	108.800	96.800	243.300

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Darlehenübersicht 2018 - 2021

Tilgung

Abwasser

	<i>Stand 01.01.2018</i>	<i>Tilgung 2018</i>	<i>Tilgung 2019</i>	<i>Tilgung 2020</i>	<i>Tilgung 2021</i>
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>	<i>1.097.700,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2019</i>	<i>1.865.500,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2020</i>	<i>0,00</i>				
<i>Neuaufnahme Darlehen 2021</i>	<i>0,00</i>				
<i>Gesamtsumme</i>		<i>18.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>738.000,00</i>	<i>338.000,00</i>

voraussichtlicher Darlehensstand zum

<i>31.12.2018</i>	<i>1.078.300,00</i>
<i>31.12.2019</i>	<i>2.855.800,00</i>
<i>31.12.2020</i>	<i>2.117.800,00</i>
<i>31.12.2021</i>	<i>1.779.800,00</i>

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Zinsen

Abwasser

	<i>Stand 01.01.2018</i>	<i>Zinsen 2018</i>	<i>Zinsen 2019</i>	<i>Zinsen 2020</i>	<i>Zinsen 2021</i>
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>	<i>1.097.700,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.800,00</i>	<i>18.600,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2019</i>	<i>1.865.500,00</i>		<i>17.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2020</i>	<i>0,00</i>				
<i>Neuaufnahme Darlehen 2021</i>	<i>0,00</i>				
<i>Summe Abwasser</i>		<i>6.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>56.800,00</i>	<i>35.600,00</i>

Erfolgsplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2018

Bezeichnung	Ansatz 2017	vorl. Ist 2017	Ansatz 2018
Erträge			
Umsatzerlöse	1.064.200	1.097.339,54	1.221.800
sonstige Umsatzerlöse	80.500	47.339,17	35.100
Zinserträge	900	0,00	100
Auflösung aus Ertragszuschüssen	558.000	611.417,01	573.900
Zwischensumme Erträge	1.703.600	1.756.095,72	1.830.900
Aufwand			
Personalaufwand	308.600	310.855,73	318.300
Abschreibungen	670.400	712.953,05	721.400
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	698.600	662.167,26	608.500
Steuern	0	20.981,20	
Zinsaufwand	17.300	12.697,69	22.900
Zwischensumme Aufwand	1.694.900	1.719.654,93	1.671.100
Jahresergebnis	8.700	36.440,79	159.800

Vermögensplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2018

Bezeichnung	Ansatz 2017	vorl. Ist 2017	Ansatz 2018
Einnahmen			
Abschreibungen	670.400	712.953	721.400
Beiträge / Hausanschlüsse	785.000	300.892	941.000
Kreditaufnahme	1.595.500	0	2.421.100
Zwischensumme Einnahmen	3.050.900	1.013.845	4.083.500
Ausgaben			
Investitionen	2.929.500	1.538.541	3.266.500
Sonderposten Ertragszuschüsse	738.100	611.417	574.000
Tilgung	82.800	64.256	106.000
Zwischensumme Ausgaben	3.750.400	2.214.214	3.946.500
Jahresergebnis	-699.500	-1.200.368	137.000
Bankguthaben 2016		550.593	

Erfolgsplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018		gesamt
	Wasser	Abwasser	
Erträge			
Umsatzerlöse	541.000	680.800	1.221.800
sonstige Umsatzerlöse	3.600	31.500	35.100
Zinserträge	100	0	100
Auflösung aus Ertragszuschüssen	78.000	495.900	573.900
Zwischensumme Erträge	622.700	1.208.200	1.830.900
Aufwand			
Personalaufwand	152.900	165.400	318.300
Abschreibungen	179.800	541.600	721.400
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	259.000	349.500	608.500
Zinsaufwand	16.700	6.200	22.900
Zwischensumme Aufwand	608.400	1.062.700	1.671.100
Jahresergebnis	14.300	145.500	159.800

Vermögensplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018		gesamt
	Wasser	Abwasser	
Einnahmen			
Abschreibungen	179.800	541.600	721.400
Beiträge / Hausanschlüsse/Straßenentw. Anteil	155.000	786.000	941.000
Zuschüsse		0	0
Kreditaufnahme	1.323.400	1.097.700	2.421.100
Zwischensumme Einnahmen	1.658.200	2.425.300	4.083.500
Ausgaben			
Investitionen	1.115.000	2.151.500	3.266.500
Sonderposten Ertragszuschüsse	78.100	495.900	574.000
Tilgung	88.000	18.000	106.000
Zwischensumme Ausgaben	1.281.100	2.665.400	3.946.500
Jahresergebnis	377.100	-240.100	137.000
Bankguthaben aus 2017	-441.237	46.000	-395.237

I. Stellenplan Beamte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen
14.02.2018

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	0,00			0,00	0,00	
Höherer Dienst							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,10			0,10	0,10	
Mittler Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6						

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Produkt	Bezeichnung für Produkte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
5380000	Abwasserbeseitigung			0,06			
5390000	Wasserversorgung			0,04			
				0,10			

Stellenplan Beschäftigte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

14.02.2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke,	Erläuterungen
E 15 Ü					
E 15					
E 14					
E 13					
E 12	0,77	0,77	0,77		
E 11	0,00	0,00	0,00		
E 10	0,00	0,00	0,00		
E 9c					
E 9b					
E 9a					
E 8	2,95	2,95	2,95		
E 7	0,00	0,00	0,00		
E 6	0,38	0,50	0,50		
E 5	0,87	1,00	1,00		
E 4	0,00	0,00	0,00		
E 3					
E 2 Ü					
E 2					
E 1	0,00	0,00	0,00		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		Beschäftigte														
Produkt	Bezeichnung für Produkte	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1
5380000	Abwasserbeseitigung	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,490	0,000	0,190	0,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5390000	Wasserversorgung	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,460	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

I. Stellenplan Beamte

Gemeindeverwaltung Petershausen
14.02.2018

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst						,	
Gehobener Dienst	A 13	1,90			2,90	2,90	(Fachbereichsleitung Finanzen EGP 0,1 Stellen + 0,38 zbV für fam. Teilzeit)
	A 12						
	A 11	1,00					
	A 10						
	A 9						
Mittler Dienst	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Abschnitt, bzw Unterabschnitt	Bezeichnung für Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
00	Gemeindeorgane	1,00					
02	Hauptverwaltung			1,00			
03	Finanzverwaltung			0,90			
60	Bauverwaltung			1,00			davon 0,38 zbV fam. Teilzeit

Stellenplan Beschäftigte

Gemeindeverwaltung Petershausen

14.02.2018

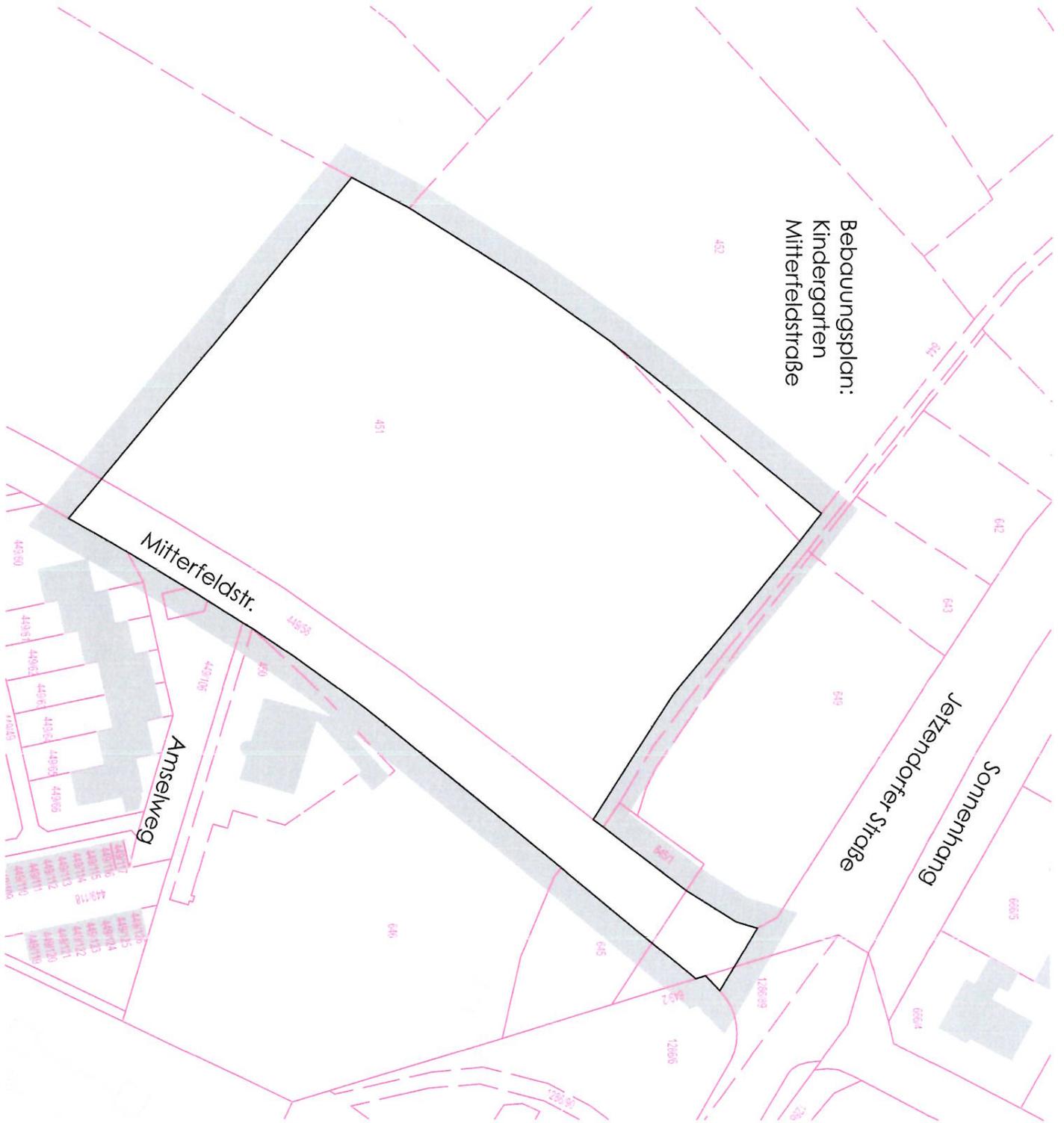
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
E 15 Ü				
E 15				
E 14				
E 13				
E 12	1,00	1,00	1,00	ku
E 11				
E 10				
E 9c				
E 9b	1,50	0,00	1,50	
E 9a	2,00	1,50	0,00	
E 8	3,64	5,64	5,64	
E 7	3,00	0,00	0,00	
E 6	1,79	4,91	4,91	
E 5	5,26	5,26	5,26	
E 4	0,00	0,00	0,00	
E 3	0,30	0,28	0,28	
E 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
E 2	1,00	0,00	0,00	
E 1	0,10	1,10	1,10	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

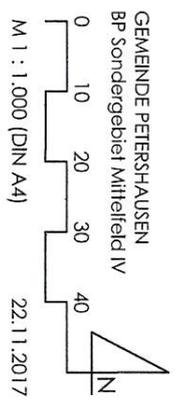
Beschäftigte

Abschnitt, bzw Unterab schnitt	Bezeichnung für Abschnitte und Unterabschnitte	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1
0000	Gemeindeorgane															
0200	Hauptverwaltung						1,00	1,75								
0221	Personalverwaltung					0,50										
0300	Finanzverwaltung						1,00	0,89								
0331	Kasse									0,41						
1100	Öffentl .Sicherheit							1,00	2,00							
2110	Grundschule										1,00				0,00	0,10
3529	Bücherei										0,26		0,30			
6000	Bauverwaltung	1,00				1,00				1,38						
7710	Bauhof								1,00		4,00				1,00	
8800	Bürgerhaus													0,00		

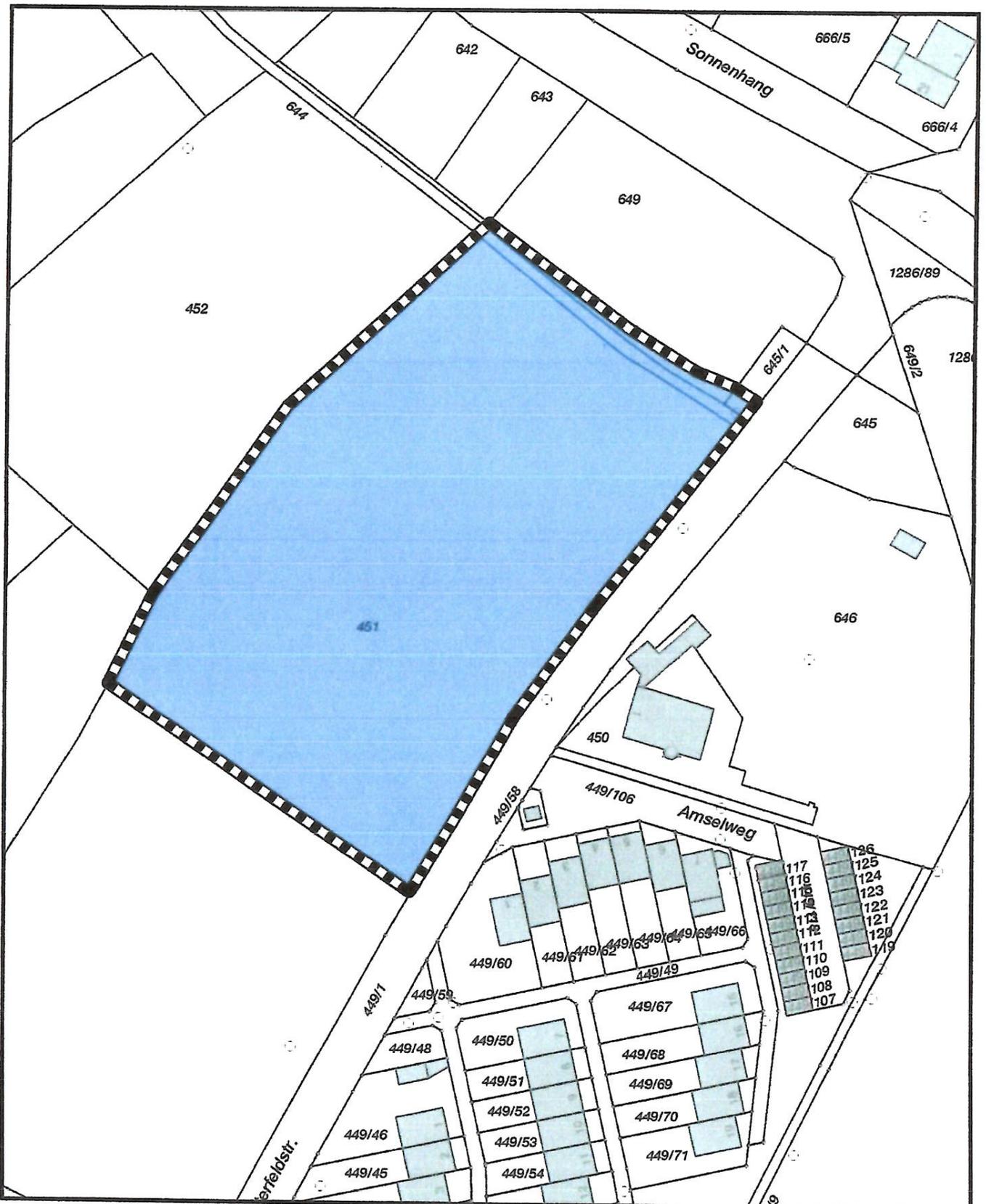


Bebauungsplan:
Kindergarten
Mitterfeldstraße

GELTUNGSBEREICH



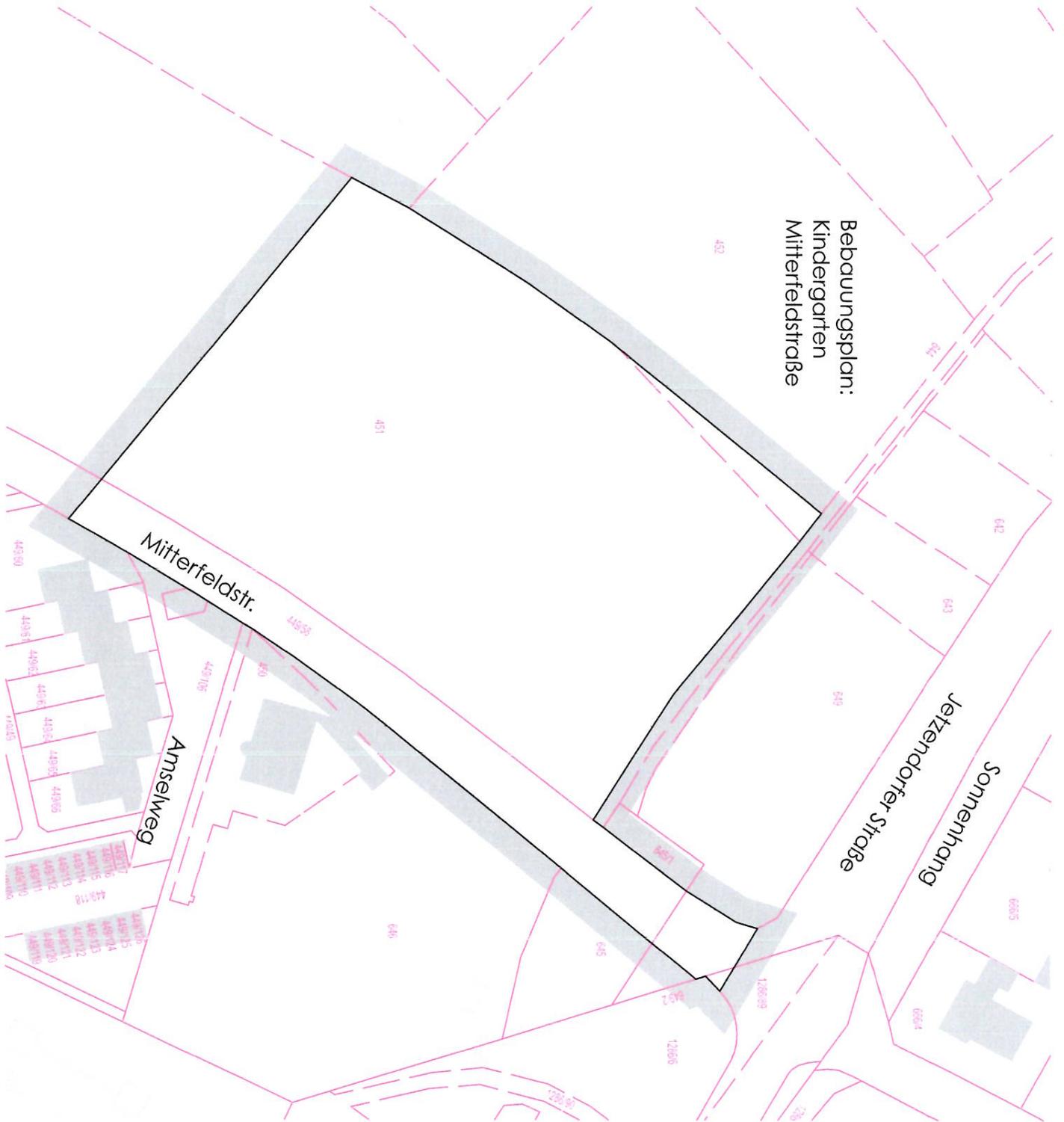
bisheriger Umfang



Rauminformationssystem Dachau

Maßstab 1:1000 (1cm = 10,000 m Breite = 191,656 m Höhe = 241,189 m)

Vermessung (Strecke: 381,583 m / Fläche: 8599,182 m²)



Bebauungsplan:
Kindergarten
Mitterfeldstraße

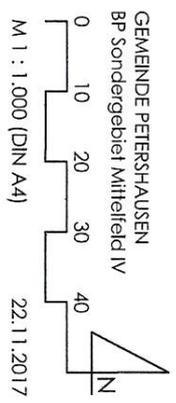
Mitterfeldstr.

Anselweg

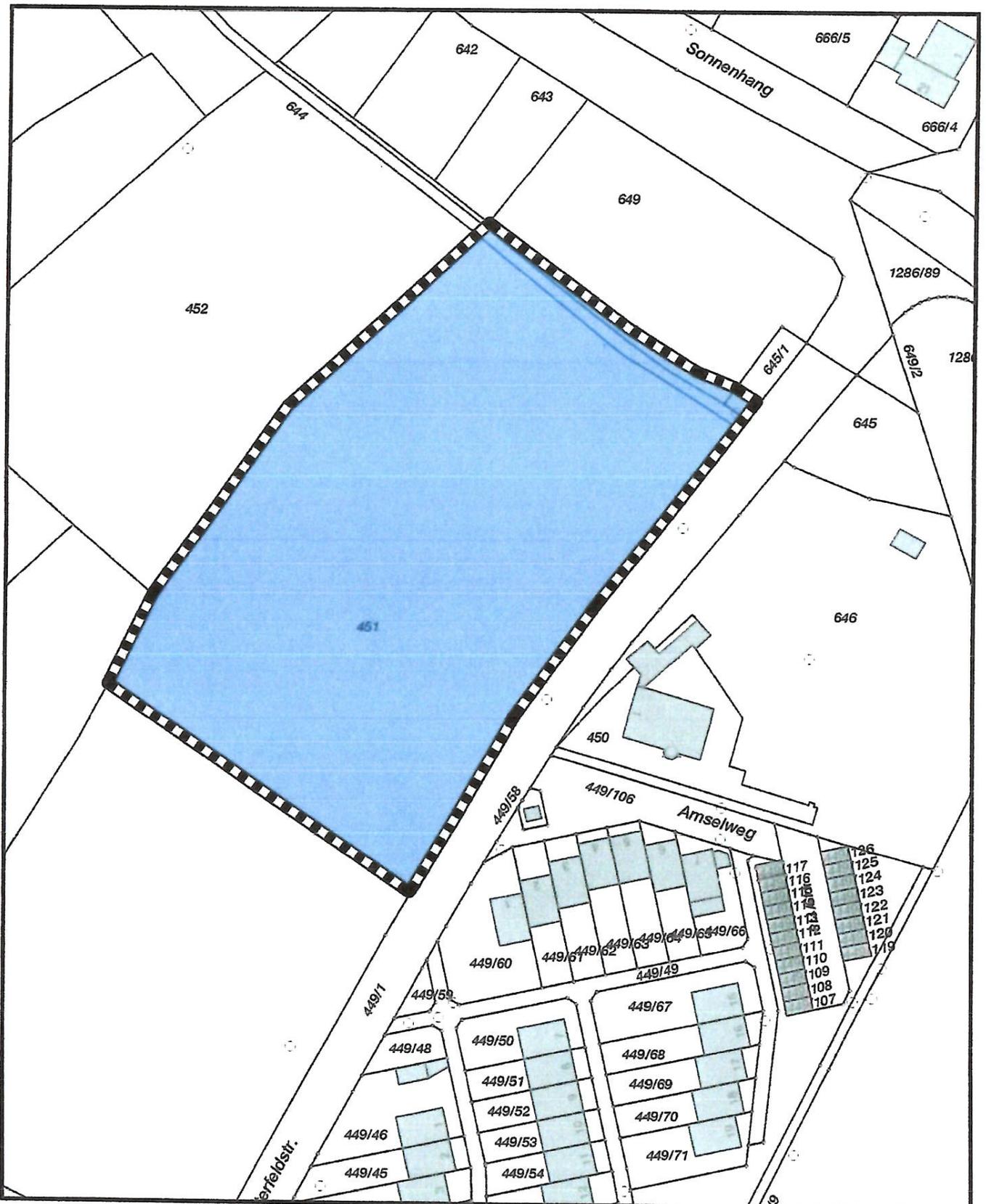
Jetzendorfer Straße

Sonnenhang

GELTUNGSBEREICH



bisheriger Umfang



Rauminformationssystem Dachau

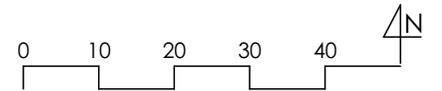
Maßstab 1:1000 (1cm = 10,000 m Breite = 191,656 m Höhe = 241,189 m)

Vermessung (Strecke: 381,583 m / Fläche: 8599,182 m²)



Bebauungsplan:
Mitterfeldstraße

GEMEINDE PETERSHAUSEN
BP Kindergarten



M 1 : 1.000 (DIN A4) 08.02.2018