

EPL - Einzelplan
Stadt Töging a. Inn
2018

| 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 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1349 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 50 | - | 66,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 350 | 300 | 300,00 | |
| | Einnahmen UA 0000 | 400 | 300 | 366,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 39.500 | 37.000 | 39.545,27 | GD=40 |
| 4100 | Beamtenbezüge | 112.300 | 98.200 | 94.985,88 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0 | 600 | 485,72 | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | 700 | 433,61 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 45.000 | 44.000 | 40.715,16 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 1.350 | 1.250 | 1.219,55 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 11.500 | 11.500 | 10.728,96 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 700 | 2.200 | 493,16 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 500 | 500 | - | |
| 6312 | Feiern, Ehrungen Geschenke für Ehrungen | 12.000 | 7.000 | 6.253,61 | FL=1 |
| 6316 | Veranstaltung -a- Bewirtung von Gästen | 5.000 | 5.000 | 2.653,25 | FL=1 |
| 6317 | Veranstaltung -b- Geburtstagsjubilare | 4.000 | 4.000 | 2.750,34 | FL=1 |
| 6318 | Veranstaltung -c- Stadtfest | 8.000 | 7.000 | 11.271,66 | FL=1 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 1.200 | 1.200 | 1.844,17 | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Anlässe | 200 | 200 | - | FL=1 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit weihnachten, Anzeigen etc. | 3.000 | 4.000 | 2.353,28 | FL=1 |
| 6500 | Bürobedarf | 900 | 700 | 625,68 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 150 | 250 | 84,89 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 250 | 250 | 282,99 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 844,45 | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 0 | - | - | |
| 6540 | Dienstreisen Stadtrat | 2.000 | 2.000 | 742,90 | FL=1 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6541 | Dienstreisen Bürgermeister | 500 | 500 | - | |
| 6600 | Verfüungsmittel | 3.000 | 3.000 | 2.523,69 | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0000 | 252.050 | 232.050 | 220.838,22 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 300 | 366,00 | |
| | Ausgaben | 252.050 | 232.050 | 220.838,22 | |
| | Abgleich | 251.650- | 231.750- | 220.472,22- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1692 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge | 240.000 | 208.900 | 243.759,09 | |
| Einnahmen UA 0200 | | 240.000 | 208.900 | 243.759,09 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 111.000 | 106.600 | 104.090,66 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0 | 800 | 582,03 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 123.000 | 118.550 | 116.285,92 | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.' | 0 | 1.550 | 1.352,72 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 66.000 | 64.800 | 62.671,45 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 9.550 | 9.200 | 9.476,63 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 24.600 | 23.100 | 22.557,45 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 20.500 | 19.500 | 19.647,72 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 2.000 | 1.699,53 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 500 | 500 | 351,05 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 5.139,48 | GD=632 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 63.000 | 63.000 | 61.324,48 | |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 45,28 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 1.000 | 1.000 | 1.276,26 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 4.000 | 3.562,33 | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 3.000 | 3.000 | 5.239,48 | |
| 6541 | Dienstreisen | 300 | 300 | 141,43 | |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 500 | 1.000 | 6,25 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 13.000 | 13.000 | 22.888,10 | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 0200 | | 441.050 | 432.000 | 438.338,25 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0200 | | Hauptverwaltung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | |
| | Einnahmen | 240.000 | 208.900 | 243.759,09 | |
| | Ausgaben | 441.050 | 432.000 | 438.338,25 | |
| | Abgleich | 201.050- | 223.100- | 194.579,16- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung KAEMMEREI | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 50,00 | |
| 1620 | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Müllabrechnung LRA | 24.800 | 24.800 | 25.041,57 | |
| | Einnahmen UA 0300 | 24.800 | 24.800 | 25.091,57 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 82.500 | 89.700 | 82.276,43 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0 | 850 | 626,06 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 31.000 | 31.000 | 42.608,49 | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | 2.750 | 2.378,33 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 87.000 | 85.200 | 82.891,63 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 2.500 | 2.400 | 3.269,84 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 6.200 | 6.000 | 8.527,72 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 30.500 | 26.500 | 28.224,78 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | - | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 1.200 | 1.500 | 1.259,15 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 31.538,67 | GD=632 |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 67,17 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 100 | 200 | 195,79 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.600 | 663,93 | |
| 6541 | Dienstreisen | 450 | 1.000 | 709,97 | |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 0 | - | - | |
| 6556 | Honorare u.ä. Beratung Aufnahme AV | 9.000 | 9.000 | - | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0300 | 251.850 | 258.100 | 285.237,96 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | |
| | Einnahmen | 24.800 | 24.800 | 25.091,57 | |
| | Ausgaben | 251.850 | 258.100 | 285.237,96 | |
| | Abgleich | 227.050- | 233.300- | 260.146,39- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | - | - | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 5.000 | 5.500 | 3.375,80 | |
| 1040 | Gerichtskosten und ähnliches | 200 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 100 | 500 | 437,77 | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 4.000 | 8.800 | 4.796,46 | |
| 2612 | Stundungszinsen | 100 | - | 1.022,00 | |
| | Einnahmen UA 0331 | 9.400 | 14.800 | 9.632,03 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 35.300 | 31.900 | 58.278,82 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0 | 600 | 459,95 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 33.700 | 31.000 | - | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | 900 | 807,17 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 50.000 | 47.000 | 45.163,60 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 2.700 | 2.400 | - | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 6.800 | 6.000 | - | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 9.500 | 9.000 | 8.851,68 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 800 | - | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 200 | - | - | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 1.200 | 1.500 | 742,05 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 7,54 | GD=632 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 3.300 | 3.300 | 3.229,06 | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 250 | 77,10 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 200 | 400 | 212,35 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 400 | 303,40 | |
| 6541 | Dienstreisen | 600 | 500 | 801,67 | |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 500 | 500 | 385,05 | |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 25.000 | 25.000 | - | |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. | 3.000 | 2.200 | 516,22 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0331 | | Kassenverwaltung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 50 | 50 | - | FL=1 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 3.550 | 3.450 | 3.312,01 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 14,23 | |
| | Ausgaben UA 0331 | 177.300 | 167.150 | 123.161,90 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | |
| | Einnahmen | 9.400 | 14.800 | 9.632,03 | |
| | Ausgaben | 177.300 | 167.150 | 123.161,90 | |
| | Abgleich | 167.900- | 152.350- | 113.529,87- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 10,00 | |
| 2615 | Verspätungszuschläge | 100 | 100 | 285,00 | |
| 2616 | Verzinsung von Steuer- nachforderungen | 5.000 | 1.800.000 | 10.618,00 | |
| Einnahmen UA 0341 | | 5.100 | 1.800.100 | 10.913,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 25.200 | 24.500 | 23.787,74 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0 | - | - | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | - | - | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 450 | 700 | 627,75 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | - | GD=632 |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 51,99 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 150 | 150 | 107,82 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 250 | 200 | 180,60 | |
| 6541 | Dienstreisen | 200 | 150 | 121,71 | |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 0 | - | - | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 8412 | Verzinsung von Steuer- erstattungen | 10.000 | 10.000 | 5.709,00 | |
| Ausgaben UA 0341 | | 36.350 | 35.800 | 30.586,61 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0341 | | | | | |
| Einnahmen | | 5.100 | 1.800.100 | 10.913,00 | |
| Ausgaben | | 36.350 | 35.800 | 30.586,61 | |
| Abgleich | | 31.250- | 1.764.300 | 19.673,61- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 13.000 | 13.000 | 11.993,25 | |
| 1331 | Verkauf von Familienstammbüchern | 500 | 400 | 704,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 300 | 300 | 480,00 | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeinde Pleiskirchen | 8.000 | 8.000 | 12.105,00 | |
| Einnahmen UA 0501 | | 21.800 | 21.700 | 25.282,25 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 66.600 | 61.500 | 30.660,49 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 5.200 | 4.850 | 4.230,89 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 13.400 | 12.050 | 5.412,51 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 50 | 50 | 27,60 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 600 | 500 | 434,16 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 200 | 200 | - | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 1.600 | - | 1.480,00 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 100 | 600 | 95,56 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 4.839,00 | GD=632 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 600 | 1.000 | 418,66 | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 700 | 89,52 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 300 | 300 | 125,77 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.400 | 1.400 | 1.249,04 | |
| 6541 | Dienstreisen | 1.800 | 200 | 1.491,46 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 150 | 150 | 110,00 | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 0501 | | 92.200 | 83.500 | 50.664,66 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0501 | | | | | |
| Einnahmen | | 21.800 | 21.700 | 25.282,25 | |
| Ausgaben | | 92.200 | 83.500 | 50.664,66 | |
| Abgleich | | 70.400- | 61.800- | 25.382,41- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 1.800 | 7.100 | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 6.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0521 | 7.800 | 7.100 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.700 | 2.700 | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 8.000 | 8.000 | 905,94 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0521 | 10.700 | 10.700 | 905,94 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0521 | | | | | |
| | Einnahmen | 7.800 | 7.100 | - | |
| | Ausgaben | 10.700 | 10.700 | 905,94 | |
| | Abgleich | 2.900- | 3.600- | 905,94- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0522 | | Volksbegehren, Volksentscheid | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0522 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | - | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0522 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0522 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung RATHAUS | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1511 | Ersätze für Bürobedarf | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0600 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 96.000 | 70.000 | 49.161,14 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 7.600 | 5.150 | 3.567,17 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 19.200 | 19.000 | 9.778,16 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 100 | 100 | - | GD=40 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 0 | - | 656,42 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 4.500 | 3.000 | 1.039,70 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.500 | 2.000 | 3.112,72 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen Aufzug | 3.500 | 4.700 | 2.740,72 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer | 3.500 | 3.500 | 3.266,04 | |
| 5340 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienst-Pkw | 4.000 | 4.000 | 3.554,87 | |
| 5420 | Heizungskosten | 8.300 | 8.300 | 6.369,05 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 700 | 800 | 597,29 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 7.600 | 8.500 | 7.574,97 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung Müll | 800 | 800 | 692,57 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.200 | 1.200 | 1.127,74 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Dienst-Pkw | 1.500 | 1.500 | 2.188,74 | |
| 5550 | Kfz-Steuern AÖ-ST-1516 | 250 | 250 | 206,00 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 1.200 | 400 | 80,32 | |
| 5621 | Ausbildung | 7.700 | 4.900 | 2.177,80 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 3.000 | 1.000 | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Advent, Rathausfenstergestalt. | 450 | 400 | 420,41 | FL=1 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung RATHAUS | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 3.700 | 3.400 | 3.037,59 | |
| 6443 | Rechtsschutzversicherung | 6.100 | 6.100 | 6.006,88 | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.000 | 3.000 | 2.596,06 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 100 | 100 | 45,48 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.500 | 3.000 | 2.721,80 | |
| 6511 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | - | - | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 6.000 | 3.500 | 3.129,17 | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. Notruf Aufzug | 200 | 200 | 200,64 | |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Portogebühren | 14.000 | 13.000 | 10.587,31 | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.100 | 800 | - | |
| 6541 | Dienstreisen Azubi | 4.000 | 4.000 | 1.939,10 | |
| 6583 | Kranzspenden, Nachrufe | 1.500 | 1.500 | 231,95 | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 8419 | Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe (SchwbG) | 1.500 | 1.500 | 1.241,56 | |
| Ausgaben UA 0600 | | 217.900 | 179.600 | 130.049,37 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 217.900 | 179.600 | 130.049,37 | |
| Abgleich | | 217.900- | 179.600- | 130.049,37- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0601 | | EDV-Anlage -1- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0601 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.930,24 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Hosting für Schließanlage | 500 | 500 | - | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte AKDB | 76.000 | 76.200 | 25.142,14 | GD=632 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Internet und Aida | 5.400 | 5.000 | 1.375,61 | |
| 6374 | Wartungsgebühren Living data etc. | 6.000 | 6.000 | 5.346,67 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren ISDN-Anschluss und Modem | 0 | 2.000 | 1.640,06 | |
| | Ausgaben UA 0601 | 88.900 | 90.700 | 35.434,72 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 88.900 | 90.700 | 35.434,72 | |
| | Abgleich | 88.900- | 90.700- | 35.434,72- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0614 | | Sicherheitstechnischer Dienst | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6560 | Sachkosten (für GUV) | 3.300 | 3.500 | 2.409,00 | |
| | Ausgaben UA 0614 | 3.300 | 3.500 | 2.409,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0614 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.500 | 2.409,00 | |
| | Abgleich | 3.300- | 3.500- | 2.409,00- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0681 | | Verwaltungsgebäude -01- RATHAUSPLATZ | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0681 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 1.500 | 1.500 | 1.324,10 | |
| 5441 | Strombezugskosten | 700 | 700 | 619,43 | |
| | Ausgaben UA 0681 | 2.200 | 2.200 | 1.943,53 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0681 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 2.200 | 2.200 | 1.943,53 | |
| | Abgleich | 2.200- | 2.200- | 1.943,53- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0800 | | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0800 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstalt. u.a. | 4.000 | 4.000 | 2.270,02 | FL=1 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 900 | - | 598,00 | FL=1 |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | - | - | FL=1 |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 0 | - | 27,75 | |
| | Ausgaben UA 0800 | 5.400 | 4.000 | 2.895,77 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 5.400 | 4.000 | 2.895,77 | |
| | Abgleich | 5.400- | 4.000- | 2.895,77- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0842 | | Arbeitsmedizinischer Dienst | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4591 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- | 3.500 | 2.000 | 1.995,53 | |
| | Ausgaben UA 0842 | 3.500 | 2.000 | 1.995,53 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0842 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 3.500 | 2.000 | 1.995,53 | |
| | Abgleich | 3.500- | 2.000- | 1.995,53- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 00 | Einnahmen | 400 | 300 | 366,00 |
| | Ausgaben | 252.050 | 232.050 | 220.838,22 |
| | Abgleich | 251.650- | 231.750- | 220.472,22- |
| 02 | Einnahmen | 240.000 | 208.900 | 243.759,09 |
| | Ausgaben | 441.050 | 432.000 | 438.338,25 |
| | Abgleich | 201.050- | 223.100- | 194.579,16- |
| 03 | Einnahmen | 39.300 | 1.839.700 | 45.636,60 |
| | Ausgaben | 465.500 | 461.050 | 438.986,47 |
| | Abgleich | 426.200- | 1.378.650 | 393.349,87- |
| 05 | Einnahmen | 29.600 | 28.800 | 25.282,25 |
| | Ausgaben | 102.900 | 94.200 | 51.570,60 |
| | Abgleich | 73.300- | 65.400- | 26.288,35- |
| 06 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 312.300 | 276.000 | 169.836,62 |
| | Abgleich | 312.300- | 276.000- | 169.836,62- |
| 08 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 8.900 | 6.000 | 4.891,30 |
| | Abgleich | 8.900- | 6.000- | 4.891,30- |
| 0 | Einnahmen | 309.300 | 2.077.700 | 315.043,94 |
| | Ausgaben | 1.582.700 | 1.501.300 | 1.324.461,46 |
| | Abgleich | 1.273.400- | 576.400 | 1.009.417,52- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1000 | | Polizei EHEM.GEMEINDEPOLIZEI | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | 350 | 261,79 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 4.500 | 4.500 | 4.362,52 | GD=40 |
| | Ausgaben UA 1000 | 4.500 | 4.850 | 4.624,31 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1000 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 4.500 | 4.850 | 4.624,31 | |
| | Abgleich | 4.500- | 4.850- | 4.624,31- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | Öffentliche Ordnung EINWOHNERMELDEAMT | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren Geb. f. Ausw. u. Führungszeug. | 56.000 | 60.000 | 56.068,73 | |
| 1001 | Verwaltungsgebühren -a- Straßensperrungen | 4.500 | 4.000 | 3.242,50 | |
| 1349 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 200 | 50 | 272,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 454,53 | |
| | Einnahmen UA 1100 | 60.700 | 64.050 | 60.037,76 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 45.000 | 61.500 | 42.388,37 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' | 0 | 600 | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte | 64.000 | 61.650 | 57.478,67 | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | 2.500 | 2.273,50 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 62.000 | 59.300 | 37.886,38 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 5.000 | 4.900 | 4.692,64 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 12.500 | 12.400 | 11.590,64 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 26.500 | 25.000 | 24.562,18 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.150 | 126,98 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopiererrente | 4.200 | 3.600 | 2.469,75 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 2.000 | 4.000 | 1.860,00 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 994,46 | GD=632 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst | 10.000 | 9.500 | 7.832,10 | FL=1 |
| 6500 | Bürobedarf Pässe | 35.000 | 35.000 | 34.738,91 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 800 | 600 | 598,87 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 1.600 | 2.121,54 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | - | - | |
| 6541 | Dienstreisen | 1.500 | 1.000 | 856,43 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Bestattungskosten etc. | 1.500 | 1.800 | 967,49 | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 3.500 | 2.600 | 2.528,84 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung EINWOHNERMELDEAMT | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6718 | Erstattungen an das Land: Versorgungslasten | 5.250 | - | - | |
| 7098 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Einr. | 8.000 | 6.900 | 6.541,00 | |
| | Ausgaben UA 1100 | 289.750 | 295.600 | 242.508,75 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | |
| | Einnahmen | 60.700 | 64.050 | 60.037,76 | |
| | Ausgaben | 289.750 | 295.600 | 242.508,75 | |
| | Abgleich | 229.050- | 231.550- | 182.470,99- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 1122 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5250 | Technische Geräte und Apparate | 500 | 3.200 | - | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 33.000 | 35.000 | 33.061,13 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 1122 | 33.500 | 38.200 | 33.061,13 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1122 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 33.500 | 38.200 | 33.061,13 | |
| | Abgleich | 33.500- | 38.200- | 33.061,13- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1191 | | Sonstige Ordnungsaufgaben | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Feldgeschworenendienst | 500 | 750 | 1.462,50 | |
| | Einnahmen UA 1191 | 500 | 750 | 1.462,50 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.500 | 1.800 | 1.437,70 | |
| | Ausgaben UA 1191 | 1.500 | 1.800 | 1.437,70 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1191 | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 750 | 1.462,50 | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.800 | 1.437,70 | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.050- | 24,80 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FFW-TOEGING | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1191 | Sondernutzungsgeb. und ähnl. | 6.050 | 10.000 | 6.402,00 | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 7.700 | 7.700 | 7.919,76 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 3.000 | 6.700 | 4.902,35 | |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen Feuerwehreinsätze | 1.000 | 4.600 | 13.895,82 | |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | - | 500,00 | |
| Einnahmen UA 1301 | | 17.750 | 29.000 | 33.619,93 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.600 | 7.400 | 6.490,80 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 7.400 | 7.150 | 40.417,54 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 600 | 550 | 3.136,48 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 1.500 | 1.450 | 7.863,49 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 150 | 100 | - | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 50 | 50 | 27,60 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | 10.000 | 9.602,49 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 17.000 | 21.800 | 38.261,66 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 600 | - | - | |
| 5250 | Technische Geräte und Apparate | 6.000 | 6.000 | 7.621,31 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 200 | 300 | 232,09 | |
| 5420 | Heizungskosten | 17.000 | 17.800 | 16.824,94 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.500 | 2.000 | 2.324,52 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 13.500 | 11.400 | 11.415,29 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung Müll | 3.700 | 3.800 | 3.920,74 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.800 | 1.800 | 1.734,38 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 54.000 | 17.000 | 14.155,41 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 2.400 | 2.100 | 2.004,52 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.500 | 3.400 | 2.418,49 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.500 | 11.500 | 5.260,00 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1301 | | Feuerlöschwesen FFW-TOEGING | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 5.200 | 3.200 | 2.877,73 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 500 | 500 | 419,15 | |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 50 | 79,11 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 100 | 200 | - | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 300 | 244,74 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 600 | 600 | 545,02 | |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Rundfunkbeitrag | 100 | 100 | 69,96 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 250 | 250 | 219,60 | FL=1 |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 1.200 | 1.200 | 712,62 | |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen Kostenersatz Arbeitgeber | 500 | 200 | - | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Feuerwehrrholungsheim | 100 | 100 | 57,96 | FL=1 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 900 | 900 | 900,00 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 1301 | 160.850 | 133.200 | 179.837,64 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | |
| | Einnahmen | 17.750 | 29.000 | 33.619,93 | |
| | Ausgaben | 160.850 | 133.200 | 179.837,64 | |
| | Abgleich | 143.100- | 104.200- | 146.217,71- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 7020 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Helfer vor Ort etc. | 1.500 | 1.500 | 1.330,59 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 1600 | 1.500 | 1.500 | 1.330,59 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1600 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.330,59 | |
| | Abgleich | 1.500- | 1.500- | 1.330,59- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 10 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 4.500 | 4.850 | 4.624,31 |
| | Abgleich | 4.500- | 4.850- | 4.624,31- |
| 11 | Einnahmen | 61.200 | 64.800 | 61.500,26 |
| | Ausgaben | 324.750 | 335.600 | 277.007,58 |
| | Abgleich | 263.550- | 270.800- | 215.507,32- |
| 13 | Einnahmen | 17.750 | 29.000 | 33.619,93 |
| | Ausgaben | 160.850 | 133.200 | 179.837,64 |
| | Abgleich | 143.100- | 104.200- | 146.217,71- |
| 16 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.330,59 |
| | Abgleich | 1.500- | 1.500- | 1.330,59- |
| 1 | Einnahmen | 78.950 | 93.800 | 95.120,19 |
| | Ausgaben | 491.600 | 475.150 | 462.800,12 |
| | Abgleich | 412.650- | 381.350- | 367.679,93- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- REGENBOGEN-GRUNDSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 5.500 | 5.400 | 5.461,67 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 2.000 | 1.800 | 1.984,00 | |
| Einnahmen UA 2110 | | 7.500 | 7.200 | 7.445,67 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 73.300 | 55.900 | 82.013,03 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 5.700 | 4.350 | 6.235,92 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 14.700 | 11.150 | 15.871,51 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 150 | 300 | 138,00 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 24.500 | 16.000 | 15.953,03 | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BMA, BS-Türen, etc. | 4.300 | 4.300 | 3.331,36 | |
| 5161 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. | 2.000 | 2.000 | - | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister | 3.000 | 3.000 | 3.043,92 | |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Rektor | 4.700 | 7.500 | 3.334,91 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer | 4.200 | 5.000 | 5.352,08 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 50 | 50 | 41,35 | |
| 5420 | Heizungskosten | 17.500 | 17.500 | 18.238,90 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.155,34 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 9.500 | 9.300 | 9.154,87 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung und Müll | 4.000 | 4.000 | 3.639,56 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.350 | 3.250 | 3.183,54 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 1.000 | 200,93 | |
| 5550 | Kfz-Steuern | 100 | 150 | 145,15 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 250 | 250 | 220,49 | |
| 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.000 | 6.000 | 5.458,18 | |
| 5712 | Lehrerbücherei, Fachliteratur | 1.000 | 1.000 | 1.003,61 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- REGENBOGEN-GRUNDSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 5715 | Werk- und Beschäftigungs- material | 900 | 900 | 985,64 | |
| 5717 | Spiel- und Sportgeräte | 1.700 | 1.500 | 1.093,73 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschussfähig) | 1.000 | 1.000 | 942,97 | |
| 5744 | Schulwandern, Fahrten u.ä. | 3.000 | 2.500 | 2.426,20 | |
| 5750 | verschiedene Schulaufwendungen | 300 | 300 | 182,84 | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 3.500 | 3.000 | 9.127,31 | |
| 6320 | verschiedener Betriebsaufwand | 800 | 1.300 | 811,89 | |
| 6374 | wartungsgebühren | 1.300 | 800 | 392,70 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.800 | 2.800 | 2.306,14 | |
| 6501 | Bürobedarf Patronen, Toner | 1.500 | 1.500 | 1.078,38 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 600 | 537,68 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.300 | 1.300 | 1.122,75 | |
| Ausgaben UA 2110 | | 201.500 | 174.500 | 202.723,91 | |
| Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | | |
| Einnahmen | | 7.500 | 7.200 | 7.445,67 | |
| Ausgaben | | 201.500 | 174.500 | 202.723,91 | |
| Abgleich | | 194.000- | 167.300- | 195.278,24- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- COMENIUS-GRUNDSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1490 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 147,00 | |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 0 | 1.300 | 1.240,00 | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 2111 | 0 | 1.300 | 1.387,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 63.600 | 64.435,26 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | 4.900 | 5.127,57 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | 12.450 | 12.874,86 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0 | 150 | 75,08 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 0 | 27.000 | 6.534,73 | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0 | 2.800 | 2.573,34 | |
| 5161 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. | 0 | 1.000 | - | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister | 0 | 1.400 | 1.521,63 | |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Rektor | 0 | 3.200 | 2.695,34 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer | 0 | 2.500 | 3.056,45 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten Kabelanschluss | 0 | - | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 12.800 | 6.009,70 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 2.400 | 2.357,64 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 7.000 | 4.962,50 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung und Müll | 0 | 2.800 | 1.838,62 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 2.150 | 1.975,27 | |
| 5500 | Hal tung von Fahrzeugen | 0 | 300 | 104,30 | |
| 5550 | Kfz-Steuern | 0 | 50 | 23,27 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 0 | 100 | 71,12 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- COMENIUS-GRUNDSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 1.400 | 882,05 | |
| 5712 | Lehrerbücherei, Fachliteratur | 0 | 500 | 70,91 | |
| 5715 | Werk- und Beschäftigungs- material | 0 | 500 | 453,86 | |
| 5717 | Spiel- und Sportgeräte | 0 | 100 | 19,79 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschussfähig) | 0 | 300 | 126,00 | |
| 5744 | Schulwandern, Fahrten u.ä. | 0 | 2.500 | 1.611,10 | |
| 5750 | verschiedene Schulaufwendungen | 0 | 200 | 145,14 | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 0 | 3.000 | 2.355,68 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Abwicklung Spenden | 0 | - | - | |
| 6320 | verschiedener Betriebsaufwand | 0 | 300 | 573,98 | |
| 6374 | Wartungsgebühren PC-Wartung | 0 | 1.000 | 752,35 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 1.550 | 1.105,59 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 0 | 1.600 | 1.335,09 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | 700 | 640,21 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | 750 | 643,32 | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. Aufzug Notruf | 0 | 100 | 60,65 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 2111 | 0 | 161.100 | 127.012,40 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.300 | 1.387,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 161.100 | 127.012,40 | |
| | Abgleich | 0 | 159.800- | 125.625,40- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- COMENIUS-MITTELSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1490 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 69,00 | |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 0 | - | - | |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 0 | 5.450 | 5.530,00 | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 2131 | 0 | 5.450 | 5.599,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 94.500 | 113.065,30 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | 7.300 | 8.930,70 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | 18.350 | 22.362,42 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0 | 250 | 145,72 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | 52.000 | 13.267,48 | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Aufzug, BMA, BS-Türen, etc. | 0 | 5.600 | 5.224,71 | |
| 5161 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. | 0 | 2.000 | - | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister | 0 | 2.800 | 3.688,12 | |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Rektor | 0 | 5.700 | 6.583,94 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer | 0 | 4.300 | 6.205,51 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten Kabelanschluss | 0 | - | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 24.300 | 12.201,51 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 4.800 | 4.786,61 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 12.200 | 10.075,40 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung und Müll | 0 | 5.000 | 3.732,98 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 4.000 | 4.010,39 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- COMENIUS-MITTELSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 700 | 211,75 | |
| 5550 | Kfz-Steuern | 0 | 50 | 47,23 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 0 | 150 | 138,06 | |
| 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 1.000 | 793,91 | |
| 5712 | Lehrerbücherei, Fachliteratur | 0 | 600 | 67,83 | |
| 5715 | Werk- und Beschäftigungsmaterial | 0 | 2.000 | 1.472,42 | |
| 5717 | Spiel- und Sportgeräte | 0 | 100 | 320,07 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschussfähig) | 0 | 800 | - | |
| 5744 | Schulwandern, Fahrten u.ä. | 0 | 7.000 | 6.662,77 | |
| 5750 | verschiedene Schulaufwendungen | 0 | 600 | 497,19 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen Schulküche | 0 | 3.500 | 3.493,43 | |
| 5780 | Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 0 | 6.500 | 1.080,30 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Abwicklung Spenden | 0 | - | - | |
| 6300 | verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ganztagsbetreuung | 0 | 2.500 | 1.714,37 | |
| 6320 | verschiedener Betriebsaufwand | 0 | 800 | 1.054,84 | |
| 6374 | Wartungsgebühren PC-Wartung | 0 | 2.200 | 1.789,30 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 300 | 92,80 | |
| 6439 | Sonstige Versicherungen Musikinstrumente | 0 | 150 | 123,52 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 3.050 | 2.384,01 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 0 | 2.500 | 2.710,61 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | 1.200 | 1.298,92 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | 1.500 | 1.306,14 | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. Aufzug Notruf | 0 | 150 | 123,23 | |
| 6710 | Erstattungen an das Land Beteiligung GTB | 0 | 27.500 | 27.500,00 | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 0 | 5.400 | 3.000,00 | |
| 7014 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Jugendsozialarbeit | 0 | 27.600 | 27.129,45 | |
| Ausgaben UA 2131 | | 0 | 340.950 | 299.292,94 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- COMENIUS-MITTELSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | Abgleich Unterabschnitt 2131 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 5.450 | 5.599,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 340.950 | 299.292,94 | |
| | Abgleich | 0 | 335.500- | 293.693,94- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2152 Kombinierte Grund- und Mittelschule -12- KOMENIUSSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6.800 | - | - | |
| | Einnahmen UA 2152 | 6.800 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 164.700 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 12.800 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 33.000 | - | - | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 350 | - | - | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 18.000 | - | - | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 8.400 | - | - | |
| 5161 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. | 1.000 | - | - | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.200 | - | - | |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung | 10.300 | - | - | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 6.000 | - | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 36.600 | - | - | |
| 5430 | Reinigungskosten | 7.200 | - | - | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 18.800 | - | - | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 6.000 | - | - | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 6.300 | - | - | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | - | - | |
| 5550 | Kfz-Steuern | 100 | - | - | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 250 | - | - | |
| 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.500 | - | - | |
| 5712 | Lehrerbücherei, Fachliteratur | 1.000 | - | - | |
| 5714 | Experimentiermaterial | 1.400 | - | - | |
| 5715 | Werk- und Beschäftigungs- material | 1.400 | - | - | |
| 5717 | Spiel- und Sportgeräte | 1.000 | - | - | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschussfähig) | 700 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2152 Kombinierte Grund- und Mittelschule -12- COMENIUSSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 5744 | Schulwandern, Fahrten u.ä. | 10.000 | - | - | |
| 5750 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.000 | - | - | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 3.500 | - | - | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 2.000 | - | - | |
| 5780 | Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 4.500 | - | - | |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 1.200 | - | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1.100 | - | - | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 2.000 | - | - | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 400 | - | - | |
| 6439 | Sonstige Versicherungen | 150 | - | - | |
| 6500 | Bürobedarf | 4.000 | - | - | |
| 6501 | Bürobedarf | 4.600 | - | - | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | - | - | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 2.250 | - | - | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 250 | - | - | |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 27.500 | - | - | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 5.400 | - | - | |
| 7014 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen | 29.000 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 2152 | 443.850 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2152 | | | | |
| | Einnahmen | 6.800 | - | - | |
| | Ausgaben | 443.850 | - | - | |
| | Abgleich | 437.050- | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Mittel- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 11.700 | 11.700 | 10.721,00 | |
| | Einnahmen UA 2901 | 11.700 | 11.700 | 10.721,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6391 | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig | 18.000 | 18.000 | 17.610,45 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 2901 | 18.000 | 18.000 | 17.610,45 | |
| Abgleich Unterabschnitt 2901 | | | | | |
| | Einnahmen | 11.700 | 11.700 | 10.721,00 | |
| | Ausgaben | 18.000 | 18.000 | 17.610,45 | |
| | Abgleich | 6.300- | 6.300- | 6.889,45- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 450 | 450 | 408,77 | |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) | 47.700 | 45.850 | 44.578,81 | |
| | Ausgaben UA 2921 | 48.150 | 46.300 | 44.987,58 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2921 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 48.150 | 46.300 | 44.987,58 | |
| | Abgleich | 48.150- | 46.300- | 44.987,58- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 21 | Einnahmen | 14.300 | 13.950 | 14.431,67 |
| | Ausgaben | 645.350 | 676.550 | 629.029,25 |
| | Abgleich | 631.050- | 662.600- | 614.597,58- |
| 29 | Einnahmen | 11.700 | 11.700 | 10.721,00 |
| | Ausgaben | 66.150 | 64.300 | 62.598,03 |
| | Abgleich | 54.450- | 52.600- | 51.877,03- |
| 2 | Einnahmen | 26.000 | 25.650 | 25.152,67 |
| | Ausgaben | 711.500 | 740.850 | 691.627,28 |
| | Abgleich | 685.500- | 715.200- | 666.474,61- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | |
| Unterabschnitt: 3009 | | Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 0 | - | - | |
| 1599 | vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 3009 | | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 1.500 | 1.000 | 1.000,00 | |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 3009 | | 1.500 | 1.000 | 1.000,00 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3009 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 1.500 | 1.000 | 1.000,00 | |
| Abgleich | | 1.500- | 1.000- | 1.000,00- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3310 Theater | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Kultur in der Kantine | 10.000 | 8.500 | 10.298,46 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen Kultur in der Kantine | 0 | - | - | |
| 1721 | Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis | 0 | - | - | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kultur in der Kantine | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | |
| Einnahmen UA 3310 | | 13.000 | 11.500 | 13.298,46 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.000 | 11.200 | 1.754,76 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen | 12.500 | 3.600 | 16.345,43 | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Nebenkosten | 8.500 | 11.150 | 11.976,76 | FL=1 |
| 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 500 | 500 | 350,00 | FL=1 |
| Ausgaben UA 3310 | | 31.500 | 26.450 | 30.426,95 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3310 | | | | | |
| Einnahmen | | 13.000 | 11.500 | 13.298,46 | |
| Ausgaben | | 31.500 | 26.450 | 30.426,95 | |
| Abgleich | | 18.500- | 14.950- | 17.128,49- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3311 Theater -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 3.600 | 4.800 | 3.706,11 | |
| 1305 | Verkauf von Getränken | 200 | 400 | 218,50 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1721 | Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis | 1.000 | 1.000 | - | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 3311 | | 4.800 | 6.200 | 3.924,61 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen Kammerkonzerte | 4.500 | 6.550 | 4.750,00 | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Nebenkosten | 3.500 | 5.400 | 3.556,14 | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 3311 | | 8.000 | 11.950 | 8.306,14 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3311 | | | | | |
| Einnahmen | | 4.800 | 6.200 | 3.924,61 | |
| Ausgaben | | 8.000 | 11.950 | 8.306,14 | |
| Abgleich | | 3.200- | 5.750- | 4.381,53- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten Volksfest | 0 | - | - | |
| 1599 | vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 750 | 750 | 680,00 | |
| Einnahmen UA 3410 | | 750 | 750 | 680,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Volksfest | 0 | - | - | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | |
| 6316 | Veranstaltung -a- Volksfest | 20.000 | 9.200 | 13.361,03 | FL=1 |
| 6317 | Veranstaltung -b- weihn.Beleuchtung, Christbäume | 2.500 | 14.000 | 18.102,83 | FL=1 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen Maibaum | 500 | 3.100 | 504,54 | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 2.500 | - | - | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse allgemein | 2.000 | 2.000 | 11.350,00 | FL=1 |
| 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 3.400 | 3.400 | 3.387,20 | FL=1 |
| Ausgaben UA 3410 | | 30.900 | 31.700 | 46.705,60 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3410 | | | | | |
| Einnahmen | | 750 | 750 | 680,00 | |
| Ausgaben | | 30.900 | 31.700 | 46.705,60 | |
| Abgleich | | 30.150- | 30.950- | 46.025,60- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3501 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 7094 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3501 | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3501 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | |
| | Abgleich | 7.500- | 7.500- | 7.500,00- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 450 | 210,00 | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren | 600 | 450 | 584,55 | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr | 1.400 | 1.250 | 1.463,50 | |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 50 | 50 | 55,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Internet | 0 | - | 33,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 700 | 700 | 718,78 | |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 3521 | | 2.950 | 2.900 | 3.064,83 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte | 47.200 | 42.500 | 43.126,01 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 3.700 | 3.300 | 3.495,84 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 9.500 | 8.500 | 8.578,51 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 700 | 800 | 394,73 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 7.300 | 7.400 | 7.362,60 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 100 | 47,35 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 100 | 100 | 95,55 | |
| 5621 | Ausbildung | 200 | 200 | 536,40 | |
| 6070 | Bedarf für öffentl. Büchereien | 9.000 | 9.000 | 7.752,69 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 1.200 | 1.000 | 728,46 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 200 | 200 | 117,73 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.200 | 1.200 | 1.277,03 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 3.100 | 3.400 | 3.550,46 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.063,42 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 200 | 250 | 311,89 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 50 | 50 | - | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 900 | 900 | 1.415,32 | |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Portogeb., Rundfunkbeitrag | 600 | 600 | 471,09 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 149,38 | FL=1 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500 | 500 | 456,20 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | |
| Ausgaben UA 3521 | | 86.950 | 81.200 | 80.930,66 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3521 | | | | | |
| Einnahmen | | 2.950 | 2.900 | 3.064,83 | |
| Ausgaben | | 86.950 | 81.200 | 80.930,66 | |
| Abgleich | | 84.000- | 78.300- | 77.865,83- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalpflegebeitrag | 8.000 | 6.100 | 8.343,00 | |
| | Ausgaben UA 3650 | 8.000 | 6.100 | 8.343,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 8.000 | 6.100 | 8.343,00 | |
| | Abgleich | 8.000- | 6.100- | 8.343,00- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 30 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.000 | 1.000,00 |
| | Abgleich | 1.500- | 1.000- | 1.000,00- |
| 33 | Einnahmen | 17.800 | 17.700 | 17.223,07 |
| | Ausgaben | 39.500 | 38.400 | 38.733,09 |
| | Abgleich | 21.700- | 20.700- | 21.510,02- |
| 34 | Einnahmen | 750 | 750 | 680,00 |
| | Ausgaben | 30.900 | 31.700 | 46.705,60 |
| | Abgleich | 30.150- | 30.950- | 46.025,60- |
| 35 | Einnahmen | 2.950 | 2.900 | 3.064,83 |
| | Ausgaben | 94.450 | 88.700 | 88.430,66 |
| | Abgleich | 91.500- | 85.800- | 85.365,83- |
| 36 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.000 | 6.100 | 8.343,00 |
| | Abgleich | 8.000- | 6.100- | 8.343,00- |
| 3 | Einnahmen | 21.500 | 21.350 | 20.967,90 |
| | Ausgaben | 174.350 | 165.900 | 183.212,35 |
| | Abgleich | 152.850- | 144.550- | 162.244,45- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4001 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4099 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Behindertenbeauftragter | 200 | 200 | 180,00 | FL=1 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 33.800 | 32.700 | 32.024,86 | GD=40 |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | 100 | 76,42 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 1.300 | 1.300 | 1.273,50 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 2.700 | 2.550 | 2.679,28 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 6.800 | 6.600 | 6.445,48 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 100 | 100 | 48,30 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 50,99 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 0 | - | - | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | - | GD=632 |
| 6500 | Bürobedarf | 50 | 50 | - | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 400 | 300 | 585,00 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | - | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 18,64 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 4001 | 45.650 | 44.200 | 43.382,47 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4001 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 45.650 | 44.200 | 43.382,47 | |
| | Abgleich | 45.650- | 44.200- | 43.382,47- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Seniorenachmittag | 2.600 | 2.700 | 1.534,41 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4390 | 2.600 | 2.700 | 1.534,41 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4390 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 2.600 | 2.700 | 1.534,41 | |
| | Abgleich | 2.600- | 2.700- | 1.534,41- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1721 | Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis | - | - | 4.009,00 | |
| Einnahmen UA 4601 | | - | - | 4.009,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.000 | 4.000 | 2.652,91 | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 150 | 200 | 205,61 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 500 | 800 | 512,78 | FL=1,GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.000 | 2.500 | 762,32 | FL=1 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 3.000 | 1.327,54 | FL=1 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 8.000 | 4.000 | 1.120,00 | FL=1 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.000 | - | - | FL=1 |
| 5430 | Reinigungskosten | 500 | 300 | 36,46 | FL=1 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen Ferienprogramm | 2.500 | 2.500 | 1.374,71 | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 300 | - | - | FL=1 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 100 | 100 | - | FL=1 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendförderung | 17.000 | 17.000 | 14.997,15 | FL=1 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Jugendbetreuer | 30.000 | 30.000 | 7.500,00 | FL=1 |
| Ausgaben UA 4601 | | 64.550 | 64.400 | 30.489,48 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 4.009,00 | |
| Ausgaben | | 64.550 | 64.400 | 30.489,48 | |
| Abgleich | | 64.550- | 64.400- | 26.480,48- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1721 | Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis | 13.000 | 13.850 | - | |
| | Einnahmen UA 4604 | 13.000 | 13.850 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4604 | | | | |
| | Einnahmen | 13.000 | 13.850 | - | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 13.000 | 13.850 | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Familienforum | 500 | 500 | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4620 | 500 | 500 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4620 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | - | |
| | Abgleich | 500- | 500- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KIGA ST. JOHANN BAPT.U.A. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) | 280.000 | 260.000 | 364.039,58 | |
| | Einnahmen UA 4640 | 280.000 | 260.000 | 364.039,58 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG | 495.000 | 460.000 | 636.408,91 | |
| 7079 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Defizit St. Johann Baptist | 25.000 | 25.000 | - | |
| | Ausgaben UA 4640 | 520.000 | 485.000 | 636.408,91 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | |
| | Einnahmen | 280.000 | 260.000 | 364.039,58 | |
| | Ausgaben | 520.000 | 485.000 | 636.408,91 | |
| | Abgleich | 240.000- | 225.000- | 272.369,33- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN HARTER WEG | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) | 230.000 | 225.000 | 173.297,13 | |
| | Einnahmen UA 4641 | 230.000 | 225.000 | 173.297,13 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 4.782,81 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 370,67 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 923,08 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 2.500 | 2.500 | 662,08 | |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 500 | 500 | 466,52 | |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG | 390.000 | 400.000 | 305.197,12 | |
| 7079 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Defizit St. Josef | 30.000 | 30.000 | - | |
| | Ausgaben UA 4641 | 423.000 | 433.000 | 312.402,28 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | |
| | Einnahmen | 230.000 | 225.000 | 173.297,13 | |
| | Ausgaben | 423.000 | 433.000 | 312.402,28 | |
| | Abgleich | 193.000- | 208.000- | 139.105,15- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LÖWENZAHN | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 0 | - | - | |
| 1302 | Sonst. Abgabe von Verpflegung | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 11.888,90 | |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) | 330.000 | 340.000 | 310.221,31 | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinder | 0 | - | 12.178,18 | |
| Einnahmen UA 4642 | | 330.000 | 340.000 | 334.288,39 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 2.184,18 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 199,26 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 419,61 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0 | - | 27,60 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.500 | 1.500 | 204,24 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | - | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 0 | - | - | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung Müll | 0 | - | - | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 0 | - | - | |
| 5810 | Lebensmittel Mittagessen | 0 | - | - | |
| 6021 | Spiel- und Unterrichtsmittel | 0 | - | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | - | |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 800 | 800 | 764,46 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | - | |
| 6501 | Bürobedarf | 0 | - | - | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | - | - | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | - | - | |
| 6541 | Dienstreisen | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LÖWENZAHN | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG | 560.000 | 580.000 | 528.288,97 | |
| 7079 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. | 50.000 | 80.000 | 45.903,85 | |
| | Ausgaben UA 4642 | 612.300 | 662.300 | 577.992,17 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | |
| | Einnahmen | 330.000 | 340.000 | 334.288,39 | |
| | Ausgaben | 612.300 | 662.300 | 577.992,17 | |
| | Abgleich | 282.300- | 322.300- | 243.703,78- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- MITTAGSBETR. REGENB. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1182 | Schulgelder und ähnliches | 26.000 | 23.500 | 20.005,00 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss ROB | 20.600 | 20.600 | 20.646,00 | |
| Einnahmen UA 4643 | | 46.600 | 44.100 | 40.651,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 47.500 | 43.000 | 39.844,90 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 3.800 | 3.300 | 2.578,17 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 9.500 | 8.300 | 7.677,70 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Spielzeug | 1.000 | 1.000 | 1.071,51 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 450 | 1.000 | 450,00 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 50 | 50 | 35,70 | |
| Ausgaben UA 4643 | | 62.300 | 56.650 | 51.657,98 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4643 | | | | | |
| Einnahmen | | 46.600 | 44.100 | 40.651,00 | |
| Ausgaben | | 62.300 | 56.650 | 51.657,98 | |
| Abgleich | | 15.700- | 12.550- | 11.006,98- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. COMENIUSSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1182 | Schulgelder und ähnliches | 21.000 | 20.000 | 15.105,00 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss ROB | 20.600 | 24.800 | 15.823,00 | |
| Einnahmen UA 4644 | | 41.600 | 44.800 | 30.928,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 41.100 | 28.950 | 25.830,38 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 3.200 | 2.250 | 1.813,33 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 8.300 | 5.800 | 5.006,64 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Spielzeug | 1.800 | 800 | 587,69 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | 250 | - | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 50 | 50 | 35,70 | |
| Ausgaben UA 4644 | | 54.450 | 38.100 | 33.273,74 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4644 | | | | | |
| Einnahmen | | 41.600 | 44.800 | 30.928,00 | |
| Ausgaben | | 54.450 | 38.100 | 33.273,74 | |
| Abgleich | | 12.850- | 6.700 | 2.345,74- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- SPIELSTUBE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1.000 | 200 | 369,75 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 200 | 200 | 199,82 | |
| | Ausgaben UA 4645 | 1.200 | 400 | 569,57 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4645 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.200 | 400 | 569,57 | |
| | Abgleich | 1.200- | 400- | 569,57- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Tagespflegeanteil | 25.000 | 23.000 | 15.983,61 | |
| | Ausgaben UA 4646 | 25.000 | 23.000 | 15.983,61 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4646 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 25.000 | 23.000 | 15.983,61 | |
| | Abgleich | 25.000- | 23.000- | 15.983,61- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 | | Soziale Sicherung | | | |
| Unterabschnitt: 4647 | | Tageseinrichtung für Kinder -7- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Auswärtige KiTas | 130.000 | 160.000 | - | |
| | Einnahmen UA 4647 | 130.000 | 160.000 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Auswärtige KiTas | 200.000 | 260.000 | - | |
| | Ausgaben UA 4647 | 200.000 | 260.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4647 | | | | |
| | Einnahmen | 130.000 | 160.000 | - | |
| | Ausgaben | 200.000 | 260.000 | - | |
| | Abgleich | 70.000- | 100.000- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte | 8.000 | 8.000 | 7.689,89 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4701 | 8.000 | 8.000 | 7.689,89 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4701 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 8.000 | 8.000 | 7.689,89 | |
| | Abgleich | 8.000- | 8.000- | 7.689,89- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4709 Förderung der wohlfahrtspflege -09- SOZIALSTATIONEN | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BRK und Sozialstation | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4709 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4709 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | 1.000,00- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| 1781 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 5.000 | 13.000 | 7.105,00 | |
| Einnahmen UA 4900 | | 5.000 | 13.000 | 7.105,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 7880 | weitere soziale Leistungen | 1.000 | 13.000 | - | FL=1 |
| 7889 | weitere soziale Leistungen -e-Weiterleitung von Spenden | 0 | - | 500,00 | |
| Ausgaben UA 4900 | | 1.000 | 13.000 | 500,00 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4900 | | | | | |
| Einnahmen | | 5.000 | 13.000 | 7.105,00 | |
| Ausgaben | | 1.000 | 13.000 | 500,00 | |
| Abgleich | | 4.000 | 0 | 6.605,00 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 40 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 45.650 | 44.200 | 43.382,47 |
| | Abgleich | 45.650- | 44.200- | 43.382,47- |
| 43 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.600 | 2.700 | 1.534,41 |
| | Abgleich | 2.600- | 2.700- | 1.534,41- |
| 46 | Einnahmen | 1.071.200 | 1.087.750 | 947.213,10 |
| | Ausgaben | 1.963.300 | 2.023.350 | 1.658.777,74 |
| | Abgleich | 892.100- | 935.600- | 711.564,64- |
| 47 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 9.000 | 9.000 | 8.689,89 |
| | Abgleich | 9.000- | 9.000- | 8.689,89- |
| 49 | Einnahmen | 5.000 | 13.000 | 7.105,00 |
| | Ausgaben | 1.000 | 13.000 | 500,00 |
| | Abgleich | 4.000 | 0 | 6.605,00 |
| 4 | Einnahmen | 1.076.200 | 1.100.750 | 954.318,10 |
| | Ausgaben | 2.021.550 | 2.092.250 | 1.712.884,51 |
| | Abgleich | 945.350- | 991.500- | 758.566,41- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Rattenbekämpfung | 500 | 500 | - | |
| | Ausgaben UA 5400 | 500 | 500 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5400 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | - | |
| | Abgleich | 500- | 500- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 238,62 | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5500 | 0 | - | 238,62 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 2.889,62 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 223,95 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 557,70 | GD=40 |
| 5161 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. | 1.600 | 1.600 | 957,67- | |
| 5350 | Pachten Tennisplätze | 600 | 600 | 600,00 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | - | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen Sportlerehrung etc. | 2.000 | 1.000 | 916,00 | FL=1 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 72.000 | 72.000 | 74.150,83 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 5500 | 76.200 | 75.200 | 78.380,43 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 238,62 | |
| | Ausgaben | 76.200 | 75.200 | 78.380,43 | |
| | Abgleich | 76.200- | 75.200- | 78.141,81- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen MEHRZWECKHALLE | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.600 | 11.600 | 11.619,77 | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 2.200 | 2.200 | 2.207,73 | |
| 1435 | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Getränkerückvergütung | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. | 58.750 | 45.450 | 19.482,11 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | |
| | Einnahmen UA 5600 | 97.550 | 84.250 | 58.309,61 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.900 | 12.600 | 29.043,80 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 1.000 | 1.000 | 2.248,89 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 2.600 | 2.500 | 5.456,02 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 19.000 | 9.500 | 9.515,55 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.200 | 2.500 | 705,55 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 250 | 200 | 224,29 | |
| 5420 | Heizungskosten | 30.000 | 29.500 | 28.277,24 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 200 | 200 | 298,63 | |
| 5433 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 32.000 | 30.000 | 27.799,05 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 10.500 | 10.000 | 10.118,99 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung Müll | 2.000 | 2.000 | 1.815,69 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.550 | 2.450 | 2.412,80 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 800 | - | - | |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 200 | 200 | - | |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 2.300 | 2.200 | 2.271,63 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 65.400 | 48.700 | 16.181,87 | |
| 6425 | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe | 6.600 | 6.600 | 6.593,75 | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 200 | 200 | 227,32 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen MEHRZWECKHALLE | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 700 | 700 | 640,00 | |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 3.600 | 4.500 | 2.100,00 | |
| | Ausgaben UA 5600 | 195.000 | 165.550 | 145.931,07 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | |
| | Einnahmen | 97.550 | 84.250 | 58.309,61 | |
| | Ausgaben | 195.000 | 165.550 | 145.931,07 | |
| | Abgleich | 97.450- | 81.300- | 87.621,46- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5601 | | Sportanlage -01- KEGELSTÜBERL | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kegelbahn | 1.000 | 800 | 1.617,72 | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 1.650 | 1.150 | 1.394,79 | |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 7.200 | 3.000 | 4.543,70 | |
| 1435 | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Getränkerückvergütung | 0 | - | 43,76- | |
| 1521 | Ersätze für Energiekosten | 0 | - | 214,62 | |
| 1522 | Ersätze für Heizungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.008,36 | |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. | 900 | 750 | 4.683,92 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5601 | 11.750 | 6.700 | 13.419,35 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 925,25 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 71,71 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 178,57 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 2.000 | 3.600 | 1.947,01 | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 2.000 | 2.500 | - | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 600 | 600 | 131,66 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.300 | 1.300 | 1.135,82 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 1.000 | 1.000 | 859,96 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 1.650 | 1.150 | 1.498,94 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 1.150 | 950 | 3.878,62 | |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 5601 | 9.700 | 11.100 | 10.627,54 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5601 | | | | | |
| | Einnahmen | 11.750 | 6.700 | 13.419,35 | |
| | Ausgaben | 9.700 | 11.100 | 10.627,54 | |
| | Abgleich | 2.050 | 4.400- | 2.791,81 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5700 | | Badeanstalten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1161 | Badegebühren u.ä. Entgelte | 130.000 | 134.200 | 128.837,13 | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 10.700 | 10.850 | 10.535,33 | |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 8.000 | 7.850 | 7.176,96 | |
| 1450 | Pachten Temp.Anzeige MR | 300 | - | - | |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. | 62.600 | 47.500 | 69.491,54 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 825,54 | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen | 27.000 | 29.900 | 32.173,72 | |
| | Einnahmen UA 5700 | 238.600 | 230.300 | 249.040,22 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 42.000 | 39.200 | 161.244,94 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 3.300 | 3.050 | 9.889,85 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 8.200 | 7.650 | 32.681,19 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 100 | 100 | 82,80 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 44.500 | 33.000 | 49.982,56 | |
| 5162 | Unterhalt: Badeanlagen u.ä. Becken | 15.000 | 27.100 | 5.300,64 | |
| 5190 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Maschinen | 11.000 | 15.800 | 9.682,74 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.500 | 8.500 | 8.650,92 | |
| 5350 | Pachten PV-Anlage | 20.000 | 10.200 | - | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten Müll | 1.500 | 1.500 | 1.234,43 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.500 | 1.700 | 692,97 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.850 | 1.650 | 1.498,25 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.300 | 1.900 | 1.073,09 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 2.800 | 75,00 | |
| 5932 | Untersuchungen durch fremde Institute | 5.000 | 5.000 | 4.180,00 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5700 | | Badeanstalten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Fernwärme | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 8.000 | 8.000 | 12.645,75 | |
| 6341 | Wasserverbrauch für Betriebszwecke | 100.000 | 100.000 | 93.686,81 | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 25.000 | 30.000 | 44.512,09 | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0 | - | - | |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 10.700 | 10.850 | 12.001,33 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 55.600 | 40.500 | 37.286,79 | |
| 6425 | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe | 7.200 | 7.200 | 7.166,09 | |
| 6500 | Bürobedarf Eintrittskarten | 2.200 | 3.000 | 1.574,10 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 100 | 100 | - | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1.200 | 600 | 796,19 | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.500 | 2.000 | - | |
| 6541 | Dienstreisen | 2.000 | 2.800 | - | |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. | 700 | 700 | 640,00 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Rückgabe Badeschlüssel | 200 | 300 | 121,54 | |
| 6800 | Abschreib. Anschaff.Herstell. | 44.600 | 55.850 | 55.846,00 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 22.900 | 48.500 | 48.460,00 | |
| | Ausgaben UA 5700 | 462.650 | 482.550 | 614.006,07 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5700 | | | | |
| | Einnahmen | 238.600 | 230.300 | 249.040,22 | |
| | Ausgaben | 462.650 | 482.550 | 614.006,07 | |
| | Abgleich | 224.050- | 252.250- | 364.965,85- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5800 | | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5800 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 27.800,09 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 2.154,51 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 5.365,42 | GD=40 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 15.000 | 20.000 | 54.779,02 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.500 | 8.000 | 4.467,59 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.501,11 | |
| 5550 | Kfz-Steuern | 500 | 500 | 568,00 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 1.050 | 1.050 | 1.526,50 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 800 | 800 | 668,09 | |
| | Ausgaben UA 5800 | 23.850 | 32.350 | 99.830,33 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5800 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 23.850 | 32.350 | 99.830,33 | |
| | Abgleich | 23.850- | 32.350- | 99.830,33- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumkontrolle | 4.000 | 4.000 | - | |
| | Ausgaben UA 5801 | 4.000 | 4.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5801 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | - | |
| | Abgleich | 4.000- | 4.000- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 54 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 500 | 500 | - |
| | Abgleich | 500- | 500- | - |
| 55 | Einnahmen | 0 | - | 238,62 |
| | Ausgaben | 76.200 | 75.200 | 78.380,43 |
| | Abgleich | 76.200- | 75.200- | 78.141,81- |
| 56 | Einnahmen | 109.300 | 90.950 | 71.728,96 |
| | Ausgaben | 204.700 | 176.650 | 156.558,61 |
| | Abgleich | 95.400- | 85.700- | 84.829,65- |
| 57 | Einnahmen | 238.600 | 230.300 | 249.040,22 |
| | Ausgaben | 462.650 | 482.550 | 614.006,07 |
| | Abgleich | 224.050- | 252.250- | 364.965,85- |
| 58 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 27.850 | 36.350 | 99.830,33 |
| | Abgleich | 27.850- | 36.350- | 99.830,33- |
| 5 | Einnahmen | 347.900 | 321.250 | 321.007,80 |
| | Ausgaben | 771.900 | 771.250 | 948.775,44 |
| | Abgleich | 424.000- | 450.000- | 627.767,64- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6001 | | Allgemeine Bauverwaltung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 10.000 | 6.000 | 13.166,68 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6001 | 10.000 | 6.000 | 13.166,68 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 42.300 | 31.900 | 31.006,92 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0 | 550 | 201,20 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 164.600 | 158.000 | 152.652,88 | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | 3.500 | 3.887,84 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 85.000 | 83.200 | 78.659,95 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 12.800 | 12.250 | 12.542,96 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 32.100 | 30.800 | 29.690,72 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 36.500 | 36.500 | 33.591,36 | GD=40 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.000 | 7.000 | 774,44 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing Drucker | 2.200 | 2.500 | 2.505,07 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 3.000 | 3.000 | 2.092,75 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 500 | 500 | 336,00 | |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 19,57 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 50 | - | - | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 1.500 | 1.164,98 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 700 | 1.000 | 683,35 | |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 989,23 | |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 2.000 | 2.000 | 1.716,04 | |
| | Ausgaben UA 6001 | 389.350 | 376.300 | 352.515,26 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6001 | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 6.000 | 13.166,68 | |
| | Ausgaben | 389.350 | 376.300 | 352.515,26 | |
| | Abgleich | 379.350- | 370.300- | 339.348,58- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| 1345 | Verkauf von Vorräten aller Art Grenzsteine | 200 | 100 | 898,90 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 6100 | | 200 | 100 | 898,90 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Software Bauamt | 9.000 | 8.000 | 11.588,71 | |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 12.000 | 12.000 | - | |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 500 | 500 | - | |
| 6556 | Honorare u.ä. | 15.000 | 15.000 | - | |
| Ausgaben UA 6100 | | 36.500 | 35.500 | 11.588,71 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | |
| Einnahmen | | 200 | 100 | 898,90 | |
| Ausgaben | | 36.500 | 35.500 | 11.588,71 | |
| Abgleich | | 36.300- | 35.400- | 10.689,81- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5860 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Ökokonto | 1.000 | 2.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6150 | 1.000 | 2.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6150 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | 2.000 | - | |
| | Abgleich | 1.000- | 2.000- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1191 | Sondernutzungsgeb. und ähnl. | 550 | 600 | 480,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 1.703,91 | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) | 81.200 | 81.200 | 81.200,00 | |
| Einnahmen UA 6300 | | 81.750 | 81.800 | 83.383,91 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 129.050,46 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 10.001,41 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 24.906,74 | GD=40 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen E-Tankstelle | 200 | 200 | - | |
| 5130 | Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. | 150.000 | 250.000 | 285.676,77 | |
| 5134 | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen | 15.000 | 15.000 | 7.331,52 | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Versickerungsanlagen | 1.500 | 1.500 | - | |
| 6799 | Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Anteil Straßenentwässerung | 136.000 | 147.500 | 147.538,00 | |
| Ausgaben UA 6300 | | 302.700 | 414.200 | 604.504,90 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | |
| Einnahmen | | 81.750 | 81.800 | 83.383,91 | |
| Ausgaben | | 302.700 | 414.200 | 604.504,90 | |
| Abgleich | | 220.950- | 332.400- | 521.120,99- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6701 | | Straßenbeleuchtung -01- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 2.000 | 4.695,14 | |
| | Einnahmen UA 6701 | 0 | 2.000 | 4.695,14 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung Verschied. Reparaturen | 30.000 | 35.000 | 27.674,79 | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 75.000 | 72.000 | 69.971,06 | |
| | Ausgaben UA 6701 | 105.000 | 107.000 | 97.645,85 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6701 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 2.000 | 4.695,14 | |
| | Ausgaben | 105.000 | 107.000 | 97.645,85 | |
| | Abgleich | 105.000- | 105.000- | 92.950,71- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6751 | | Straßenreinigung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6751 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 42.589,80 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 3.300,71 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 8.219,83 | GD=40 |
| 5131 | Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. | 0 | - | 639,78 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 517,83 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 26.000 | 18.000 | - | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 50.400 | 53.000 | 27.472,47 | |
| | Ausgaben UA 6751 | 77.400 | 72.000 | 82.740,42 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6751 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 77.400 | 72.000 | 82.740,42 | |
| | Abgleich | 77.400- | 72.000- | 82.740,42- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6752 | | Straßenreinigung (Winterdienst) | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 300 | 200,00 | |
| | Einnahmen UA 6752 | 200 | 300 | 200,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 30.000 | 35.000 | 28.815,36 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | - | - | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 17.500 | 20.000 | 10.880,10 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 1.300 | 2.450 | - | |
| | Ausgaben UA 6752 | 48.800 | 57.450 | 39.695,46 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6752 | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 300 | 200,00 | |
| | Ausgaben | 48.800 | 57.450 | 39.695,46 | |
| | Abgleich | 48.600- | 57.150- | 39.495,46- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 60 | Einnahmen | 10.000 | 6.000 | 13.166,68 |
| | Ausgaben | 389.350 | 376.300 | 352.515,26 |
| | Abgleich | 379.350- | 370.300- | 339.348,58- |
| 61 | Einnahmen | 200 | 100 | 898,90 |
| | Ausgaben | 37.500 | 37.500 | 11.588,71 |
| | Abgleich | 37.300- | 37.400- | 10.689,81- |
| 63 | Einnahmen | 81.750 | 81.800 | 83.383,91 |
| | Ausgaben | 302.700 | 414.200 | 604.504,90 |
| | Abgleich | 220.950- | 332.400- | 521.120,99- |
| 67 | Einnahmen | 200 | 2.300 | 4.895,14 |
| | Ausgaben | 231.200 | 236.450 | 220.081,73 |
| | Abgleich | 231.000- | 234.150- | 215.186,59- |
| 6 | Einnahmen | 92.150 | 90.200 | 102.344,63 |
| | Ausgaben | 960.750 | 1.064.450 | 1.188.690,60 |
| | Abgleich | 868.600- | 974.250- | 1.086.345,97- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1111 | Kanalbenutzungsgebühren | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.308.321,33 | KE=70 |
| 1116 | Abgaben von Abwassereinleitern | 250 | 200 | - | KE=70 |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Klärschlamm | 4.000 | 4.000 | 3.800,50 | KE=70 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 268,35 | KE=70 |
| 1699 | Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil | 136.000 | 147.500 | 147.538,00 | KE=70 |
| Einnahmen UA 7000 | | 1.390.250 | 1.401.700 | 1.459.928,18 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 186.000 | 180.200 | 174.019,34 | KE=70, GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 18.000 | 17.500 | 15.212,21 | KE=70, GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 45.000 | 43.400 | 37.977,56 | KE=70, GD=40 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 150 | 100 | 110,40 | KE=70, GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 6.500 | 13.000 | 3.001,17 | KE=70 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Maschinen etc. | 50.000 | 55.000 | 118.320,40 | KE=70 |
| 5041 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Pumpstationen | 15.000 | 35.000 | 26.678,54 | KE=70 |
| 5110 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Hauptleitung | 40.000 | 30.000 | 16.585,33 | KE=70 |
| 5120 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Anschlussleitung | 5.000 | 5.000 | 2.326,91 | KE=70 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000 | 15.000 | 16.712,11 | KE=70 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 11.000 | 10.000 | - | |
| 5340 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 0 | - | - | KE=70 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Heizung | 1.000 | 1.000 | 1.271,46 | KE=70 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten Müll | 50 | 50 | 42,00 | KE=70 |
| 5430 | Reinigungskosten | 400 | 400 | 319,21 | KE=70 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 5.000 | 4.850 | 4.791,91 | KE=70 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.049,71 | KE=70 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 5550 | Kfz-Steuern | 150 | 150 | 141,00 | KE=70 |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 600 | 600 | 674,99 | KE=70 |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500 | 2.000 | 2.146,42 | KE=70 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 1.000 | 2.200 | 783,71 | KE=70 |
| 5932 | untersuchungen durch fremde Institute | 1.800 | 1.800 | 631,51 | KE=70 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Klärschlamm Entsorgung | 40.000 | 40.000 | 27.026,81 | KE=70 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 40.000 | 50.000 | 36.861,32 | KE=70 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 656,42 | KE=70, GD=632 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung PLS, Betriebshandbuch | 7.800 | 4.900 | - | KE=70 |
| 6341 | Wasserverbrauch für Betriebszwecke | 3.300 | 3.300 | 3.118,45 | KE=70 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 90.000 | 90.000 | 109.225,50 | KE=70 |
| 6343 | Gasverbrauch für Betriebszwecke | 17.500 | 15.000 | 14.925,57 | KE=70 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Versicherungsanlagen | 0 | - | - | KE=70 |
| 6364 | Kanalreinigung durch Privatunternehmen | 0 | - | 66.354,99 | KE=70 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 50.000 | 50.000 | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | KE=70 |
| 6496 | Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) | 25.000 | 28.000 | 23.595,87 | KE=70 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | - | KE=70 |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 500 | 400 | 357,56 | KE=70 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 5.500 | 5.500 | 5.434,30 | KE=70 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.000 | 50 | - | KE=70 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.000 | 500 | 537,78 | KE=70 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 16.200 | 1.200 | 1.200,00 | KE=70 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 400 | 350 | 351,00 | KE=70, FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | KE=70 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 108.200 | 110.100 | 110.068,37 | KE=70 |
| 6800 | Abschreib. Anschaff.Herstell. | 409.950 | 454.300 | 454.273,00 | KE=70 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 163.250 | 285.750 | 285.744,00 | KE=70 |
| | Ausgaben UA 7000 | 1.375.750 | 1.559.600 | 1.564.526,83 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | |
| | Einnahmen | 1.390.250 | 1.401.700 | 1.459.928,18 | |
| | Ausgaben | 1.375.750 | 1.559.600 | 1.564.526,83 | |
| | Abgleich | 14.500 | 157.900- | 104.598,65- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | 200 | 200 | - | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 300 | 300 | 271,71 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5433 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 5.000 | 4.900 | 4.815,03 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 300 | 300 | 234,05 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 50 | 50 | 17,94 | |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 600 | 500 | 464,20 | |
| | Ausgaben UA 7191 | 6.450 | 6.250 | 5.802,93 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7191 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 6.450 | 6.250 | 5.802,93 | |
| | Abgleich | 6.450- | 6.250- | 5.802,93- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7200 | | Abfallbeseitigung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1121 | Abfallbeseitigungsgebühren Grüngut | 27.000 | 22.000 | 21.929,00 | |
| 1451 | Pachten Wertstoffhof | 1.600 | 1.600 | 1.611,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 800 | 239,15 | |
| | Einnahmen UA 7200 | 29.100 | 24.400 | 23.779,15 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte | 0 | - | 28.340,99 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 2.196,42 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 5.469,81 | GD=40 |
| 5350 | Pachten Grüngutsammelstelle | 8.400 | 8.400 | 7.200,00 | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte Grüngut | 50.000 | 52.000 | 30.763,06 | |
| 6361 | Müllabfuhr durch Privatunternehmen Abfall allgemein | 10.000 | 12.000 | 9.564,38 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 5.000 | - | 5.126,92 | übtr. |
| | Ausgaben UA 7200 | 73.400 | 72.400 | 88.661,58 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | |
| | Einnahmen | 29.100 | 24.400 | 23.779,15 | |
| | Ausgaben | 73.400 | 72.400 | 88.661,58 | |
| | Abgleich | 44.300- | 48.000- | 64.882,43- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6498 | Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds | 5.000 | 4.500 | 4.882,00 | |
| | Ausgaben UA 7210 | 5.000 | 4.500 | 4.882,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7210 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 5.000 | 4.500 | 4.882,00 | |
| | Abgleich | 5.000- | 4.500- | 4.882,00- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1166 | Marktgebühren u.ä. Entgelte | 0 | - | - | |
| 1167 | Standgebühren u.ä. Entgelte Wochenmarkt | 1.300 | 1.300 | 1.316,50 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 7300 | | 1.300 | 1.300 | 1.316,50 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.800 | 2.750 | 2.678,62 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 250 | 250 | 219,60 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 550 | 550 | 539,22 | GD=40 |
| 6316 | Veranstaltung -a- Christkindlmarkt | 1.800 | 1.800 | 8.301,51 | FL=1 |
| 6317 | Veranstaltung -b- Wochenmarkt | 200 | 1.500 | - | FL=1 |
| 6318 | Veranstaltung -c- Herbstmarkt | 0 | - | - | FL=1 |
| Ausgaben UA 7300 | | 5.600 | 6.850 | 11.738,95 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7300 | | | | | |
| Einnahmen | | 1.300 | 1.300 | 1.316,50 | |
| Ausgaben | | 5.600 | 6.850 | 11.738,95 | |
| Abgleich | | 4.300- | 5.550- | 10.422,45- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | - | - | |
| 1141 | Bestattungsgebühren | 110.000 | 111.000 | 117.264,62 | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 450 | 450 | 480,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7500 | 110.450 | 111.450 | 117.744,62 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 84.894,88 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 6.579,35 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 16.384,71 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 4.000 | 4.000 | 2.112,18 | |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 10.000 | 27.500 | 2.638,29 | |
| 5166 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber | 2.200 | 2.200 | 407,69 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.000 | 3.000 | 4.018,24 | |
| 5420 | Heizungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.940,46 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 300 | 300 | 268,16 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 250 | 200 | 187,04 | |
| 5500 | Hal tung von Fahrzeugen | 2.000 | 3.000 | 2.808,85 | |
| 5550 | Kfz-Steuern | 250 | 250 | 239,00 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 350 | 300 | 288,04 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 800 | 117,18 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 0 | - | - | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 1.200 | 1.000 | 529,56 | |
| 6341 | Wasserverbrauch für Betriebszwecke Kanal und Müll | 2.500 | 2.500 | 2.512,49 | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 2.500 | 2.500 | 2.287,25 | |
| 6361 | Müllabfuhr durch Privatunternehmen | 6.000 | 7.500 | 4.518,62 | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 30.000 | 28.000 | 24.186,23 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 1.000 | 950 | 769,96 | |
| 6500 | Bürobedarf | 50 | 50 | 53,58 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 150 | 150 | 170,68 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 150 | 150 | - | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.290,08 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 30.000 | - | 29.716,36 | übtr. |
| 6800 | Abschreib. Anschaff.Herstell. | 15.850 | 16.100 | 16.064,00 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 5.950 | 11.750 | 11.716,00 | |
| | Ausgaben UA 7500 | 121.200 | 115.200 | 216.698,88 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | |
| | Einnahmen | 110.450 | 111.450 | 117.744,62 | |
| | Ausgaben | 121.200 | 115.200 | 216.698,88 | |
| | Abgleich | 10.750- | 3.750- | 98.954,26- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7600 | | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Hotspots | - | 700 | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | - | 1.000 | - | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 2.700 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 7600 | 2.700 | 1.700 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7600 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 2.700 | 1.700 | - | |
| | Abgleich | 2.700- | 1.700- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|--------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7605 | | Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Litfaßsäule | 1.000 | 1.200 | 943,92 | |
| 1450 | Pachten | 3.300 | 3.200 | 2.281,50 | |
| | Einnahmen UA 7605 | 4.300 | 4.400 | 3.225,42 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Litfaßsäule | 200 | 200 | 161,69 | |
| | Ausgaben UA 7605 | 200 | 200 | 161,69 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7605 | | | | | |
| | Einnahmen | 4.300 | 4.400 | 3.225,42 | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 161,69 | |
| | Abgleich | 4.100 | 4.200 | 3.063,73 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7621 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RETTUNGSZENTRALE | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 200 | 200 | 700,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7621 | 200 | 200 | 700,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 13.700 | 13.500 | 34.882,84 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 1.100 | 1.050 | 2.711,06 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 2.750 | 2.650 | 6.835,12 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | 5.000 | 5.669,09 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 1.000 | 49,26 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer | 0 | - | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 17.500 | 17.800 | 16.824,92 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.400 | 1.400 | 1.142,68 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 2.600 | 2.600 | 2.692,81 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung und Müll | 1.700 | 1.700 | 1.603,58 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 500 | 500 | 448,97 | |
| | Ausgaben UA 7621 | 46.750 | 47.200 | 72.860,33 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7621 | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 700,00 | |
| | Ausgaben | 46.750 | 47.200 | 72.860,33 | |
| | Abgleich | 46.550- | 47.000- | 72.160,33- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|---------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7629 | | Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen SPIELPLAETZE | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7629 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 18.405,28 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 1.426,41 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 3.552,22 | GD=40 |
| 5163 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze | 7.500 | 6.000 | 9.822,23 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 100 | - | |
| | Ausgaben UA 7629 | 7.500 | 6.100 | 33.206,14 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7629 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 7.500 | 6.100 | 33.206,14 | |
| | Abgleich | 7.500- | 6.100- | 33.206,14- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen Durchbuchung Lkw, Traktor etc. | 0 | - | 39.797,84 | |
| | Einnahmen UA 7701 | 0 | - | 39.797,84 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 11.188,36 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 867,10 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 2.159,35 | GD=40 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0 | - | - | |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 45.000 | 55.000 | 54.875,96 | |
| 5540 | Betriebs- und Schmierstoffe | 15.000 | 18.000 | 214,79 | |
| 5550 | Kfz-Steuern | 600 | 550 | 343,99 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 4.400 | 4.400 | 3.635,36 | |
| | Ausgaben UA 7701 | 65.000 | 77.950 | 73.284,91 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7701 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 39.797,84 | |
| | Ausgaben | 65.000 | 77.950 | 73.284,91 | |
| | Abgleich | 65.000- | 77.950- | 33.487,07- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7711 | | Bauhof -1- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1490 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 600 | 118.185,50 | |
| 1620 | Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger | 0 | - | - | |
| 1651 | Erstattungen von Eigenbetrieben Lohnkostenerstattung K+ E | 0 | - | 4.966,69 | |
| 1691 | Innere Verrechnungen Durchbuchung Benutzung Bauhof | 19.300 | 19.300 | 19.300,00 | |
| | Einnahmen UA 7711 | 19.300 | 19.900 | 142.452,19 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 725.800 | 813.100 | 87.757,89 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 42.950 | 51.900 | 14.354,93 | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 122.400 | 130.700 | 20.398,95 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 250 | 250 | 220,80 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 7.500 | 9.000 | 9.486,90 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.600 | 20.000 | 20.393,67 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen E-Check | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 6.500 | 8.000 | 6.719,14 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 600 | 1.000 | 552,69 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 4.500 | 3.500 | 3.661,96 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung und Müll | 1.200 | 1.200 | 1.062,41 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.250 | 1.200 | 1.188,32 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 6.000 | 7.000 | 7.149,02 | |
| 5621 | Ausbildung Azubi | - | - | - | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 9.000 | 7.700 | 5.534,37 | |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 150 | 300 | 37,50 | |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial Malerbedarf | 1.500 | 1.000 | 929,44 | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 75.000 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7711 | | Bauhof -1- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | 41,89 | |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 32,82 | |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 300 | 300 | 305,39 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 700 | 350 | 199,62 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 2.800 | 2.800 | 2.267,84 | |
| 6540 | Dienstreisen Azubi | 0 | - | - | |
| 6541 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 37,25 | |
| | Ausgaben UA 7711 | 1.031.100 | 1.061.400 | 182.332,80 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7711 | | | | |
| | Einnahmen | 19.300 | 19.900 | 142.452,19 | |
| | Ausgaben | 1.031.100 | 1.061.400 | 182.332,80 | |
| | Abgleich | 1.011.800- | 1.041.500- | 39.880,61- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7910 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6320 | verschiedener Betriebsaufwand | 0 | 500 | - | |
| 7150 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss K + E | 50.000 | 50.000 | - | FL=1 |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Wirtschaftsförderung GHG | 57.800 | 57.800 | 57.775,92 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 7910 | 107.800 | 108.300 | 57.775,92 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 107.800 | 108.300 | 57.775,92 | |
| | Abgleich | 107.800- | 108.300- | 57.775,92- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7911 | | Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7911 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5300 | Mieten und Pachten Saalmiete Kantine | 500 | 1.000 | - | FL=1 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Werbering, EGIS | 250 | 250 | 235,16 | FL=1 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss Wirtschaftsförderung | 4.800 | 4.800 | 3.324,63 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 7911 | 5.550 | 6.050 | 3.559,79 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7911 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 5.550 | 6.050 | 3.559,79 | |
| | Abgleich | 5.550- | 6.050- | 3.559,79- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 70 | Einnahmen | 1.390.250 | 1.401.700 | 1.459.928,18 |
| | Ausgaben | 1.375.750 | 1.559.600 | 1.564.526,83 |
| | Abgleich | 14.500 | 157.900- | 104.598,65- |
| 71 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.450 | 6.250 | 5.802,93 |
| | Abgleich | 6.450- | 6.250- | 5.802,93- |
| 72 | Einnahmen | 29.100 | 24.400 | 23.779,15 |
| | Ausgaben | 78.400 | 76.900 | 93.543,58 |
| | Abgleich | 49.300- | 52.500- | 69.764,43- |
| 73 | Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 1.316,50 |
| | Ausgaben | 5.600 | 6.850 | 11.738,95 |
| | Abgleich | 4.300- | 5.550- | 10.422,45- |
| 75 | Einnahmen | 110.450 | 111.450 | 117.744,62 |
| | Ausgaben | 121.200 | 115.200 | 216.698,88 |
| | Abgleich | 10.750- | 3.750- | 98.954,26- |
| 76 | Einnahmen | 4.500 | 4.600 | 3.925,42 |
| | Ausgaben | 57.150 | 55.200 | 106.228,16 |
| | Abgleich | 52.650- | 50.600- | 102.302,74- |
| 77 | Einnahmen | 19.300 | 19.900 | 182.250,03 |
| | Ausgaben | 1.096.100 | 1.139.350 | 255.617,71 |
| | Abgleich | 1.076.800- | 1.119.450- | 73.367,68- |
| 79 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 113.350 | 114.350 | 61.335,71 |
| | Abgleich | 113.350- | 114.350- | 61.335,71- |
| 7 | Einnahmen | 1.554.900 | 1.563.350 | 1.788.943,90 |
| | Ausgaben | 2.854.000 | 3.073.700 | 2.315.492,75 |
| | Abgleich | 1.299.100- | 1.510.350- | 526.548,85- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 2.500 | 2.500 | 2.777,98 | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Fotovoltaik | 13.000 | 13.700 | 14.620,95 | |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. | 0 | - | 8,02 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | - | 27,60 | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 210.000 | 213.300 | 213.483,82 | |
| | Einnahmen UA 8101 | 225.500 | 229.500 | 230.918,37 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5041 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- | 200 | 200 | - | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 300 | 300 | 265,97 | |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 2.500 | 2.500 | 2.558,21 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8101 | 3.000 | 3.000 | 2.824,18 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | | |
| | Einnahmen | 225.500 | 229.500 | 230.918,37 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.824,18 | |
| | Abgleich | 222.500 | 226.500 | 228.094,19 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 9.500 | 9.300 | 8.886,04 | |
| | Einnahmen UA 8131 | 9.500 | 9.300 | 8.886,04 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8131 | | | | |
| | Einnahmen | 9.500 | 9.300 | 8.886,04 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 9.500 | 9.300 | 8.886,04 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1171 | Wasserverbrauchsgebühren | 575.000 | 575.000 | 603.006,18 | KE=81 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 42.000 | 42.000 | 48.794,76 | KE=81 |
| 1391 | Einnahmen aus sonst. Verkäufen | 10.000 | 13.000 | 47.208,47 | KE=81 |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. | 100.000 | 71.700 | 201.906,56 | KE=81 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | - | 247,77 | KE=81 |
| | Einnahmen UA 8151 | 727.200 | 701.700 | 901.163,74 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 110.000 | 91.500 | 119.171,72 | KE=81, GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 15.000 | 9.000 | 9.235,81 | KE=81, GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 30.000 | 23.500 | 23.000,15 | KE=81, GD=40 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0 | - | 27,60 | KE=81, GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | 2.000 | 3.764,76 | KE=81 |
| 5041 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Pumpen | 6.000 | 15.000 | 4.398,92 | KE=81 |
| 5110 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Hauptleitungen | 60.000 | 65.000 | 60.710,22 | KE=81 |
| 5120 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Anschlussleitungen | 25.000 | 25.000 | 31.906,60 | KE=81 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.500 | 4.000 | 5.712,70 | KE=81 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Wasserzähler | 12.000 | 8.000 | 14.205,31 | KE=81 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Versicherung | 800 | 800 | 772,79 | KE=81 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.028,00 | KE=81 |
| 5550 | Kfz-Steuern | 350 | 350 | 316,00 | KE=81 |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 1.800 | 1.200 | 1.436,84 | KE=81 |
| 5609 | Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung | 300 | 300 | 32,55 | KE=81 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 500 | 550 | 30,00 | KE=81 |
| 5932 | Untersuchungen durch fremde Institute | 8.000 | 8.000 | 54.163,05 | KE=81 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 200 | 1.000 | 1.945,18 | KE=81 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 551,62 | KE=81, GD=632 |
| 6328 | Wartungsgebühren Betriebskosten Notverbund | 2.000 | 2.000 | 771,51 | |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebshandbuch | 1.000 | 1.000 | - | KE=81 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 52.000 | 50.000 | 47.693,90 | KE=81 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 42.000 | 42.000 | 47.228,39 | KE=81 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 100.000 | 71.700 | 94.344,54 | KE=81 |
| 6492 | Ausgleichsabgabe nach Art. 74 Abs. 6 BayWG | 11.000 | 13.000 | 9.078,51 | KE=81, FL=1 |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 76,82 | KE=81 |
| 6501 | Bürobedarf Druckerpatronen, Toner | 200 | 250 | 96,58 | KE=81 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 2.600 | 2.000 | 2.419,39 | KE=81 |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 300 | - | KE=81 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gutachten | 5.000 | 5.000 | 1.789,79 | KE=81 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 5.000 | 4.700 | 4.281,00 | KE=81, FL=1 |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. | 1.900 | 1.900 | 1.779,90 | KE=81 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.800 | 1.650 | 1.495,26 | KE=81 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 116.100 | 118.100 | 118.147,44 | KE=81 |
| 6800 | Abschreib. Anschaff.Herstell. | 99.300 | 74.000 | 74.060,00 | KE=81 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 56.800 | 118.700 | 118.661,00 | KE=81 |
| | Ausgaben UA 8151 | 779.550 | 764.600 | 856.333,85 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8151 | | | | |
| | Einnahmen | 727.200 | 701.700 | 901.163,74 | |
| | Ausgaben | 779.550 | 764.600 | 856.333,85 | |
| | Abgleich | 52.350- | 62.900- | 44.829,89 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8201 | | Straßenbahnen, Autobusse BUSHALTESTELLEN | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8201 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5134 | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen | 1.000 | 1.000 | - | |
| | Ausgaben UA 8201 | 1.000 | 1.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8201 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | - | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8551 | | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 3.000 | 3.500 | 3.280,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8551 | 3.000 | 3.500 | 3.280,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5170 | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz | 1.000 | 1.000 | 2.720,14 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8551 | 1.000 | 1.000 | 2.720,14 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8551 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.500 | 3.280,00 | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.720,14 | |
| | Abgleich | 2.000 | 2.500 | 559,86 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Bebauter Grundbesitz -1- STAEDT.MIETWOHNUNGEN U.BEETHOV | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 89.000 | 70.000 | 69.706,27 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen Vereinsheim u.a. | 100 | 150 | 50,00 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | - | - | - | |
| Einnahmen UA 8801 | | 89.100 | 70.150 | 69.756,27 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.200 | 1.410,85 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 100 | 100 | - | GD=40 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 300 | 250 | 426,38 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 35.000 | 35.000 | 66.081,24 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm.Geräte städt. Wohnungen | 0 | - | - | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 30.000 | 30.000 | 22.643,57 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.800 | 2.650 | 1.838,75 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | 750 | 750 | 729,47 | |
| Ausgaben UA 8801 | | 70.250 | 69.950 | 93.130,26 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | |
| Einnahmen | | 89.100 | 70.150 | 69.756,27 | |
| Ausgaben | | 70.250 | 69.950 | 93.130,26 | |
| Abgleich | | 18.850 | 200 | 23.373,99- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1451 | Pachten | 6.600 | 3.600 | 3.609,34 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 8811 | | 6.600 | 3.600 | 3.609,34 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5300 | Mieten und Pachten Kleingartenanlage | 2.000 | 2.000 | 2.007,37 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.007,11 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 8811 | | 3.000 | 3.000 | 3.014,48 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8811 | | | | | |
| Einnahmen | | 6.600 | 3.600 | 3.609,34 | |
| Ausgaben | | 3.000 | 3.000 | 3.014,48 | |
| Abgleich | | 3.600 | 600 | 594,86 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 81 | Einnahmen | 962.200 | 940.500 | 1.140.968,15 |
| | Ausgaben | 782.550 | 767.600 | 859.158,03 |
| | Abgleich | 179.650 | 172.900 | 281.810,12 |
| 82 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | - |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | - |
| 85 | Einnahmen | 3.000 | 3.500 | 3.280,00 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.720,14 |
| | Abgleich | 2.000 | 2.500 | 559,86 |
| 88 | Einnahmen | 95.700 | 73.750 | 73.365,61 |
| | Ausgaben | 73.250 | 72.950 | 96.144,74 |
| | Abgleich | 22.450 | 800 | 22.779,13- |
| 8 | Einnahmen | 1.060.900 | 1.017.750 | 1.217.613,76 |
| | Ausgaben | 857.800 | 842.550 | 958.022,91 |
| | Abgleich | 203.100 | 175.200 | 259.590,85 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 0001 | Grundsteuer -A- | 15.000 | 15.200 | 15.959,94 | |
| 0010 | Grundsteuer -B- | 880.000 | 882.000 | 878.776,29 | |
| 0030 | Gewerbsteuer | 5.650.000 | 6.300.000 | 3.380.799,00 | |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.800.000 | 4.500.000 | 4.402.188,00 | |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 500.000 | 440.000 | 360.624,00 | |
| 0220 | Hundesteuer | 14.000 | 14.000 | 13.485,00 | |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.041.000 | 2.320.700 | 1.039.116,00 | |
| 0610 | Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG | 165.000 | 164.000 | 152.370,80 | |
| 0615 | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. | 350.000 | 350.000 | 347.698,00 | |
| 0616 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 110.000 | 100.000 | 128.798,61 | |
| 0814 | Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - | 48.000 | 45.000 | 55.568,00 | |
| Einnahmen UA 9000 | | 14.573.000 | 15.130.900 | 10.775.383,64 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 8100 | Gewerbsteuerumlage 68,5 % | 1.173.000 | 1.308.000 | 737.742,00 | |
| 8311 | Solidarumlage | 0 | - | - | |
| 8321 | Kreisumlage 49,9 % | 4.666.900 | 3.481.300 | 4.723.815,12 | |
| Ausgaben UA 9000 | | 5.839.900 | 4.789.300 | 5.461.557,12 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | |
| Einnahmen | | 14.573.000 | 15.130.900 | 10.775.383,64 | |
| Ausgaben | | 5.839.900 | 4.789.300 | 5.461.557,12 | |
| Abgleich | | 8.733.100 | 10.341.600 | 5.313.826,52 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 0 | - | 67,05 | |
| | Einnahmen UA 9100 | 0 | - | 67,05 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 67,05 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | 67,05 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8010 | Zinsen an das Land | 0 | - | - | |
| 8066 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -f- | 0 | 85.250 | 81.097,25 | |
| 8068 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -h- | 0 | 93.800 | 101.836,40 | |
| 8076 | Zinsen an private Unternehmen -f- nicht entgeltfinanziert | 113.750 | 38.900 | 43.271,25 | |
| 8078 | Zinsen an private Unternehmen -h- entgeltfinanziert | 116.000 | 42.700 | 53.852,86 | |
| | Ausgaben UA 9121 | 229.750 | 260.650 | 280.057,76 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 229.750 | 260.650 | 280.057,76 | |
| | Abgleich | 229.750- | 260.650- | 280.057,76- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9141 | | Deckungsreserve | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV | 10.000 | 10.000 | - | |
| 8500 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) | 30.000 | 30.000 | - | |
| | Ausgaben UA 9141 | 40.000 | 40.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9141 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 40.000 | 40.000 | - | |
| | Abgleich | 40.000- | 40.000- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9151 | | Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2700 | Abschreib. Anschaff.Herstell. | 569.700 | 600.250 | 600.243,00 | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 248.900 | 464.700 | 464.581,00 | |
| | <u>Einnahmen UA 9151</u> | <u>818.600</u> | <u>1.064.950</u> | <u>1.064.824,00</u> | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9151 | | | | |
| | Einnahmen | 818.600 | 1.064.950 | 1.064.824,00 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | <u>Abgleich</u> | <u>818.600</u> | <u>1.064.950</u> | <u>1.064.824,00</u> | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9161 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 3.423.600 | 6.690.300 | 1.153.205,28 | |
| | Ausgaben UA 9161 | 3.423.600 | 6.690.300 | 1.153.205,28 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 3.423.600 | 6.690.300 | 1.153.205,28 | |
| | Abgleich | 3.423.600- | 6.690.300- | 1.153.205,28- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9200 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | - | - | - | |
| | Ausgaben UA 9200 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9699 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | - | |
| | Ausgaben UA 9699 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 90 | Einnahmen | 14.573.000 | 15.130.900 | 10.775.383,64 |
| | Ausgaben | 5.839.900 | 4.789.300 | 5.461.557,12 |
| | Abgleich | 8.733.100 | 10.341.600 | 5.313.826,52 |
| 91 | Einnahmen | 818.600 | 1.064.950 | 1.064.891,05 |
| | Ausgaben | 3.693.350 | 6.990.950 | 1.433.263,04 |
| | Abgleich | 2.874.750- | 5.926.000- | 368.371,99- |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 9 | Einnahmen | 15.391.600 | 16.195.850 | 11.840.274,69 |
| | Ausgaben | 9.533.250 | 11.780.250 | 6.894.820,16 |
| | Abgleich | 5.858.350 | 4.415.600 | 4.945.454,53 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0300 | | Finanzverwaltung KAEMMEREI | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Workflow Rechnungswesen | 18.200 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0300 | 18.200 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 18.200 | - | - | |
| | Abgleich | 18.200- | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0331 | | Kassenverwaltung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | - | 4.050 | - | |
| | Ausgaben UA 0331 | 0 | 4.050 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | 4.050 | - | |
| | Abgleich | 0 | 4.050- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Wahlkabinen | 10.500 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0521 | 10.500 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0521 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 10.500 | - | - | |
| | Abgleich | 10.500- | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung RATHAUS | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Telefone | 4.500 | 1.200 | - | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 15.000 | - | - | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | - | 7.412,38 | |
| | Ausgaben UA 0600 | 19.500 | 1.200 | 7.412,38 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 19.500 | 1.200 | 7.412,38 | |
| | Abgleich | 19.500- | 1.200- | 7.412,38- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Rechner, Server etc. | 20.000 | 24.000 | 12.303,95 | |
| | Ausgaben UA 0601 | 20.000 | 24.000 | 12.303,95 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 20.000 | 24.000 | 12.303,95 | |
| | Abgleich | 20.000- | 24.000- | 12.303,95- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 03 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 18.200 | 4.050 | - |
| | Abgleich | 18.200- | 4.050- | - |
| 05 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.500 | - | - |
| | Abgleich | 10.500- | - | - |
| 06 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 39.500 | 25.200 | 19.716,33 |
| | Abgleich | 39.500- | 25.200- | 19.716,33- |
| 0 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 68.200 | 29.250 | 19.716,33 |
| | Abgleich | 68.200- | 29.250- | 19.716,33- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung EINWOHNERMELDEAMT | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | 1.800 | 1.556,52 | |
| | Ausgaben UA 1100 | 1.000 | 1.800 | 1.556,52 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.800 | 1.556,52 | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.800- | 1.556,52- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1301 | | Feuerlöschwesen FFW-TOEGING | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 8.400 | - | |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen | - | 950 | - | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 57.000 | - | - | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 0 | 10.000 | 5.000,00 | |
| Einnahmen UA 1301 | | 57.000 | 19.350 | 5.000,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzkleidung | 10.000 | 53.000 | 8.939,01 | |
| 9397 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 26.050 | 45.206,20 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Spinde | 28.000 | 101.750 | - | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- | - | 26.000 | - | |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 1301 | | 38.000 | 206.800 | 54.145,21 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | |
| Einnahmen | | 57.000 | 19.350 | 5.000,00 | |
| Ausgaben | | 38.000 | 206.800 | 54.145,21 | |
| Abgleich | | 19.000 | 187.450- | 49.145,21- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | 2.200 | 2.000,00 | |
| | Ausgaben UA 1600 | 0 | 2.200 | 2.000,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1600 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | 2.200 | 2.000,00 | |
| | Abgleich | 0 | 2.200- | 2.000,00- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 11 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.800 | 1.556,52 |
| | Abgleich | 1.000- | 1.800- | 1.556,52- |
| 13 | Einnahmen | 57.000 | 19.350 | 5.000,00 |
| | Ausgaben | 38.000 | 206.800 | 54.145,21 |
| | Abgleich | 19.000 | 187.450- | 49.145,21- |
| 16 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | 2.200 | 2.000,00 |
| | Abgleich | 0 | 2.200- | 2.000,00- |
| 1 | Einnahmen | 57.000 | 19.350 | 5.000,00 |
| | Ausgaben | 39.000 | 210.800 | 57.701,73 |
| | Abgleich | 18.000 | 191.450- | 52.701,73- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- REGENBOGEN-GRUNDSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | 6.200 | 10.000 | 6.573,77 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 14.000 | 12.000 | 7.973,94 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Lärmschutz | 20.000 | 19.000 | - | |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | - | 14.300 | - | |
| | Ausgaben UA 2110 | 40.200 | 55.300 | 14.547,71 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 40.200 | 55.300 | 14.547,71 | |
| | Abgleich | 40.200- | 55.300- | 14.547,71- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- COMENIUS-GRUNDSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | Maßn.=1 |
| | Einnahmen UA 2111 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 4.600 | 5.794,83 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 4.500 | 1.233,09 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000 | 0 | 200.000 | - | Maßn.=1 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | - | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- | 0 | 7.200 | 4.050,98 | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- | 0 | - | - | |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000 | 0 | 60.000 | - | Maßn.=1 |
| | Ausgaben UA 2111 | 0 | 276.300 | 11.078,90 | |
| Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | 276.300 | 11.078,90 | |
| | Abgleich | 0 | 276.300- | 11.078,90- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- COMENIUS-MITTELSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | Maßn.=1 |
| | Einnahmen UA 2131 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 8.500 | 11.765,27 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 9.200 | 653,96 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000 | 0 | 400.000 | - | Maßn.=1 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | - | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- | 0 | 14.400 | 8.224,72 | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- | 0 | - | - | |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000 | 0 | 120.000 | - | Maßn.=1 |
| | Ausgaben UA 2131 | 0 | 552.100 | 20.643,95 | |
| Abgleich Unterabschnitt 2131 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | 552.100 | 20.643,95 | |
| | Abgleich | 0 | 552.100- | 20.643,95- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2152 Kombinierte Grund- und Mittelschule -12- KOMENIUSSCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.200.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 2152 | 1.200.000 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.800 | - | - | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 13.000 | - | - | |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen Ausstattung Turnhalle | 0 | - | - | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Ersatzbau Turnhalle | 2.000.000 | - | - | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten | 0 | - | - | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Klassenzimmerböden Atriumflasterung | 60.000 | - | - | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- | - | - | - | |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau | 200.000 | - | - | |
| | Ausgaben UA 2152 | 2.288.800 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 2152 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.200.000 | - | - | |
| | Ausgaben | 2.288.800 | - | - | |
| | Abgleich | 1.088.800- | - | - | |

| | | B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | Beträge in EUR |
|----|-----------|---|-------------|---------------|----------------|
| | | Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | |
| | | Einzelplan: 2 Schulen | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | |
| 21 | Einnahmen | 1.200.000 | - | - | |
| | Ausgaben | 2.329.000 | 883.700 | 46.270,56 | |
| | Abgleich | 1.129.000- | 883.700- | 46.270,56- | |
| 2 | Einnahmen | 1.200.000 | - | - | |
| | Ausgaben | 2.329.000 | 883.700 | 46.270,56 | |
| | Abgleich | 1.129.000- | 883.700- | 46.270,56- | |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | - | - | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 3410 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3410 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 83.000 | - | 1.500,00 | |
| | Einnahmen UA 3521 | 83.000 | - | 1.500,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 2.150 | 2.250,80 | |
| | Ausgaben UA 3521 | 0 | 2.150 | 2.250,80 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3521 | | | | | |
| | Einnahmen | 83.000 | - | 1.500,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 2.150 | 2.250,80 | |
| | Abgleich | 83.000 | 2.150- | 750,80- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 3700 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 34 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 35 | Einnahmen | 83.000 | - | 1.500,00 |
| | Ausgaben | 0 | 2.150 | 2.250,80 |
| | Abgleich | 83.000 | 2.150- | 750,80- |
| 37 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 3 | Einnahmen | 83.000 | - | 1.500,00 |
| | Ausgaben | 0 | 2.150 | 2.250,80 |
| | Abgleich | 83.000 | 2.150- | 750,80- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDBETREUER/JUGENDTREFF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | - | - | 1.074,00 | |
| | Ausgaben UA 4601 | 0 | - | 1.074,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 1.074,00 | |
| | Abgleich | 0 | - | 1.074,00- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 164.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4641 | 164.000 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | - | 19.302,14 | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Anbau Krippe | 300.000 | 100.000 | - | |
| 9491 | Baunebenkosten: Hochbau -a- Anbau Krippe | 60.000 | 60.000 | 3.037,33 | |
| | Ausgaben UA 4641 | 360.000 | 160.000 | 22.339,47 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | |
| | Einnahmen | 164.000 | - | - | |
| | Ausgaben | 360.000 | 160.000 | 22.339,47 | |
| | Abgleich | 196.000- | 160.000- | 22.339,47- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LÖWENZAHN | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 73.000 | - | |
| | Einnahmen UA 4642 | 0 | 73.000 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- | 0 | 17.000 | - | |
| 9491 | Baunebenkosten: Hochbau -a- | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 4642 | 0 | 17.000 | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 73.000 | - | |
| | Ausgaben | 0 | 17.000 | - | |
| | Abgleich | 0 | 56.000 | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- MITTAGSBETR. REGENB. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | - | - | |
| | Ausgaben UA 4643 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4643 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 4647 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4647 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4708 Förderung der wohlfahrtspflege -08- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | 0 | - | 12.000,00 | |
| | Ausgaben UA 4708 | 0 | - | 12.000,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4708 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 12.000,00 | |
| | Abgleich | 0 | - | 12.000,00- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 46 | Einnahmen | 164.000 | 73.000 | - |
| | Ausgaben | 360.000 | 177.000 | 23.413,47 |
| | Abgleich | 196.000- | 104.000- | 23.413,47- |
| 47 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | 12.000,00 |
| | Abgleich | 0 | - | 12.000,00- |
| 4 | Einnahmen | 164.000 | 73.000 | - |
| | Ausgaben | 360.000 | 177.000 | 35.413,47 |
| | Abgleich | 196.000- | 104.000- | 35.413,47- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|--------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5531 | | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3280 | Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen TuS, Reitabteilung | 2.000 | 2.000 | 2.045,16 | |
| | Einnahmen UA 5531 | 2.000 | 2.000 | 2.045,16 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Umbau Sportgel. Harter Weg | 50.000 | - | 2.500,00 | |
| | Ausgaben UA 5531 | 50.000 | - | 2.500,00 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5531 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.045,16 | |
| | Ausgaben | 50.000 | - | 2.500,00 | |
| | Abgleich | 48.000- | 2.000 | 454,84- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen MEHRZWECKHALLE | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 12.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5600 | 12.000 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 7.850 | - | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Außenbeleuchtung Prallwand | 205.000 | 100.000 | 7.302,89 | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Heizung Fitnessraumboden Fenster und Eingangstüren | 118.800 | 20.500 | - | |
| | Ausgaben UA 5600 | 323.800 | 128.350 | 7.302,89 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | - | - | |
| | Ausgaben | 323.800 | 128.350 | 7.302,89 | |
| | Abgleich | 311.800- | 128.350- | 7.302,89- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5601 | | Sportanlage -01- KEGELSTÜBERL | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | - | - | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | - | 13.804,40 | |
| | Ausgaben UA 5601 | 0 | - | 13.804,40 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5601 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 13.804,40 | |
| | Abgleich | 0 | - | 13.804,40- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5700 | | Badeanstalten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | 0 | - | 2.500,00 | |
| Einnahmen UA 5700 | | 0 | - | 2.500,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beckensauger | 25.000 | 47.350 | 2.475,60 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kindertoilette | 15.000 | 4.000 | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | - | 33.733,07 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | 0 | 35.000 | - | |
| 9600 | Betriebsanlagen Druckausgleichsbehälter | 50.000 | 15.000 | - | |
| 9611 | Betriebsanlagen: Hochbau -a- Kühltheke | 10.000 | - | - | |
| Ausgaben UA 5700 | | 100.000 | 101.350 | 36.208,67 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5700 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 2.500,00 | |
| Ausgaben | | 100.000 | 101.350 | 36.208,67 | |
| Abgleich | | 100.000- | 101.350- | 33.708,67- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 mobiler Greifzug | 4.000 | 2.000 | 4.986,69 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | 27.846,00 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Rückbau Stadtpark Sanierung Mauer Ortseingang | 7.000 | 24.000 | - | |
| | Ausgaben UA 5800 | 11.000 | 26.000 | 32.832,69 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5800 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 11.000 | 26.000 | 32.832,69 | |
| | Abgleich | 11.000- | 26.000- | 32.832,69- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 55 | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.045,16 |
| | Ausgaben | 50.000 | - | 2.500,00 |
| | Abgleich | 48.000- | 2.000 | 454,84- |
| 56 | Einnahmen | 12.000 | - | - |
| | Ausgaben | 323.800 | 128.350 | 21.107,29 |
| | Abgleich | 311.800- | 128.350- | 21.107,29- |
| 57 | Einnahmen | 0 | - | 2.500,00 |
| | Ausgaben | 100.000 | 101.350 | 36.208,67 |
| | Abgleich | 100.000- | 101.350- | 33.708,67- |
| 58 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 11.000 | 26.000 | 32.832,69 |
| | Abgleich | 11.000- | 26.000- | 32.832,69- |
| 5 | Einnahmen | 14.000 | 2.000 | 4.545,16 |
| | Ausgaben | 484.800 | 255.700 | 92.648,65 |
| | Abgleich | 470.800- | 253.700- | 88.103,49- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|---------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 150.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6100 | 150.000 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Koinfo Module Plotter Beitragssoftware | 20.000 | 6.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6100 | 20.000 | 6.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | |
| | Einnahmen | 150.000 | - | - | |
| | Ausgaben | 20.000 | 6.000 | - | |
| | Abgleich | 130.000 | 6.000- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung -07- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3270 | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen | 300 | 450 | 600,00 | |
| | Einnahmen UA 6209 | 300 | 450 | 600,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9270 | Gewährung von Darlehen an private Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6209 | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 6209 | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 450 | 600,00 | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 300 | 450 | 600,00 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 1.000 | - | - | |
| 3521 | Erschließungsbeiträge | 139.600 | - | - | |
| 3525 | Straßenausbaubeiträge | 0 | - | - | |
| 3526 | Stellplatzpflicht | - | - | - | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 2.500 | - | |
| Einnahmen UA 6300 | | 140.600 | 2.500 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 10.000 | 10.000 | - | |
| Ausgaben UA 6300 | | 10.000 | 10.000 | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | |
| Einnahmen | | 140.600 | 2.500 | - | |
| Ausgaben | | 10.000 | 10.000 | - | |
| Abgleich | | 130.600 | 7.500- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 34.000,00 | |
| | Einnahmen UA 6301 | 0 | - | 34.000,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Breslauer Straße Gehwegaufl. | 35.000 | - | - | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Wolfgang-Leeb-Straße | 200.000 | - | - | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- Feinschicht Hebelstraße | 30.000 | 25.000 | - | |
| 9592 | Baunebenkosten: Tiefbau -b- | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6301 | 265.000 | 25.000 | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 6301 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 34.000,00 | |
| | Ausgaben | 265.000 | 25.000 | - | |
| | Abgleich | 265.000- | 25.000- | 34.000,00 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6302 | | Gemeindestraße -002- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 12.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6302 | 12.000 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | 5.000 | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Dortmundener Straße | 3.200 | 110.000 | 13.114,74 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Feinschicht Höchfeldener Str. | 20.000 | - | - | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- | 0 | 7.000 | - | |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | 0 | - | - | |
| 9591 | Baunebenkosten: Tiefbau -a- | 0 | - | - | |
| 9592 | Baunebenkosten: Tiefbau -b- | 0 | - | - | |
| 9600 | Betriebsanlagen | - | 50.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6302 | 23.200 | 172.000 | 13.114,74 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6302 | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | - | - | |
| | Ausgaben | 23.200 | 172.000 | 13.114,74 | |
| | Abgleich | 11.200- | 172.000- | 13.114,74- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen verschied. Gehwegpflasterungen | 130.000 | 130.000 | 61.304,37 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | 0 | 6.100 | - | |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | 0 | - | - | |
| 9591 | Baunebenkosten: Tiefbau -a- | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6303 | 130.000 | 136.100 | 61.304,37 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6303 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 130.000 | 136.100 | 61.304,37 | |
| | Abgleich | 130.000- | 136.100- | 61.304,37- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6307 | | Gemeindestraße -007- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6307 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 135.000 | 3.262,58 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Bahnüberführung | 0 | - | - | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- Bad-/Innstraße | 60.000 | 31.000 | 48.677,31 | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- | - | 50.000 | - | |
| 9591 | Baunebenkosten: Tiefbau -a- Bahnüberführung NK | 20.000 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6307 | 80.000 | 216.000 | 51.939,89 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6307 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 80.000 | 216.000 | 51.939,89 | |
| | Abgleich | 80.000- | 216.000- | 51.939,89- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6309 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | - | - | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | 5.500 | - | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- Tulpenstraße | 2.300 | 35.000 | - | |
| 9505 | Tiefbaumaßnahme -e- | 0 | - | - | |
| 9595 | Baunebenkosten: Tiefbau -e- | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6309 | 2.300 | 40.500 | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 6309 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 2.300 | 40.500 | - | |
| | Abgleich | 2.300- | 40.500- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | 0 | 4.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6701 | 0 | 4.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6701 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | 4.000 | - | |
| | Abgleich | 0 | 4.000- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung -02- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen Paul-Ehrlich-Straße | 1.000 | 16.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6702 | 1.000 | 16.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6702 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | 16.000 | - | |
| | Abgleich | 1.000- | 16.000- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6703 Straßenbeleuchtung -03- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6703 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen Umrüstung auf LED | 35.000 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6703 | 35.000 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 6703 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 35.000 | - | - | |
| | Abgleich | 35.000- | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6704 Straßenbeleuchtung -04- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen Vorbergweg | 5.000 | 10.000 | 3.036,34 | |
| | Ausgaben UA 6704 | 5.000 | 10.000 | 3.036,34 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6704 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 3.036,34 | |
| | Abgleich | 5.000- | 10.000- | 3.036,34- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6705 Straßenbeleuchtung -05- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6705 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6705 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6708 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6708 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Anbaugeräte für Lkw | 10.000 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6752 | 10.000 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6752 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 10.000 | - | - | |
| | Abgleich | 10.000- | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 61 | Einnahmen | 150.000 | - | - |
| | Ausgaben | 20.000 | 6.000 | - |
| | Abgleich | 130.000 | 6.000- | - |
| 62 | Einnahmen | 300 | 450 | 600,00 |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 300 | 450 | 600,00 |
| 63 | Einnahmen | 152.600 | 2.500 | 34.000,00 |
| | Ausgaben | 510.500 | 599.600 | 126.359,00 |
| | Abgleich | 357.900- | 597.100- | 92.359,00- |
| 67 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 51.000 | 30.000 | 3.036,34 |
| | Abgleich | 51.000- | 30.000- | 3.036,34- |
| 6 | Einnahmen | 302.900 | 2.950 | 34.600,00 |
| | Ausgaben | 581.500 | 635.600 | 129.395,34 |
| | Abgleich | 278.600- | 632.650- | 94.795,34- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3530 | Beiträge für Abwasseranlagen | 50.000 | 79.000 | 118.233,19 | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 100.000,00 | |
| Einnahmen UA 7000 | | 50.000 | 79.000 | 218.233,19 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | - | 531,95 | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.500 | 5.000 | 6.329,61 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Tore und Türen (Düker, Absturzbauwerk, Zentrifuge) | 20.000 | - | - | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d-Tulpenstraße | 400 | 8.000 | - | |
| 9505 | Tiefbaumaßnahme -e- | 0 | 52.000 | - | |
| 9594 | Baunebenkosten: Tiefbau -d- | 0 | - | - | |
| 9600 | Betriebsanlagen Gasturbine o.ä. | 326.000 | 10.000 | - | |
| 9620 | Betriebsanlagen: Tiefbau Schnecke Schrank Industiegeb. Plattenbelüfter | 122.000 | - | - | |
| Ausgaben UA 7000 | | 469.900 | 75.000 | 6.861,56 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | |
| Einnahmen | | 50.000 | 79.000 | 218.233,19 | |
| Ausgaben | | 469.900 | 75.000 | 6.861,56 | |
| Abgleich | | 419.900- | 4.000 | 211.371,63 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7001 | | Abwasserbeseitigung -001- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3402 | Veräußerung von bebauten Grundstücken | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 7001 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | 0 | - | - | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- | 0 | - | - | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- Prälat-Friemel-Straße | 50.000 | - | - | |
| 9505 | Tiefbaumaßnahme -e- | 0 | 35.000 | 11.202,37 | |
| 9506 | Tiefbaumaßnahme -f- | 0 | 10.000 | 14.895,23 | |
| 9536 | Entwässerung -Hausanschlüsse- Verschied. Einzelmaßnahmen | 17.500 | 16.000 | - | |
| 9591 | Baunebenkosten: Tiefbau -a- | 0 | 2.200 | 8.044,24 | |
| 9592 | Baunebenkosten: Tiefbau -b- | 0 | 3.700 | 2.963,50 | |
| | Ausgaben UA 7001 | 67.500 | 66.900 | 37.105,34 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7001 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 67.500 | 66.900 | 37.105,34 | |
| | Abgleich | 67.500- | 66.900- | 37.105,34- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 | 12.000 | - | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Tore Aussegnungshalle | 25.000 | - | - | |
| 9402 | Hochbaumaßnahme -b- Stelen | 16.000 | - | - | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Vorplatz Kriegerdenkmal | 15.000 | - | 16.049,95 | |
| | Ausgaben UA 7500 | 56.000 | 12.000 | 16.049,95 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 56.000 | 12.000 | 16.049,95 | |
| | Abgleich | 56.000- | 12.000- | 16.049,95- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RETTUNGSZENTRALE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Garagentore HVO | 15.000 | 6.100 | - | |
| | Ausgaben UA 7621 | 15.000 | 6.100 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7621 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 15.000 | 6.100 | - | |
| | Abgleich | 15.000- | 6.100- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 0 | - | 1.000,00 | |
| | Einnahmen UA 7629 | 0 | - | 1.000,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgerät Dortmund Straße | 5.000 | 9.500 | 956,40 | |
| | Ausgaben UA 7629 | 5.000 | 9.500 | 956,40 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7629 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 1.000,00 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 9.500 | 956,40 | |
| | Abgleich | 5.000- | 9.500- | 43,60 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7709 | | Fuhrpark | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 20.000 | 500 | 3.000,00 | |
| | Einnahmen UA 7709 | 20.000 | 500 | 3.000,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen Lkw | 225.000 | 25.000 | - | |
| | Ausgaben UA 7709 | 225.000 | 25.000 | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 7709 | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 500 | 3.000,00 | |
| | Ausgaben | 225.000 | 25.000 | - | |
| | Abgleich | 205.000- | 24.500- | 3.000,00 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | 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 Mulcher Schweißgerät Hobelmasch. Säge Edelstahlrein | 37.600 | 28.200 | 45.157,99 | |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | 57.000 | 6.822,28 | |
| | Ausgaben UA 7711 | 37.600 | 85.200 | 51.980,27 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7711 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 37.600 | 85.200 | 51.980,27 | |
| | Abgleich | 37.600- | 85.200- | 51.980,27- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7910 | | Sonstige Förderung der Wirtschaft EXISTENZGRUENDERZENTRUM | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen | 76.000 | - | 73.430,82 | |
| | Ausgaben UA 7910 | 76.000 | - | 73.430,82 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 76.000 | - | 73.430,82 | |
| | Abgleich | 76.000- | - | 73.430,82- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3305 | Rückflüsse von Eigenkapital | - | 2.000 | 44,65 | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | - | 207.329,24 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau | 200.000 | - | - | |
| Einnahmen UA 7912 | | 200.000 | 2.000 | 207.373,89 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau | 220.000 | 200.000 | 2.852,35 | |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau Breitbandausbau | 5.000 | 5.000 | 187,86 | |
| Ausgaben UA 7912 | | 225.000 | 205.000 | 3.040,21 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7912 | | | | | |
| Einnahmen | | 200.000 | 2.000 | 207.373,89 | |
| Ausgaben | | 225.000 | 205.000 | 3.040,21 | |
| Abgleich | | 25.000- | 203.000- | 204.333,68 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 70 | Einnahmen | 50.000 | 79.000 | 218.233,19 |
| | Ausgaben | 537.400 | 141.900 | 43.966,90 |
| | Abgleich | 487.400- | 62.900- | 174.266,29 |
| 75 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 56.000 | 12.000 | 16.049,95 |
| | Abgleich | 56.000- | 12.000- | 16.049,95- |
| 76 | Einnahmen | 0 | - | 1.000,00 |
| | Ausgaben | 20.000 | 15.600 | 956,40 |
| | Abgleich | 20.000- | 15.600- | 43,60 |
| 77 | Einnahmen | 20.000 | 500 | 3.000,00 |
| | Ausgaben | 262.600 | 110.200 | 51.980,27 |
| | Abgleich | 242.600- | 109.700- | 48.980,27- |
| 79 | Einnahmen | 200.000 | 2.000 | 207.373,89 |
| | Ausgaben | 301.000 | 205.000 | 76.471,03 |
| | Abgleich | 101.000- | 203.000- | 130.902,86 |
| 7 | Einnahmen | 270.000 | 81.500 | 429.607,08 |
| | Ausgaben | 1.177.000 | 484.700 | 189.424,55 |
| | Abgleich | 907.000- | 403.200- | 240.182,53 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | - | - | |
| 3561 | wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) | 15.000 | 28.000 | 46.879,57 | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 8151 | | 15.000 | 28.000 | 46.879,57 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | - | 120,39- | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 8.300 | 5.244,66 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | |
| 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 1.200 | - | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- | 0 | 7.000 | 52.244,50 | |
| 9402 | Hochbaumaßnahme -b- | 0 | - | - | |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau | 0 | - | - | |
| 9491 | Baunebenkosten: Hochbau -a- | 0 | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Tiefbrunnen Probebohrung | 110.000 | 10.000 | - | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Wolfgang-Leeb-Straße | 60.000 | - | 26.915,77 | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- Prälat-Friemel-Straße | 25.000 | - | - | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- | 0 | - | 165.238,53 | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- Tulpenstraße | 50 | 3.000 | - | |
| 9505 | Tiefbaumaßnahme -e- Anschluss Aresing | 70.000 | 2.000 | 7.635,56 | |
| 9506 | Tiefbaumaßnahme -f- Zusammenschluss Bad-/Innstraße | 5.000 | 30.000 | - | |
| 9507 | Tiefbaumaßnahme -g- Anschluss westerham | 40.000 | 12.000 | - | |
| 9508 | Tiefbaumaßnahme -h- Paul-Ehrlich-Straße | 0 | 25.000 | - | |
| 9509 | Tiefbaumaßnahme -i- Breslauer Straße Schieberaustausch | 10.000 | - | - | |
| 9531 | wasserversorgung Materiallager | 0 | - | 61.976,88 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| 9532 | Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Straßenbereich | 18.500 | 10.000 | 5.761,61 | |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | 0 | - | 8.893,23 | |
| 9591 | Baunebenkosten: Tiefbau -a- Gutachten | 0 | - | - | |
| 9592 | Baunebenkosten: Tiefbau -b- | 0 | - | - | |
| 9593 | Baunebenkosten: Tiefbau -c- | 0 | - | - | |
| 9595 | Baunebenkosten: Tiefbau -e- | 0 | - | - | |
| 9596 | Baunebenkosten: Tiefbau -f- | 0 | - | - | |
| 9598 | Baunebenkosten: Tiefbau -h- | 0 | - | - | |
| 9599 | Baunebenkosten: Tiefbau -i- | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8151 | 338.550 | 108.500 | 333.790,35 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8151 | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 28.000 | 46.879,57 | |
| | Ausgaben | 338.550 | 108.500 | 333.790,35 | |
| | Abgleich | 323.550- | 80.500- | 286.910,78- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Bebauter Grundbesitz -1- ALTBAUTEN | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3402 | Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8801 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 215.000 | - | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Fenster Robert-Koch-Straße | 35.000 | 35.000 | - | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Büchereisanierung | 100.000 | 80.000 | - | |
| 9403 | Hochbaumaßnahme -c- Umbau Dornbergstraße | 80.000 | - | - | |
| 9410 | Abbruchs-, Aufschließungskosten | 0 | 10.000 | - | |
| | Ausgaben UA 8801 | 215.000 | 340.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 215.000 | 340.000 | - | |
| | Abgleich | 215.000- | 340.000- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 766.000 | - | 87.050,00 | |
| | Einnahmen UA 8811 | 766.000 | - | 87.050,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 800.000 | 2.800.000 | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Mehrzweckplatz | 265.000 | 150.000 | 16.306,05 | |
| | Ausgaben UA 8811 | 1.065.000 | 2.950.000 | 16.306,05 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8811 | | | | | |
| | Einnahmen | 766.000 | - | 87.050,00 | |
| | Ausgaben | 1.065.000 | 2.950.000 | 16.306,05 | |
| | Abgleich | 299.000- | 2.950.000- | 70.743,95 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 81 | Einnahmen | 15.000 | 28.000 | 46.879,57 |
| | Ausgaben | 338.550 | 108.500 | 333.790,35 |
| | Abgleich | 323.550- | 80.500- | 286.910,78- |
| 88 | Einnahmen | 766.000 | - | 87.050,00 |
| | Ausgaben | 1.280.000 | 3.290.000 | 16.306,05 |
| | Abgleich | 514.000- | 3.290.000- | 70.743,95 |
| 8 | Einnahmen | 781.000 | 28.000 | 133.929,57 |
| | Ausgaben | 1.618.550 | 3.398.500 | 350.096,40 |
| | Abgleich | 837.550- | 3.370.500- | 216.166,83- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3614 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 143.000 | 143.000 | 111.704,00 | |
| | Einnahmen UA 9000 | 143.000 | 143.000 | 111.704,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | |
| | Einnahmen | 143.000 | 143.000 | 111.704,00 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 143.000 | 143.000 | 111.704,00 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 860.350 | - | 1.900.000,00 | |
| | Einnahmen UA 9101 | 860.350 | - | 1.900.000,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 482.450 | 2.175.149,81 | |
| | Ausgaben UA 9101 | 0 | 482.450 | 2.175.149,81 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | |
| | Einnahmen | 860.350 | - | 1.900.000,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 482.450 | 2.175.149,81 | |
| | Abgleich | 860.350 | 482.450- | 275.149,81- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3766 | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 400.000 | 200.000,00 | |
| 3768 | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen | 0 | - | - | |
| 3776 | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen | 600.000 | - | - | |
| 3778 | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 9121 | | 600.000 | 400.000 | 200.000,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9766 | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 321.800 | 336.765,34 | |
| 9768 | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen | 0 | 189.050 | 185.217,29 | |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen nicht entgeltfinanziert | 720.950 | 115.600 | 111.175,10 | |
| 9778 | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen entgeltfinanziert | 519.850 | 253.800 | 242.865,72 | |
| 9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 9121 | | 1.240.800 | 880.250 | 876.023,45 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | |
| Einnahmen | | 600.000 | 400.000 | 200.000,00 | |
| Ausgaben | | 1.240.800 | 880.250 | 876.023,45 | |
| Abgleich | | 640.800- | 480.250- | 676.023,45- | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 3.423.600 | 6.690.300 | 1.153.205,28 | |
| | Einnahmen UA 9161 | 3.423.600 | 6.690.300 | 1.153.205,28 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9161 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | |
| | Einnahmen | 3.423.600 | 6.690.300 | 1.153.205,28 | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 3.423.600 | 6.690.300 | 1.153.205,28 | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag | 0 | - | - | |
| 3950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) | 0 | - | - | |
| | <hr/> Einnahmen UA 9200 | <hr/> 0 | <hr/> - | <hr/> - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9920 | Deckung Sollfehlbetrag | 0 | - | - | |
| 9950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0 | - | - | |
| | <hr/> Ausgaben UA 9200 | <hr/> 0 | <hr/> - | <hr/> - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | <hr/> Abgleich | <hr/> 0 | <hr/> - | <hr/> - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9699 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9699 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Endfassung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| 90 | Einnahmen | 143.000 | 143.000 | 111.704,00 |
| | Ausgaben | - | - | - |
| | Abgleich | 143.000 | 143.000 | 111.704,00 |
| 91 | Einnahmen | 4.883.950 | 7.090.300 | 3.253.205,28 |
| | Ausgaben | 1.240.800 | 1.362.700 | 3.051.173,26 |
| | Abgleich | 3.643.150 | 5.727.600 | 202.032,02 |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 9 | Einnahmen | 5.026.950 | 7.233.300 | 3.364.909,28 |
| | Ausgaben | 1.240.800 | 1.362.700 | 3.051.173,26 |
| | Abgleich | 3.786.150 | 5.870.600 | 313.736,02 |