

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017



**GEMEINDE
PULLACH I. ISARTAL**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	7
- Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes	19
- Zusammenstellung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	23
- Zusammenstellung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	35
- Vermögenshaushalt (grafische Darstellung)	47
Sonstige Aufstellungen	
- Grundstückszusammenstellung	51
- Vereinszuschüsse	75
- Mitgliedsbeiträge und Spenden	79
Schuldenübersicht	81
Rücklagenübersicht	83
Stellenplan	85
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	95
Einzelpläne Vermögenshaushalt	235
Verzeichnis der Deckungsringe	397
Gesamtplan mit	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	409
- Haushaltsquerschnitt	413
- Gruppierungsübersicht	421
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 KommHV	443
Finanzplan mit	447
- Einnahmen u. Ausgaben nach Arten	449
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)	453
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	463
Jahresabschlüsse/Wirtschaftspläne der eigenen Unternehmen	467

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal
(Landkreis München)

für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Pullach im Isartal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....56.103.700 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....44.227.100 Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	160 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	225 v.H.
2. Gewerbesteuer		260 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Gemeinde Pullach i. Isartal

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

(gem. § 3 KommHV)

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft verschaffen. Dabei ist auf das zuletzt abgeschlossene, auf das laufende und auf das neue Haushaltsjahr einzugehen.

Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2015

Der kassenmäßige Abschluss weist für das Haushaltsjahr 2015 folgende bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben aus:

Haushalt 2015	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	v. H.
Verwaltungshaushalt	53.763.150 €	48.487.190,55 €	- 5.275.959,45 €	- 9,8 %
Vermögenshaushalt	29.540.600 €	43.064.205,57 €	13.523.605,57 €	45,8 %
Gesamthaushalt	83.303.750 €	91.551.396,12 €	8.247.646,12 €	9,9 %

Zusammenfassung Gesamtergebnis

Im Haushaltsjahr 2015 kam es bei den Gewerbesteuereinnahmen zu einem deutlichen Einbruch beim Steueraufkommen. Im Zusammenhang mit einem Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2014 in Form einer Rücklagenentnahme über 42.685.172,40 Euro konnte am Jahresende noch eine Rücklagenzuführung in Höhe von 999.948,13 Euro erfolgen. Insgesamt ergab sich damit ein **negatives Ergebnis von saldiert 41.685.224,27 Euro**.

Im Verwaltungshaushalt ergab sich bei den Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu einem gegenüber den Vorjahren von 37 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro bereits deutlich reduzierten Haushaltsansatz nochmals ein deutlicher Ergebnisrückgang. Auch aufgrund diverser Ergebnisbereinigungen lag das Rechnungsergebnis hier letztendlich bei 2,36 Mio. Euro.

Auf der Ausgabenseite lagen die Personalkosten mit 5,94 Mio. Euro unter den Ansätzen von insgesamt 6,35 Mio. Euro (- 6,4 %). Größter Ausgabeposten war wie immer die Kreisumlage mit 25,3 Mio. Euro, gefolgt von der Gewerbesteuerumlage mit 6,44 Mio. Euro.

Aufgrund der schlechten Entwicklung bei den Steuereinnahmen ergab sich im Verwaltungshaushalt insgesamt ein Defizit von 29.261.676,92 Euro, das über eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden musste.

Im Vermögenshaushalt konnte aufgrund einer als Ergebnisvortragsbuchung aus dem Jahr 2014 gebuchten Rücklagenentnahme über 42,69 Mio. Euro zum einen das Defizit des Verwal-

tungshaushaltes über 29,26 Mio. Euro ausgeglichen werden und zum anderen auch die sonstige Unterdeckung des Vermögenshaushaltes kompensiert sowie ein verbleibender Restbetrag von 999.948,13 Euro wieder der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der **Schuldenstand** zum Stichtag 31.12.2015 liegt bei 0 Euro, so dass die Gemeinde Pullach i. Isartal weiterhin schuldenfrei ist. Damit liegt die Gemeinde weit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit fünf- bis zehntausend Einwohnern von 764 Euro/Einwohner (ohne Eigenbetriebe, Stand 31.12.2014).

Die **allgemeine Rücklage** liegt damit unter Berücksichtigung der Abschlussbuchungen aus dem Jahresergebnis 2015 bei 58.556.414,96 Euro. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass darin noch zweckgebundene Nachlässe enthalten sind und diese im Rahmen der Bewirtschaftung zum Haushalt 2017 einer gesonderten Verwahrung zugeführt werden. Die Liquidität der Kasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet.

Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2016

Im Gegensatz zum Vorjahr haben sich die Steuereinnahmen wieder deutlich positiver als im vorangegangenen Jahr entwickelt. Insofern kann davon ausgegangen, dass insbesondere der Ansatz bei den Gewerbesteuererinnahmen i.H.v. 35 Mio. Euro leicht überschritten wird. Auch bei den Steuerbeteiligungen zeichnet sich insgesamt eine positive Entwicklung ab. Hier kann ebenfalls mit Mehreinnahmen gerechnet werden, lediglich bei den Beteiligungsbeträgen an der Grunderwerbssteuer zeichnen sich Mindereinnahmen ab. Anders als im Vorjahr kann wieder von einem Überschuss des Verwaltungshaushaltes ausgegangen werden, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

Aufgrund der hohen Belastung durch Bauprojekte sowie der zugehörigen Bildung von Haushaltsresten zeichnet sich im Vermögenshaushalt ein deutliches Defizit ab, das über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen wäre.

Trotz der Belastungen aus diversen Projekten ist auch in 2016 mit keiner Darlehensaufnahme zu rechnen.

Bei den Rücklagen wurden in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Geldanlage abgesteckt und frei werdende Rücklagenmittel entsprechend den Vorgaben verzinslich angelegt. Aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer im Vorjahr und dem sich abzeichnenden negativen Ergebnis 2015 erfolgte zu Beginn des Jahres noch eine Kassenbestandsverstärkung i.H.v. 3 Mio. Euro aus allgemeinen Rücklagemitteln, die im Zuge der Ergebnisverbuchung 2015 zu Beginn des zweiten Quartals wieder zurückgeführt wurde. Insofern konnte auch die Kassenliquidität während des Jahres gewährleistet werden.

Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsvolumen von 100,33 Mio. Euro liegt um 14,91 % über den Vorjahreswerten. Der Haushalt erreicht damit einen neuen Rekordwert und liegt damit erstmals im dreistelligen Millionenbereich. Dabei erhöht sich das Volumen im Verwaltungshaushalt um 2,32 % auf 56,1 Mio. Euro und im Vermögenshaushalt deutlich um 36,16 % auf 44,2 Mio. Euro. Bzgl. der wichtigsten Rahmendaten für den Haushalt 2017 und die Entwicklung des Haushaltsvolumens wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Der zusammen mit den Fachbereichen, der Bürgermeisterin, den beiden Finanzreferenten, dem Finanz- und Personalausschuss sowie dem Gemeinderat entwickelte Haushaltsplan enthält folgende Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Veränderung	
			absolut	v. H.
Verwaltungshaushalt	56.103.700 €	54.830.700 €	+ 1.273.000 €	+ 2,32 %
Vermögenshaushalt	44.227.100 €	32.481.800 €	+ 11.745.300 €	+ 36,16 %
Gesamthaushalt	100.330.800 €	87.312.500 €	+ 13.018.300 €	+ 14,91 %

1. Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Der Verwaltungshaushalt weist mit einem Volumen von 56.103.700 Euro eine Zunahme um 1,27 Mio. Euro (+ 2,3 %) gegenüber dem Vorjahreswert von 54,83 Mio. Euro auf. Insgesamt spiegelt sich darin die starke Abhängigkeit der Gemeinde von der Gewerbesteuer wider, die alleine einen Anteil von 62,4 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes hat.

1.1 Einnahmen

Bei den **Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen** kann im Vergleich zu 2016 mit einem leichten Anstieg gerechnet werden. Damit steigen die zu erwartenden Einnahmen um ca. 750 TEUR (+ 1,6 %) an. Dies ist im Wesentlichen auf die weiterhin positiv erwartete Wirtschaftsentwicklung und den damit einhergehenden Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung (+ 815 TEUR) zurückzuführen. Gleichzeitig ist mit einem Rückgang bei der Beteiligung an der Grunderwerbsteuer zu rechnen (- 80 TEUR), der zusammen mit anderen kleineren Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen im Ergebnis zu den genannten Verbesserungen von 750 TEUR führt. Insgesamt decken die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen 85,7 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab, wobei alleine die beiden Haupteinnahmequellen einer Kommune, die Gewerbesteuer mit 35,0 Mio. Euro und die Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer mit 8,15 Mio. Euro, zusammen 76,9 % ausmachen. Ähnlich wie im Vorjahr zeigt dies die starke Abhängigkeit der gemeindlichen Finanzen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. In diesem Zusammenhang sei auch an den unerwartet starken Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2015 erinnert, der entsprechende Spuren bei den Gemeindefinanzen hinterlassen hat. Unter anderem auch deshalb wurden die Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum entsprechend konservativ geplant.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** decken weitere 12,6 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab und bestehen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren (z.B. Friedhof, Abfallwirtschaft, Freizeitbad, etc.) und ähnlichen Entgelten sowie den **Zuweisungen und Zuschüssen**. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich überwiegend um die Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen (ca. 1,85 Mio. Euro), die an deren Träger, erhöht um die gemeindlichen Zuschüsse, wieder weitergereicht werden (vgl. unten, Nr. 1.2). Daneben sind in den Zuweisungen noch 590 TEUR aus dem Gemeindeanteil am KfZ-Steueraufkommen enthalten.

Bei den **sonstigen Finanzeinnahmen** handelt es sich insbesondere um die Zinseinnahmen von 227 TEUR aus den gemeindlichen Darlehensgewährungen an die eigenen Beteiligungen (VBS, IEP und Wohnungsbaugesellschaft), die Einnahmen für Konzessionen im Strom- und Erdgasbereich (335 TEUR) sowie die Einnahmen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (500 TEUR).

1.2 Ausgaben

Wie nahezu jedes Jahr ist auch in diesem Jahr die **Kreisumlage** mit 13,2 Mio. Euro die größte Ausgabebeziehung im Verwaltungshaushalt. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesunkenen Umlagekraft der Gemeinde reduziert sich die Kreisumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 44,9 % um 5,47 Mio. Euro (- 29,3 %) gegenüber dem Vorjahresansatz von 18,70 Mio. Euro. Wegen einem deutlichen Anstieg des Steueraufkommens im Jahr 2016 ist ab 2018 allerdings wieder mit deutlich höheren Belastungen bei der Kreisumlage zu rechnen. Dies zeigt sich allein schon aus der dafür relevanten Steigerung der Gewerbesteuersteuereinnahmen von 2015 auf 2016 um 145 %. Derzeit macht die Kreisumlage einen Anteil von 23,6 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus.

Die zweitgrößte Ausgabebeziehung im Haushalt ist die **Gewerbesteuerumlage**. Hier hat sich im Vergleich zum Vorjahr eine günstige Entwicklung bei der Berechnung des Umlagesatzes ergeben. Statt des bislang abgeführten Anteils von ca. 26,5 % ist ab dem Jahr 2017 nur noch ein Anteil von 26,3 % der Gewerbesteuersteuereinnahmen abzuführen. Im Zusammenhang mit der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs besteht ab 2020 zudem die Möglichkeit weiterer Reduzierungen bei den sogenannten Vervielfältigern, die Berechnungsgrundlage für den Umlageanteil sind. Bei im Vergleich zum Vorjahr unverändert veranschlagten Gewerbesteuersteuereinnahmen von 35 Mio. Euro entspricht dies einer abzuführenden Umlage von 9,22 Mio. Euro (Vorjahr 9,29 Mio. Euro) oder 16,4 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die **Personalkosten** stellen mit 7,49 Mio. Euro des Verwaltungshaushaltes ebenfalls eine bedeutende Ausgabebeziehung im Haushalt dar und binden 13,4 % der Mittel des Verwaltungshaushalts. Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen bedeutet dies einen Anstieg um 6,8 %. Der Ansatzkalkulation liegt eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten von 2,35 % und bei den Beamten von 2,3 % zugrunde. Daneben trat eine Änderung der Entgeltordnung zum 01.01.2017 in Kraft, bei der die Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c unterteilt wird. Hierfür wurden im Rahmen der Deckungsreserve für Personalkosten 70 TEUR neu veranschlagt. Zusätzlich wurde für die Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses ein Betrag von 80 TEUR und für die Gewährung einer Arbeitsmarktzulage ein Betrag von 200 TEUR vorgesehen. Der Stellenplan 2017 sieht insgesamt 107,4 Stellen vor (Vorjahr 108,1 Stellen), von denen im Jahr 2016 nur 99,9 Stellen tatsächlich besetzt waren. Damit liegt der gemeindliche Personalkostenanteil von ca. 7,5 % an den Gesamtausgaben immer noch weit unter dem vom statistischen Landesamt zuletzt für 2012 veröffentlichten Wert von 21,6 % für Gemeinden und Gemeindeverbände in Bayern.

Bei den **Sachausgaben** sind insgesamt Mittel von 13,42 Mio. Euro (Vorjahr 11,11 Mio. Euro, + 20,8 %) veranschlagt, was einem Anteil von 23,9 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 2,31 Mio. Euro oder 20,8 %. Davon entfallen bereits 833 TEUR auf den Bereich Gebäude- und Grundstücksunterhalt. Diese Steigerungen ergeben sich insbesondere in den Bereichen Freizeitbad (+ 265 TEUR), Friedhof (+ 136 TEUR), Bürgerhaus (+ 90 TEUR), bebauter Grundbesitz (+ 103 TEUR) und Bahnhof Pullach (+ 90 TEUR). Beim sonstigen Grundstücksunterhalt (Gr. 51) wurden für Baumpflegemaßnahmen erstmals Mittel von 208 TEUR bereitgestellt, damit die Verkehrssicherungspflicht seitens der Gemeinde eingehalten werden kann. Bei den Dienstleistungen durch Dritte (Gr. 636) kommt es allein aufgrund der Umgliederung der Ausgaben für den Kreisjugendring aus den verschiedensten Bereichen zu einem Anstieg von 473 TEUR. Auch bei den Sachverständigenkosten kommt es zu einem deutlichen Anstieg um 300 TEUR, die zum einen auf die vom Gemeinderat beschlossene Organisationsuntersuchung und zum anderen auf anhängige bzw. mögliche anstehende Rechtsstreitigkeiten (z.B. Konzessionen, Lkw-Kartell, etc.) zurückgeführt werden können. Daneben haben allgemeine Kostensteigerungen und Ansatzanpassungen bei zahlreichen Haushaltsstellen zu dem Anstieg beigetragen.

Bei der **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben** hat sich in der Summe eine Reduzierung um 160 TEUR ergeben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Betreuung im Bereich der Jugendfreizeitstätte freiraum² durch den Kreisjugendring in den Bereich Dienstleistung durch Dritte umgliedert wurde.

Den **kalkulatorischen Kosten** stehen bei der Gruppierung 27 die entsprechenden kalkulatorischen Einnahmen gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind. Die Ansätze sind offenbar seit Jahren unverändert und wurden insoweit übernommen. Sobald belastbare Zahlen aus der Vermögensbuchführung gewonnen werden können, wird hier in den nächsten Jahren eine entsprechende Anpassung erfolgen.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge um 1,17 Mio. Euro. Davon betreffen 208 TEUR die Umgliederung von Kosten des Kreisjugendringes in den Bereich Dienstleistung durch Dritte. Weitere 970 TEUR sind auf geringere Zuschüsse bei den Kindertagesstätten zurückzuführen. Hier konnten die Ansätze auf Basis der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren entsprechend angepasst werden. Im Gegensatz dazu sind die freiwilligen Zuschüsse etwas ausgeweitet worden. Insgesamt werden die Pullacher Vereine mit einem Betrag von 164 TEUR (+ 35 TEUR), die Musikschule mit 260 TEUR (+ 10 TEUR), die Volkshochschule mit 88 TEUR (+ 15 TEUR) gefördert. Daneben wird noch ein kommunales Erziehungsgeld gewährt, für das 210 TEUR veranschlagt sind.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen fallen keine **Zinsausgaben** an, da die Gemeinde schuldenfrei ist und weder im aktuellen Haushaltsjahr noch im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen vorgesehen sind (vgl. unten, Nr. 3.).

Die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** (ohne Sonderrücklagen) hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Diese liegt nunmehr bei 7,61 Mio. Euro (Vorjahr 2,42 Mio. Euro) Dies ist allerdings weniger auf Einnahmesteigerungen oder echte Einsparungsmaßnahmen als vielmehr auf Abrechnungseffekte im Zusammenhang mit der um knapp 5,5 Mio. Euro gesunkenen Kreisumlage zurückzuführen. Da die Kreisumlage in den nächsten Jahren aufgrund der wieder gestiegenen Umlagekraft deutlich ansteigen wird, ist hier in Zukunft wieder von erheblich geringeren Zuführungsbeträgen auszugehen.

2. Entwicklung des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt weist mit einem Volumen von 44.227.100 Euro eine Zunahme um 11,75 Mio. Euro (+ 36,2 %) gegenüber dem Vorjahreswert von 32,48 Mio. Euro auf. Auch in diesem Jahr stehen den erheblichen Ausgaben für diverse Baumaßnahmen und dem Vermögenserwerb vergleichsweise bescheidene Einnahmen gegenüber, so dass diese letztendlich nur über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt mit 7,61 Mio. Euro und einer erheblichen Entnahme von 35,1 Mio. Euro aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden können.

Nachfolgend wird nur auf wesentliche Positionen eingegangen, so dass insbesondere bzgl. einer detaillierteren Darstellung der Ausgaben auf das Investitionsprogramm verwiesen wird.

2.1 Ausgaben

Die **Zuführung an den Verwaltungshaushalt** beinhaltet die Bereitstellung der Rücklagemittel von 10 TEUR für den Bereich Abfallwirtschaft entsprechend den Kalkulationsgrundlagen, wobei auf diesen Betrag bei den weiteren Ausführungen nicht mehr näher eingegangen wird.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit ist auch für dieses Jahr keine **Zuführung an die Rücklagen** möglich.

Für die **Gewährung von Darlehen** ist in diesem Jahr ein Betrag von 16,35 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro) vorgesehen. Dabei sind Darlehensvergaben von bis zu 7,5 Mio. Euro an die Wohnungsbaugesellschaft Pullach, 7 Mio. Euro an die IEP und 1,85 Mio. Euro an die VBS vorgesehen. Die Darlehen sollen zu marktüblichen Konditionen vergeben werden und fließen später in jährlichen Raten bzw. über vollständige Tilgungen wieder dem gemeindlichen Haushalt zu. In Anbetracht der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase und bereits berechneter Negativzinsen stellt dies (noch) eine vergleichsweise gute Anlageform dar.

Für **Beteiligungen und Grunderwerb** sind insgesamt 13,91 Mio. Euro vorgesehen, wobei davon auf die Kapitalbeteiligung bei der VBS 850 TEUR für den Ausbau des Glasfasernetzes entfallen. Daneben sind 13,06 Mio. Euro für mögliche Grundstückskäufe vorgesehen.

Insgesamt soll im Jahr 2017 **bewegliches Anlagevermögen** von insgesamt 914 TEUR erworben werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Feuerwehr (132 TEUR), den Schulen (72 TEUR), der Sportanlage Gistelstr. (140 TEUR) und dem Bauhof (215 TEUR), wobei der Restbetrag auf diverse zahlreiche kleinere Beschaffungen der einzelnen Fachbereiche entfällt. Beim Bauhof sollen die Mittel für die Beschaffung eines Traktors mit Sommer-/Winterausstattung bzw. von sonstigen Ausrüstungsgegenständen (z.B. Rasenmäher, diverse Kleingeräte, etc.) und bei den Schulen für die Ausstattung der Unterrichtsräume verwendet werden. Bei der Feuerwehr handelt es sich um den noch fehlenden Restbetrag entsprechend den Ausschreibungsergebnissen für die Neubeschaffung eines MTW, KdoW und eines TSF-W.

Die Ansätze für **Baumaßnahmen** belaufen sich insgesamt auf ca. 11,2 Mio. Euro (Vorjahr: 16,83 Mio. Euro) und haben somit einen Anteil von ca. 25,3 % am Vermögenshaushalt. Für Hochbaumaßnahmen sind in diesem Jahr 6,08 Mio. Euro und für Tiefbaumaßnahmen insgesamt 4,55 Mio. Euro veranschlagt. Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind weitere 500 TEUR angesetzt.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** handelt es sich insbesondere um den Restbetrag für den Neubau des Friedhofsgebäudes (1,75 Mio. Euro), den Restbetrag für die Bebauung des erworbenen Grundstückes Heilmannstr. 53/55 (2,15 Mio. Euro), größere Baumaßnahmen an eigenen Liegenschaften (730 TEUR) und zahlreiche Einzelmaßnahmen am Bürgerhaus (430 TEUR), darunter auch die Planung zur Vorbereitung der anstehenden Generalsanierung.

Die **Tiefbaumaßnahmen** umfassen insbesondere den Restbetrag für Schallschutzmaßnahmen bei der Skateanlage (170 TEUR), Sanierungs- und Hangsicherungsarbeiten an den Treppen ins Isartal (1,12 Mio. Euro), Straßenbauarbeiten an der Fritz-Gehrlich-Str. (392 TEUR), der Hilariastr. (436 TEUR), der Kalkofenstr. (210 TEUR), dem Promenadeweg (562 TEUR) und der Schillerstraße (398 TEUR). Für Schallschutzmaßnahmen entlang der B 11 sind 300 TEUR vorgesehen.

Wie bereits bei den Zinsausgaben ausgeführt (vgl. oben, Nr. 1.2), ist die Gemeinde schuldenfrei und es sind auch keine neuen Darlehensaufnahmen geplant (vgl. unten, Nr. 3.), so dass keine **Darlehensstilgungen** aus bestehenden oder neu aufzunehmenden Darlehen zu leisten sind.

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden **Investitionszuschüsse** liegen mit 1,85 Mio. Euro etwas über dem Vorjahreswert von 1,71 Mio. Euro. Dabei sind für den Marga-Müller Kindergarten ein Investitionszuschuss über einen Restbetrag von 115 TEUR auf Basis der letzten Kostenschätzung vorgesehen. Ebenso wurden Mittel für Investitionszuschüsse an die VBS für die Generalsanierung des Gewerbeparks Höllriegelskreuth über 1,15 Mio. Euro und weitere 300 TEUR für die Mehrzweckräume im Kloster St. Gabriel in den Haushalt eingestellt. Zusätzlich wurden Mittel für einen einmaligen Zuschuss zur Sanierung der ev.-luth. Jakobuskirche in Höhe von 100 TEUR vorgesehen.

2.2 Einnahmen

Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr nochmals von 2,42 Mio. Euro auf 7,61 Mio. Euro gestiegenen **Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt** hat sich die Gesamtsituation erneut leicht verbessert. Wie bereits oben ausgeführt, kann die höhere Zuführung auf stabile Gewerbesteuererinnahmen und den Rückgang bei der Belastung aus der Kreisumlage zurückgeführt werden. Insoweit kann deshalb wohl nicht dauerhaft von diesen hohen Zuführungsbeträgen ausgegangen werden, wobei sich dies ja bereits in den Finanzplanungsjahren bei einer wieder ansteigenden Belastung aus der Kreisumlage abzeichnet.

Darüber hinaus ist eine **Rücklagenentnahme** von 35,08 Mio. Euro erforderlich um den Haushalt ausgleichen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können. Damit erfolgt die Finanzierung des Vermögenshaushaltes zu 79,3 % aus Rücklagemittel. Wie bereits im Vorjahr an dieser Stelle darauf hingewiesen wurde, sollte eine derartige Finanzierungsstruktur so auf Dauer nicht fortgeführt werden, zumal der Rücklagenverbrauch immer weiter voranschreitet und die Rücklage in Kürze aufgebraucht wäre.

Die **Veräußerung von Anlagevermögen** ist derzeit nur von sehr untergeordneter Bedeutung. Hierbei handelt es sich z.B. um den Verkauf gebrauchter Bauhoffahrzeuge oder sonstiger nicht mehr benötigter Vermögensgegenstände.

Weiterhin wird der Vermögenshaushalt über **Darlehensrückflüsse** von 1,37 Mio. Euro aus an die gemeindlichen Beteiligungen (IEP, VBS und Wohnungsbaugesellschaft) gewährten Darlehen und **Zuweisungen** von insgesamt knapp 100 TEUR finanziert.

Einnahmen aus **Kreditaufnahmen** sind nicht vorgesehen (vgl. unten, Nr.3.).

3. Schuldenentwicklung

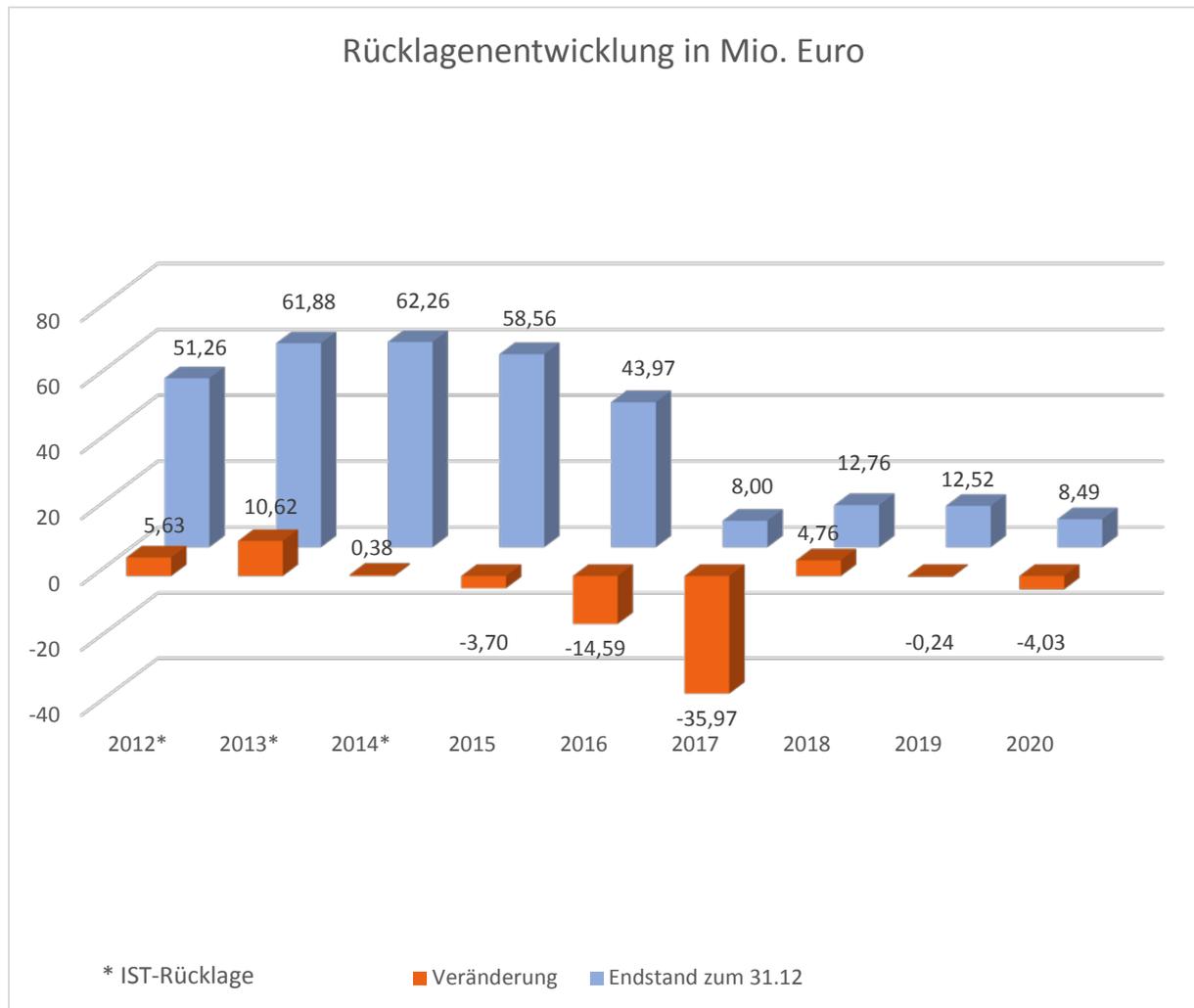
Die Gemeinde ist seit dem Ende des Haushaltsjahres 2007 schuldenfrei. Eine **Kreditaufnahme** ist weder für das Haushaltsjahr 2017 noch für den Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Damit liegt die Verschuldung weit unter dem Landesdurchschnitt von 764 Euro/Einwohner für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2014 (ohne Eigenbetriebe).

4. Entwicklung der Rücklagen

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** würde unter Berücksichtigung des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses 2016 von ca. 14,6 Mio. Euro zum Jahresende 2016 bei knapp 44,0 Mio. Euro liegen. Dabei ist noch für den Bereich Abfallwirtschaft eine Sonderrücklage in Höhe von 19 TEUR auszuweisen. Weiterhin ist noch eine Bereinigung bei den zweckgebundenen Nachlässen vorzunehmen, die die allg. Rücklage in 2017 um ca. 892 TEUR reduzieren wird. Vorbehaltlich der noch im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durchzuführenden Ergebnisbuchungen für das Jahr 2016 und den absehbaren Bereinigungen in 2017 steht damit effektiv eine Rücklage von ca. 43,1 Mio. Euro für die Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung. Soweit es zu der für das Jahr 2017 geplanten Rücklagenentnahme von ca. 35,08 Mio. Euro kommt, würde sich die Rücklage bis zum Jahresende planmäßig auf ca. 8,0 Mio. Euro reduzieren.

In Anbetracht der hohen Rücklagenentnahme kann man durchaus skeptisch auf die Finanzlage der Gemeinde blicken. Hier gilt es aber zu berücksichtigen, dass alleine 7,5 Mio. Euro für eine kurzfristige Darlehensgewährung an die Wohnungsbaugesellschaft Pullach vorgesehen sind, die voraussichtlich in 2018 wieder der Gemeinde zufließen werden, so dass hier wieder eine Aufstockung der Rücklage erfolgen kann. Zudem fließen weitere 7,0 Mio. Euro in Darlehensgewährungen an die IEP bzw. 1,85 Mio. Euro an die VBS, so dass hier für den gemeindlichen Haushalt Zinseinnahmen generiert werden. Die Darlehensbeträge selbst fließen über die jährlichen Tilgungen an die Gemeinde zurück und stehen so in Zukunft wieder für eigene Projekte zur Verfügung. Auch bei den geplanten Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau bzw. den entsprechenden Hochbaumaßnahmen erhält die Gemeinde einen Rückfluss über die dadurch generierten Mieteinnahmen sowie die zugehörigen Fördermittel aus dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm des Freistaats Bayern.

Bezüglich der weiteren Entwicklung der Rücklage im Finanzplanungszeitraum wird auf die nachfolgende Grafik verwiesen. Auf Basis der derzeitigen Planung kann davon ausgegangen werden, dass am Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Rücklage von ca. 8,5 Mio. Euro vorhanden sein wird.



5. Ausblick

Insgesamt ist festzustellen, dass sich für das Haushaltsjahr 2017 die Einnahmesituation zufriedenstellend gestaltet. Insbesondere die hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer tragen zu der überdurchschnittlich guten Finanzlage der Gemeinde bei. Auch bei den sonstigen Steuerbeteiligungen zeichnen sich durchaus Verbesserungen gegenüber den Vorjahresansätzen ab. Dieser positive Trend bei den Steuereinnahmen wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung und dem Arbeitskreis Steuerschätzung auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Die Bundesregierung geht dabei für 2017 von einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 3,0 %, für 2018 von 3,1 % und für die Jahre 2019 bis 2021 von jeweils 3,2 % aus. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sowie die deutsche Bundesbank rechnen für Deutschland für das kommende Jahr mit Wachstumsraten zwischen 1,0 % und 1,8 %.

Aufgrund der hohen Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft sollte aber auch ein Blick zu den Handelspartnern geworfen werden. Für die Eurozone rechnet die EU-Kommission mit einem Wachstum für 2017 von 1,6 % und 2018 von 1,8 %. Damit scheint die Lage aus konjunktureller Sicht weitgehend stabil zu sein.

Insbesondere die hohe Abhängigkeit der Gemeindefinanzen von den Gewerbesteuereinnahmen muss aber zunehmend auch im internationalen Kontext gesehen werden. Insbesondere die beabsichtigte Fusion zwischen der am Standort Pullach stark vertretenen Linde AG mit

dem US Konzern Praxair könnte mittelfristig Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen haben. Derzeit ist zwar noch unklar, ob es zu dieser Fusion kommt, aber die Unsicherheit bzgl. möglicher Gewinnverlagerungen ins Ausland und dem Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland erscheint gegeben. Inwieweit davon dann aber auch die Gewerbesteuereinnahmen betroffen sein werden, lässt sich derzeit allerdings ohne konkrete Informationen zu der geplanten Fusion nicht seriös abschätzen. Eine gewisse Vorsicht bei der zukünftigen Schätzung der Steuereinnahmen erscheint allerdings durchaus angebracht.

Das im Rahmen der letzten Haushaltsplanung noch als mögliches Risiko eingestufte Verlassen der Eurozone durch Großbritannien ist mittlerweile tatsächlich eingetreten. Noch zeigen sich durch den Brexit keine unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen, längerfristig ist hier jedoch für Deutschland bis 2030 mit einem vergleichsweise geringen Minus zwischen 0,1 % – 0,3 % beim Bruttoinlandsprodukt zu rechnen. Konkrete direkte Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen dürften damit kaum feststellbar sein. Für eine abschließende Bewertung der Situation bedarf es aber zunächst eines konkreten Verhandlungsergebnisses bei den Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und den übrigen Ländern der Eurozone.

Als wesentlich problematischer könnten sich mittelfristig die geplanten Steuerreformen in den USA erweisen. Durch die Reformpläne des neuen US Präsidenten Trump und der geplanten Abschottung der US Wirtschaft sowie der Beschränkung des freien Warenverkehrs könnten sich deutliche Verschlechterungen bei den deutschen Exporten ergeben. Hier müssten aber die konkreten Pläne der US Administration abgewartet werden, bevor die Auswirkungen auf die deutsche Exportwirtschaft besser abgeschätzt werden können.

Insoweit unterliegen die Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen und insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer den oben angesprochenen Risiken, bei deren Eintreten sich die prognostizierte Einnahmesituation unter Umständen drastisch verschlechtern kann. Gerade die unverändert starke Abhängigkeit der Gemeinde vom Gewerbesteueraufkommen macht sie anfällig für derartige Risiken.

Auf die für Bayern eher positiven Ergebnisse aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs sei an dieser Stelle nur hingewiesen. Inwieweit der Freistaat hier die Kommunen allerdings an dem gewonnenen Spielraum von jährlich 1,3 Mrd. Euro ab 2020 beteiligen wird, ist derzeit noch völlig offen. Zumindest sollte sich diese Entwicklung nicht negativ für die Kommunen bei den zukünftigen Steuerbeteiligungsbeträgen auswirken.

Ein weiteres, bereits in der Vergangenheit benanntes Risiko ist bedauerlicherweise ebenfalls eingetreten und wird sich voraussichtlich auch noch weiter verschärfen. Bisher wurde aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB immer nur die Möglichkeit der Erhebung von Negativzinsen durch die Banken weitgehend abstrakt diskutiert, mittlerweile sind sie Realität geworden und werden selbst von der Kreissparkasse umgesetzt. Hier hat die Gemeinde für große Teile ihres Geldbestandes zwischenzeitlich Negativzinsen zu entrichten. Ein weiteres Problem entsteht dadurch, dass die privaten Banken ab dem 01.10.2017 den im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 geschaffenen Einlagensicherungsfond insoweit nicht mehr auf die kommunalen Gebietskörperschaften anwenden werden. Damit wird das Anlagerisiko deutlich erhöht, da bei der Anlageentscheidung vorrangig auf die Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Geldinstituts zum jeweiligen Rückzahlungstermin des Anlagebetrages abgestellt werden muss. Insoweit werden sich unter dem Aspekt der Anlagesicherheit die möglichen Anlagealternativen deutlich reduzieren und dadurch auch die erzielbaren Renditen drastisch reduzieren. Die wenigen verbliebenen Institute mit eigenen Sicherungssystemen können deshalb einen verstärkten Geldzufluss aus dem kommunalen Bereich erwarten und brauchen daher auch keine attraktiven Zinssätze bieten. Da in der Eurozone keine Zinswende in Sicht ist, kann hier für die nächste

Zeit mit allenfalls geringen Zinseinnahmen, ziemlich sicher aber mangels Anlagealternativen von einer zunehmenden Belastung durch Negativzinsen ausgegangen werden.

Ein weiteres Problem wird in den nächsten Jahren die höheren Ausgaben bei der Kreisumlage darstellen. Zum einen wird durch die höhere Umlagekraft der Gemeinde ab 2018 die Belastung durch die Kreisumlage wieder ansteigen, zum anderen wird sich ggf. ein ungebremsster Finanzbedarf des Landkreises in überproportionalen Ausgabesteigerungen niederschlagen. Trotz einer im Vergleich zum Vorjahr um 76,4 Mio. Euro deutlich gestiegenen Umlagekraft der Landkreismunicipalitäten sieht sich der Landkreis nicht in der Lage, den Hebesatz für die Kreisumlage zu senken. In Anbetracht der für 2018 relevanten und nahezu unveränderten Umlagekraft bei den Landkreismunicipalitäten muss hier ggf. mit deutlich höheren Kostenbelastungen gerechnet werden. Als direkte Folge würde es der Gemeinde dadurch erschwert, stärkere Überschüsse im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften und so eigene Projekte im Vermögenshaushalt zu finanzieren.

Durch den fortschreitenden Prozess bei der Ortsentwicklungsplanung werden nun immer mehr mögliche Ergebnisse in den Mittelpunkt der Diskussionen gestellt, die letztendlich in den nächsten Jahren in größere Ausgaben im Vermögenshaushalt münden werden. Diese Projekte sind bislang in weiten Teilen noch nicht im Investitionsprogramm berücksichtigt, werden aber bei einer Umsetzung die Gemeindefinanzen erheblich belasten. Hier wäre im Interesse einer stabilen Finanzentwicklung die Ausgabenentwicklung bei den Projekten des Vermögenshaushaltes genau im Auge zu behalten. Insbesondere sollten bei den anstehenden Investitionsentscheidungen unbedingt die damit verbundenen jährlichen Folgekosten und die Deckung möglicher Betriebsdefizite berücksichtigt werden.

Pullach i. Isartal, 23. Mai 2017

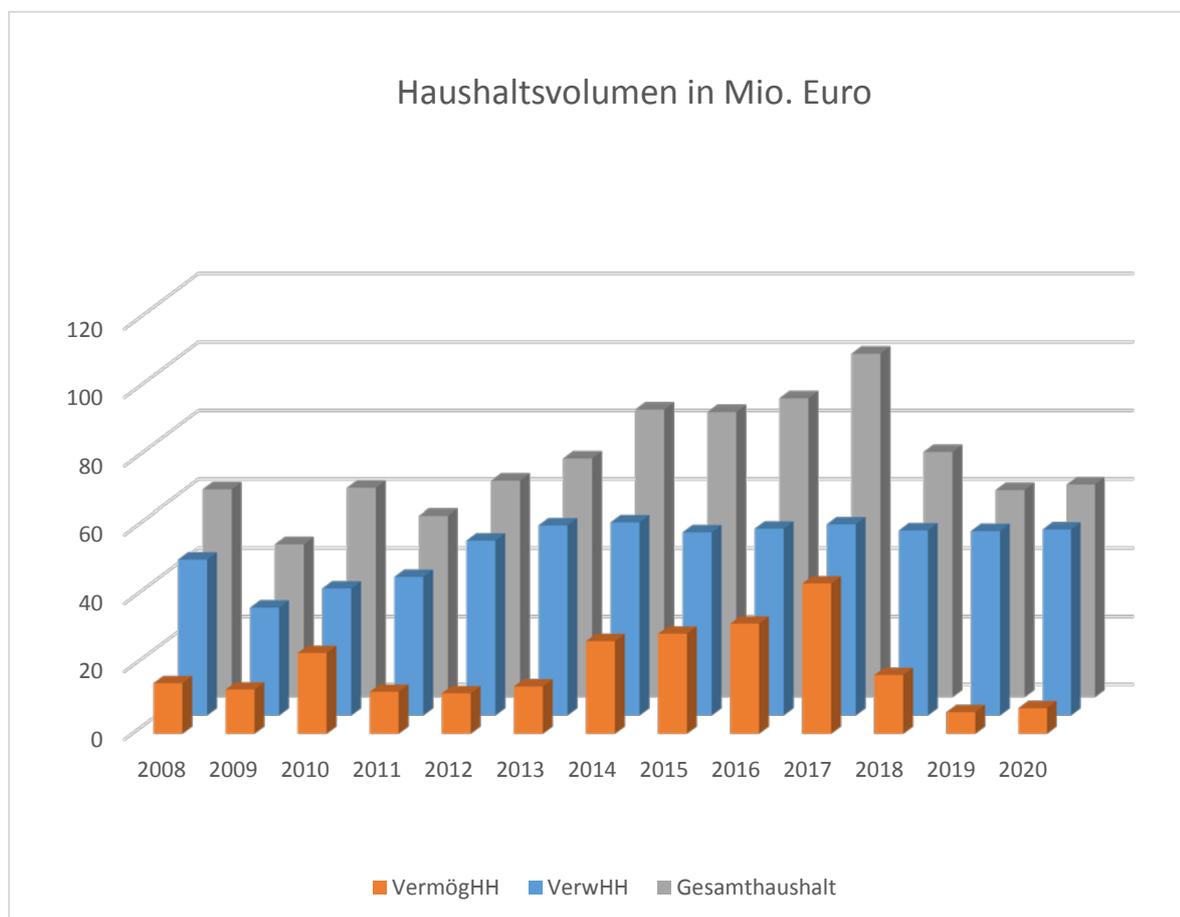


Aßmus
Kämmerer

Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes

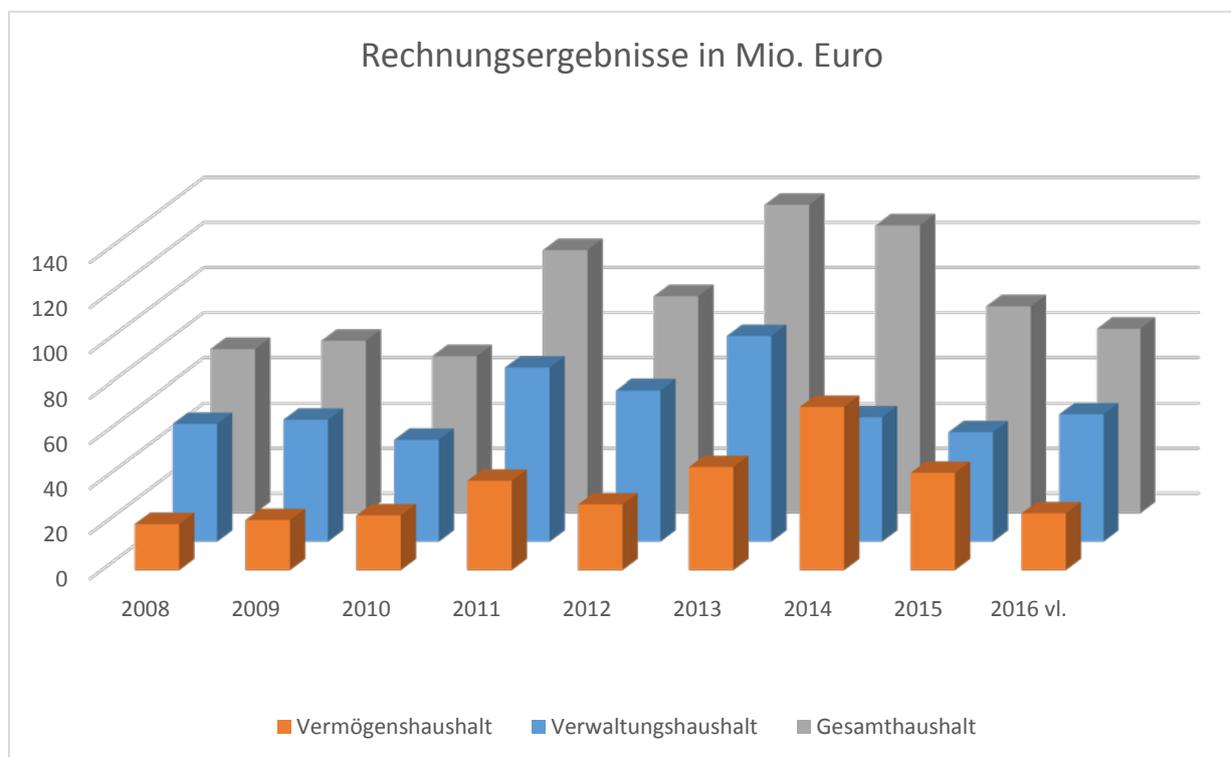
Haushaltsvolumen der letzten Jahre (mit Veränderung zum Vorjahr)

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2008	45.809.650 €	44,0	14.934.200 €	-3,3	60.743.850 €	28,6
2009	31.785.150 €	-30,6	13.065.900 €	-12,5	44.851.050 €	-26,2
2010	37.360.000 €	17,5	23.851.100 €	82,5	61.211.100 €	36,5
2011	40.736.000 €	9,0	12.389.750 €	-48,1	53.125.750 €	-13,2
2012	51.334.900 €	26,0	11.947.600 €	-3,6	63.282.500 €	19,1
2013	55.786.300 €	8,7	13.965.200 €	16,9	69.751.500 €	10,2
2014	56.662.150 €	1,6	27.354.000 €	95,9	84.016.150 €	20,5
2015	53.763.150 €	-5,1	29.540.600 €	8,0	83.303.750 €	-0,8
2016	54.830.700 €	2,0	32.481.800 €	10,0	87.312.500 €	4,8
2017	56.103.700 €	2,3	44.227.100 €	36,2	100.330.800 €	14,9
2018	54.317.900 €	-3,2	17.330.600 €	-60,8	71.648.500 €	-28,6
2019	54.126.200 €	-0,4	6.394.000 €	-63,1	60.520.200 €	-15,5
2020	54.583.300 €	0,8	7.572.500 €	18,4	62.155.800 €	2,7



Haushaltsergebnisse der letzten Jahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2008	52.182.779 €	72,9	20.368.715 €	41,4	72.551.494 €	62,7
2009	54.058.293 €	3,6	22.152.009 €	8,8	76.210.302 €	5,0
2010	45.139.729 €	-16,5	24.231.390 €	9,4	69.371.119 €	-9,0
2011	76.971.689 €	70,5	39.531.289 €	63,1	116.502.978 €	67,9
2012	66.960.867 €	-13,0	29.060.704 €	-26,5	96.021.571 €	-17,6
2013	90.950.362 €	35,8	45.661.847 €	57,1	136.612.209 €	42,3
2014	55.137.576 €	-39,4	72.349.518 €	58,4	127.487.094 €	-6,7
2015	48.487.190 €	-12,1	43.064.206 €	-40,5	91.551.396 €	-28,2
2016 vl.	56.451.211 €	16,4	25.121.413 €	-41,7	81.572.624 €	-10,9



Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur allgemeinen Rücklage

Die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre war geprägt durch einen wachsenden Verwaltungshaushalt, vor allem bedingt durch die teilweise rasant angewachsenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer ab 2008. Dadurch konnte jeweils eine beträchtliche „freie Spitze“ als Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

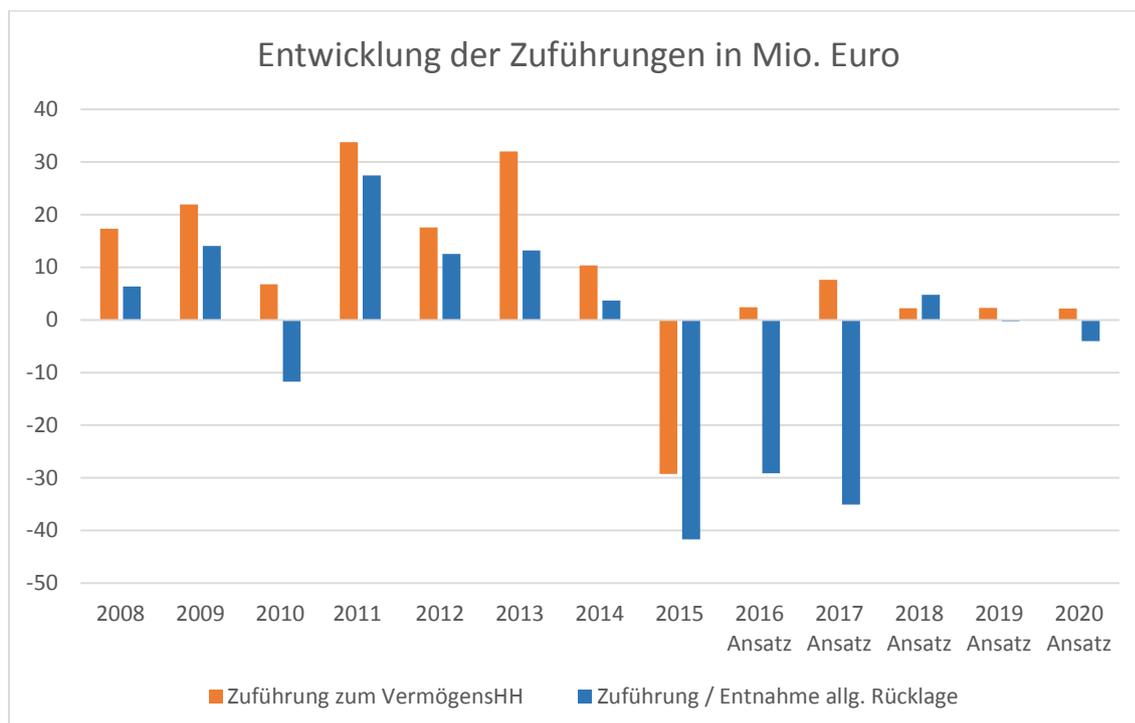
Für das Jahr 2015 war ein deutlicher Rückgang bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, so dass zum Haushaltsausgleich eine Zuführung von ca. 29,3 Mio. Euro an den Verwaltungshaushalt erforderlich war. Zusätzlich ergab sich auch im Vermögenshaushalt noch ein Defizit

im Vermögenshaushalt von 12,4 Mio. Euro, das ebenfalls noch auszugleichen war. Damit war 2015 insgesamt eine Rücklagenentnahme von 41,7 Mio. Euro zum Haushaltsausgleich erforderlich.

Im Vergleich zum Jahr 2015 hat sich die Situation in 2016 aufgrund gestiegener Gewerbesteuererinnahmen wieder deutlich verbessert. Nach den vorläufigen Zahlen kann von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 9,4 Mio. Euro und einer Rücklagenentnahme von 14,6 Mio. Euro ausgegangen werden.

Die für das Jahr 2017 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfordern trotz einer Zuführung von 7,6 Mio. Euro aus dem Verwaltungshaushalt darüber hinaus noch zusätzlich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von ca. 35,1 Mio. Euro.

Jahr	Zuführung zum VermögensHH	Zuführung / Entnahme allg. Rücklage
2008	17.302.400 €	6.355.129 €
2009	21.928.892 €	14.025.688 €
2010	6.786.057 €	-11.701.775 €
2011	33.776.520 €	27.466.354 €
2012	17.536.954 €	12.506.189 €
2013	32.018.846 €	13.216.022 €
2014	10.342.167 €	3.678.155 €
2015	-29.261.677 €	-41.685.224 €
2016 Ansatz	2.417.700 €	-29.109.400 €
2017 Ansatz	7.613.400 €	-35.080.500 €
2018 Ansatz	2.215.400 €	4.756.200 €
2019 Ansatz	2.289.700 €	-237.600 €
2020 Ansatz	2.172.100 €	-4.032.300 €
Summe '17-'20	14.290.600 €	-34.594.200 €



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) und die im Rahmen des Finanzausgleichs regelmäßig gewährten staatlichen Zuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuerbeteiligung, Grunderwerbsteueranteil, Kraftfahrzeugsteueranteil, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis).

Auf Vorgabe des Statistischen Landesamts erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2011 die Verbuchungen für die Abschlusszahlungen des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer, des Familienleistungsausgleichs und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in das Folgejahr, da die Zahlbarmachung ebenfalls erst im Folgejahr erfolgt.

Gewerbesteuer (HHStelle 9000.0030)

Die Gewerbesteuer ist die größte Einnahmequelle der Gemeinde Pullach i. Isartal. Sie ist jedoch konjunktur- und steuerpolitisch bedingt starken Schwankungen ausgesetzt. Der vom Finanzamt für die einzelnen Unternehmen jeweils festgesetzte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Hebesatz multipliziert. Hieraus ergibt sich die Gewerbesteuer.

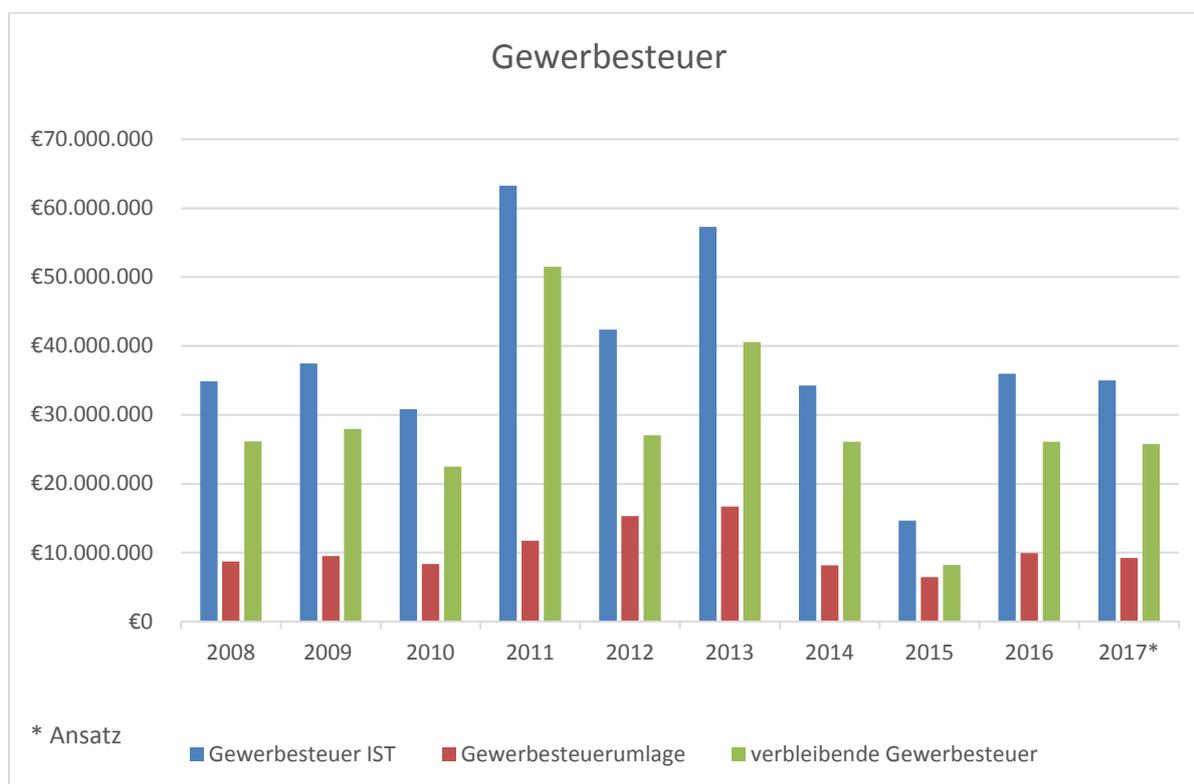
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit dem Jahr 2005 bei 260 v.H.

Jahr	Gewerbesteuer IST	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer
2008	34.876.339 €	8.730.663 €	26.145.676 €
2009	37.457.494 €	9.491.844 €	27.965.650 €
2010	30.851.000 €	8.346.218 €	22.504.782 €
2011	63.261.356 €	11.754.143 €	51.507.213 €
2012	42.352.062 €	15.312.106 €	27.039.956 €
2013	57.272.152 €	16.686.024 €	40.586.128 €
2014	34.243.424 €	8.149.409 €	26.094.015 €
2015	14.637.370 €	6.443.269 €	8.194.101 €
2016	35.996.365 €	9.915.411 €	26.080.954 €
2017*	35.000.000 €	9.222.000 €	25.778.000 €

* Ansatz

Gewerbsteuerumlage (HHStelle 9000.8100)

Von den Gewerbesteuer-Isteinnahmen hat die Gemeinde jeweils die Gewerbesteuerumlage an das Finanzamt abzuführen. Die Höhe der Umlage wird ermittelt, indem der Grundbetrag der Gewerbesteuer (das sind die Gewerbesteuerereinnahmen dividiert durch den Hebesatz) mit einem Vervielfältiger (vgl. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) multipliziert wird. Bis zum Jahr 2016 lag der Vervielfältiger bei 69 %, ab 2017 liegt er bei 68,5 %.



Grundsteuer

Grundsteuer A (HHStelle 9000.0001)

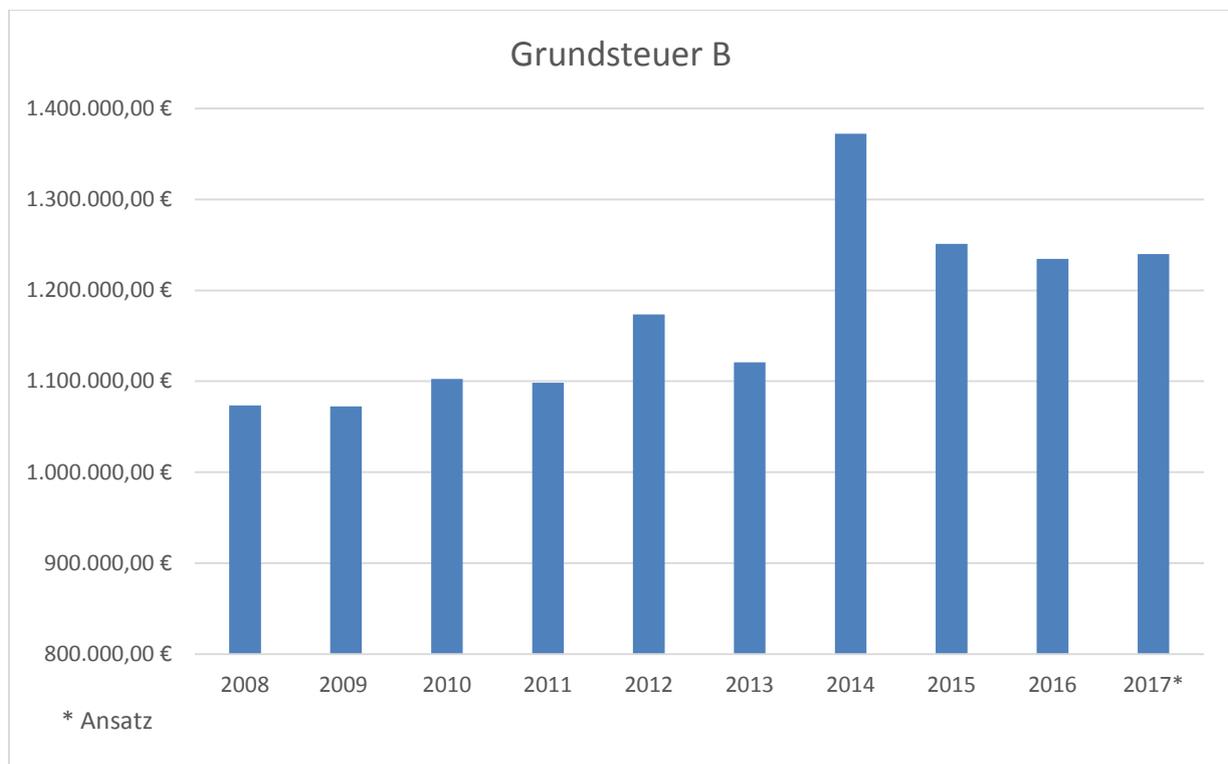
Die Grundsteuer A betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Auf Grund ihrer Höhe von nur knapp 800 Euro p.a. ist sie in der Gemeinde Pullach i. Isartal von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz liegt seit Jahren unverändert bei 160 v.H.

Grundsteuer B (HHStelle 9000.0010)

Die Grundsteuer B betrifft die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Der Hebesatz lag bis zum Jahr 2003 bei 225 v.H. Zwischen 2004 und 2006 wurde der Hebesatz auf 250 v.H. angehoben. Aufgrund der günstigen Realsteuerentwicklung des Jahres 2006 wurde der Steuersatz für die Grundsteuer B im Jahr 2007 wieder auf 225 v.H. reduziert.

Jahr	Grundsteuer B
2008	1.073.396,29 €
2009	1.072.204,96 €
2010	1.102.624,36 €
2011	1.098.407,72 €
2012	1.173.359,66 €
2013	1.120.717,99 €
2014	1.372.369,52 €
2015	1.251.006,20 €
2016	1.234.799,27 €
2017*	1.240.000,00 €

* Ansatz



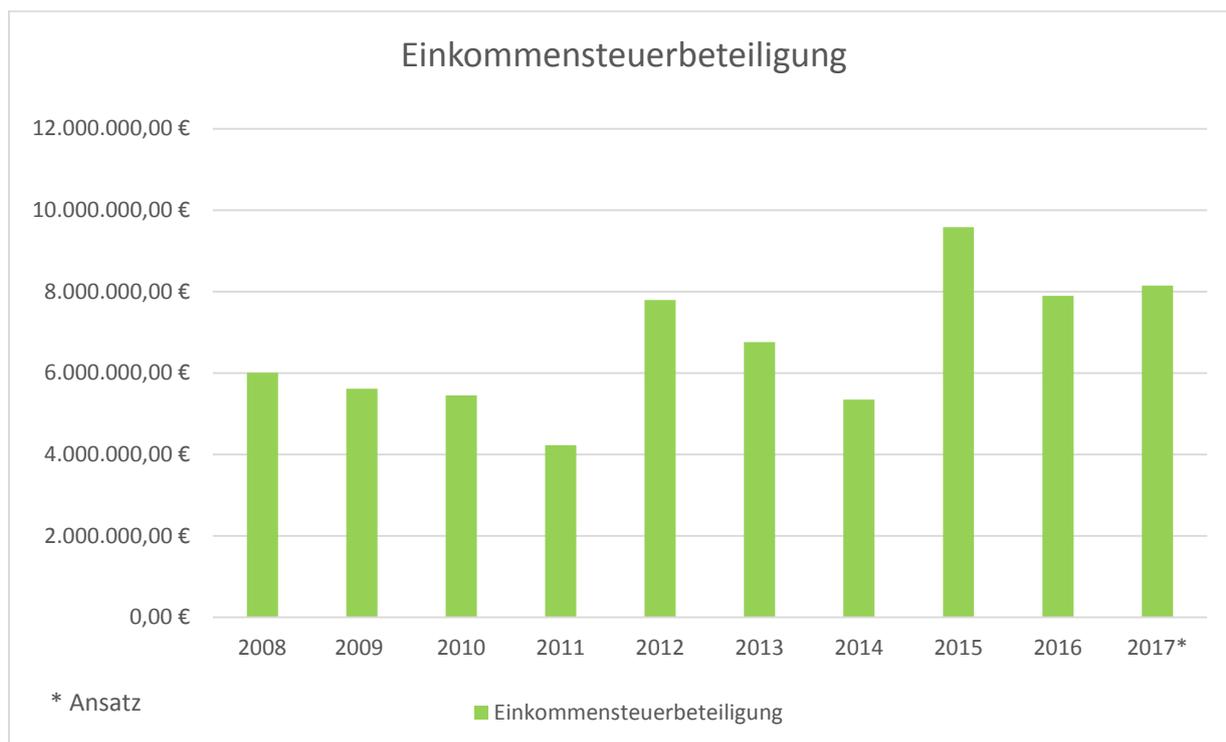
Einkommensteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0100)

Die Gemeinden erhalten nach § 1 GFRG 15 v.H. des örtlichen Aufkommens aus der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens an bestimmten Kapitalerträgen nach dem Einkommensteuergesetz. Der Aufteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde für die Jahre 2015 bis 2017 turnusgemäß auf die neue Einkommensteuerstatistik 2010 umbasiert.

Für die Beteiligungsbeträge gelten seit dem Jahr 2014 neue Höchstbeträge aus dem zu versteuernden Einkommen von 35.000 / 70.000 Euro (vorher 30.000 / 60.000 Euro).

Jahr	Einkommensteuerbeteiligung
2008	6.003.111,00 €
2009	5.615.005,00 €
2010	5.446.527,00 €
2011	4.227.192,00 €
2012	7.794.168,00 €
2013	6.762.713,00 €
2014	5.344.092,00 €
2015	9.586.675,00 €
2016	7.894.672,00 €
2017*	8.150.000,00 €

* Ansatz

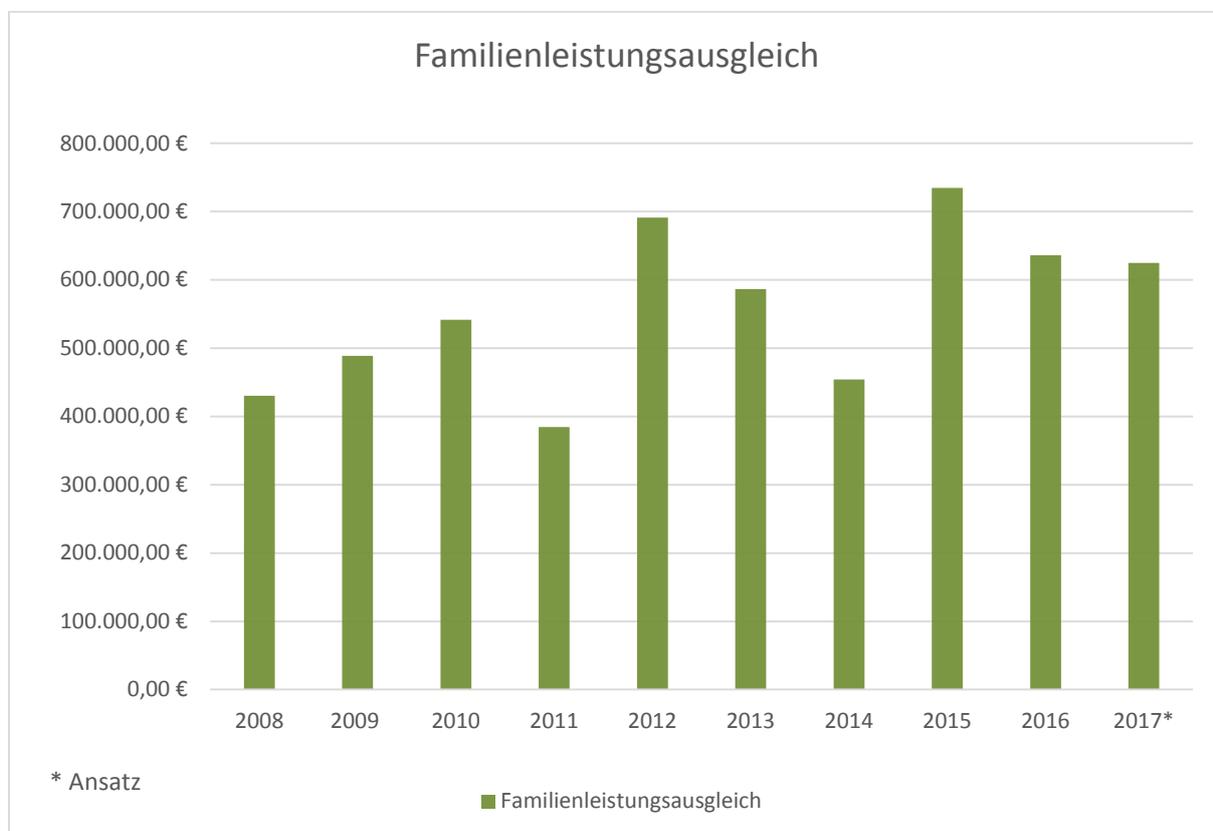


Familienleistungsausgleich (HHStelle 9000.0610)

Die Gemeinden erhalten als Ausgleich für die überproportionalen Belastungen durch die Neuregelung des Familienausgleichs einen Einkommensteuerersatz nach Art. 1 b Finanzausgleichsgesetz (FAG) zugewiesen.

Jahr	Familienleistungsausgleich
2008	430.439,00 €
2009	488.599,00 €
2010	541.771,00 €
2011	384.571,00 €
2012	691.183,00 €
2013	586.607,00 €
2014	454.270,00 €
2015	734.625,00 €
2016	636.061,00 €
2017*	625.000,00 €

* Ansatz

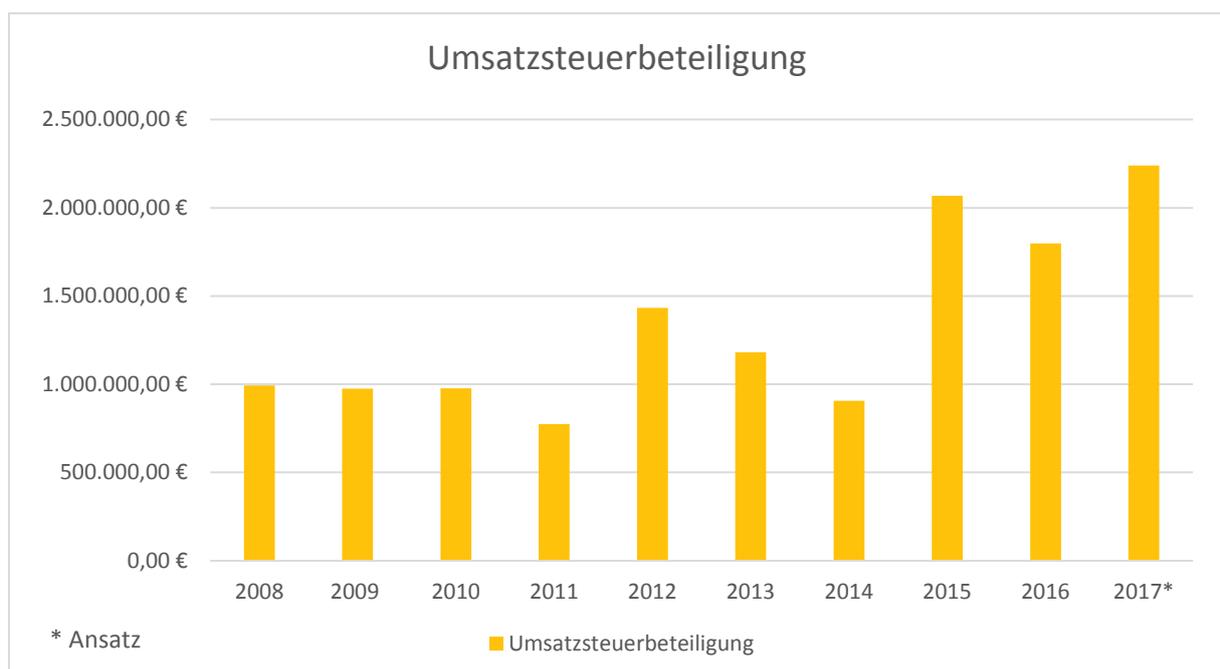


Umsatzsteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0120)

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit dem Jahr 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren (vgl. §§ 5 a ff. GFRG) ermittelt, indem bis zum Jahr 2018 schrittweise von einem Übergangsschlüssel auf einen endgültigen Schlüssel umgestellt wird. Berechnungskomponenten für den fortschreibungsfähigen endgültigen Schlüssel sind zu 25 Prozent das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2001 bis 2006, zu 50 Prozent die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2004 bis 2006 und zu 25 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2003 bis 2005.

Jahr	Umsatzsteuerbeteiligung
2008	993.387,00 €
2009	975.045,00 €
2010	976.305,00 €
2011	773.246,00 €
2012	1.433.692,00 €
2013	1.181.933,00 €
2014	906.834,00 €
2015	2.068.836,00 €
2016	1.798.510,00 €
2017*	2.240.000,00 €

* Ansatz



Hundesteuer (HHStelle 9000.0220)

Die Hundesteuer zählt zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Der Regelsteuersatz je Hund und Kalenderjahr beträgt 50 Euro. Die Einnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 21 TEUR.

Finanzzuweisungen (HHStelle 9000.0611)

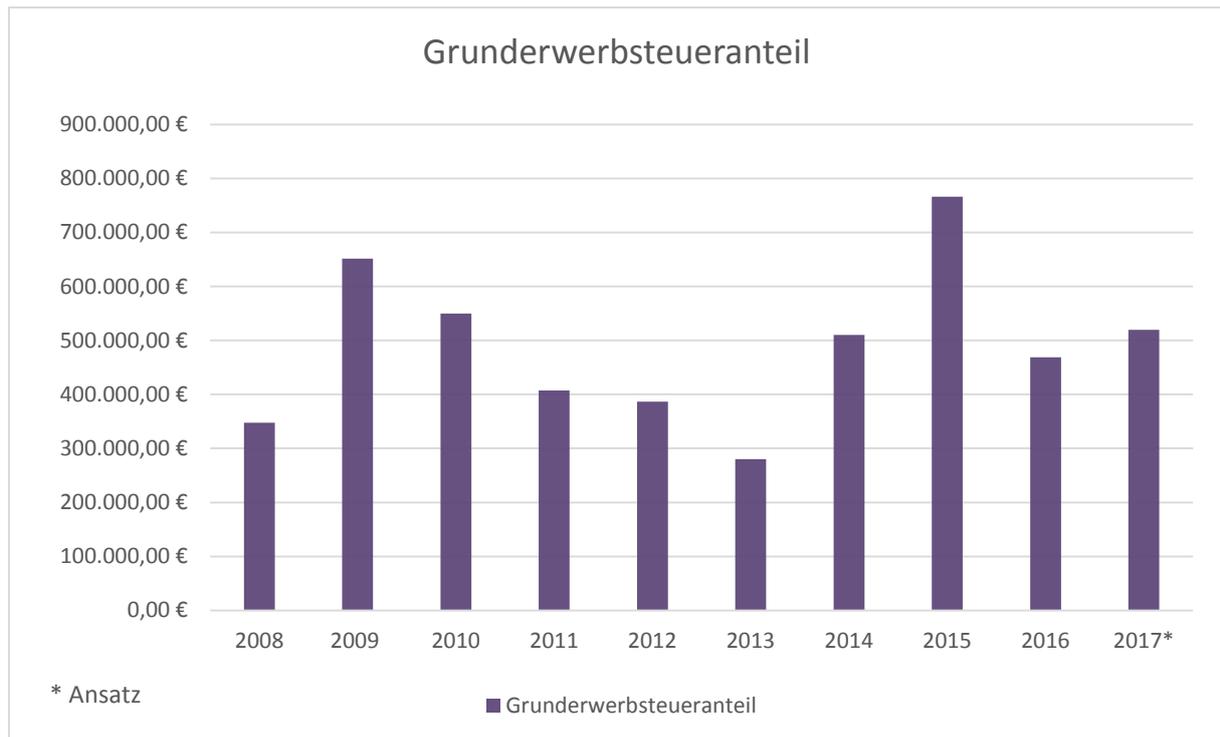
Die Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen nach Art. 7 Abs. 2 Nr. FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Einwohnermelde- u. Standesamt). Sie werden in Form einer „Kopf-Pauschale“ je Einwohner und Haushaltsjahr geleistet. Die bisherige Pauschale in Höhe von 16,70 Euro je Einwohner wurde ab dem Jahr 2017 auf 17,85 Euro je Einwohner erhöht und steigt damit gegenüber dem Jahr 2016 von 148.000 Euro auf etwa 160.000 Euro.

Grunderwerbsteueranteil (HHStelle 9000.0616)

Der Freistaat Bayern überlässt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens (vgl. Art. 8 FAG). Dieser Kommunalanteil wird auf den Landkreis mit 4/7 und auf die Gemeinde mit 3/7 verteilt. Die Höhe des Grunderwerbsteueranteils schwankte in den vergangenen Jahren erheblich.

Jahr	Grunderwerbsteueranteil
2008	347.690,00 €
2009	651.552,00 €
2010	549.680,00 €
2011	407.205,35 €
2012	386.834,10 €
2013	280.190,78 €
2014	510.043,29 €
2015	766.324,41 €
2016	468.621,18 €
2017*	520.000,00 €

* Ansatz



Kraftfahrzeugsteueranteil (HHStelle 6300.1715)

Der Freistaat Bayern beteiligt die Gemeinden am örtlichen Aufkommen der Kfz-Steuer (vgl. Art. 13 a FAG).

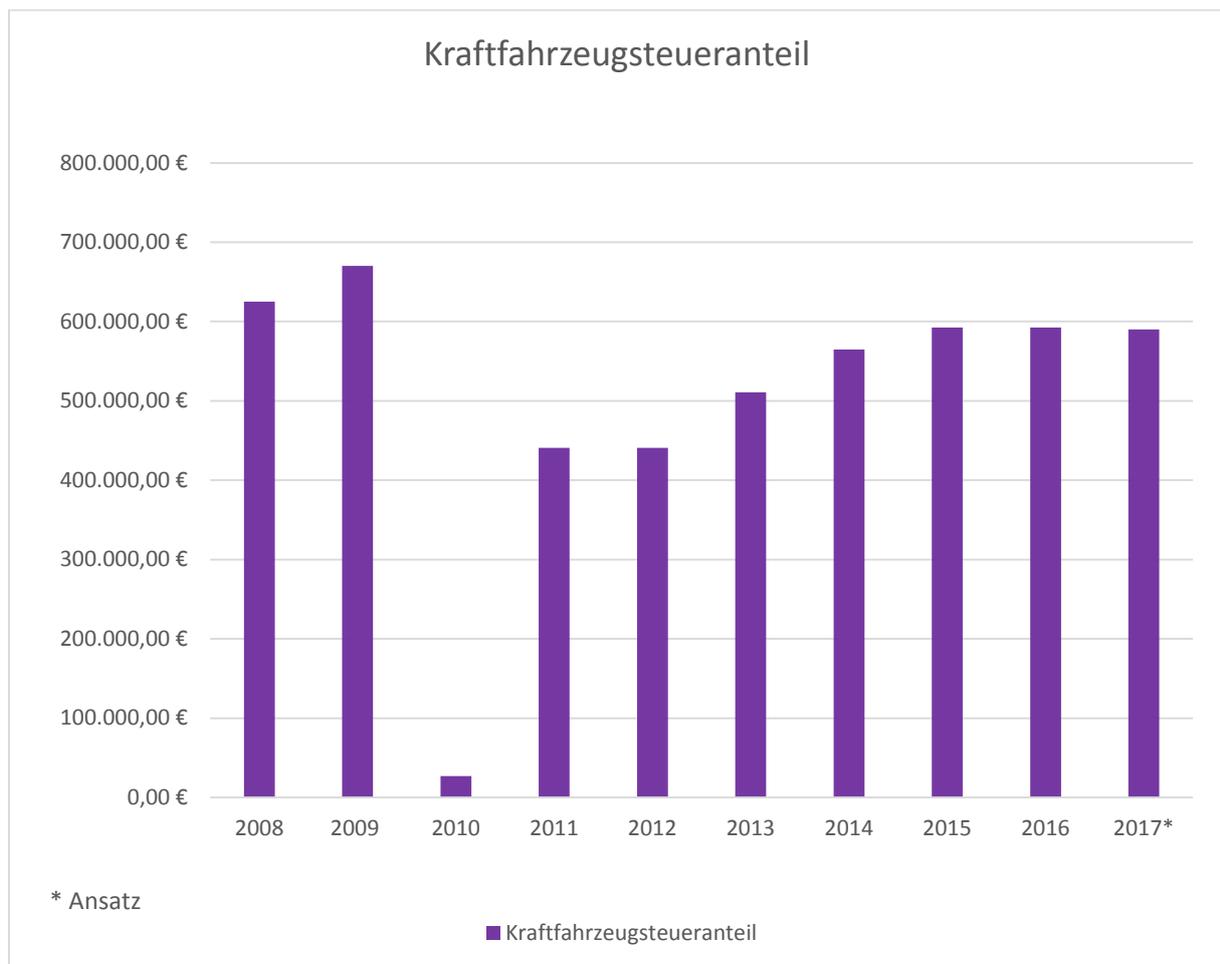
Aufgrund der Änderung von Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Grundgesetzes (GG) zum 1. Juli 2009 steht dem Bund ab diesem Zeitpunkt das Aufkommen an der Kfz-Steuer zu. Die Länder erhalten hierfür nach Art. 106 b GG als Kompensation einen jährlichen Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes.

Als Ersatz für den Status quo erhalten die Gemeinden eine Pauschale auf der Basis des Durchschnitts der bisherigen Leistungen der Jahre 2008 bis 2010. Für die Gemeinde Pullach errechnete sich hieraus für die Jahre 2011 und 2012 ein Betrag von ca. 440.000 Euro jährlich.

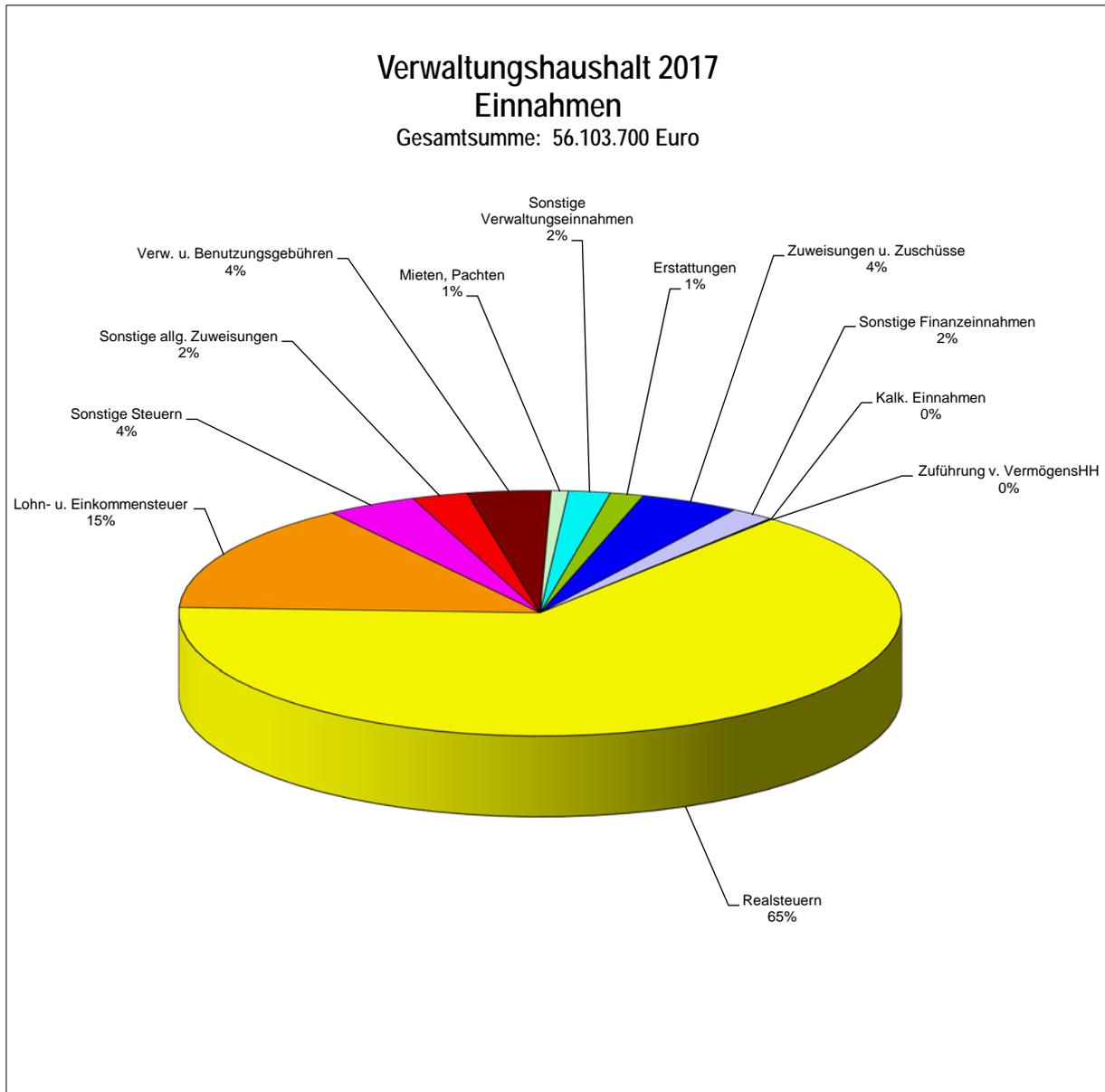
Ab dem Jahr 2013 wurden die staatlichen Mittel für den Straßenbau und – unterhalt um 15,9 % angehoben. Dadurch erhöhen sich auch die Leistungen nach Art. 13 a FAG um diesen prozentualen Wert. Zudem erfolgten eine Revision bei der Länge des Straßennetzes sowie eine weitere Anhebung der Beträge um 4,9 %, so dass sich derzeit eine jährliche Pauschale von ca. 590.000 Euro ergibt.

Jahr	Kraftfahrzeugsteueranteil
2008	625.032,00 €
2009	670.122,00 €
2010	27.105,00 €
2011	440.753,00 €
2012	440.753,00 €
2013	510.900,00 €
2014	564.600,00 €
2015	592.300,00 €
2016	592.300,00 €
2017*	590.000,00 €

*Ansatz



Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Zu den größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt zählen neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die Personalkosten sowie der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Kreisumlage (HHStelle 9000.8321)

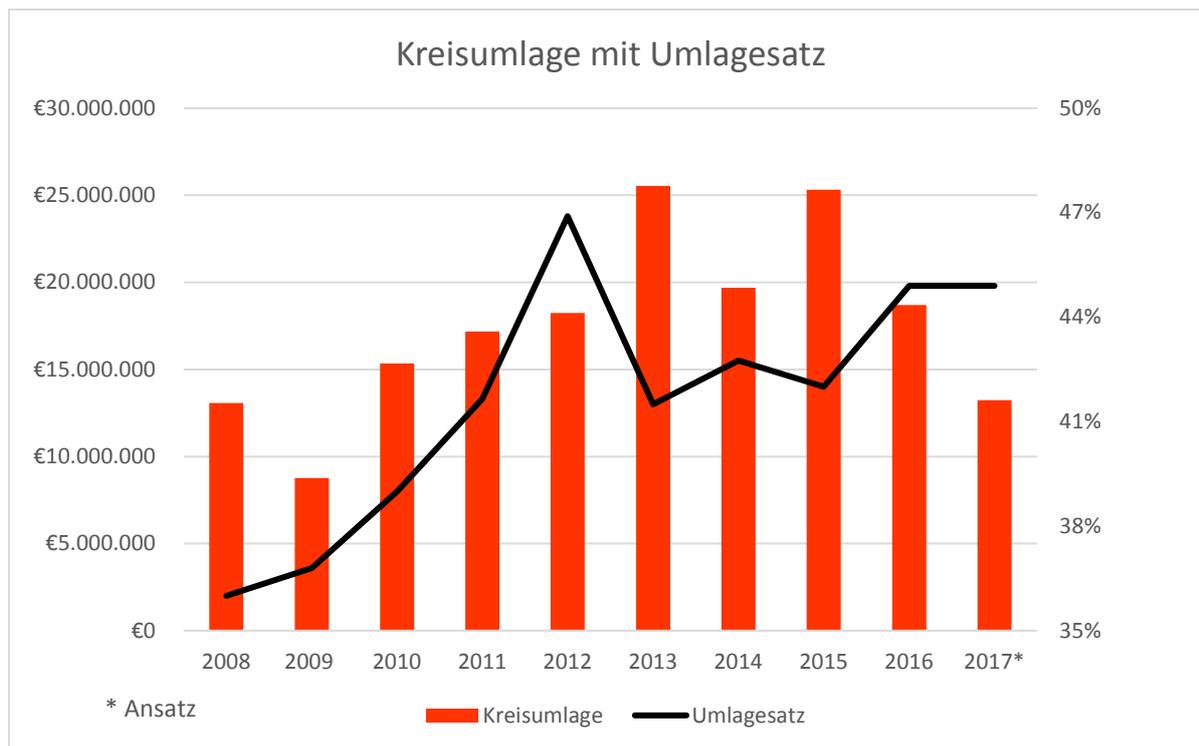
Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis München seinen nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Bedarf in Form der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Dabei ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der Umlagekraftzahl der Gemeinde und dem jeweiligen Hebesatz für die Kreisumlage.

Bei der Bemessung der Umlagekraft 2017 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Gemeinde Pullach eine Umlagekraft in Höhe von 29.466.163 Euro errechnet (2016: 41.658.291 Euro, 2015: 60.291.594 Euro). Hierin sind die Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer jeweils bezogen auf das Jahr 2015 eingeflossen.

Der vom Landkreis München auf 44,90 % festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage blieb trotz einer um 13,8 % gestiegenen Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Umlagekraft ergibt sich in diesem Jahr für die Gemeinde Pullach eine Reduzierung der Kreisumlage um ca. 5,5 Mio. Euro. Damit liegt die Kreisumlage für 2017 bei ca. 13,2 Mio. Euro (2016: 18,7 Mio. Euro).

Jahr	Kreisumlage	Umlagesatz
2008	13.062.061 €	36,00%
2009	8.754.019 €	36,80%
2010	15.341.294 €	39,00%
2011	17.179.216 €	41,65%
2012	18.237.639 €	46,90%
2013	25.537.879 €	41,50%
2014	19.683.426 €	42,75%
2015	25.322.469 €	42,00%
2016	18.704.573 €	44,90%
2017*	13.230.400 €	44,90%

* Ansatz



Gewerbsteuerumlage (HHStelle 9000.8100)

Bezüglich der Abführung der Gewerbsteuerumlage an den Freistaat Bayern wird auf die Ausführungen zu den Gewerbesteuererinnahmen verwiesen (vgl. oben).

Personalkosten (Gr. 4)

Bei den Beamten wurde aufgrund der Anpassung der Beamtenbezüge ein Aufschlag von 2,3 % einberechnet. Bei den Angestellten wurde entsprechend dem bis 28.02.2018 laufenden Tarifvertrag eine Erhöhung der Entgelte von 2,35 % einkalkuliert.

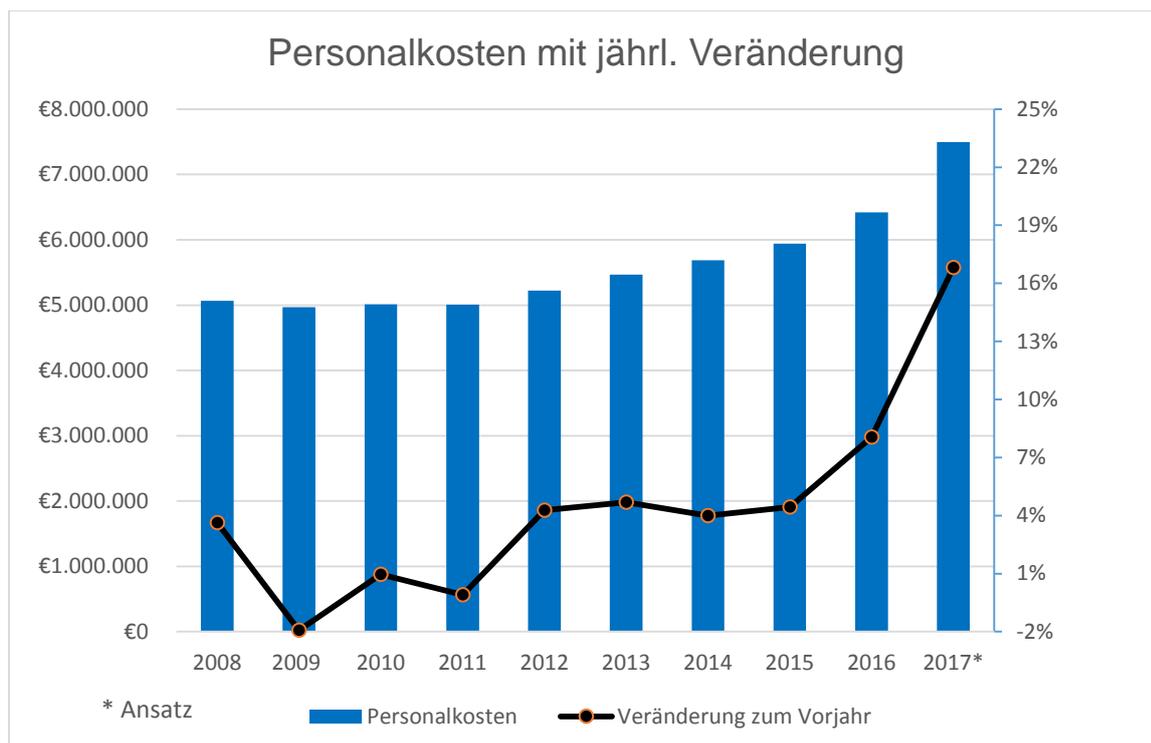
Daneben wurde, wie im Vorjahr eine Deckungsreserve für die Gewährung einer Arbeitsmarktzulage von 200 TEUR sowie eine allg. Deckungsreserve für Personalmehrkosten über weitere 200 TEUR (50 TEUR allg., 70 TEUR Entgeltordnung, 80 TEUR Fahrtkostenzuschuss) gebildet.

Im Rahmen einer Personalüberlassungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und der VBS Kommunalunternehmen sowie der pauschalen Entschädigung des Zweckverbands Staatliches Gymnasium Pullach i. Isartal für die gesamten Arbeiten des Zweckverbands durch die Gemeinde sind Personalkostensätze in Höhe von 485 TEUR an Einnahmen veranschlagt.

Die Zweite Bürgermeisterin, der Dritte Bürgermeister, die Gemeinderatsmitglieder, der Kommandant und der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pullach i. Isartal sowie die Schulweghelfer/innen erhalten Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Jahr	Personalkosten	Veränderung zum Vorjahr
2008	5.064.305 €	3,64%
2009	4.966.325 €	-1,93%
2010	5.014.340 €	0,97%
2011	5.009.577 €	-0,09%
2012	5.223.547 €	4,27%
2013	5.468.116 €	4,68%
2014	5.686.608 €	4,00%
2015	5.939.444 €	4,45%
2016	6.417.943 €	8,06%
2017*	7.496.700 €	16,81%

* Ansatz



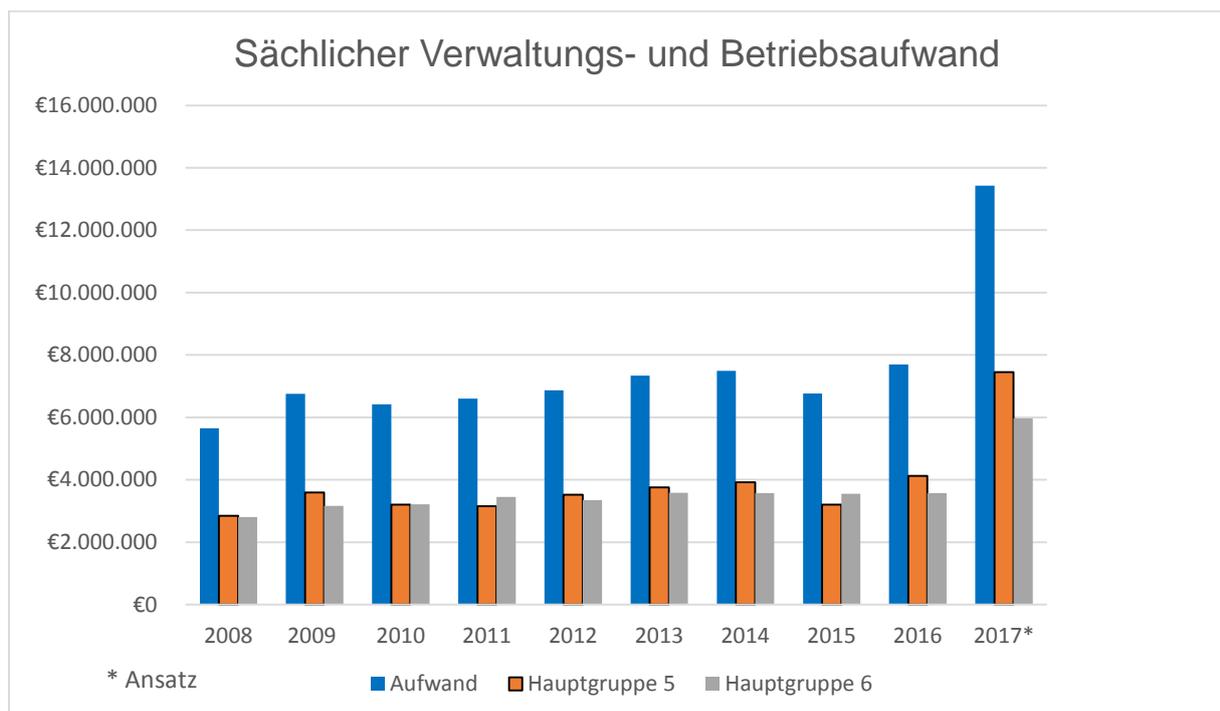
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6)

Die geplanten umfangreichen Unterhaltsmaßnahmen in den verschiedensten Einrichtungen und Liegenschaften bewirken das hohe Ausgabeniveau beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Die Ansätze hierfür lagen bereits in den vergangenen Jahren deutlich über den tatsächlichen Ergebnissen (2010-2015 durchschnittlich 2,3 Mio. Euro). Für das Jahr 2016 wurde der Ansatz von 11,1 Mio. Euro nur mit ca. 7,7 Mio. Euro ausgeschöpft. In Abhängigkeit von der tatsächlichen Durchführung und Abrechnung der geplanten Maßnahmen werden die Mittel wohl auch in 2017 nicht völlig ausgeschöpft werden.

Jahr	Aufwand	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
2008	5.652.131 €	2.842.834 €	2.809.297 €
2009	6.754.791 €	3.590.990 €	3.163.801 €
2010	6.420.583 €	3.209.193 €	3.211.390 €
2011	6.602.944 €	3.157.006 €	3.445.938 €
2012	6.872.127 €	3.523.463 €	3.348.664 €
2013	7.340.365 €	3.756.846 €	3.583.519 €
2014	7.492.886 €	3.920.492 €	3.572.394 €
2015	6.763.300 €	3.210.148 €	3.553.152 €
2016	7.699.544 €	4.127.241 €	3.572.304 €
2017*	13.424.100 €	7.456.100 €	5.968.000 €

* Ansatz

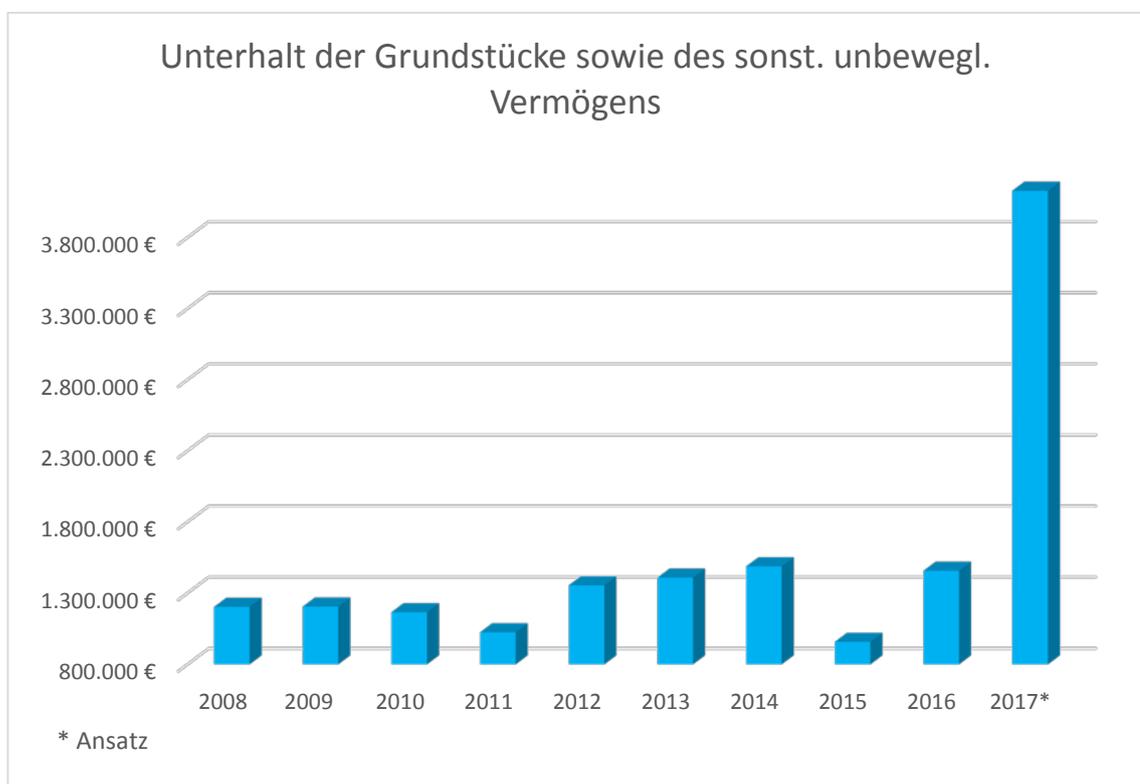


Unterhalt der Grundstücke sowie des sonst. unbewegl. Vermögens (Gr. 50 u. 51)

Bei den nachfolgenden Zahlen ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2016 der Ansatz von insgesamt etwas über 3 Mio. Euro im Ergebnis nur zu knapp 50 % ausgeschöpft wurde. Im Vergleich zu 2016 wurden die Ansätze in vielen Einzelbereichen z.T. deutlich angehoben (z.B. Freizeitbad, Bürgerhaus, bebauter Grundbesitz, etc.).

Jahr	Aufwand Gr. 50 u. 51
2008	1.202.746 €
2009	1.204.971 €
2010	1.165.368 €
2011	1.024.803 €
2012	1.354.343 €
2013	1.408.133 €
2014	1.487.186 €
2015	957.671 €
2016	1.456.590 €
2017*	4.128.800 €

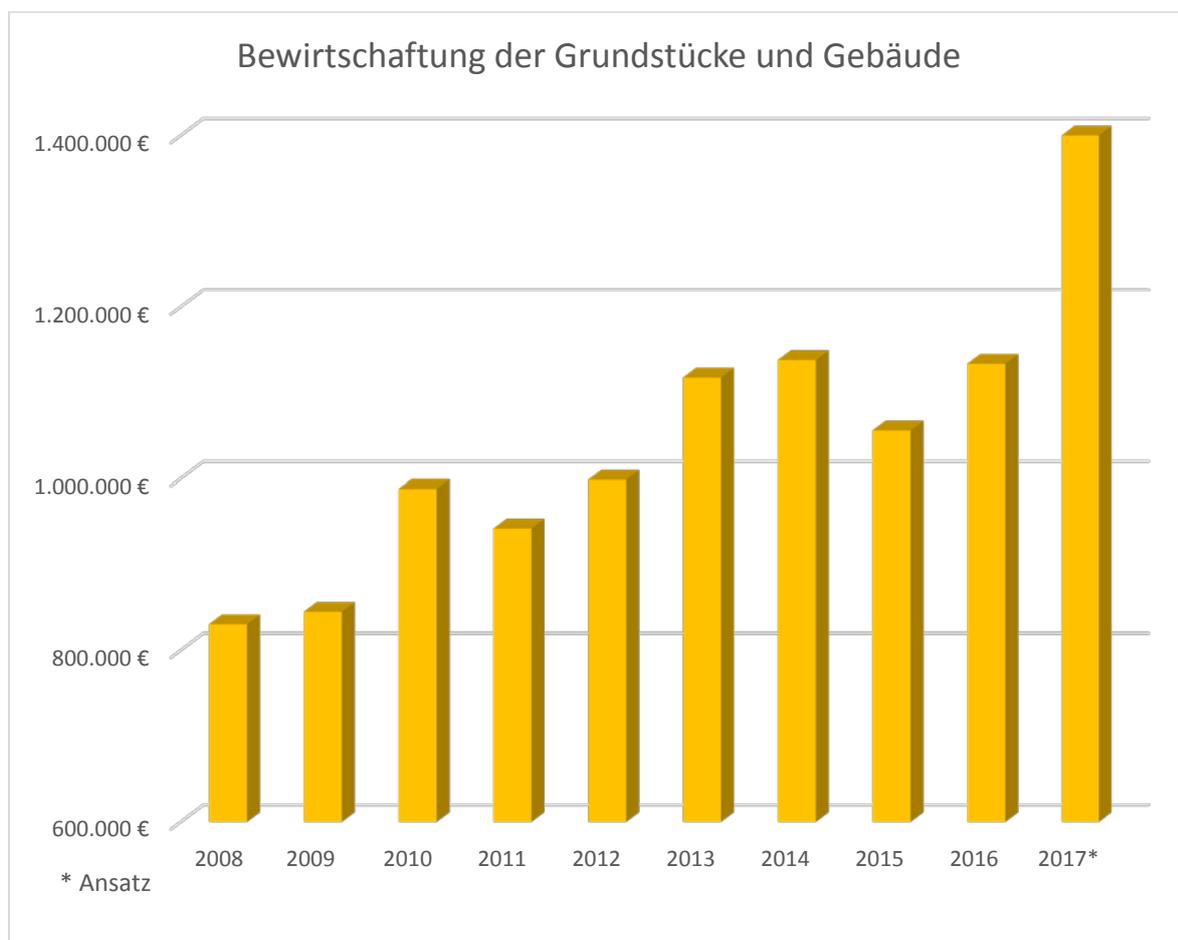
* Ansatz



Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Gr. 54)

Jahr	Aufwand Gr. 54
2008	830.321 €
2009	844.863 €
2010	987.878 €
2011	941.887 €
2012	998.393 €
2013	1.117.429 €
2014	1.137.859 €
2015	1.055.758 €
2016	1.133.556 €
2017*	1.499.700 €

* Ansatz

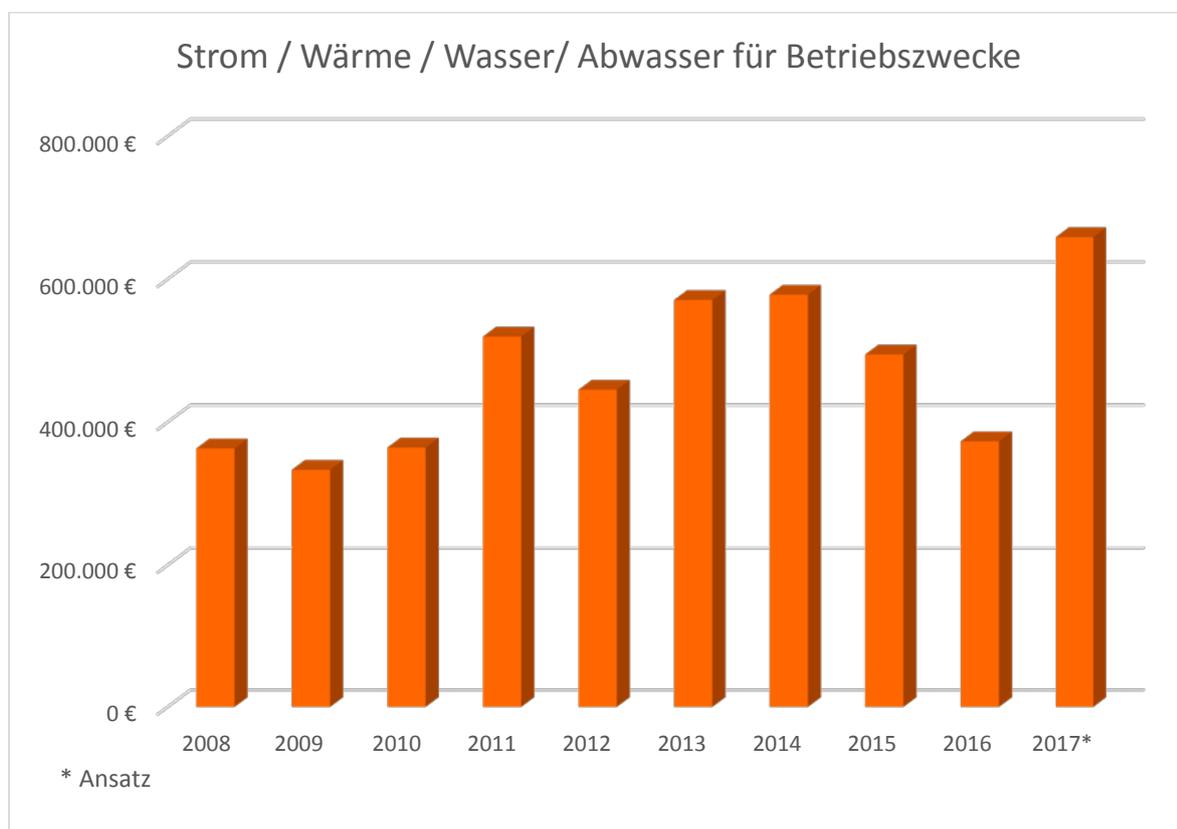


Strom / Wärme / Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke (Gr. 634)

Hier ist der Aufwand für das Freizeitbad und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Erhöhung des Ergebnisses für 2011 ergibt sich durch die Zuordnung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung in die Untergruppe 634.

Jahr	Aufwand Gr. 634
2008	363.106 €
2009	333.209 €
2010	364.355 €
2011	519.533 €
2012	445.221 €
2013	570.794 €
2014	578.097 €
2015	494.461 €
2016	373.017 €
2017*	658.700 €

* Ansatz

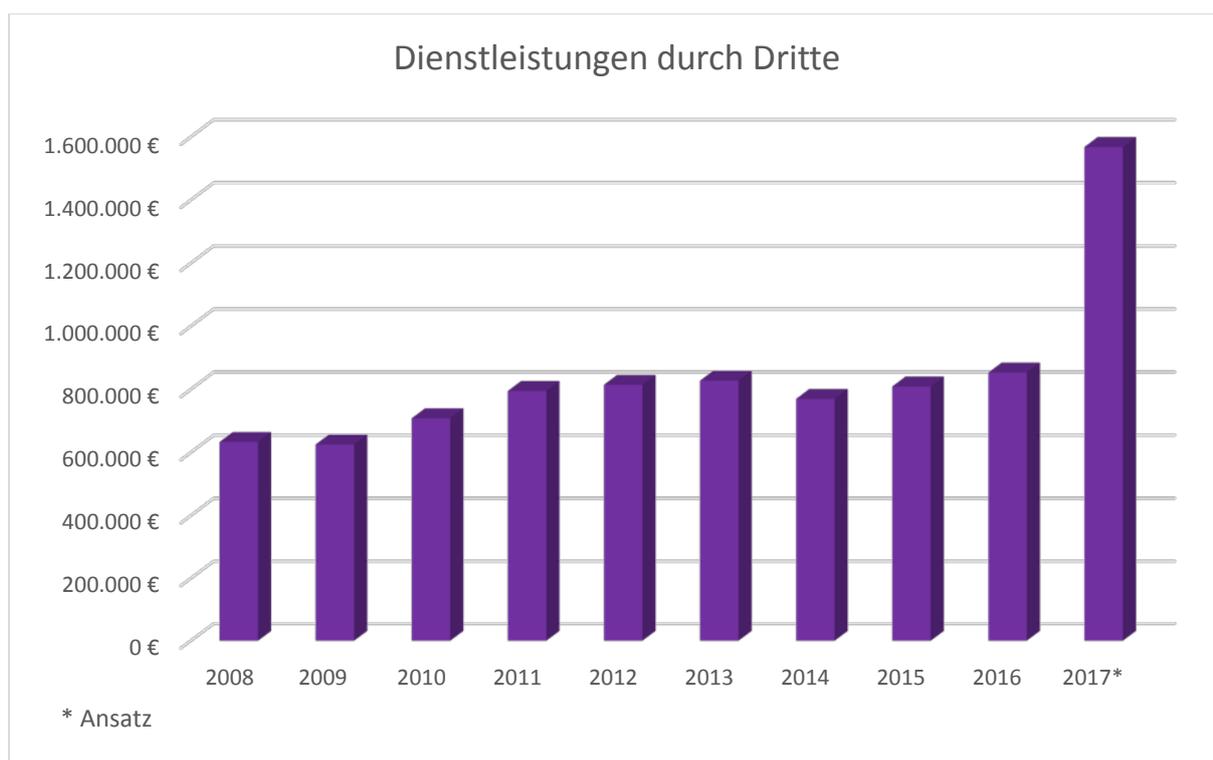


Dienstleistung durch Dritte (insbes. Gr. 636)

Hier sind überwiegend die Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Ausweise/ Pässe), die Kommunale Verkehrsüberwachung, die Fundtierverwahrung, die Abfallwirtschaft, das Freizeitbad (Aquafitness / Wassergymnastik / Babyschwimmen) und die öffentlichen Grünflächen (Leerung Hundetoiletten) enthalten. Aufgrund der Überarbeitung des Haushaltes entsprechend der allg. Haushaltssystematik wurden ab dem Haushaltsjahr 2017 die bislang den verschiedensten Bereichen zugeordneten Dienstleistungen des Kreisjugendringes in diesen Bereich mit aufgenommen. Allein dadurch kommt es zu einer Steigerung um 473 TEUR in diesem Jahr.

Jahr	Aufwand für Dienstleistungen
2008	633.208 €
2009	625.267 €
2010	708.301 €
2011	794.861 €
2012	814.473 €
2013	827.583 €
2014	769.830 €
2015	808.938 €
2016	853.059 €
2017*	1.568.000 €

* Ansatz



Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)

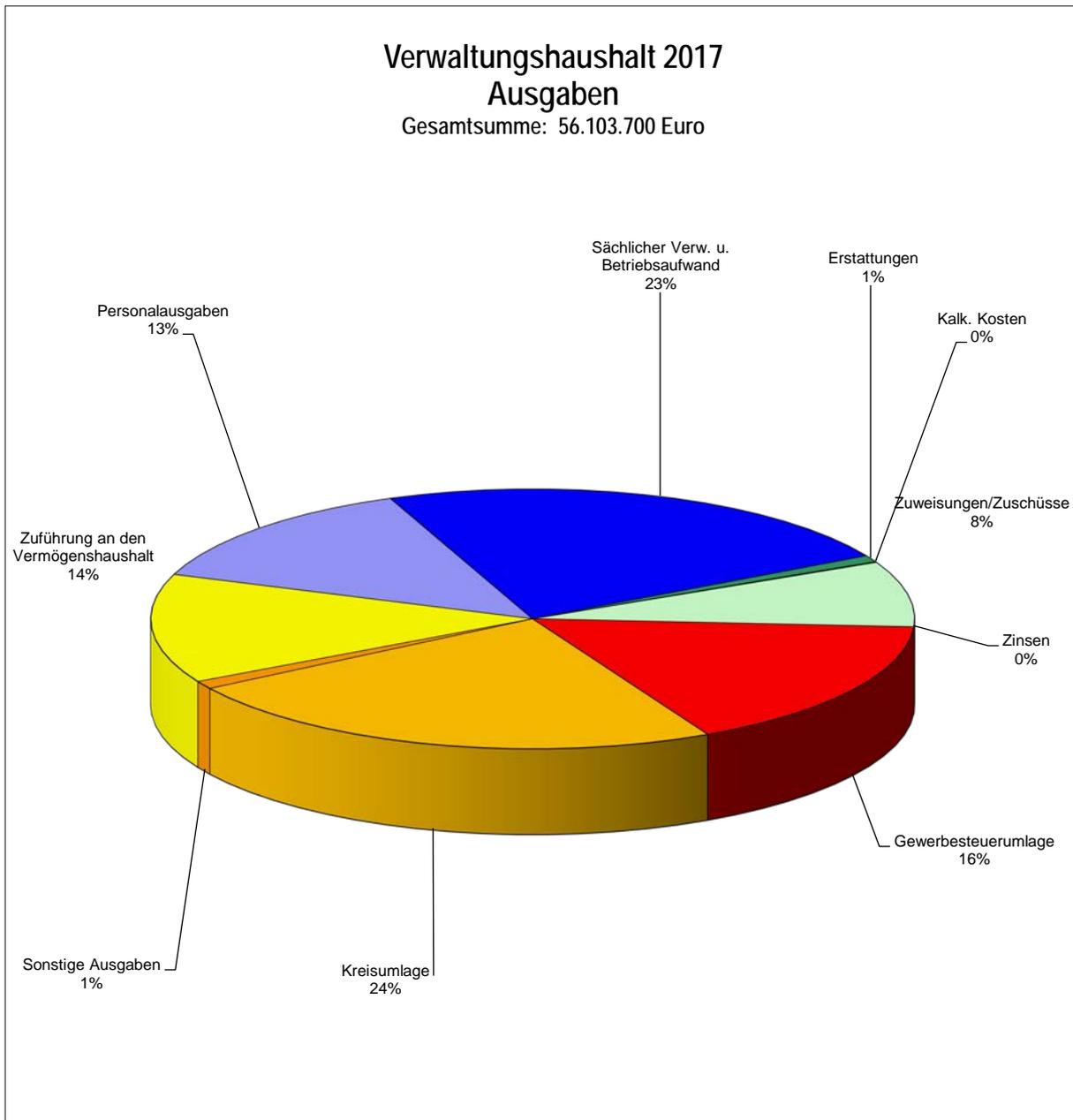
Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen. Allein dafür sind im Jahr 2017 ca. 3,7 Mio. Euro an Ausgabemittel vorgesehen, denen entsprechende Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 1,85 Mio. Euro als Einnahmen gegenüberstehen. Daneben werden u.a. das kommunale Erziehungsgeld (210 TEUR) gewährt, Zuschüsse an die Musikschule (260 TEUR) und die Volkshochschule (88 TEUR) sowie an die Vereine (163 TEUR) geleistet.

Jahr	Zuschüsse
2008	2.176.085 €
2009	2.053.464 €
2010	2.635.998 €
2011	2.852.173 €
2012	3.406.862 €
2013	3.552.839 €
2014	3.543.078 €
2015	3.960.286 €
2016	4.031.827 €
2017*	4.567.200 €

* Ansatz



Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



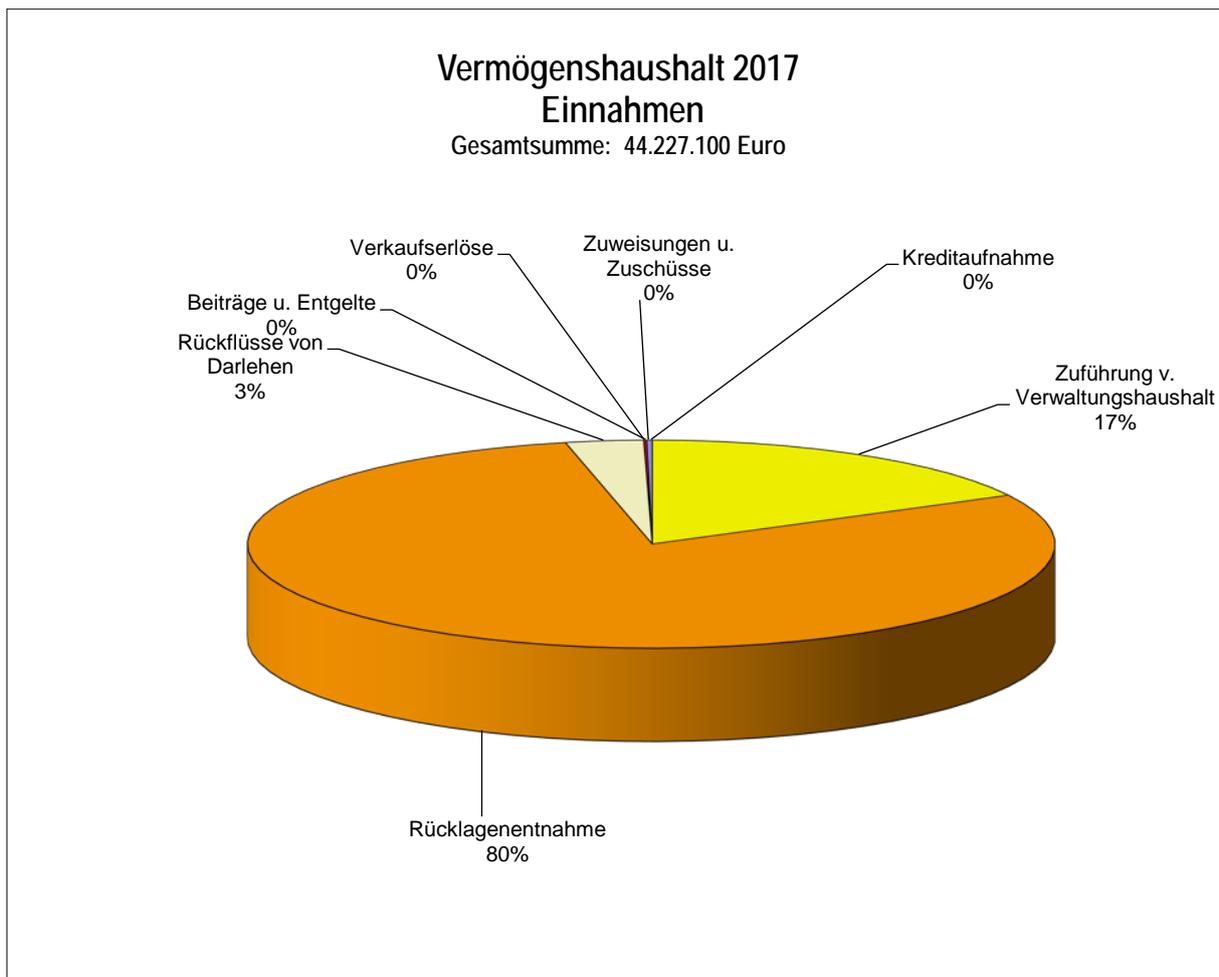
Vermögenshaushalt

Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben

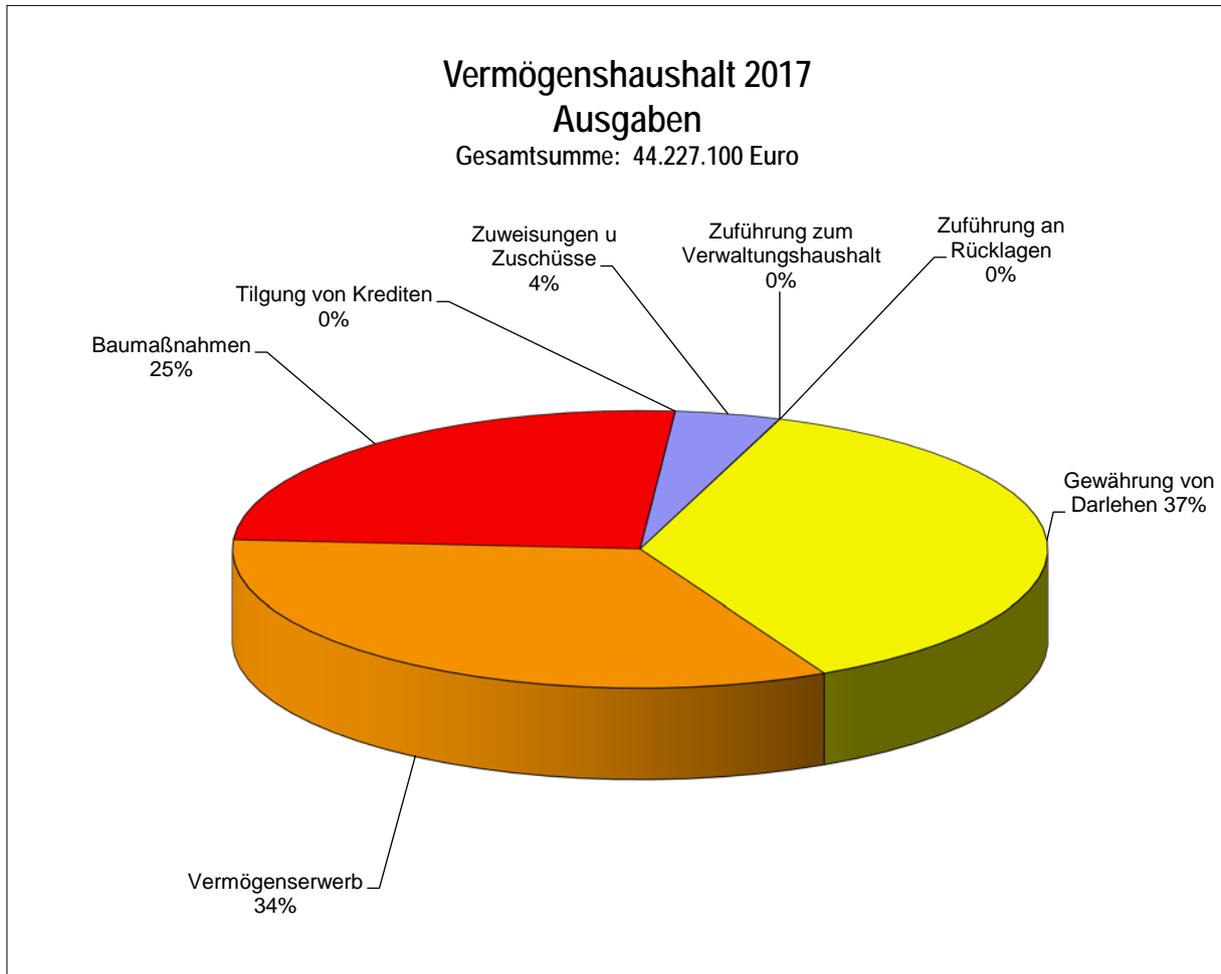
Bezüglich der Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird auf den Vorbericht zum Haushalt sowie das Investitionsprogramm verwiesen.

Grafische Darstellungen zum Vermögenshaushalt

1. Einnahmen



2. Ausgaben



Zusammenstellung der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
<u>1. Bebaute Grundstücke</u>					
Fl. Nr. 34 Anschrift: Johann-Bader-Straße 21 Grundstück: 9.224 qm (gesamt) Nutzung: Rathaus diverse Baumaßnahmen (gesamt)	4.612.000			48.018	4.612.000
Fl. Nr. 34 Anschrift: Schulstraße 1 Grundstück: 9.224 qm (gesamt) s.o. Nutzung: Kinderhort	1.336.623			51.136	1.285.487
Fl. Nr. 34 Anschrift: Schulstraße 3 Grundstück: 9.224 qm (gesamt) s.o. Nutzung: Einfamilienhaus	4			4	-
Fl. Nr. 34 Anschrift: Schulstraße 5 Grundstück: 9.224 qm (gesamt) s.o. Nutzung: Grundschule diverse Baumaßnahmen (gesamt)	5.465.982			96.263	5.369.719
Fl. Nr. 34 Anschrift: Jaiserstraße 2 Grundstück: 9.224 qm (gesamt) s.o. Nutzung: Jugendfreizeitanlage	363.016			5.113	357.903
Fl. Nr. 34 Anschrift: Habenschadenstraße 4 Grundstück: 9.224 qm (gesamt) s.o. Nutzung: Zweifamilienhaus	-				-

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 569/3 Anschrift: Flurstraße 1 Grundstück: 966 qm Nutzung: Mehrfamilienhaus	714.840 300.382			4.346	714.840 296.036
Fl.Nr. 569/4 Anschrift: Seitnerstraße 64 Grundstück: 988 qm Nutzung: Mehrfamilienhaus erworben: Tauschvertrag 1961 Seitner 64 u. 66 Kaufpreis: DM 134.000,00 / EUR 68513	731.120 160.174			7.254	731.120 152.920
Fl.Nr. 245/2 Anschrift: Gartenstraße 4 Grundstück: 911 qm Nutzung: Mehrfamilienhaus + Baumaßn.	674.140 11.424			351	674.140 11.073
Fl.Nr. 257/10 Zugspitzstraße 6 Fl.Nr. 257/10, 1.535 qm Grundstück: 1535 qm Nutzung: Wertstoffhof mit Sozialgeb. (davon TE 106) erworben: 30.11.1993 Kaufpreis: DM 457.250,00 / EUR 131.529,00	254.313 317.143			13.512	254.313 303.631
Fl.Nr. 170/2 Anschrift: Münchener Straße 42 Grundstück: 23082 qm Nutzung: Friedhof + Anschlüsse Gebäude Planungskosten Umbau/Erweiterung erworben: 1959 Teil v. 13240 qm (siehe auch unbebaute Grundstücke, Fl-Nr. 170 zu 24.466 qm Hans-Keis/Bisch.M) u. Fl-Nr. 170/16 zu 4.531 qm Bisch.M Mün.	461.640 76.639 75.460			1.545 2.524	461.640 75.094 72.936

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 260 Anschrift: Kagerbauerstraße 7 Grundstück: 8972 qm Nutzung: Mittelschule + div. Baumaßnahmen	4.486.000 3.807.913			78.890	4.486.000 3.729.023
Fl.Nr. 260/3, 275/53 u. 275/40 Kagerbauerstr. 4 (260/3) Kagerbauerstr. 6 + 8 (Rest) Kagerbauerstr. 6+8 Grundstück: 2167 qm (260/3), 523 qm (275/53) 578 qm (275/40) Nutzung: Feuerwehrgerätehaus und div. Baumaßnahme 3 Mietwohnung vorhanden	34.563 675.519 308.001 145.599			5.220 3.623	34.563 675.519 302.781 141.976
Fl.Nr. 568 Anschrift: Seitnerstraße 57 Grundstück: 4940 qm Nutzung: Bauhof - Neubau Nutzung: Splitthalle Nutzung: Streusilo erworben: Grundstücke (Seitner 55/57) verschmolzen	2.470.000 3.221.410 153.669 24.450			81.927 1.953 2.682	2.470.000 3.139.483 151.716 21.768
Fl.Nr. 12 Anschrift: Heilmannstraße 2 Grundstück: 3900 qm Nutzung: Bürgerhaus + Baumaßnahme	1.891.780 8.780.969			265.079	1.891.780 8.515.890
Fl.Nr. 205 Anschrift: Giststraße 2 Grundstück: 25058 qm Nutzung: Sportheim + Sportplatz + div. Baumaßnahm. erworben am 30.04.1955 Kaufpreis: DM 50.000,00 / EUR 25.564,59	12.529.000 1.802.645	5.985		96.675	12.529.000 1.711.955

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 163/2 Anschrift: Hans-Keis-Straße 59 Grundstück: 21.260 qm Nutzung: Freizeitbad, div. Baumaßnahmen erworben: Fläche Altbestand (Übertrag in 1962)	10.630.000 6.559.074	297.993		116.722	10.630.000 6.740.345
Fl.Nr. 170/19 Teil, 2.000 qm Anschrift: Hans-Keis-Straße 45 Grundstück: 2.000 qm Nutzung: Kindergarten Isarspatzen weitere siehe unbebaute Grundstücke 3261 qm Rest aus 170/19	1.480.000 1.058.720 13.626			12.031 146	1.480.000 1.046.689 13.480
Fl.Nr. 138 und 139 Anschrift: Margarethenstraße 15 Grundstück: Fl-Nr. 138 = 882 qm, Fl-Nr. 139 = 1.209 qm Nutzung: Kindergarten Mäuseburg + Baumaßnahmen erworben am KV 31.08.00/Nachtrag 27.07.01 Kaufpreis: DM 3.000.000,00 / EUR 1.533.875,64	1.248.257 468.700			12.134	1.248.257 456.566
Fl.Nr. Teil aus 131 Anschrift: Margarethenstraße Grundstück: siehe auch unbebaute Grundstücke Nutzung: Kinderkrippe Mäuseburg erworben am KV 28.09.2001 Kaufpreis: DEM 3.498320,00/EUR 1.788.662,00	557.430	46.769		79.675	524.524
Fl.Nr. 441/13 Anschrift: Hans-Keis-Straße Grundstück: 5.350 qm Nutzung: Kinderspielfeld mit entsprechenden Geräten erworben am: KV 03.03.1956 Kaufpreis: Paket, 1,50 DM pro qm	107.000 16.512			279	- 107.000 16.233

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 268/3 Anschrift: Hochleite Grundstück: 893 qm Nutzung: Kriegerdenkmal	4.465 19.225			409	- 4.465 18.816
Fl.Nr. 4/1 Anschrift: Münchener Straße Grundstück: 3.873 qm Nutzung: Tiefgarage + Anschluß Fernwärme Fernwärmeanschluss/Hausanschluss IEP	204.517 2.073.313			62.797	204.517 2.010.516
Fl.Nr. 306/1 (Baierbrunn) Anschrift: Kirchenstraße i. Baierbrunn Grundstück: 2.312 qm Nutzung: Grund für Hochbehältererweiterung	24.593				24.593
Fl.Nr. 306/2 (Baierbrunn) Anschrift: Kirchenstraße i. Baierbrunn Grundstück: 2.149 qm Nutzung: Hochbehälter	24.528				24.528
Fl.Nr. 468/33 Anschrift: Adolf-Wenz-Straße 15 Grundstück: 100 qm Nutzung: Maschinenhaus	15.339				15.339
F.Nr. 80 Anschrift: Bad Pullach 7 Grundstück: 13.280 qm Nutzung: Pumpenhaus siehe aus Fl 85 und 86 (Wald u. Wege d.Wald)	13.280				13.280

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 227/32 Anschrift: Wolfratshauser Str. 47b Grundstück: 811 qm Nutzung: Kindergarten Montessori erworben: KV 21.01.1986 Kaufpreis: DM 405.500,00 / EUR 207.328,85	600.140				600.140
Fl.Nr. 237/83 Anschrift: Richard-Strauß-Str. bei Haus Nr. 10 Grundstück: 13 qm Nutzung: Trafogebäude	650				650
Fl.Nr. 405/2 Anschrift: An der Grünwalder Brücke 3 Grundstück: 29 qm Nutzung: Kapelle	10.145				10.145
Fl.Nr. 257/11 u. 257/3/ Anschrift: Bahnhofstraße 10/10a Grundstück: 257/44 = 2.537 qm, 257/3 = 446 qm Nutzung: Bnf.gebäude, Schuppen, Kiosk erworben: KF 04.07.2011 Kaufpreis: EUR 445.000,00	463.086	1.501			464.587
Fl.Nr. 432/34 Anschrift: Beim Kraftwerk 8 (vormals E.ON) Grundstück: 80.411 qm div. Fl.Nrn. Nutzung: Gewerbepark Höllriegelskreuth bestehend aus 3 großen Gebäuden, 3 kleineren Verpachtet an die VBS erworben: KV 03.08.2011/Nachtrag 19.04.2016 Kaufpreis: EUR 1.100.000,00 + EUR 3.024,00	1.152.048				1.152.048

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
<u>neu zu bebauen</u>					
FI.-Nr. 140/3 u. 140/4					
Anschrift: Heilmannstr. 53 und 55					
Grundstück: 844 qm und 840 qm					
Nutzung: Neubauprojekt					
Kaufpreis (KV je 29.12.2015)	2.900.000				
Nebenkosten	169.992				
Gesamtsumme	3.069.992				3.069.992
Summe	88.339.710	352.248	-	1.050.308	87.641.650
der bebauten Grundstücke: (inklusive Heilmannstr. 53/55)					

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
2. Unbebaute Grundstücke					
Baugrundstücke					
Fl.Nr. 569/5 Anschrift: Seiterstraße 66, Baugrund Grundstück: 1.015 qm, Nutzung: Baugrund erworben: Tauschvertrag 23.08.61 Kaufpreis: DM 134.000,00 / EUR 68.513,11	751.100				751.100
Fl.Nr. 227 Anschrift: Anton-Köck-Straße Grundstück: 2.052 qm Nutzung: Baugrund	1.259.005				1.259.005
Fl.Nr. 227/14 Anschrift: Anton-Köck-Straße Grundstück: 1.336 qm Nutzung: Baugrund	819.703				819.703
Fl.Nr. 227/15 Anschrift: Anton-Köck-Straße Grundstück: 1.359 qm Nutzung: Baugrund erworben: Tauschvertrag 08.03.1996 (Peroxid) Wert: DM 1.700.000,00 / Eur 869.196,20	869.196				869.196
Fl.Nr. 227/40 Anschrift: Pater-Rup.-Mayer-Straße Grundstück: 600 qm Nutzung: Baugrund	368.130				368.130
Fl.Nr. 237/68 Anschrift: Richard-Wagner-Straße Grundstück: 466 qm Nutzung: Zufahrt	9.320				9.320

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 237/70 Anschrift: Park-/Rich.-Wagner-Str., Grundstück: 1.351 qm Nutzung: Baugrund, aktuell, Freifläche	999.740				999.740
Fl.Nr. 237/71 Anschrift: Parkstraße, Grundstück: 1.082 qm, Nutzung: Grünfläche	21.640				21.640
Fl.Nr. 237/72 Anschrift: Nähe Park-/Rich.-Wagner-Str., Grundstück: 1.410 qm Nutzung: für Gemeinbedarf	705.000				705.000
Fl.Nr. 237/73 Anschrift: Richard-Wagner-Str., Grundstück: 1.387 qm Nutzung: Baugrund, aktuell, Freifläche	1.026.380				1.026.380
Fl.Nr. 237/74 Anschrift: Bei der Kath. Kirche, Grundstück: 3.620 qm Nutzung: Grünfläche	185.054				185.054
Fl.Nr. 237/75 Anschrift: Nähe Park-/Rich.-Wagner-Str., Grundstück: 1.404 qm, Nutzung: Fläche für Gemeindebedarf	702.000				702.000
Fl.Nr. 237/76 Anschrift: Rich.-Wagner-Str., Grundstück: 992 qm, Nutzung: Baugrund, aktuell, Freifläche	734.080				734.080

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 237/76 Anschrift: Rich.-Strauß/Rich.-Wagner-Str. Grundstück: 434 qm Nutzung: vorgesehen für Parkfläche	22.186				22.186
Fl.Nr. 237/78 Anschrift: Rich.-Strauß-Str., Grundstück: 1.479 qm Nutzung: Baugrund, aktuell, Freifläche	1.094.460				1.094.460
Fl.Nr. 237/79 Anschrift: Rich.Strauß-Str. Grundstück: 1.670 qm Nutzung: Baugrund, aktuell, Freifläche	1.235.800				1.235.800
Fl.Nr. 237/80 Anschrift: Rich.Strauß-Str. Grundstück: 1.484 qm, Nutzung: Baugrund, aktuell, Freifläche	1.098.160				1.098.160
Fl.Nr. 237/81 Anschrift: Rich.-Strauß/Rich.-Wagner-Str. Grundstück: 629 qm Nutzung: vorgesehen für Parkfläche Grünflächen kein Wald, ander Widmung ggfs. prüfen	32.154				32.154
Fl.Nr. 170/16 Anschrift: Bischof-Meiser-/Münchener Str. Grundstück: 4.531 qm Nutzung: Friedhofserw., hier: siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 qm Münchner Str. 42	2.317				2.317

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Fl.Nr. 170 Anschrift: Hans-Keis-/Bischof-Meiser-Str. Grundstück: 24.466 qm Nutzung: Friedhofserweiterung hier: siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 qm Münchner Str. 42	41.281				41.281
Fl.Nr. 5/4 Anschrift: Schwanthaler Straße + Stromanschluß Grundstück: 3.500 qm, Nutzung: derzeit Boulefeld, aber Baugrund mgl. erworben: KV 11.08.1987 Kaufpreis: DM 4.375.000,00/EUR 2.236.902,00	2.239.400			312	2.239.088
Fl.Nr. 170/6 Anschrift: Am Wiesenweg 1-3/Münchener Str. diverse Baumaßnahmen Anschlüsse Grundstück: 4.156 qm, Nutzung: Park, Grünfläche	1.736.342 66.214			4.931	1.736.342 61.283
Fl.Nr. 170/19 Anschrift: Hans-Keis-Straße, bei Haus Nr. 45 Grundstück: 3.261 qm aus Fl-Nr. 170/19 Nutzung: Grünfläche/Gartenfläche der Kita Isarspatz. siehe auch bebaute Grundst. Gebäudeteil 170/19 zu 2.000 qm, gesamt 5.261 qm	2.413.140				2.413.140
Fl.Nr. 131 Anschrift: Margarethenstr. ohne Nummer Grundstück: 29.872 qm Bolzplatz, Wäldchen, Wiese, Kikripp Nutzung: Bolzplatz, Wäldchen, Wiese, Kikrippe erworben: KV 28.09.2011 Kaufpreis (gesamt) DM 3.498.320,00/Eur 1.788.622,61	1.793.588				1.793.588

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI.Nr. 131 Anschrift: Margarethenstr. ohne Nummer Grundstück: 989 qm Nutzung: Grünstreifen/Böschung erworben: KV 28.09.2011 Kaufpreis (gesamt) DM 3.498.320,00/Eur 1.788.622,61	58.648				58.648
FI.Nr. 140/5 Anschrift: Promenadeweg/Nähe S-Bahn Grundstück: 29.510 qm, Nutzung: Grünfläche	590.200				590.200
FI.Nr. 446/5 Anschrift: Heilmannstr./Promenadeweg Grundstück: 8.369 qm, Nutzung: Waldung Kaufpreis: DM 2.426.759,00 (KV fehlt)	1.240.782				1.240.782
FI.Nr. 164 Anschrift: Westlich Gymnasiums, Großhesseloher Holz Grundstück: 5.982 qm Nutzung: z.Z. Grünfläche erworben: KV 16.10.1986 Kaufpreis: DM 620.000,00/ Eur 317.000,97	317.001				317.001
FI.Nr. 164/3 Anschrift: Münchener Str. Bedarfsfläche (Kuhwiese vorm. Grund der Armen Schulschwesteren) Grundstück: 23.584 qm Nutzung: Waldfläche östl. der Kuhwiese erworben: KV 15.07.2010 Kaufpreis: Eur 4.750.000,00	4.948.388				4.948.388

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI-Nr. 386 Anschrift: Giststr., Wald- u. Spielplatz Grundstück: 8.060 qm, Nutzung: Spielplatz und teilw. Wald erworben: KV 12.04.2005 Kaufpreis: Eur 1.600.000,00	1.600.000				1.600.000
FI. 163 + 163/7 Anschrift: Hans-Keis-Str. 65 (bei der Geothermiezentrale) Grundstück: 24.718 qm Nutzung: Grünland erworben: 29.04.1955 Kaufpreis: DM 143.817,00 (größere Fläche)	123.590				123.590
FI-Nr. 779/1 (Solln) Anschrift: Warnberg 1, Gemarkung Solln Grundstück: 5.458 qm, ökolog.Ausgleichsfläche Forstenrieder Park 3.Bohrung IEP, (vorm.Marienanstalt f.weibl.Dienstb.) erworben: KV 25.08.2010 Kaufpreis: Eur 65.508,00	68.457	293			68.750
FI-Nr. 412/98 Anschrift: Zugsplatzstraße, Kompostierplatz + Anschl. Grundstück: 6.037 qm Nutzung: s.o. Kompostierplatz	193.587	35.230		5.474	223.343
FI-Nr. 437/84 Anschrift: Rich.-Wagner-Str. bei Haus Nr. 10 Grundstück: 33 qm Nutzung: vorgesehen für Recyclingstelle	1.650				1.650

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Gebiet Großhesselohe (St. Ansgar ...)					
FI-Nr. 442/5 Anschrift: Wöllner Platz, Grundstück: 9.573 qm Nutzung: Kinderspielfeld u. Grünfläche, Parkplatz	191.460				191.460
FI-Nr. 426/3 Anschrift: Wöllner Bergl, Grundstück: 6.697 qm Nutzung: Grünfläche erworben (Gesamtpaket) KV 18.08.2005 Kaufpreis: EUR 700.000,00	261.570				261.570
FI-Nr. 426/4 Anschrift: Wöllner Bergl, Grundstück: 4.120 qm Nutzung: Grünfläche erworben (Gesamtpaket) KV 18.08.2005 Kaufpreis: EUR 700.000,00	160.913				160.913
FI-Nr. 426/5 Anschrift: Wöllner Bergl, Grundstück: 1.918 qm Nutzung: Grünfläche erworben (Gesamtpaket) KV 18.08.2005 Kaufpreis: EUR 700.000,00	74.903				74.903
FI-Nr. 426/7 Anschrift: Wöllner Bergl, Grundstück: 5.036 qm Nutzung: Grünfläche erworben (Gesamtpaket) KV 18.08.2005 Kaufpreis: EUR 700.000,00	196.692				196.692

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI-Nr. 465/1 Anschrift: Wöhlner Bergl, Grundstück: 152 qm Nutzung: Grünfläche erworben (Gesamtpaket) KV 18.08.2005 Kaufpreis: EUR 700.000,00	5.923	Zwischensumme FL 426/3 - 465/1 700.001			5.923
<u>Straßen, Plätze u. ä.</u>					
FI-Nr. 38 Anschrift: Kirchplatz, Grundstück: 2.390 qm Nutzung: Straßengrund	47.800				47.800
FI-Nr. 151/7 Anschrift: Emil-Riedl-Weg 1.243 qm FI-Nr. 151/7 Grundstück: 1.243 qm Nutzung: Straßengrundabtretung der LHI Campus erworben: Grundabtretung d. LHI 05.08.11	124.300				124.300
FI-Nr. 228/127 Anschrift: Pater-Aug.-Rösch-Str., Grundstück: 465 qm Nutzung: Weg u. Kinderspielplatz	9.300				9.300
FI-Nr. 237/11 Anschrift: Jaiser-/Ecke Johann-Bader-Str. Grundstück: 1971 qm Nutzung: Birkenwäldchen	9.855				9.855
FI-Nr. 237/116 Anschrift: bei Rich.-Strauß--Str./Michl-Lang-Weg Grundstück: 722 qm Nutzung: Anliegerweg, Kinderspielplatz	14.440				14.440

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI-Nr. 272 Anschrift: Giststr./S-Bahn, (Nähe FI.Nr. 386) Grundstück: 169 qm Nutzung: Fußweg bzw. Grünstreifen	3.380				3.380
FI-Nr. 298/4 Anschrift: Seitner-/Ecke Jaiserstr., bei Jakobuskirche Grundstück: 761 qm Nutzung: Grünfläche bei Jakobuskirche	15.220				15.220
FI-Nr. 298/5 Anschrift: Jacobusplatz, Grünfläche u. Straßengrund Grundstück: 1.876 qm Nutzung: Grünfläche u. Straßengrund	37.520				37.520
FI-Nr. 313/1 Anschrift: Geh- u. Radwegbrücke B11 Grundstück: 1.077 qm, Nutzung: s.o. Geh- und Radwegbrücke	14.929				14.929
FI-Nr. 436/4 Anschrift: Mü-Solin bei Knotestr., Bahntrasse ISARTALBAHN für Errichtung Radweg Grundstück: 2.945 qm, Nutzung: Errichtung Radweg erworben: KV 25.08.2010 Kaufpreis: EUR 55.955,00	58.538				58.538
FI-Nr. 441/72 und 461/23 Anschrift: bei Hilariastr. Bahntrasse ISARTALBAHN u. Kleingärten für Errichtung Radweg Grundstück: 2.679 qm, FI-Nr. 441/72 u. 2.288 qm 461/23 Nutzung: z.Z. Kleingärten für Errichtung Radweg erworben: KV 2010 u. Nachtrag Kaufpreis: EUR 223.400,00 u. EUR 14.976,00	236.588				236.588

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
<u>Wald (und Wege durch den Wald)</u>					
Fl.Nr. 85 Anschrift: östl. der Kath. Kirche, Grundstück: 2.798 qm Nutzung: Wald und Hangfläche	2.798				2.798
Fl.Nr. 86 Anschrift: östlich Bürgerhauses, Wald und Grundstück: 3.980 qm Nutzung: Wald und Hangfläche	3.980				3.980
Fl.Nr. 92/2 Nähe Heilmannstr. 2, Hang/Waldfläche 1.577 qm, Fl-Nr 92/2	1.577				1.577
Fl.Nr. 92/3 Anschrift: Burgweg u. Heilmannstr., Grundstück: 24.329 qm Nutzung: Hang u. Waldung erworben: KV 1955 Kaufpreis: DM 16.250,00 EUR 8.308,50	24.329				24.329
Fl.Nr. 392 Anschrift: Am Jos.-Breher-Weg, Hochleith Grundstück: 4.196 qm Nutzung: Hang u. Grünfläche	20.980				20.980
Fl.Nr. 393 Anschrift: Am Jos.-Breher-Weg, Hochleith Grundstück: 548 qm Nutzung: Grünfläche	2.740				2.740
Fl.Nr. 394 Anschrift: Am Jos.-Breher-Weg, Hochleith Grundstück: 724 qm Nutzung: Grünfläche	3.620				3.620

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI.Nr. 397 Anschrift: An der Hochleitrn, beim Römerhügel Grundstück: 3.047 qm Nutzung: Grünfläche u. Wald	15.235				15.235
FI.Nr. 398/3 Anschrift: Nähe Römerhügel S-Bahn, Hochleite, Wald Grundstück: 5.881 qm Nutzung: Wald erworben: KV 1955: Kaufpreis: DM 59.000/EUR 30.166,22	30.069				30.069
FI.Nr. 418/6 Anschrift: S-Bahn, Hochleite (Römerhügel) Grundstück: 4.606 qm Nutzung: Wald erworben am: KV 1966 / Tausch Kaufpreis: DM 138180/EUR 70.650	23.550				23.550
FI.Nr. 412/99 Anschrift: Südl. der Dr.-Albert-Pietsch-Str. Grundstück: 5.932qm Nutzung: Schutzgebiet/Wald	97.053				97.053
FI.Nr. 434 Anschrift: Isarhang Großh., Quellgebiet Grundstück: 4.480 qm, Nutzung: Quellgebiet	3.528				3.528
FI.Nr. 434/5 Anschrift: Isarhang Großh., Quellgebiet Grundstück: 630 qm Nutzung: Quellgebiet	496				496
FI.Nr. 454/10 Anschrift: An der Isar, bei Haus Nr. 1 Grundstück: 6.656 qm Nutzung: Grünland, Wald, Wasserfläche	272.896				272.896

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI.Nr. 455 Anschrift: An der Isar, gegenüber Haus Nr. 1 Grundstück: 952 qm Nutzung: Hofbrunnquelle,	19.957				19.957
FI.Nr. 574/18 Anschrift: Bad Pullach, bei Haus Nr. 7 Grundstück: 494 qm Nutzung: Böschung erworben: KV 18.04.1950 Kaufpreis: DM 600,00 / EUR 306,77	494				494
FI.Nr. 574/29 Anschrift: Bad Pullach, Nähe Haus Nr. 7 Grundstück: 30 qm Nutzung: Böschung erworben: KV 18.04.1950 Kaufpreis: DM 600,00 / EUR 306,77	51				51
FI.Nr. 574/28 Anschrift: Bad Pullach, bei Haus Nr. 7 Grundstück: 737 qm Nutzung: Böschung erworben: KV 18.04.1950 Kaufpreis: DM 600,00 / EUR 306,77	737				737
FI.Nr. 268 Anschrift: Habenschaden-/Jos.-Breher-Weg Grundstück: 647 qm Nutzung: Fußweg	12.940				12.940
FI.Nr. 268/2 Anschrift: Jos.-Breher-Platz, Straßengrund 1.997 qm, FI-Nr. 268/2	39.940				39.940

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
Am Jos.-Breher-Weg, Hochleith Grundstück: 5.830 qm, Nutzung: Grünfläche	29.150				29.150
Gesamtsumme	31.437.144	735.524	-	10.717	31.461.950
<u>sowie Waldflächen ohne Bewertung</u>					
FI.Nr. 38/1 Anschrift:Nähe Habenschadenstr./Kirchplatz Grundstück: 237 qm Nutzung: Wäldchen					
FI.Nr. 410/9 Anschrift: Josef Breher Weg Grundstück: 251 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 412/13 Anschrift: Hochleite Grundstück: 710 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 412/26 Anschrift: Nähe Hochleite Grundstück: 1552 qm Nutzung: Wald					
FI.-Nr. 416/4 Anschrift: Hochleite Grundstück: 734 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 416/7 Anschrift: Hochleite Grundstück:: 361 qm Nutzung: Wald					

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI.Nr. 416/10 Anschrift: Hochleite Grundstück: 869 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 417/0 Anschrift: Nähe Josef-Breher-Weg Grundstück: 1540 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 417/1 Anschrift: Hochleite Grundstück: 214 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 417/2 Anschrift: Hochleite Grundstück: 723 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 418/4 Anschrift: Hochleite Grundstück: 410 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 433/3 Anschrift: Nähe an der Isar Grundstück: 155 qm Nutzung: Wald					
FI.-Nr. 434/3 Nähe Isar, Wald, Grundstück: 650 qm Nutzung: Wald					

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
FI.Nr. 435/0 Anschrift: Nähe Großhessloher Str. Grundstück: 540 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 468/3 Anschrift: Nähe Isar Grundstück: 957 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 574/30 Anschrift: Badstr. Grundstück: 42 qm Nutzung: Wald					
FI.Nr. 789/1 Anschrift: Nähe Georg-Kalbstr. Grundstück 147 qm Nutzung: Stichweg					
ohne Bewertung gesamt 10.092 qm.					

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. HH-Jahres		Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand zum Ende d. HH-Jahres
	Erbbaupertrag	Laufzeit				
Erbbaurechte für Vermögensaufstellung 2017						
Objekt						
Wiesenweg 5 Hans-Keis-Str.	25.11.1997	31.12.2072	170/3 170/17		5679 1500	Paritätischer Wohlf. verband
Wurzelseppstr. 40 - 50			2268/4667		5300	Bauges. Mü.Land
Wurzelseppstr. 21 - 23	03.06.1980	02.02.2044				Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 2 - 16	1960 UR 1391/92	99 Jahre	170/11			Wohnbauges. Pullach *
Hans-Keis-Str. 18 - 26		19.01.2060	170/12		4938	Wohnbauges. Pullach *
Hans-Str.-Str. 28-30		15.11.2060	170/13		5664	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 32-36	1963	99 Jahre	441/13			Wohnbauges. Pullach
Hans-Keist-Str. 38 - 48	11.08.1966	99 Jahre	441/57		3524	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 50-56			441/56		5640	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keist-Str. 58 - 62	17.06.1967	2066	441 / 55		3022	Wohnbauges. Pullach
Jakobsplatz	28.05.1953 18.12.1961	31.12.2052	298/1		2197	Evang. Kirche

Zusammenstellung der Zuschüsse für den Haushalt 2017

HH-Stelle	Zuschempänger	Zuschuss 2016	Änderung lfd. Zuschuss 2017	einm. Zuschuss 2017	Zuschuss 2017
Schulen					
3330.7070	Musikschule Pullach e.V.	250.000	10.000		260.000
3501.7070	Volkshochschule Pullach e.V.	73.000	15.000		88.000
	Zwischensumme Schulen	323.000	25.000	0,00	348.000
Vereine					
1141.7070	Agenda 21 Pullach	4.865			4.865
3600.7070	Bund Naturschutz e.V., Ortsgr. Pullach	500			500
3410.7070	Burschenverein Pullach e.V.	400			400
5421.7070	Caritas (Centrum Neuforstenried)	20.900			20.900
5421.7070	Diakonieverein Pullach e.V.	0			0
3310.7070	D`Schwanecker Rittersleit	1.500		4.335,46	5.835
4681.7070	Ev. Pfarrjugend Pullach	685			685
3410.7070	Frauenverein Pullach i. Isartal	390			390
2110.7070	Freunde der Rabenschule Pullach e.V.	1.250	750		2.000
3410.7070	Heimat- u. Trachtenverein D`Hochleitner Pullach	390			390
4980.7070	Hospizverein Isartal e.V.	0			0
4980.7070	Isartaler Tisch	2.500			2.500
4681.7070	Kath. Pfarrjugend Pullach/Großhesseloh	685			685
3310.7070	La Rosette/La Rose Paulliac	730			730
3310.7070	Männergesangverein Liederkranz	2.000			2.000
5421.7070	Nachbarschaftshilfe Pullach e.V.	4.050			4.050

* Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der jugendlichen Mitglieder zum 31.12. des Vorjahres

Zusammenstellung der Zuschüsse für den Haushalt 2017

HH-Stelle	Zususempfänger	Zuschuss 2016	Änderung lfd. Zuschuss 2017	einm. Zuschuss 2017	Zuschuss 2017
0000.6318	Partnerschaftenverein Pullach e.V.	30.000			30.000
3410.7070	Pullach Aktiv e.V.	2.680			2.680
3310.7070	Pullacher Blasmusik	6.500		6.000,00	12.500
3410.7070	Pullacher Geschichtsforum e.V.	700			700
3310.7070	Pullacher Gospelchöre e.V.	2.900			2.900
3310.7070	Pullacher Kammerorchester	730	70		800
3410.7070	Pullacher Madln	400			400
4681.7070	Pullach-Sollner-Club	800			800
5531.7070	RSV Radsportverein Solidarität Pullach e.V.	2.000			2.000
5531.7070	Schützenverein "Schwaneck" e.V.	980			980
3410.7070	Seniorenclub Pullach	390			390
3310.7070	Singkreis Pullach	2.000	1.000		3.000
3410.7070	Soldatenkameradschaft Pullach	390			390
5531.7070	Sportverein Pullach e.V.	36.000	15.850		51.850
5531.7070	Sportverein Pullach e.V. Abt. Schwimmen *	3.517	-3.517		0
4681.7070	Stamm Max Kolbe (Kath. Pfadfinder)	685			685
5531.7070	Tennisclub Großhesselohle e.V.	2.430			2.430
4701.7070	VdK-Ortsverband Pullach	730			730
5531.7070	Vitalsportgemeinschaft Pullach e.V.	1.025			1.025
5531.7070	Wasserfreunde Pullach e.V. *	3.313			3.313
	Zwischensumme Vereine	139.015	14.153	10.335,46	163.503

* Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der jugendlichen Mitglieder zum 31.12. des Vorjahres

Zusammenstellung der Zuschüsse für den Haushalt 2017

HH-Stelle	Zuschussempfänger	Zuschuss 2016	Änderung lfd. Zuschuss 2017	einm. Zuschuss 2017	Zuschuss 2017
Sonstige Anträge					
3700.9880	Ev.-Luth. Jakobuskirche Pullach			100.000,00	100.000
4980.7070	Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH	19.600			19.600
2130.7070	startklar-pullach.de	560	-160		400
	Zwischensumme Sonstige	19.600	0	100.000,00	120.000
	Gesamtsumme	481.615	39.153	110.335,46	631.503

* Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der jugendlichen Mitglieder zum 31.12. des Vorjahres

Mitgliedsbeiträge und Spenden der Gemeinde Pullach i. Isartal an Vereine oder Verbände

Verband / Verein	(M)itgliedschaft (S)pende	2016	2017 vorauss.
Bayer. Gemeindetag	M	2.967,60 €	3.002,70 €
Bayer. Gemeindetag –Kreisverband München-	M	231,06 €	235,00 €
Bayer. Landesverein f. Heimatpflege e.V., München	M	40,00 €	40,00 €
Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, München	M	3.225,98 €	3.360,00 €
Bayer. Städtetag, München	M	3.510,37 €	3.550,00 €
Bibliotheksverband Oberbayern e.V., München	M	460,00 €	460,00 €
Bund Naturschutz in Bayern e.V., München	M	95,00 €	95,00 €
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	M	410,00 €	410,00 €
Deutsch-Ukrainisches-Forum e.V.	M	200,00 €	200,00 €
Deutscher Sauna-Bund e.V., Bielefeld	M	430,00 €	430,00 €
Erholungsflächenverein - Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e.V.	M	2.310,62 €	2.334,28 €
Europa-Union Deutschland, Landesverband Bayern, München	M	48,00 €	48,00 €
Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V., München	M	80,00 €	85,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen	M	50,00 €	50,00 €
Förderverein f. Internat. Jugendbegegnung u. Gedenkstättenarbeit in Dachau	M	300,00 €	300,00 €
Hospizverein Isartal e.V.	M	120,00 €	120,00 €
INTHEGA, Interessengem. d. Städte mit Theaterspielen e.V.	M	165,00 €	165,00 €
Isartalverein München e.V., München	M	110,00 €	110,00 €
Klimabündnis Alianza del Clima e.V.	M	220,00 €	220,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V., München	M	778,50 €	780,00 €
KFV München e.V. (Kreisfeuerwehrverband München e.V.) vormals: Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.	M	300,00 €	300,00 €
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Körperschaft des öffentl. Rechts	M	4.088,02 €	4.100,00 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Bayern e.V., München	M	40,00 €	40,00 €
Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim e.V.	M	66,24 €	70,00 €
Verein der Kinder- u. Jugendtheaterveranstalter in Bayern e.V.	M	130,00 €	130,00 €
Verkehrswacht München e.V., München	M	61,36 €	65,00 €
Mitgliedsbeiträge	Summe	20.437,75 €	20.699,98 €
Bayer. Blindenbund e.V., München	S	20,00 €	20,00 €
Bayer. Landesverb. f. d. Wohlfahrt Gehör- u. Sprachgeschädigter e.V.,	S	15,00 €	15,00 €
Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., München	S	15,00 €	15,00 €
Deutsche Krebshilfe, Mildrid-Scheel-Stiftung, Bonn	S	30,00 €	30,00 €
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Stuttgart	S	55,00 €	55,00 €
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V.	S	25,00 €	25,00 €
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. (SOS-Kinderdorf), München	S	20,00 €	20,00 €
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., München	S	250,00 €	250,00 €
Landesbund f. Vogelschutz in Bayern e.V., München	S	30,00 €	30,00 €
Stiftung Pfennigparade e.V., München	S	30,00 €	30,00 €
Tierschutzverein München e.V., München	S	55,00 €	55,00 €
Vereinigung der Freunde Grünwalds e.V., Grünwald	S	15,00 €	15,00 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., München	S	260,00 €	260,00 €
Spenden	Summe	755,81 €	820,00 €
Mitgliedsbeiträge und Spenden	Gesamt	19.829,48 €	19.960,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2017

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahresahres (31.12.2017)
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJahr			
	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2017

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)*	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	57.556.467 €	43.972.000 €	0 €	35.972.600 €	7.999.400 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallwirtschaft	0 €	19.000 €	0 €	10.000 €	9.000 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	57.556.467 €	43.991.000 €	0 €	35.982.600 €	8.008.400 €

Nachrichtlich:

Berechnung des **Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 KommHV):

(nach den Haushaltsansätzen der Ausgaben des VerwHH der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)

2014	56.662.150 €
2015	53.763.150 €
2016	54.830.700 €
Gesamt	165.256.000 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	55.085.333 €
Hiervon 1 v. H.	550.853 €

Hinweis:

Das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2016 konnte noch nicht berücksichtigt werden.

* inkl. Ergebnisprognose 2016

**Stellenplan/Stellenübersicht
für Beamte und
tariflich Beschäftigte
für das Haushaltsjahr 2017**

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besol- dungs- gruppe (BesGr)	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016
		Insgesamt	Mit Amtszulage ¹⁾	Bei Stellen- obergrenzen nicht berück- sichtigt ²⁾		
Wahlbeamte	A 16	1,0			1,0	1,0
	B					
	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13 ³⁾					
	A 13 ³⁾	3,0			2,0	2,0
	A 12	0,0			1,0	1,0
sonstige Beamte	A 11	1,5			1,0	1,0
	A 10	0,7			0,7	0,7
	A 9 ³⁾					0,0
	A 9 ³⁾	1,0	1,0		1,0	1,0
	A 8					
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		7,2	1,0		6,7	6,7

Vermerke, Erläuterungen:

- 1) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind
- 2) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.
- 3) In den BesGr A 9 und A 13 wird zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern unterschieden, diese werden getrennt ausgewiesen.

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14				
13	2,0	2,0	2,0	
12	5,0	4,0	3,0	
11	6,5	6,2	5,6	
10	12,0	13,0	9,6	
9a	2,6	2,6	1,6	
9b	3,0	3,0	3,0	
9c	0,0	0,0	0,0	
8	19,7	20,2	16,9	
7	1,0	1,0	0,0	
6	5,3	5,3	7,3	
5	18,5	18,5	19,2	
4	11,0	12,0	12,0	
3	6,4	5,9	6,4	
2 Ü	1,0	1,0	1,0	
2	5,5	6,0	4,9	
1	0,2	0,2	0,2	
Insgesamt	99,7	100,9	92,7	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläuterungen
S-Tabelle				
15 Ü				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	0,5	0,5	0,0	
8			0,5	
7				
6				
5				
4				
3				
2 Ü				
2				
1				
Insgesamt	0,5	0,5	0,5	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Ab- schnitte und Unterab- schnitte	Entgeltgruppen nach TVöD													Erläuterungen				
		13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3		2 Ü	2	1	Ge- samt
02	Haupt- u. Personalverw. Incl. Stabstellen	1,0	1,0	1,7 ^{a)}	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	0,1 ^{c)}	1,0	1,0 ^{d)}					7,8	^{a)} 2 x 33,0 Std.; ^{b)} 1 x 39,0 Std mit 30,0 Std. besetzt; ^{c)} 1 x 5,75 Std.; ^{d)} 1 x ku E3
03	Finanzen/VBS				1,0	0,6 ^{e)}	1,0	0	4,3 ^{f)}	1,0								8,9	^{e)} 1 x 23,0 Std.; ^{f)} 2 x 24,0 Std. und 1 x 23,0 Std.; 2 x 39,0 Std.; 1 x 19,5 Std.
11	Öffentl. Sicherheit und Ordnung		1,0		1,0		0	1,9 ^{g)}		1,4 ^{h)}	1,5 ⁱ⁾			0,1 ^{j)}				6,9	^{g)} 1 x 35,0 Std.; 1 x 39,0 Std.; ^{h)} 1 x 14,0 Std. und 1 x 39,0 Std.; ⁱ⁾ 1 x 19,5 Std.; 1 x 39,0 Std.; ^{j)} 1 x 2,76 Std.
114	Umwelt		2,0 ^{k)}	1,0			0	0,9 ^{l)}										3,9	^{k)} 1 x 39,0 Std kw ^{l)} 1 x 35,0 Std.;
34	Heimspflege						0			0,1 ^{m)}								0,1	^{m)} 1 x 5,0 Std.;
35	Bücherei				1,0		1,0	1,8 ⁿ⁾		1,7 ^{o)}								5,5	ⁿ⁾ 1 x 30,0 Std.; 1 x 39,0 Std.; ^{o)} 1 x 25,5 Std.; 1 x 12,0 Std.; 1 x 32,0 Std.;
37	Kirchliche Angelegenh.						0								0,1 ^{p)}			0,1	^{p)} 1 x 2,5 Std.
60	Bauverwaltung		1,0		2,0		0	1,0										4,0	
60	Bautechnik/VBS	1,0		2,8 ^{q)}	4,0	1,0	0	2,0				2,0					0,2 ^{r)}	13,0	^{q)} 2 x 39,0 Std.; 1 x 30,0 Std.; ^{r)} 2 x 5,75 Std.;
76	Kulturamt	1,0		1,0			0	2,8 ^{s)}							0,1 ^{t)}			4,9	^{s)} 2 x 39,0 Std.; 1 x 19,5 Std.; 1 x 10,0 Std.; ^{t)} 1 x 3,0 Std.;
Insgesamt		2,0	4,0	6,2	10,0	5,4	0	15,2	0	5,8	2,5	0	0,1	0	0,2	0,2	55,1		

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte													Erläuterungen				
		13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4		3	2Ü	2	Ge- samt
130	Brandschutz							2,0							0,2 ^{u)}		2,2	^{u)} 1 x 6 Std.;
211	Grundschule											1,0	0,5 ^{v)}				1,5	^{v)} 1 x 19,5 Std.;
213	Mittelschule											1,0					1,0	
560	Sportanlage											1,0					1,6	^{w)} 1 x 19,5 Std. und 1 x 2,0 Std.;
570	Freizeitbad				1,0			1,0				2,0	4,8 ^{x)}	1,0	4,5		16,3	^{x)} 4 x 39,0 Std.; 1 x 30,0 Std.
580	Park- und Garten- anlagen								1,0			1,0	1,0				4,0	
630	Gemeindestraßen											3,0	3,0				6,0	
750	Bestattungswesen										1,0		1,0				2,0	
770	Fuhrpark																5,0	
771	Bauhof				1,0			1,0				2,0	1,0				5,0	
815	VBS – Wasser- werk				0,0							0,0					0,0	
Insgesamt					3,0	0,0		4,0	1,0	1,0	1,0	17,0	12,0	6,3	1,0	5,8	44,6	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2017	Zahl am 30. Juni 2016	
Räte (z.A.)	A 13	-	-	
Inspektoren (z.A.)	A 9	-	-	
Assistenten (z.A.)	A 5	-	-	
Insgesamt		-	-	

Erläuterungen:

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	Zahl am 30. Juni 2016
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0
Insgesamt		2,0	2,0

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2017
Verwaltungshaushalt**

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
FB	Fachbereich

FB	Bezeichnung	
101	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	- Frau Schütz
102	Familien- u. Seniorenbeauftragte	- Frau Gruber
11	Kasse der Gemeinde Pullach i. Isartal	
110	Abt. 1 Haupt- und Personalverwaltung	- Frau Meißner
111	SG 11 - Personalwesen	- Frau Kern
120	Abt. 2 - Finanzen	- Herr Aßmus
122	SG 22 - Steuern & Kinderbetreuung	- Frau Koschier
123	SG 23 - Liegenschaften & Beteiligungen	- Herr Eckert
124	SG 24-Kasse	- Frau Dornbusch
125	SG 25-EDV	- Herr Balog
129	Versicherungen, div.	- Frau Ellmann
130	Abt. 3 – Sicherheit u. Ordnung	- Frau Eichinger
133	SG 33 - Friedhofsverwaltung	- Frau Rohde
134	SG 34 - Einwohnermeldeamt	- Frau Zettel
139	Feuerwehr	- Herr Stoiber, 1. Kommandant
140	Abt. 4 - Umwelt	- Herr Dr. Baasch
142	SG 42 - Energiewirtschaft	- Herr Ballarin
143	SG 43 - Abfallwirtschaft	- Herr Ballarin
150	Abt. 5 - Bauverwaltung	- Herr Weiß
160	Abt. 6 - Bautechnik	- Herr Kotzur
164	SG 64 - Bauhof	- Frau Schwaab
170	Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhaus	- Frau Dr. Stegmayer
180	Abt. 8 - C.-D.-Bücherei	- Frau Dr. Petraschka
190	Freizeitbad	- Herr Lontzek
21	Kämmerei	
221	Grundschule Pullach	- Frau Ullrich
222	Josef-Breher-Mittelschule	- Herr Mitterreiter
246	Kreisjugendring - Freiraum•	
999	Alte HH-Stelle	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Partnerschaften	100	-	-		111
1548	Sonstige Kostenersätze *Partnerschaften	-	-	-		999
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	7.500	7.500	5.610,00		21
1688	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Baryschiwka	0	-	-		133
1689	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Pauillac	0	-	-		133
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *Projektfinanzierung BMZ	17.900	-	-		133
	Einnahmen UA 0000	25.500	7.500	5.610,00		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	-	-	GD=4	110
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung *ab 2017: 0000.4000	-	65.000	33.766,84		999
4100	Beamtenbezüge	95.400	92.600	90.512,11	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	1.800	1.800	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	50.000	50.000	-	GD=4	111
4400	Sozialversicherungsbeträge für Beamte *für 2./3. Bürgermeister	3.100	-	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	0	3.000	2.814,58		999
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung *ab 2017: 0000.4400	0	3.100	-		999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	28.400	21.500	21.294,72	GD=4	111
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.874,45	GD=0	110
5830	Getränke	3.500	-	-	GD=0	110
63141	Partnerschaft Baryschiwka	0	79.000	111.076,78		999

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
63142	Partnerschaft Pauillac	0	35.000	7.933,43		999
6318	Partnerschaft Baryschiwka	73.000	-	-	GD=6310	133
6319	Partnerschaft Pauillac	15.000	-	-	GD=6310	133
6320	Feiern, Ehrungen, etc. *Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen	10.000	-	-	GD=0	110
6540	Dienstreisen	500	300	337,00	GD=0	110
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin	12.000	5.000	4.601,26		110
	Ausgaben UA 0000	367.700	361.300	276.211,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	25.500	7.500	5.610,00		
	Ausgaben	367.700	361.300	276.211,17		
	Abgleich	342.200-	353.800-	270.601,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Informationsfreiheitssatzung	100	-	-		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	1.500	-	-		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		123
1541	Personalkostenersätze *Personalgestellung an die VBS	3.000	7.500	-		123
1690	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	6.500,00		21
	Einnahmen UA 0200	11.100	14.000	6.500,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	122.700	119.100	53.432,94	GD=4	111
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	411.500	397.800	319.290,51	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.800	9.200	37.317,46	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	3.500	1.800	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	110.000	50.000	153.144,75	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	33.700	30.900	26.154,47	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	81.300	78.100	61.827,95	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	5.000	2.300	2.588,87	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	31.500	20.500	20.287,02	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	70.000	60.000	61.813,57	GD=4	110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	5.000	744,21		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	-	-	GD=200	110
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.100	3.000	2.117,39	GD=5340	125
6310	Veranstaltungen *Fasching, Seniorenoktoberfest	15.000	-	-	GD=0	110
6311	Neujahrsempfang	25.000	-	-	GD=0	110

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6312	Sonstige Veranstaltungen *Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung	4.000	-	-	GD=0	110
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	12.000	-	-	GD=0	110
6316	Maifest	0	42.000	43.305,73		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	37.500	52.500	16.508,49	GD=200	101
6322	EDV-Kosten	15.000	13.000	-	GD=6322	110
6400	Versicherungen	80.000	80.000	75.718,95	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	1.500	-	-	GD=6415	123
6443	Rechtsschutzversicherung	11.000	11.000	9.390,54	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	0	20.000	17.099,13	GD=200	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.000	13.248,06	GD=200	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	40.000	35.723,80	GD=200	110
6540	Dienstreisen *u.a. Streifenkarten	2.000	2.000	691,97	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	10.000	15.130,38	GD=200	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	50.000	58.122,68	GD=200	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.000	7.500	7.152,08	GD=200	110
Ausgaben UA 0200		1.167.100	1.120.700	1.030.810,95		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		11.100	14.000	6.500,00		
Ausgaben		1.167.100	1.120.700	1.030.810,95		
Abgleich		1.156.000-	1.106.700-	1.024.310,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	0	-	-		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		123
1541	Personalkostenersätze *Personalgestellung an die VBS	125.000	140.000	-		123
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	-		129
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	37.500	37.500	28.050,00		21
1690	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		21
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *u.a. Erbschaften u. Nachlässe	0	-	-		129
2610	Säumniszuschläge	500	500	369,00		21
	Einnahmen UA 0300	198.000	213.000	63.419,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	243.000	181.400	184.626,35	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	368.200	309.200	267.282,75	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	3.500	3.500	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	100.000	100.000	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	29.600	25.300	21.857,15	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	73.400	61.500	53.111,37	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	15.000	14.500	14.880,20	GD=4	111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	2.000	-		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.500	-	-	GD=300	21
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.100	3.000	1.388,90	GD=5340	125

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten	60.000	60.000	46.373,67	GD=6322	21
6323	Projekt "Freifunk"	1.000	1.000	128,86		125
6400	Versicherungen	7.500	7.500	6.757,82	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	123
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=300	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.500	3.828,10	GD=300	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	180.000	15.000	6.604,91	GD=300	21
6581	Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	40.000	1.500	1.193,70	GD=300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.500	3.500	3.190,99	GD=300	21
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		21
	Ausgaben UA 0300	1.134.600	794.700	611.224,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	198.000	213.000	63.419,00		
	Ausgaben	1.134.600	794.700	611.224,77		
	Abgleich	936.600-	581.700-	547.805,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Gemeindekasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	3.500	3.000	3.753,70		110
1040	Gerichtskosten u. ä.	0	-	-		11
1592	Kassenüberschüsse	0	-	-		11
1599	vermischte Einnahmen	0	-	4.681,38		11
1685	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	2.000	-	-		11
2610	Säumniszuschläge	15.000	15.000	26.605,29		11
2612	Stundungszinsen	5.000	5.000	4.645,00		11
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen *Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0331.8412	500.000	400.000	3.597.674,82-		122
2630	Mahngebühren, -kosten	0	-	-		11
Einnahmen UA 0331		525.500	423.000	3.557.989,45-		
A u s g a b e n						
6582	Kassenfehlbeträge	100	100	-		11
6585	Rücklastschriftgebühren	2.500	-	-		11
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Erstattungszinsen Gewerbesteuer	400.000	400.000	57.400,00		122
Ausgaben UA 0331		402.600	400.100	57.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		525.500	423.000	3.557.989,45-		
Ausgaben		402.600	400.100	57.400,00		
Abgleich		122.900	22.900	3.615.389,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steueramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	2.000	1.000	1.865,00		122
	Einnahmen UA 0341	2.000	1.000	1.865,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	2.000	1.000	1.865,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.000	1.000	1.865,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	10.000	9.700,62		999
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0	500	591,00		999
	Einnahmen UA 0501	0	10.500	10.291,62		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten	-	2.000	1.318,42		999
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	3.000	1.494,81		999
6500	Bürobedarf	-	2.000	1.347,91		999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	65,00		999
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse	-	6.000	-		999
	Ausgaben UA 0501	0	13.100	4.226,14		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	0	10.500	10.291,62		
	Ausgaben	0	13.100	4.226,14		
	Abgleich	0	2.600-	6.065,48		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	12.000	-	-		110
	Einnahmen UA 0521	12.000	-	-		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Erfrischungsgeld, Verpflegung, etc.	15.000	-	-	GD=4	110
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung *Erfrischungsgeld, Verpflegung, etc.	-	5.000	4.000,00		999
6322	EDV-Kosten	5.000	-	436,80	GD=6322	110
6500	Bürobedarf	5.000	1.000	-	GD=200	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	-	GD=200	110
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		110
	Ausgaben UA 0521	26.000	7.000	4.436,80		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	12.000	-	-		
	Ausgaben	26.000	7.000	4.436,80		
	Abgleich	14.000-	7.000-	4.436,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	600	100	387,60		122
1341	Verkauf Geschenkartikel	400	-	-		130
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	100	197,02		999
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	-		999
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Gemeindemobil	3.000	1.500	2.040,00		110
Einnahmen UA 0600		4.000	1.800	2.624,62		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	133.300	75.500	26.851,78	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	20.000	3.107,25		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	-	-	GD=600	110
5340	Leasing (Bürotechnik)	20.000	16.000	8.925,45	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.200	7.000	6.418,88	GD=600	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	35.000	35.000	-	GD=600	142
5430	Reinigungskosten	53.000	50.000	37.004,50	GD=600	160
5440	Strom	33.000	22.000	21.613,91	GD=600	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.500	1.200	1.085,48	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	2.300	2.133,93	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.500	3.300	3.214,07	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	298,71	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	7.000	7.000	295,96	GD=5495	110
5500	Haltung von Fahrzeugen *Verwaltung	20.000	16.500	14.943,08	GD=5500	110
5502	Haltung von Fahrzeugen - Gemeindemobil	3.000	3.000	2.478,65	GD=5500	110

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Vorprojekt "Digitalisierung des Gemeindearchivs"	100	10.000	-	GD=600	110
6322	EDV-Kosten	30.100	25.000	57.086,06	GD=6322	125
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	-	-	GD=600	110
6400	Versicherungen	4.000	3.900	3.800,38	GD=6400	129
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	600	-	-		122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	500	334,12		999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	400	221,07		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
6500	Bürobedarf	25.000	1.000	293,66	GD=200	110
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	50.000	11.000	10.544,36	GD=200	110
6522	Leasing Telefonanlage	9.000	9.000	8.200,88	GD=200	125
6525	Rundfunkbeitrag	500	42.000	34.159,79	GD=200	123
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	40.000	-	-	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	5.000	1.057,61	GD=200	110
6790	Innere Verrechnungen	24.200	24.200	24.200,00		21
	Ausgaben UA 0600	670.500	392.300	268.269,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	4.000	1.800	2.624,62		
	Ausgaben	670.500	392.300	268.269,58		
	Abgleich	666.500-	390.500-	265.644,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	-	-	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben *Personalrat	6.000	6.000	9.984,44	GD=4	110
4691	Personal-Nebenausgaben *Getränke, Obst	25.000	25.000	16.598,99	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *inkl. Reisekosten	50.000	50.000	49.460,97	GD=5620	110
6310	Veranstaltungen *Personalausflug, weihnachtsfeier, Rathausfasching	8.000	-	-	GD=200	110
6316	Maifest *Personalausflug	0	4.000	2.027,60		999
	Ausgaben UA 0891	90.000	85.000	78.072,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	85.000	78.072,00		
	Abgleich	90.000-	85.000-	78.072,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	25.500	7.500	5.610,00
	Ausgaben	367.700	361.300	276.211,17
	Abgleich	342.200-	353.800-	270.601,17-
02	Einnahmen	11.100	14.000	6.500,00
	Ausgaben	1.167.100	1.120.700	1.030.810,95
	Abgleich	1.156.000-	1.106.700-	1.024.310,95-
03	Einnahmen	725.500	637.000	3.492.705,45-
	Ausgaben	1.537.200	1.194.800	668.624,77
	Abgleich	811.700-	557.800-	4.161.330,22-
05	Einnahmen	12.000	10.500	10.291,62
	Ausgaben	26.000	20.100	8.662,94
	Abgleich	14.000-	9.600-	1.628,68
06	Einnahmen	4.000	1.800	2.624,62
	Ausgaben	670.500	392.300	268.269,58
	Abgleich	666.500-	390.500-	265.644,96-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	90.000	85.000	78.072,00
	Abgleich	90.000-	85.000-	78.072,00-
0	Einnahmen	778.100	670.800	3.467.679,21-
	Ausgaben	3.858.500	3.174.200	2.330.651,41
	Abgleich	3.080.400-	2.503.400-	5.798.330,62-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	75.000	65.000	65.150,36		130
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf Familienstambücher	500	-	-		130
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		130
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		130
Einnahmen UA 1100		75.500	65.000	65.150,36		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	317.000	317.000	275.797,68	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	22.408,42	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	61.300	61.500	53.541,62	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	400	500	507,38	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	700	-	-	GD=1100	130
6090	Bestattung von Amts wegen	15.000	-	-	GD=1100	133
6322	EDV-Kosten	5.000	2.000	1.787,50	GD=1100	130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		130
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leichenschau, Fundtiere	6.000	5.000	338,36	GD=1100	130
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Bundesdruckerei	50.000	50.000	42.474,60	GD=1100	130
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639 Kosten für Bestattungen *Sozialbestattungen	0	15.000	-		999
6500	Bürobedarf	4.000	3.000	1.907,75	GD=1100	130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	5.000	4.417,48	GD=1100	130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	241,36	GD=1100	130
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse	6.000	-	-	GD=1100	130
Ausgaben UA 1100		493.600	485.500	403.422,15		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	75.500	65.000	65.150,36		
	Ausgaben	493.600	485.500	403.422,15		
	Abgleich	418.100-	420.500-	338.271,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	100.000	-	-		150
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG)	500	500	421,00		150
Einnahmen UA 1122		100.500	500	421,00		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten	9.000	9.000	9.553,28	GD=6322	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte	120.000	140.000	104.384,63		150
Ausgaben UA 1122		129.000	149.000	113.937,91		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
Einnahmen		100.500	500	421,00		
Ausgaben		129.000	149.000	113.937,91		
Abgleich		28.500-	148.500-	113.516,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	400	400	570,80		140
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0	-	3,45		140
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	400,00		140
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing	5.000	-	-		140
1690	Innere Verrechnungen	67.000	67.000	67.000,00		21
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-		999
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		140
2600	Bußgelder u.ä.	100	200	130,00		140
	Einnahmen UA 1141	72.500	67.600	68.104,25		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	228.800	223.600	160.655,81	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.000	18.400	13.311,11	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	43.600	42.400	30.388,89	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	128,40	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	-	-	GD=1141	140
5500	Haltung von Fahrzeugen *Geschirrmobil	1.500	1.500	932,39	GD=5500	160
6310	Veranstaltungen	10.500	-	-	GD=1141	140
6316	Maifest	0	10.000	249,90		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.000	1.814,75	GD=1141	140
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.700	-	-	GD=1141	140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Fuchsbandwurmprojekt	67.000	-	-	GD=1141	140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	3.000	509,98	GD=1141	140
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Baumgutachten, etc.	16.000	40.000	-	GD=1141	140
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	500	470,05		999

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	300	260,00	GD=1141	140
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	6.000	5.272,60		140
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Agenda 21	4.900	4.900	-	GD=1141	140
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Artenschutz an Gebäuden	9.000	-	-	GD=1141	140
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	4.865,00		999
	Ausgaben UA 1141	418.100	355.800	218.858,88		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	72.500	67.600	68.104,25		
	Ausgaben	418.100	355.800	218.858,88		
	Abgleich	345.600-	288.200-	150.754,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Ab 2017 über VBS	0	17.000	13.505,50		999
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä. *Kostenersätze Nachbarfeuerwehren	2.000	2.000	-		21
1541	Personalkostenersätze *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	0	-	-		999
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *VBS BV: Feuerwehrgerätehaus	40.300	40.000	-		123
Einnahmen UA 1300		42.300	59.000	13.505,50		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	11.100	10.000	4.814,49	GD=4	111
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	87.000	84.500	68.402,73	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.300	7.100	5.434,16	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	18.400	17.900	14.215,57	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	0	-	79,30-	GD=4	111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	67,68	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben *ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen	4.500	3.000	2.810,79	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	6.200	3.017,37	GD=5000	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Hydrantennetz	20.000	10.000	-		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Verw.- u. Zweckausstattung	0	20.000	16.411,19	GD=1300	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Verw.- u. Zweckausstattung	15.000	-	-	GD=1300	139

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5300	Mieten und Pachten *für FW-Gerätehaus an VBS	220.000	450.000	-		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.600	1.500	1.564,87	GD=1300	125
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	1.500	500	478,00	GD=1300	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	38.000	38.000	30.697,05	GD=1300	142
5430	Reinigungskosten	4.000	-	-	GD=1300	160
5440	Strom	22.100	17.000	13.673,88	GD=1300	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.500	1.000	1.363,90	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	2.800	2.615,82	GD=8801	123
5460	versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.000	1.000	919,34	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	215,14	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	98.000	70.000	71.995,65	GD=1300	139
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	53.000	20.000	120.851,16	GD=1300	139
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.000	17.000	6.717,80	GD=1300	110
6400	Versicherungen	100	100	67,36	GD=1300	129
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=1300	139
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	700	570,86	GD=1300	139
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.500	3.300	2.753,80	GD=1300	139
6525	Rundfunkbeitrag	100	700	654,78	GD=1300	123
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	600	-	-	GD=1300	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	10.000	-	GD=1300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	407,76	GD=1300	110
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	248,46		21
	Ausgaben UA 1300	675.900	795.700	371.162,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	42.300	59.000	13.505,50		
	Ausgaben	675.900	795.700	371.162,49		
	Abgleich	633.600-	736.700-	357.656,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	300	305,00	GD=6610	110
	Ausgaben UA 1600	400	300	305,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	300	305,00		
	Abgleich	400-	300-	305,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5050	Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen	4.500	4.500	2.400,12	GD=1603	160
5440	Strom	200	200	77,01	GD=1603	142
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	689,01		999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	100	100	-	GD=1603	160
	Ausgaben UA 1603	4.800	4.800	3.166,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.800	4.800	3.166,14		
	Abgleich	4.800-	4.800-	3.166,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Einnahmen	248.500	133.100	133.675,61
	Ausgaben	1.040.700	990.300	736.218,94
	Abgleich	792.200-	857.200-	602.543,33-
13	Einnahmen	42.300	59.000	13.505,50
	Ausgaben	675.900	795.700	371.162,49
	Abgleich	633.600-	736.700-	357.656,99-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	5.100	3.471,14
	Abgleich	5.200-	5.100-	3.471,14-
1	Einnahmen	290.800	192.100	147.181,11
	Ausgaben	1.721.800	1.791.100	1.110.852,57
	Abgleich	1.431.000-	1.599.000-	963.671,46-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder u.ä.	2.500	1.200	1.200,00		122
1400	Mieten und Pachten *Ab 2017: 1412	0	6.100	6.158,04		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Bis 2017: 1400	6.500	-	-		123
1690	Innere Verrechnungen	36.300	36.200	36.250,00		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.500	4.000	2.752,00		122
Einnahmen UA 2110		49.800	47.500	46.360,04		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	80.000	79.000	78.663,13	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	0	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.500	6.300	6.258,66	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	18.000	17.500	17.212,60	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	0	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	33,84	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	168.000	118.000	33.714,52	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	7.000	7.600	5.906,14	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.000	-	-	GD=2111	221
5340	Leasing (Bürotechnik)	12.000	9.000	9.480,33	GD=5340	125
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.600	2.700	2.653,99	GD=2111	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	32.700	36.000	65.263,00	GD=2111	142
5430	Reinigungskosten	45.000	43.000	33.526,07	GD=2111	160
5440	Strom	18.500	15.000	5.237,56	GD=2111	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.200	1.000	913,73	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	2.100	1.940,61	GD=8801	123

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.000	6.800	6.622,15	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.500	351,53	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	604,23	GD=5495	110
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	GD=5500	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	145,42	GD=2111	122
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	4.840,97	GD=2110	221
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.000	4.000	858,23	GD=2110	221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	12.000	11.522,16	GD=2111	221
5749	Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	3.000	3.000	2.362,74	GD=2111	221
5759	Jugendverkehrsschule	1.200	1.000	567,48	GD=2111	122
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	12.000	20.000	6.958,88	GD=2110	221
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Finanz. Beteiligung an Schülerfahrten/-ausflügen	1.000	1.000	497,15	GD=2111	221
6322	EDV-Kosten	40.000	40.000	12.047,71	GD=6322	221
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung durch Dritte - Kreisjugendring - *Jugendsozialarbeit	50.000	-	-	GD=2111	122
6400	Versicherungen	300	300	204,68	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.728,42	GD=2111	221
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.200	2.200	1.717,32	GD=2111	110
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	3.000	2.794,72		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	300	211,44	GD=2111	123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	-	-	GD=2111	221
6620	vermischte Ausgaben	500	500	-		122
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderverein der Rabenschule Pullach e.V. - Schulbücherei	2.000	1.300	-		21
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. *Jugendsozialarbeit	0	42.000	33.142,34		999
7097	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	1.250,00		999

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 2110	567.400	504.000	352.311,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	49.800	47.500	46.360,04		
	Ausgaben	567.400	504.000	352.311,06		
	Abgleich	517.600-	456.500-	305.951,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	10.000	792,69	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	1.000	768,41		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	-	-		122
5430	Reinigungskosten	5.000	4.500	1.980,55	GD=2111	160
5440	Strom	0	-	-		999
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=2111	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6400	Versicherungen	100	100	30,35	GD=6400	129
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	300	210,21	GD=2111	122
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Defizitausgleich	25.000	-	-	GD=4001	122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. Defizitausgleich	0	30.000	-		999
	Ausgaben UA 2111	39.600	46.100	3.782,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.600	46.100	3.782,21		
	Abgleich	39.600-	46.100-	3.782,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulumlage Sprengelgemeinden	550.000	335.000	335.597,09		122
1622	Gastschulbeiträge	7.500	-	-		122
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.500	5.000	3.343,00		122
Einnahmen UA 2130		563.000	340.000	338.940,09		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	46.800	43.800	44.296,02	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.900	3.800	3.802,08	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	9.100	8.800	8.787,12	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	100	101,52	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	408.600	665.000	63.523,97	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	7.000	8.000	2.714,92	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	1.500	952,70	GD=2131	222
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.600	3.500	2.595,69	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.800	6.200	6.144,28	GD=2131	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	85.000	85.000	66.428,68	GD=2131	142
5430	Reinigungskosten	77.000	65.000	49.408,78	GD=2131	160
5440	Strom	35.000	22.000	23.612,67	GD=2131	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	2.500	2.000	1.847,46	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	5.000	4.000	3.724,74	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.200	4.800	4.626,32	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	2.000	459,28	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	GD=5500	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.630,91	GD=2130	222
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500	13.200	12.075,88	GD=2130	222
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	12.000	10.187,71	GD=2130	222

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	12.000	12.000	8.886,65	GD=2130	222
6322	EDV-Kosten	15.000	15.000	11.390,38	GD=6322	222
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung durch Dritte - Kreisjugendring - *Jugendsozialarbeit und offene Ganztagsschule (KJR)	95.000	-	-	GD=2131	122
6400	Versicherungen	300	300	221,34	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	7.223,42	GD=2131	222
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.500	3.500	3.277,07	GD=2131	110
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	3.000	2.997,64		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	300	211,44	GD=2131	123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	-	-	GD=2131	222
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	816,09		122
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenzuschuss für offene Ganztagsschule	11.000	10.000	10.000,00	GD=2131	122
6722	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	GD=2131	122
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Coaching f. Mittelschüler	400	600	-	GD=2131	122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. *Jugendsozialarbeit und offene Ganztagsschule (KJR)	0	111.000	71.565,92		999
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 2130	896.200	1.131.900	438.510,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	563.000	340.000	338.940,09		
	Ausgaben	896.200	1.131.900	438.510,68		
	Abgleich	333.200-	791.900-	99.570,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	111
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung durch Dritte - Kreisjugendring - *Jugendsozialarbeit (KJR)	74.000	-	-		122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. *Jugendsozialarbeit (KJR)	0	55.000	22.676,16-		999
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	6.300	7.900	1.506,00		21
	Ausgaben UA 2300	80.300	62.900	21.170,16-		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.300	62.900	21.170,16-		
	Abgleich	80.300-	62.900-	21.170,16		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	15.000	500	13.356,00		21
	Einnahmen UA 2903	15.000	500	13.356,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	21.000	18.000	16.811,10		122
	Ausgaben UA 2903	21.000	18.000	16.811,10		
Abgleich Unterabschnitt 2903						
	Einnahmen	15.000	500	13.356,00		
	Ausgaben	21.000	18.000	16.811,10		
	Abgleich	6.000-	17.500-	3.455,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung *Schulweghelfer	7.100	6.900	5.447,00	GD=4	110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	500	-		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung *Schulweghelfer	500	-	-		150
6400	Versicherungen *Schülerunfallversicherung	45.000	43.400	41.981,35	GD=6400	129
	Ausgaben UA 2921	52.600	50.800	47.428,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.600	50.800	47.428,35		
	Abgleich	52.600-	50.800-	47.428,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	612.800	387.500	385.300,13
	Ausgaben	1.503.200	1.682.000	794.603,95
	Abgleich	890.400-	1.294.500-	409.303,82-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.300	62.900	21.170,16-
	Abgleich	80.300-	62.900-	21.170,16
29	Einnahmen	15.000	500	13.356,00
	Ausgaben	73.600	68.800	64.239,45
	Abgleich	58.600-	68.300-	50.883,45-
2	Einnahmen	627.800	388.000	398.656,13
	Ausgaben	1.657.100	1.813.700	837.673,24
	Abgleich	1.029.300-	1.425.700-	439.017,11-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Kultur, Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Schusterbau, Raum Blasmusik	0	800	-	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten *Schusterbau, Raum Blasmusik	0	500	206,14	GD=3310	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schusterbau, Raum Blasmusik	0	100	-	GD=3310	160
7070	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, etc.	27.800	16.700	-		21
7091	zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	14.925,00		999
	Ausgaben UA 3310	27.800	18.100	15.131,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.800	18.100	15.131,14		
	Abgleich	27.800-	18.100-	15.131,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	38.000	65.000	9.687,00	GD=5000	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.500	507,59	GD=5340	125
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	21.000	21.000	-	GD=3330	142
5430	Reinigungskosten	13.000	12.000	7.680,82	GD=3330	160
5440	Strom	2.100	2.000	1.713,05	GD=3330	142
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	171,49	GD=5495	110
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss an die Musikschule	260.000	250.000	-		21
7091	Zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	235.000,00		999
	Ausgaben UA 3330	339.800	356.000	258.259,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	339.800	356.000	258.259,95		
	Abgleich	339.800-	356.000-	258.259,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	700	1.000	1.376,05		130
	Einnahmen UA 3410	700	1.000	1.376,05		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	5.600	5.400	5.246,21	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	1.000	900	904,18	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	500	-	GD=3410	110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500	500	-	GD=3410	110
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.124,08	GD=5500	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Filmprojekt "Deprosse"	90.000	50.000	5.292,19	GD=3410	110
6322	EDV-Kosten	300	-	-	GD=3410	110
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	3.600	3.600	2.026,99-	GD=3410	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	4.287,20	GD=3410	110
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	366,60	GD=3410	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse an örtl. Vereine	6.000	6.000	-	GD=3410	21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	9.740,00		999
	Ausgaben UA 3410	129.000	88.400	24.933,47		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	700	1.000	1.376,05		
	Ausgaben	129.000	88.400	24.933,47		
	Abgleich	128.300-	87.400-	23.557,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Maibaum, Buden, etc.	2.500	2.500	-	GD=3430	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik *Maibaum, Buden, etc.	10.000	7.000	1.513,45	GD=3430	160
6316	Maifest	10.000	5.000	4.973,43	GD=3430	160
	Ausgaben UA 3430	22.500	14.500	6.486,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	14.500	6.486,88		
	Abgleich	22.500-	14.500-	6.486,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	900	900	937,56		110
	Einnahmen UA 3501	900	900	937,56		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	43.400	36.000	2.506,05	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500	500	221,57	GD=5200	160
5300	Mieten und Pachten	220.000	185.000	180.948,08		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	4.000	4.000	406,57	GD=5340	125
5430	Reinigungskosten	39.500	33.000	30.913,21	GD=3501	160
5440	Strom	23.400	22.000	6.572,03	GD=3501	142
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	52,92	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	32,86	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6322	EDV-Kosten	500	500	-	GD=6322	21
6790	Innere Verrechnungen	6.200	6.200	6.200,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschüsse an die VHS	88.000	73.000	-		21
7094	Zuschüsse an volkshochschul-vereine, -verbände, u.ä.	-	-	73.000,00		999
	Ausgaben UA 3501	426.800	361.500	300.853,29		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	900	900	937,56		
	Ausgaben	426.800	361.500	300.853,29		
	Abgleich	425.900-	360.600-	299.915,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.000	-	-		180
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.500	-	-		180
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	2.000	2.109,50		999
1300	Verkauf von Lebensmitteln *LeseCafé	100	-	35,00		180
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		180
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		999
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500	500	500,00		180
2610	Säumniszuschläge	0	11.000	14.306,84		999
	Einnahmen UA 3521	16.100	13.500	16.951,34		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	236.000	247.200	194.553,13	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.700	4.600	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.500	20.200	15.862,27	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	47.500	49.700	39.100,91	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	1.000	1.100	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	33,84	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	27.500	25.000	1.763,94	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	9.000	6.881,45	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	9.000	8.000	-	GD=3521	180
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.500	2.000	1.377,59	GD=5340	125
5341	Mieten und Pachten *LeseCafé	0	-	3.277,32	GD=5340	180
5430	Reinigungskosten	11.500	11.000	7.661,66	GD=3521	160

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	1.006,22	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.700	759,33	GD=3521	180
5810	Lebensmittel u. Getränke *LeseCAFÉ	300	300	8,49	GD=3521	180
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	57.605,34	GD=3521	180
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	1.000	1.000	71,81	GD=3521	180
6310	Veranstaltungen	15.000	-	-	GD=3521	180
6316	Maifest	0	17.000	16.565,31		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	14.000	11.024,36	GD=3521	180
6322	EDV-Kosten	13.300	8.200	11.477,55	GD=3521	180
6500	Bürobedarf	300	500	82,78	GD=3521	180
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	790,40	GD=3521	110
6522	Leasing Telefonanlage	1.200	1.200	-		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	70,44		123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.400	1.305,60	GD=3521	180
6790	Innere Verrechnungen	4.500	4.500	4.450,00		21
Ausgaben UA 3521		473.500	486.900	375.729,74		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		16.100	13.500	16.951,34		
Ausgaben		473.500	486.900	375.729,74		
Abgleich		457.400-	473.400-	358.778,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Gedächtnisstätte an der Hochleite	2.000	200	-	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5200	160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	85,00	GD=6610	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500	900	-		21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	850,00		999
	Ausgaben UA 3600	2.600	1.200	935,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600	1.200	935,00		
	Abgleich	2.600-	1.200-	935,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=5000	160
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	25.100	37.300	59.087,00		150
	Ausgaben UA 3650	25.100	37.300	59.087,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.100	37.300	59.087,00		
	Abgleich	25.100-	37.300-	59.087,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	2.300	2.200	2.231,05	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	200	200	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	600	600	596,45	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Höllriegelkapelle	500	10.500	78,49	GD=5000	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400	300	291,15	GD=8801	129
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	27,32		160
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	127,82		110
	Ausgaben UA 3700	4.700	14.500	3.352,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.700	14.500	3.352,28		
	Abgleich	4.700-	14.500-	3.352,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	367.600	374.100	273.391,09
	Abgleich	367.600-	374.100-	273.391,09-
34	Einnahmen	700	1.000	1.376,05
	Ausgaben	151.500	102.900	31.420,35
	Abgleich	150.800-	101.900-	30.044,30-
35	Einnahmen	17.000	14.400	17.888,90
	Ausgaben	900.300	848.400	676.583,03
	Abgleich	883.300-	834.000-	658.694,13-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	27.700	38.500	60.022,00
	Abgleich	27.700-	38.500-	60.022,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.700	14.500	3.352,28
	Abgleich	4.700-	14.500-	3.352,28-
3	Einnahmen	17.700	15.400	19.264,95
	Ausgaben	1.451.800	1.378.400	1.044.768,75
	Abgleich	1.434.100-	1.363.000-	1.025.503,80-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	5.000	12.000	1.937,37-		110
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	2.000	31,00		110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	17.000	-	-		110
	Ausgaben UA 4350	23.000	14.000	1.906,37-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	14.000	1.906,37-		
	Abgleich	23.000-	14.000-	1.906,37		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	200	200	-	GD=5000	123
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5200	160
5300	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.166,00		123
5430	Reinigungskosten	2.000	1.800	1.274,50	GD=4391	160
5440	Strom	200	200	91,13	GD=4391	142
6400	Versicherungen	0	-	-	GD=6400	129
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	362,87	GD=4391	123
	Ausgaben UA 4391	17.900	17.700	15.894,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.900	17.700	15.894,50		
	Abgleich	17.900-	17.700-	15.894,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	26.500	22.500	2.151,09	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	500	-	GD=5200	160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	300	208,00	GD=4601	143
5430	Reinigungskosten	8.000	7.500	5.670,43	GD=4601	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	146,20	GD=5495	110
6316	Maifest *Ferienbetreuung	0	66.000	71.477,94		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung durch Dritte - Kreisjugendring - *Betreuung Jugendzentrum u. Ferienbetreuung	254.000	-	-		122
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Kreisjugendring	0	163.000	162.136,29		999
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	3.950,00		21
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		122
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 4601	293.800	264.800	245.739,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	293.800	264.800	245.739,95		
	Abgleich	293.800-	264.800-	245.739,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	9.000	7.000	21,42	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	1.000	900	433,53		160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6790	Innere Verrechnungen	900	900	900,00		21
	Ausgaben UA 4602	10.900	8.800	1.354,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.900	8.800	1.354,95		
	Abgleich	10.900-	8.800-	1.354,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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	63.000	31.000	5.033,91		160
	Ausgaben UA 4604	63.000	31.000	5.033,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	63.000	31.000	5.033,91		
	Abgleich	63.000-	31.000-	5.033,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG	210.000	210.000	162.290,75		122
	Einnahmen UA 4640	210.000	210.000	162.290,75		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000	16.000	-	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	115.000	115.000	112.429,47		123
5440	Strom	1.500	1.500	-		142
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	276.065,75		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500.000	600.000	-	GD=4001	122
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	252.102,20		999
	Ausgaben UA 4640	636.500	732.500	640.597,42		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	210.000	210.000	162.290,75		
	Ausgaben	636.500	732.500	640.597,42		
	Abgleich	426.500-	522.500-	478.306,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4641.7080	120.000	110.000	83.791,00		122
Einnahmen UA 4641		120.000	110.000	83.791,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Außenanlagen	5.000	5.000	-	GD=4001	160
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	152.456,00		999
7030	Zuschüsse an die Caritas Defizitausgleich	-	-	88.952,17		999
7039	Zuschüsse an die Caritas	-	-	7.212,08		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	375.000	375.000	-	GD=4001	122
Ausgaben UA 4641		380.000	380.000	248.620,25		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		120.000	110.000	83.791,00		
Ausgaben		380.000	380.000	248.620,25		
Abgleich		260.000-	270.000-	164.829,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen	4.100	4.100	4.172,16		122
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4642.7080	220.000	250.000	202.923,20		122
Einnahmen UA 4642		224.100	254.100	207.095,36		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	90.000	60.000	52.150,52	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	200	22,70		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	100	-	-	GD=5200	122
5410	Grundsteuer	200	200	115,16	GD=8801	122
5430	Reinigungskosten	9.000	8.500	2.622,76	GD=4642	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	800	700	668,44	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	208,80	GD=8801	160
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	357.905,54		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500.000	495.000	-	GD=4001	122
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	36.033,86		999
Ausgaben UA 4642		600.300	564.800	449.727,78		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		224.100	254.100	207.095,36		
Ausgaben		600.300	564.800	449.727,78		
Abgleich		376.200-	310.700-	242.632,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4643.7080	120.000	134.000	111.480,00		122
Einnahmen UA 4643		120.000	134.000	111.480,00		
A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	172.836,52		999
7069	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften u.ä.	-	-	-		999
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	210.000	230.000	-	GD=4001	122
Ausgaben UA 4643		210.000	230.000	172.836,52		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		120.000	134.000	111.480,00		
Ausgaben		210.000	230.000	172.836,52		
Abgleich		90.000-	96.000-	61.356,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4644.7080	170.000	170.000	78.422,00		122
Einnahmen UA 4644		170.000	170.000	78.422,00		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	25,00	GD=6610	110
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	150.627,50		999
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300.000	570.000	-	GD=4001	122
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	-		999
Ausgaben UA 4644		300.100	570.100	150.652,50		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		170.000	170.000	78.422,00		
Ausgaben		300.100	570.100	150.652,50		
Abgleich		130.100-	400.100-	72.230,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - AWO KiGa Drachenhügel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4645.7080	60.000	75.000	60.763,98		122
	Einnahmen UA 4645	60.000	75.000	60.763,98		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	52.000	65.000	27.317,22	GD=5000	160
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	4.000	-	-	GD=4645	142
5422	Heizungskosten für Gas	0	4.000	2.719,09		999
5430	Reinigungskosten	22.000	20.000	16.527,26	GD=4645	160
5440	Strom	4.100	4.100	1.411,66	GD=4645	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	200	200	126,44	GD=8801	122
5451	Entwässerungsgebühren	400	400	195,99	GD=8801	122
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	300	300	228,73	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	16,01	GD=8801	160
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	93.914,98		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	110.000	146.000	-	GD=4001	122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. Defizitausgleich	-	-	1.547,16-		999
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	5.599,50		999
	Ausgaben UA 4645	193.200	240.200	146.509,72		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	60.000	75.000	60.763,98		
	Ausgaben	193.200	240.200	146.509,72		
	Abgleich	133.200-	165.200-	85.745,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4646.7080	350.000	400.000	390.473,46		122
Einnahmen UA 4646		350.000	400.000	390.473,46		
A u s g a b e n						
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	680.000	850.000	-	GD=4001	122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	629.141,09		999
7120	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-	-	44.243,23		999
Ausgaben UA 4646		680.000	850.000	673.384,32		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		350.000	400.000	390.473,46		
Ausgaben		680.000	850.000	673.384,32		
Abgleich		330.000-	450.000-	282.910,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4647.7080	300.000	410.000	330.273,90		122
	Einnahmen UA 4647	300.000	410.000	330.273,90		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	109.000	70.000	25.909,07	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	2.500	62,92		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	-	-	GD=5200	122
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	16.000	16.000	14.414,88	GD=4647	142
5430	Reinigungskosten	53.000	50.000	38.190,93	GD=4647	160
5440	Strom	5.000	4.000	4.717,47	GD=4647	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	700	500	310,79	GD=8801	122
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	1.000	520,32	GD=8801	122
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500	1.300	1.268,69	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	230,06	GD=8801	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	95,21	GD=4647	122
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	475.929,90		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500.000	770.000	-	GD=4001	122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. Defizitausgleich	-	-	93.435,94-		999
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	-		999
	Ausgaben UA 4647	688.900	916.800	468.214,30		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	300.000	410.000	330.273,90		
	Ausgaben	688.900	916.800	468.214,30		
	Abgleich	388.900-	506.800-	137.940,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBiG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4648.7080	300.000	331.000	266.421,00		122
	Einnahmen UA 4648	300.000	331.000	266.421,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	55.000	44.000	38.272,35	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	500	429,08		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	-	-	GD=5200	122
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.000	450,71	GD=5340	122
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.500	-	4.851,00	GD=4648	142
5422	Heizungskosten für Gas	0	5.000	-		999
5430	Reinigungskosten	26.000	25.000	19.222,08	GD=4648	160
5440	Strom	6.800	4.000	3.685,87	GD=4648	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	800	500	493,33	GD=8801	122
5451	Entwässerungsgebühren	1.700	1.100	1.041,24	GD=8801	122
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500	1.300	1.252,89	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	124,59	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6400	Versicherungen	0	-	-	GD=4648	129
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	439.922,00		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	520.000	620.000	-	GD=4001	122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. Defizitausgleich	-	-	17.130,08-		999
	Ausgaben UA 4648	619.200	702.900	492.615,06		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	300.000	331.000	266.421,00		
	Ausgaben	619.200	702.900	492.615,06		
	Abgleich	319.200-	371.900-	226.194,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	-	-	31.712,69		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.000	115.000	-	GD=4001	122
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	70.972,27		999
	Ausgaben UA 4680	75.000	115.000	102.684,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	115.000	102.684,96		
	Abgleich	75.000-	115.000-	102.684,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6620	Vermischte Ausgaben *Jugendparlament	100	100	9,48		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse an Jugendvereine	2.900	3.000	-		21
7092	Zuschüsse an Jugendvereine, -verbände, u.ä.	-	-	3.355,00		999
	Ausgaben UA 4681	3.000	3.100	3.364,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.100	3.364,48		
	Abgleich	3.000-	3.100-	3.364,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.500	-	GD=6610	110
7000	Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä.	-	-	1.420,00		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	800	1.100	-		129
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	-		129
	Ausgaben UA 4701	2.800	4.600	1.420,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	4.600	1.420,00		
	Abgleich	2.800-	4.600-	1.420,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Verkauf von Ferien- und Familienpässen	1.500	-	-		133
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00		21
2470	Sonstige Finanzeinnahmen *Ferienpass und Familienpass	0	1.500	568,00		999
Einnahmen UA 4980		1.500	1.500	1.068,00		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben *Isar-Card f. sozial Bedürftige	2.000	1.900	1.758,00		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	22.100	21.500	-		21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	20.535,15		999
7880	Kommunales Erziehungsgeld	210.000	200.000	200.320,00	GD=4001	122
7881	Weihnachtsbeihilfe Bedürftige	-	6.500	-		
7889	Ferienpass und Familienpass	1.500	1.500	732,48		133
Ausgaben UA 4980		235.600	231.400	223.345,63		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
Einnahmen		1.500	1.500	1.068,00		
Ausgaben		235.600	231.400	223.345,63		
Abgleich		234.100-	229.900-	222.277,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Familien- und Seniorenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		11
	Einnahmen UA 4981	0	-	-		
A u s g a b e n						
6310	Veranstaltungen *Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, etc.	3.500	-	-	GD=4981	102
6316	Maifest *Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, etc.	0	3.500	2.034,44		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	94,16	GD=4981	102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.500	-	-	GD=4981	102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Seniorenbefragung	10.000	4.000	-	GD=4981	102
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	-	-	GD=4981	102
	Ausgaben UA 4981	23.500	10.000	2.128,60		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	23.500	10.000	2.128,60		
	Abgleich	23.500-	10.000-	2.128,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.900	31.700	13.988,13
	Abgleich	40.900-	31.700-	13.988,13-
46	Einnahmen	1.854.100	2.094.100	1.691.011,45
	Ausgaben	4.753.900	5.610.000	3.801.336,12
	Abgleich	2.899.800-	3.515.900-	2.110.324,67-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.800	4.600	1.420,00
	Abgleich	2.800-	4.600-	1.420,00-
49	Einnahmen	1.500	1.500	1.068,00
	Ausgaben	259.100	241.400	225.474,23
	Abgleich	257.600-	239.900-	224.406,23-
4	Einnahmen	1.855.600	2.095.600	1.692.079,45
	Ausgaben	5.056.700	5.887.700	4.042.218,48
	Abgleich	3.201.100-	3.792.100-	2.350.139,03-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Krankenpflege-, Gemeindegewerbestationen, Hebammen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7063	Zuschüsse an Krankenpflege- stationen der Religionsgem.	-	-	24.650,00		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Caritas u. Nachbarschaftshilfe	35.000	35.000	-		21
	Ausgaben UA 5421	35.000	35.000	24.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	24.650,00		
	Abgleich	35.000-	35.000-	24.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5521		Bolzplatz Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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	21.500	19.000	12.270,34	GD=5521	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	1.000	860,45	GD=5521	160
5440	Strom	1.800	1.800	1.779,00		142
	Ausgaben UA 5521	23.300	21.800	14.909,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.300	21.800	14.909,79		
	Abgleich	23.300-	21.800-	14.909,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom *ab 2015: 0.5521.5440	-	1.300	-		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschüsse an Sportvereine	62.000	50.000	-		21
7093	Zuschüsse an Sportvereine, -verbände, u.ä.	-	-	49.265,00		999
	Ausgaben UA 5531	62.000	51.300	49.265,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.000	51.300	49.265,00		
	Abgleich	62.000-	51.300-	49.265,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	10.000	8.468,47		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	4.500	-	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.500	-	-		123
1513	Ersätze für Post- und Telefonkosten	400	400	460,20		110
	Einnahmen UA 5601	10.400	10.400	8.928,67		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	59.600	57.900	53.297,76	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	4.159,29	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	13.300	12.900	11.660,14	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	67,68	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	112.500	55.000	29.809,98	GD=5609	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.000	68.000	30.437,99	GD=5609	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	21.000	3.000	4.247,50	GD=5200	160
5410	Grundsteuer	200	200	142,94	GD=5601	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.700	3.300	3.209,13	GD=5601	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.000	22.000	16.456,00	GD=5601	142
5422	Heizungskosten für Gas	2.000	2.000	1.555,42	GD=5601	142
5430	Reinigungskosten	14.300	13.000	15.571,73	GD=5601	160
5440	Strom	10.000	10.000	7.666,37	GD=5601	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	5.000	1.000	491,42	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.700	1.100	1.010,85	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.200	2.000	1.857,49	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	588,97	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.500	10.000	4.358,47	GD=5500	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	379,28		110

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6525	Rundfunkbeitrag	100	800	720,23		123
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	300	-	-	GD=5601	110
	Ausgaben UA 5601	358.300	269.000	187.688,64		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	10.400	10.400	8.928,67		
	Ausgaben	358.300	269.000	187.688,64		
	Abgleich	347.900-	258.600-	178.759,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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 *Sommerstockbahn	600	500	684,62		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik *Skate- u. Streetballanlage	3.500	1.500	478,74	GD=5200	160
	Ausgaben UA 5603	4.100	2.000	1.163,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	2.000	1.163,36		
	Abgleich	4.100-	2.000-	1.163,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	92.000	90.734,03	GD=5651	160
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	70.000	70.000	-	GD=5651	160
	Ausgaben UA 5651	140.000	162.000	90.734,03		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	162.000	90.734,03		
	Abgleich	140.000-	162.000-	90.734,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren	300.000	300.000	291.844,82		190
1162	Saunagebühren	130.000	130.000	111.305,06		190
1163	Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	25.000	9.000	7.106,54		190
1164	Aquafitness u. Wassergymnastik	0	14.000	13.889,72		999
1165	verleih Sonnenschirme u.ä.	700	100	-		190
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, erm. Satz (7%)	24.000	-	-		122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	30.000	40.000	37.156,83		122
1300	verkauf von Lebensmitteln *Saunatheke	15.000	15.000	9.799,16		190
1332	verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		999
1411	Mieten aus Wohnungen *derzeit unbewohnbar	0	-	-		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	0	-	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.500	8.000	8.980,25		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	206.000	-	-		122
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	-		129
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	150.000	87.312,18		999
	Einnahmen UA 5701	738.200	666.100	567.394,56		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	667.000	670.500	605.664,21	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.100	4.000	5.927,18	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.600	54.100	48.384,55	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	128.600	129.300	115.544,47	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	800	1.000	10,49	GD=4	111

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	500	500	383,52	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	0	7.000	4.837,14	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	374.000	209.000	106.634,51	GD=5000	160
5005	Technischer Unterhalt	150.000	52.000	83.235,76	GD=5701	190
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	-	GD=5701	190
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	17.000	17.592,93	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	22.000	-	-	GD=5701	190
5340	Leasing (Bürotechnik)	600	600	255,67	GD=5340	190
5410	Grundsteuer	100	100	14,22	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.000	5.100	5.004,50	GD=5701	143
5430	Reinigungskosten	55.000	44.000	26.143,85	GD=5701	190
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.300	7.100	6.977,54	GD=8801	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	3.979,77	GD=5701	190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000	1.341,69	GD=5620	110
5810	Lebensmittel u. Getränke *Saunatheke	12.000	12.000	7.417,42	GD=5701	190
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	-	-	GD=5701	101
6322	EDV-Kosten	2.000	-	-	GD=5701	190
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000	37.000	22.006,69	GD=5701	190
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	55.000	55.000	51.050,88	GD=5701	190
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	30.000	25.000	22.723,63	GD=5701	190
6342	Strom f. Betriebszwecke	200.000	200.000	131.366,72	GD=5701	142
6349	Fernwärme IEP für Betriebszwecke	230.000	220.000	181.137,54	GD=5701	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	16.120,00	GD=5701	190
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	260.000	-	-		122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	40.000	31.325,29		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	150.000	119.914,14		
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.000	2.000	1.622,27	GD=5701	190
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	211,44	GD=5701	123
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	7.000	-	-	GD=5701	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	-	GD=5701	190
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	8.901,00	GD=5701	190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	840,00	GD=6610	190
6620	vermischte Ausgaben	500	500	314,99		190
6790	Innere Verrechnungen	800	800	-		21
	Ausgaben UA 5701	2.382.100	2.015.800	1.626.884,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	738.200	666.100	567.394,56		
	Ausgaben	2.382.100	2.015.800	1.626.884,01		
	Abgleich	1.643.900-	1.349.700-	1.059.489,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5702 -- kein Text vorhanden --						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen	-	-	800,00		
	Ausgaben UA 5702	-	-	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	800,00		
	Abgleich	-	-	800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	182.300	232.200	217.486,95	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	15.100	18.200	17.970,23	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	36.100	44.000	44.710,50	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.500	16.000	13.809,46	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpfleßmaßnahmen	50.000	-	-	GD=5110	140
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	79.000	68.000	14.685,51	GD=5130	160
5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	41.000	40.000	33.831,97	GD=5130	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	4.000	6.821,81	GD=5200	160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	-	400	-		999
5440	Strom *Christbaumbeleuchtung	100	100	81,66	GD=5800	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	6.500	4.500	4.277,27	GD=5800	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=5800	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	47.000	44.000	51.528,55	GD=5500	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.951,83	GD=5800	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Regenbogenverein	34.500	34.000	32.584,50	GD=5800	140
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	70,44	GD=5800	123
	Ausgaben UA 5800	514.700	508.000	439.810,68		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	514.700	508.000	439.810,68		
	Abgleich	514.700-	508.000-	439.810,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	-	GD=5130	160
6400	Versicherungen	200	-	-		129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.313,48	GD=6610	110
	Ausgaben UA 5921	2.700	3.000	2.313,48		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.700	3.000	2.313,48		
	Abgleich	2.700-	3.000-	2.313,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	35.000	24.650,00
	Abgleich	35.000-	35.000-	24.650,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	85.300	73.100	64.174,79
	Abgleich	85.300-	73.100-	64.174,79-
56	Einnahmen	10.400	10.400	8.928,67
	Ausgaben	502.400	433.000	279.586,03
	Abgleich	492.000-	422.600-	270.657,36-
57	Einnahmen	738.200	666.100	567.394,56
	Ausgaben	2.382.100	2.015.800	1.627.684,01
	Abgleich	1.643.900-	1.349.700-	1.060.289,45-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	514.700	508.000	439.810,68
	Abgleich	514.700-	508.000-	439.810,68-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.700	3.000	2.313,48
	Abgleich	2.700-	3.000-	2.313,48-
5	Einnahmen	748.600	676.500	576.323,23
	Ausgaben	3.522.200	3.067.900	2.438.218,99
	Abgleich	2.773.600-	2.391.400-	1.861.895,76-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.623,00		150
	Einnahmen UA 6001	10.000	10.000	9.623,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	640,00	GD=4	111
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	231.100	204.600	180.675,19	GD=4	111
4210	versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	13.200	13.200	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.900	16.700	14.698,87	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	43.500	38.100	33.509,40	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	300	100	4.279,18	GD=4	111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Verw.- u. Zweckausstattung	0	1.000	132,98		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	-	-		150
5340	Leasing (Bürotechnik)	0	-	2.818,49	GD=5340	125
6322	EDV-Kosten	5.500	5.000	5.394,60	GD=6322	150
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.888,84	GD=6500	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	1.163,65	GD=6510	150
6710	Erstattungen an das Land *Ausgaben für Katasterauszüge	1.000	-	-		150
	Ausgaben UA 6001	319.000	283.200	245.201,20		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	10.000	10.000	9.623,00		
	Ausgaben	319.000	283.200	245.201,20		
	Abgleich	309.000-	273.200-	235.578,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	48.000	-	-		123
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		160
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		123
1541	Personalkostenersätze *Personalgestellung an die VBS	280.000	240.000	-		123
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	30.000	30.000	22.440,00		21
Einnahmen UA 6002		358.000	270.000	22.440,00		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	652.000	510.700	414.775,78	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.600	41.900	33.428,58	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	129.200	100.200	77.489,41	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	500	500	330,96	GD=4	111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	6.200	-	-	GD=6002	160
6322	EDV-Kosten	35.000	20.000	5.450,06	GD=6322	160
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	-	-		123
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	48.000	-	-	GD=6415	123
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	672,60	GD=6002	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	2.123,96	GD=6002	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000	-	-	GD=6002	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	40.000	-	GD=6002	160
Ausgaben UA 6002		953.000	718.300	534.271,35		
Abgleich Unterabschnitt 6002						
Einnahmen		358.000	270.000	22.440,00		
Ausgaben		953.000	718.300	534.271,35		
Abgleich		595.000-	448.300-	511.831,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Autobahn-Südring	-	-	-		999
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		150
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		150
Einnahmen UA 6105		0	-	-		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	150
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Autobahn-Südring (alt)	0	-	-		999
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	272.000	300.000	75.781,16		150
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	5.500	5.500	4.004,10		150
Ausgaben UA 6105		277.500	305.500	79.785,26		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		277.500	305.500	79.785,26		
Abgleich		277.500-	305.500-	79.785,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	40.000	43.500	44.418,06		123
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	11.200	14.000	13.739,16		123
Einnahmen UA 6201		51.200	57.500	58.157,22		
A u s g a b e n						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *Ersatz an Wohnungsbauges. bei Wohnungsleerstand	500	1.500	642,58		123
Ausgaben UA 6201		500	1.500	642,58		
Abgleich Unterabschnitt 6201						
Einnahmen		51.200	57.500	58.157,22		
Ausgaben		500	1.500	642,58		
Abgleich		50.700	56.000	57.514,64		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	300	206,73		21
	Einnahmen UA 6202	200	300	206,73		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	300	206,73		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	300	206,73		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000	15.000	9.976,09		160
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	1.240,00		160
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	15.000	-	-		160
1690	Innere Verrechnungen	500	500	500,00		21
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	590.000	590.000	592.300,00		21
Einnahmen UA 6300		610.500	605.500	604.016,09		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	266.500	260.400	259.010,96	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.200	21.600	21.343,81	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	53.600	52.100	51.555,35	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	500	500	406,08	GD=4	111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.000	215.000	72.980,32	GD=5130	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	105.000	-	-	GD=5110	140
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	48.000	48.000	41.365,85	GD=5130	160
5141	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	15.000	15.000	2.116,18	GD=5130	160
5440	Strom *Ampelanlagen und Pumpenl. Unterführung	-	-	623,78		999
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	2.000	1.949,79	GD=6300	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	24.000	22.000	14.492,94	GD=6300	160
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	23.500	25.000	15.294,71	GD=6300	160
6342	Strom f. Betriebszwecke	2.700	2.200	1.154,75	GD=6300	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst u. Pflege Kanalstr. zum Kraftwerk	10.000	10.000	4.988,12	GD=6300	160

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *verkehrsgutachen (Landkreis) Anteil Gemeinde	10.000	-	5.569,20	GD=6550	160
	Ausgaben UA 6300	798.000	673.800	492.851,84		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	610.500	605.500	604.016,09		
	Ausgaben	798.000	673.800	492.851,84		
	Abgleich	187.500-	68.300-	111.164,25		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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	52.000	55.000	52.967,51	GD=6709	160
5440	Strom	-	-	-		999
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	6.334,03	GD=5500	160
6342	Strom f. Betriebszwecke	141.000	158.000	107.027,00	GD=6709	142
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	20.000	-	GD=6550	142
	Ausgaben UA 6709	307.000	247.000	166.328,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	307.000	247.000	166.328,54		
	Abgleich	307.000-	247.000-	166.328,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	4.426,72	GD=6751	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	75.000	49.000	29.200,34	GD=5500	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.000	53.000	35.393,73	GD=6751	160
6525	Rundfunkbeitrag	200	200	140,88	GD=6751	123
	Ausgaben UA 6751	133.200	107.200	69.161,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	133.200	107.200	69.161,67		
	Abgleich	133.200-	107.200-	69.161,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		150
1192	Parkgebühren u.ä.	8.000	10.000	8.798,50		150
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	1.500	2.000	1.671,00		122
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	22.500	-	-		122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	3.500	2.779,62		999
Einnahmen UA 6861		32.000	15.500	13.249,12		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	104.500	21.000	8.839,40	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	4.500	3.000	809,48	GD=6861	160
5440	Strom	13.700	10.000	7.657,03	GD=6861	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren *Ab 2017: 5455	0	100	38,51		999
5451	Entwässerungsgebühren *Ab 2017: 5455	0	-	-		999
5455	Wasserversorgung, Entwässerung	100	-	-	GD=6861	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.000	924,46	GD=6861	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	62,00	GD=6861	160
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	24.000	-	-		122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	2.500	824,79		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	4.000	3.302,70		
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	100	-	GD=6861	160
Ausgaben UA 6861		149.200	42.700	22.458,37		
Abgleich Unterabschnitt 6861						
Einnahmen		32.000	15.500	13.249,12		
Ausgaben		149.200	42.700	22.458,37		
Abgleich		117.200-	27.200-	9.209,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	368.000	280.000	32.063,00
	Ausgaben	1.272.000	1.001.500	779.472,55
	Abgleich	904.000-	721.500-	747.409,55-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	277.500	305.500	79.785,26
	Abgleich	277.500-	305.500-	79.785,26-
62	Einnahmen	51.400	57.800	58.363,95
	Ausgaben	500	1.500	642,58
	Abgleich	50.900	56.300	57.721,37
63	Einnahmen	610.500	605.500	604.016,09
	Ausgaben	798.000	673.800	492.851,84
	Abgleich	187.500-	68.300-	111.164,25
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	440.200	354.200	235.490,21
	Abgleich	440.200-	354.200-	235.490,21-
68	Einnahmen	32.000	15.500	13.249,12
	Ausgaben	149.200	42.700	22.458,37
	Abgleich	117.200-	27.200-	9.209,25-
6	Einnahmen	1.061.900	958.800	707.692,16
	Ausgaben	2.937.400	2.379.200	1.610.700,81
	Abgleich	1.875.500-	1.420.400-	903.008,65-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostensätze	0	-	-		999
	Einnahmen UA 7001	0	-	-		
A u s g a b e n						
6496	weiterleitung der Abwasserabgabe	100	100	34,77		123
	Ausgaben UA 7001	100	100	34,77		
Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	34,77		
	Abgleich	100-	100-	34,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		999
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		143
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	10.000	50.000	-		143
Einnahmen UA 7200		10.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
Ausgaben UA 7200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		10.000	50.000	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		10.000	50.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000.000	900.000	890.340,89		143
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	0	-	-		143
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		143
1349	Verkauf anderer bewegl. Sachen Verkauf von Abfallsäcken, etc.	2.000	2.000	1.610,10		143
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		143
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme	7.700	-	-		143
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		999
Einnahmen UA 7201		1.009.700	902.000	891.950,99		
A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	336.000	334.000	293.930,79	GD=7201	143
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	-	-	GD=7201	143
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	143
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	7.000	9.044,00	GD=7201	143
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	1.500	5.646,19		143
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	250.000	255.000	235.964,72	GD=7201	143
6770	Erstattungen an private Unternehmen DSD Anteil PPK	3.000	-	-	GD=7201	143
6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		21
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		999
Ausgaben UA 7201		630.000	632.500	579.585,70		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		1.009.700	902.000	891.950,99		
Ausgaben		630.000	632.500	579.585,70		
Abgleich		379.700	269.500	312.365,29		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	13.000	25.000	44.522,23		143
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	32.000	-	-		143
1347	Verkauf von Altmaterial Wertstoffenergieerlöse	115.000	80.000	99.550,52		143
1400	Mieten und Pachten *Ab 2018: 1416	25.000	22.500	22.559,79		143
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		123
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	25,00		143
	Einnahmen UA 7202	185.000	127.500	166.657,54		
A u s g a b e n						
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	0	-	-	GD=4	140
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	0	-	-	GD=4	140
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	500	-		999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	29.700	18.500	6.147,58	GD=7202	160
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	12.000	12.000	302,95	GD=7202	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	4.500	207,89		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	-	-	GD=7202	143
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.700	6.500	6.354,00	GD=7202	143
5422	Heizungskosten für Gas	1.100	1.100	1.201,42	GD=7202	142
5430	Reinigungskosten	3.500	1.500	703,52	GD=7202	160
5440	Strom	1.000	1.000	852,72	GD=7202	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	400	300	249,46	GD=7202	143
5451	Entwässerungsgebühren	400	400	59,79	GD=7202	143
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200	200	117,88	GD=7202	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	400	-	GD=7202	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	2.593,05	GD=7201	143
6310	Veranstaltungen	0	-	-		143
6316	Maifest	0	-	547,07		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	5.000	8.070,85	GD=7201	143

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Regenbogenverein	158.500	145.000	140.294,01	GD=7201	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Papierbündelsammlung (bis 10/2014)	0	-	-	GD=7201	143
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	205.000	155.000	173.823,20	GD=7201	143
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=7202	143
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	395,72	GD=7202	143
6620	Vermischte Ausgaben	500	400	280,91		143
6770	Erstattungen an private Unternehmen DSD Anteil PPK	0	-	-		999
6790	Innere Verrechnungen	90.500	90.500	90.500,00		21
6800	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.500	17.500	17.500,00		143
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	32.500	32.500	32.500,00		143
	Ausgaben UA 7202	587.600	493.900	482.582,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	185.000	127.500	166.657,54		
	Ausgaben	587.600	493.900	482.582,44		
	Abgleich	402.600-	366.400-	315.924,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6490	Unterstützungsfond für kommunale Altdeponien *bis 2015: 7210.7110	14.600	40.000	34.577,00		143
	Ausgaben UA 7210	14.600	40.000	34.577,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.600	40.000	34.577,00		
	Abgleich	14.600-	40.000-	34.577,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	532,02		140
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	-	-	-		999
Einnahmen UA 7300		1.500	1.500	532,02		
A u s g a b e n						
5440	Strom	1.500	1.500	912,41		142
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	-		140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		999
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		140
Ausgaben UA 7300		2.700	4.700	912,41		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
Einnahmen		1.500	1.500	532,02		
Ausgaben		2.700	4.700	912,41		
Abgleich		1.200-	3.200-	380,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.265,96		133
1141	Bestattungsgebühren	58.000	77.000	43.910,00		133
1142	Grabgebühren	100.000	110.000	50.949,00		133
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		999
	Einnahmen UA 7501	161.500	190.500	97.124,96		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	79.900	77.500	75.813,98	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.700	6.500	6.309,86	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	16.100	15.600	16.170,36	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	67,68	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	176.000	40.000	11.704,54	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	6.500	3.500	9.283,20	GD=5200	160
5410	Grundsteuer	100	100	40,28	GD=7501	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.500	2.500	1.975,09	GD=7501	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	7.500	7.500	4.851,00	GD=7501	142
5430	Reinigungskosten	5.000	3.500	3.815,17	GD=7501	160
5440	Strom	1.800	1.500	1.107,84	GD=7501	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	5.000	3.000	627,05	GD=7501	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	500	475,74	GD=7501	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	900	800	750,99	GD=7501	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	611,78	GD=7501	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	8.326,94	GD=5500	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	722,98	GD=7501	160
6322	EDV-Kosten	1.000	1.000	4.046,09	GD=6322	133
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	0	35.000	35.419,90		999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	345,04	GD=6510	133

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	473,91		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	70,44		123
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Erstattungen an Bestattungsunternehmen	45.000	-	-		133
6790	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000	6.000	6.000,00		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	2.600	2.600,00		21
	Ausgaben UA 7501	394.700	237.200	202.109,86		
	Ableich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	161.500	190.500	97.124,96		
	Ausgaben	394.700	237.200	202.109,86		
	Ableich	233.200-	46.700-	104.984,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Glasfasernetz - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%) *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		999
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
Einnahmen UA 7610		0	-	-		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	6.942,79		
6415	Umsatzsteuer, Zahllast *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
Ausgaben UA 7610		0	-	6.942,79		
Abgleich Unterabschnitt 7610						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	6.942,79		
Abgleich		0	-	6.942,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Mehrzweckräume St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	0	-	-		123
	Einnahmen UA 7620	0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein	6.000	-	-	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	25.000	5.000	-		123
5430	Reinigungskosten	7.500	-	-	GD=7620	160
	Ausgaben UA 7620	38.500	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	38.500	5.000	-		
	Abgleich	38.500-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200.000	-	-		170
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	200.000	203.748,15		999
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, erm. Satz (7%)	14.000	-	-		122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	15.500	27.500	24.573,12		122
1411	Mieten aus Wohnungen *Hausmeisterwohnung; Ab 2017: 1412	0	6.300	6.314,88		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	6.300	-	-		123
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	30.000	30.000	45.540,92		170
1450	Pachten *"Treibhaus"	50.000	20.000	7.500,00		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	220.500	-	-		122
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	-		129
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	25.000	28.631,44		999
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	-		999
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	1.000	-	-		170
1690	Innere Verrechnungen	7.700	7.800	7.750,00		21
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	-	-		170
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	-	-		170
Einnahmen UA 7621		550.000	316.600	324.058,51		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	278.700	267.900	242.241,18	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.800	5.400	6.254,73	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.800	22.200	19.782,28	GD=4	111

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	500	-	-	GD=4	170
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	54.000	52.400	47.307,48	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige Künstlersozialkasse	12.000	1.400	10,82	GD=4	170
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	169,20	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Allgemein	455.000	365.000	110.650,09	GD=5000	160
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterh. Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=5000	160
5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Festsaal	0	-	-	GD=5000	160
5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterh. Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Ausstattung Allgemein	0	13.500	5.800,49	GD=5200	160
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Ausstatt.Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=5200	160
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Ausstattung Festsaal	0	-	-	GD=5200	160
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Ausstatt. Wohnung Hausmeister	0	10.000	4.174,68	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Ausstattung Allgemein	22.000	-	-	GD=7620	170
5206	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Ausstatt.Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7620	170
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Ausstattung Festsaal	0	-	-	GD=7620	170

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5208	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Ausstatt. Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7620	170
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.500	1.000	806,05	GD=5340	170
5410	Grundsteuer	1.100	1.100	1.021,50	GD=7620	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.400	3.700	3.620,92	GD=7620	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	82.000	80.000	66.880,48	GD=7620	142
5430	Reinigungskosten	78.800	75.000	67.774,80	GD=7620	160
5440	Strom	39.000	40.000	26.824,80	GD=7620	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	6.000	5.000	4.521,04	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	5.500	3.000	2.420,97	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	13.500	12.800	12.508,92	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Kleinmaterial	5.000	7.500	1.674,63	GD=7620	170
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	142,36	GD=7620	170
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	344,63	GD=5620	110
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	260.000	290.000	186.097,68	GD=7621	170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	15.000	6.747,24	GD=7621	170
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Veranstaltungsnebenkosten	33.000	45.000	27.671,83	GD=7621	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	26.158,60	GD=7621	170
6322	EDV-Kosten	2.000	3.000	-	GD=7620	170
6400	Versicherungen	3.600	2.600	549,78	GD=7620	129
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	250.000	-	-		122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	30.000	13.036,89		999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	75.000	71.743,58		999
6413	Umsatzsteuer	-	-	-		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
6429	Sonstige Steuern *Ausländerlohnsteuer	5.000	5.000	2.690,24	GD=7621	170
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	681,41	GD=7620	170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.034,79	GD=7620	170
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.000	4.000	3.588,10	GD=7620	170
6522	Leasing Telefonanlage	2.800	3.000	2.359,56	GD=7620	160

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6525	Rundfunkbeitrag	100	700	70,44	GD=7620	123
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	600	-	-	GD=1300	170
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	8.000	744,00	GD=7620	170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	449,33	GD=7621	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	295,00	GD=7620	170
7091	Zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, u.ä. *Kostenübern. ext. Techniker	0	2.500	-		999
	Ausgaben UA 7621	1.714.600	1.505.100	968.850,52		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	550.000	316.600	324.058,51		
	Ausgaben	1.714.600	1.505.100	968.850,52		
	Abgleich	1.164.600-	1.188.500-	644.792,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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	1.000	500	225,99		160
	Ausgaben UA 7631	1.000	500	225,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	500	225,99		
	Abgleich	1.000-	500-	225,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	-		160
1690	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
	Einnahmen UA 7701	3.500	3.500	3.500,00		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	253.300	247.500	245.415,24	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.700	21.200	20.861,01	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	51.100	48.400	47.605,52	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	169,20	GD=4	111
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	73.829,87	GD=5500	160
5501	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	50.000	35.000	4.862,65	GD=5500	160
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	281,76		123
	Ausgaben UA 7701	446.600	422.600	393.025,25		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500,00		
	Ausgaben	446.600	422.600	393.025,25		
	Abgleich	443.100-	419.100-	389.525,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	8.671,17		160
1400	Mieten und Pachten *ab 2017: 1412	0	25.000	25.240,68		123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Werkdienstwohnungen; bis 2017: 1400	25.000	-	-		123
1690	Innere Verrechnungen	23.500	23.500	23.500,00		21
	Einnahmen UA 7711	48.500	48.500	57.411,85		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	255.900	227.000	207.175,53	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.900	18.700	17.413,22	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	50.000	44.100	41.375,45	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	141,00	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	90.000	65.000	10.878,88	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	3.488,53	GD=5200	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.000	857,57	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.300	6.500	6.354,00	GD=7711	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.000	-	-	GD=7711	142
5422	Heizungskosten für Gas	0	17.000	9.427,13		999
5430	Reinigungskosten	8.500	8.000	6.593,85	GD=7711	160
5440	Strom	8.300	6.000	1.724,76	GD=7711	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	700	570,29	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	1.800	1.550,40	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.700	3.600	3.493,88	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	864,78	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	487,90	GD=5620	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	5.500	3.747,21	GD=7711	160
6400	Versicherungen	1.800	1.700	1.642,21	GD=7711	129

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	900	900	708,64	GD=7711	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	762,52	GD=7711	160
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000	3.000	1.943,09	GD=7711	160
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	211,44	GD=7711	123
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		160
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7711	495.600	422.100	321.412,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	48.500	48.500	57.411,85		
	Ausgaben	495.600	422.100	321.412,28		
	Abgleich	447.100-	373.600-	264.000,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Haltestellen	3.000	1.000	922,84	GD=7921	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	3.000	2.000	208,25	GD=7921	160
5440	Strom *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	4.400	3.500	635,09	GD=7921	142
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Mobilitätsmanagement im ÖPNV	3.000	-	-		150
6556	Planungskosten, Konzept Mobilitätsmanagement im ÖPNV	0	3.000	-		999
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonder- rechnungen	-	-	107,10		
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	-		150
	Ausgaben UA 7920	13.600	9.700	1.873,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.600	9.700	1.873,28		
	Abgleich	13.600-	9.700-	1.873,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100	100	34,77
	Abgleich	100-	100-	34,77-
72	Einnahmen	1.204.700	1.079.500	1.058.608,53
	Ausgaben	1.232.200	1.166.400	1.096.745,14
	Abgleich	27.500-	86.900-	38.136,61-
73	Einnahmen	1.500	1.500	532,02
	Ausgaben	2.700	4.700	912,41
	Abgleich	1.200-	3.200-	380,39-
75	Einnahmen	161.500	190.500	97.124,96
	Ausgaben	394.700	237.200	202.109,86
	Abgleich	233.200-	46.700-	104.984,90-
76	Einnahmen	550.000	316.600	324.058,51
	Ausgaben	1.754.100	1.510.600	976.019,30
	Abgleich	1.204.100-	1.194.000-	651.960,79-
77	Einnahmen	52.000	52.000	60.911,85
	Ausgaben	942.200	844.700	714.437,53
	Abgleich	890.200-	792.700-	653.525,68-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.600	9.700	1.873,28
	Abgleich	13.600-	9.700-	1.873,28-
7	Einnahmen	1.969.700	1.640.100	1.541.235,87
	Ausgaben	4.339.600	3.773.400	2.992.132,29
	Abgleich	2.369.900-	2.133.300-	1.450.896,42-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung, Stromnetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	320.000	320.000	326.062,42		142
	Einnahmen UA 8101	320.000	320.000	326.062,42		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200.000	200.000	7.421,79	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8101	200.000	200.000	7.421,79		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	320.000	320.000	326.062,42		
	Ausgaben	200.000	200.000	7.421,79		
	Abgleich	120.000	120.000	318.640,63		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom	3.000	2.000	1.815,83		142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-	GD=8800,übtr.	160
	Ausgaben UA 8102	3.500	2.500	1.815,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	2.500	1.815,83		
	Abgleich	3.500-	2.500-	1.815,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8103	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	15.000	15.000	9.627,33		142
	Einnahmen UA 8131	15.000	15.000	9.627,33		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	55.000	15.000	-	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8131	55.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	15.000	15.000	9.627,33		
	Ausgaben	55.000	15.000	-		
	Abgleich	40.000-	0	9.627,33		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%) *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	0	18.000	-		999
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	0	-	-		999
1541	Personalkostenersätze	0	110.000	-		999
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	34.000	38.500	-		123
2200	Konzessionsabgaben	0	-	-		21
Einnahmen UA 8151		34.000	166.500	-		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	0	166.000	147.959,70	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	0	13.800	12.312,72	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	0	34.100	30.450,18	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	0	100	67,68	GD=4	111
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	0	-	-		999
6411	Umsatzsteuer und dgl. *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	40.978,07		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	0	-	-		999
Ausgaben UA 8151		0	214.000	231.768,35		
Abgleich Unterabschnitt 8151						
Einnahmen		34.000	166.500	-		
Ausgaben		0	214.000	231.768,35		
Abgleich		34.000	47.500-	231.768,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	15.000	14.647,31		123
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		999
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *inkl. Avalprovision	90.800	200.000	-		123
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Avalprovision für Bürgschaften Ab 2015: 0.8161.2050	-	-	-		999
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	-	-	77.451,25		999
2200	Konzessionsabgaben	-	-	-		999
Einnahmen UA 8161		105.800	215.000	92.098,56		
A u s g a b e n						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Bayerische Staatsforsten	15.000	15.000	14.647,31		123
Ausgaben UA 8161		15.000	15.000	14.647,31		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
Einnahmen		105.800	215.000	92.098,56		
Ausgaben		15.000	15.000	14.647,31		
Abgleich		90.800	200.000	77.451,25		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf von Holz, etc.	5.000	-	-		140
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	-	-		140
Einnahmen UA 8550		5.500	-	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	-	-	GD=8550	140
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	3.500	-	-	GD=8550	140
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	-	-	GD=8550	140
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	-	-	GD=8550	140
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	-	-	GD=8550	140
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	-	-	GD=8550	140
Ausgaben UA 8550		10.600	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
Einnahmen		5.500	-	-		
Ausgaben		10.600	-	-		
Abgleich		5.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		123
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	68.000	68.000	66.030,48		123
1411	Mieten aus Wohnungen	30.500	-	-		123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	18.000	-	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	9.000	-	-		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		123
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	300	351,00		999
Einnahmen UA 8800		125.500	68.300	66.381,48		
A u s g a b e n						
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	300	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	309.500	206.000	13.416,37	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	50.000	-	-	GD=5110	140
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=8800	123
5410	Grundsteuer	1.600	1.700	1.267,87	GD=8800	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	2.500	2.200	2.120,00	GD=8800	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	15.000	13.500	7.060,13	GD=8800	142
5422	Heizungskosten für Gas	400	10.000	4.861,44	GD=8800	142
5440	Strom	4.400	3.500	2.621,68	GD=8800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	5.000	1.900	1.814,33	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	12.500	3.000	2.512,11	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.800	1.600	1.529,69	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	300	213,52	GD=8801	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	-	-	GD=8800	123
6400	Versicherungen	1.200	1.200	995,25	GD=8800	129
6525	Rundfunkbeitrag	0	700	654,04		999
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	1.000	-	-	GD=8800	123
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	10.000	-	GD=6550	123
Ausgaben UA 8800		411.200	255.600	39.066,43		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	125.500	68.300	66.381,48		
	Ausgaben	411.200	255.600	39.066,43		
	Abgleich	285.700-	187.300-	27.315,05		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	-	-	-		999
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Lt. Pachtvertrag v. 10.12.2014	0	-	-		999
1450	Pachten	9.000	-	-		123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	-	-	-		999
Einnahmen UA 88011		9.000	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	-	-	1.556,85		999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5340	Leasing (Bürotechnik) *provisorische Heizung (Leihgerät)	-	-	-		999
5410	Grundsteuer	-	-	-		999
5411	Abfallentsorgungsgebühren	-	-	229,68		999
5420	Heizungskosten	-	-	-		999
5440	Strom *ab 2015: VBS	-	-	1.936,52		999
5450	Wasserverbrauchsgebühren	-	-	-		999
5451	Entwässerungsgebühren	-	-	-		999
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	-	-	-		999
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		999
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	20.000	-		999
Ausgaben UA 88011		0	20.000	3.723,05		
Abgleich Unterabschnitt 88011						
Einnahmen		9.000	-	-		
Ausgaben		0	20.000	3.723,05		
Abgleich		9.000	20.000-	3.723,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *ab 2017: 1411 bzw. 1416	0	21.000	21.646,32		999
1411	Mieten aus Wohnungen	5.400	-	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *bis 2017: 1410	16.000	-	-		123
Einnahmen UA 88012		21.400	21.000	21.646,32		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	140.000	50.000	1.523,29	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.000	200	-	GD=8800	160
5410	Grundsteuer	200	200	103,07	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	0	300	-	GD=8800	143
5422	Heizungskosten für Gas	600	600	320,38	GD=8800	142
5440	Strom	300	300	-	GD=8800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	500	600	526,90	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.200	1.200	1.113,99	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600	500	442,37	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=8801	123
Ausgaben UA 88012		145.600	54.100	4.030,00		
Abgleich Unterabschnitt 88012						
Einnahmen		21.400	21.000	21.646,32		
Ausgaben		145.600	54.100	4.030,00		
Abgleich		124.200-	33.100-	17.616,32		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	50.000	13.600	-		123
	Einnahmen UA 8809	50.000	13.600	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.500	5.000	-	GD=8800	160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	4.000	1.500	-	GD=8800	123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	5.000	-	GD=8800	123
	Ausgaben UA 8809	34.500	11.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	50.000	13.600	-		
	Ausgaben	34.500	11.500	-		
	Abgleich	15.500	2.100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	700	200	-		123
	Einnahmen UA 8810	700	200	-		
	A u s g a b e n					
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	300	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	56.000	5.500	1.272,23	GD=5000	160
5410	Grundsteuer	11.000	9.500	9.468,54	GD=8800	122
5440	Strom	0	500	-	GD=8800	142
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=8800	123
	Ausgaben UA 8810	67.500	15.700	10.740,77		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	700	200	-		
	Ausgaben	67.500	15.700	10.740,77		
	Abgleich	66.800-	15.500-	10.740,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
81	Einnahmen	474.800	716.500	427.788,31
	Ausgaben	273.500	446.500	255.653,28
	Abgleich	201.300	270.000	172.135,03
85	Einnahmen	5.500	-	-
	Ausgaben	10.600	-	-
	Abgleich	5.100-	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	206.600	103.100	88.027,80
	Ausgaben	658.800	356.900	57.560,25
	Abgleich	452.200-	253.800-	30.467,55
8	Einnahmen	686.900	819.600	515.816,11
	Ausgaben	942.900	803.400	313.213,53
	Abgleich	256.000-	16.200	202.602,58

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A	800	800	783,42		122
0010	Grundsteuer B	1.240.000	1.250.000	1.251.006,20		122
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	35.000.000	35.000.000	2.362.952,35		122
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.150.000	7.750.000	9.586.675,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.240.000	1.825.000	2.068.836,00		21
0220	Hundesteuer	21.500	21.000	20.800,59		122
0610	Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	625.000	610.000	734.625,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	160.200	148.400	148.596,60		21
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	520.000	600.000	766.324,41		21
0812	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Gelddbußen vom Land	0	100.000	92.138,07		999
Einnahmen UA 9000		47.957.500	47.305.200	17.032.737,64		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	9.222.000	9.289.000	6.443.269,00		21
8311	Solidarumlage	0	-	-		999
8321	Kreisumlage	13.230.400	18.705.000	25.322.469,48		21
Ausgaben UA 9000		22.452.400	27.994.000	31.765.738,48		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		47.957.500	47.305.200	17.032.737,64		
Ausgaben		22.452.400	27.994.000	31.765.738,48		
Abgleich		25.505.100	19.311.200	14.733.000,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		999
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		999
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	50.000	-	-		21
Einnahmen UA 9100		50.000	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		50.000	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		50.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8080	Zinsausgaben an den übrigen Bereich	0	-	-		21
8090	Zinsausgaben für Innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	200.000	50.000	-		110
4701	Deckungsreserve für Personalausgaben für Arbeitsmarktzulage	200.000	150.000	-		110
8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	150.000	150.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	550.000	350.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.000	350.000	-		
	Abgleich	550.000-	350.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2700	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.500	23.500	23.500,00		21
2750	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	35.100	35.100	35.100,00		21
Einnahmen UA 9151		58.600	58.600	58.600,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		58.600	58.600	58.600,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		58.600	58.600	58.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	29.261.676,92		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	29.261.676,92		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.613.300	2.417.700	-		21
	Ausgaben UA 9161	7.613.300	2.417.700	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	29.261.676,92		
	Ausgaben	7.613.300	2.417.700	-		
	Abgleich	7.613.300-	2.417.700-	29.261.676,92		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		999
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	10.000	3.606,19		999
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	500	-	-		21
2090	Zinsen von inneren Darlehen einschließlich inneren Kassenkrediten	-	-	-		999
Einnahmen UA 9181		500	10.000	3.606,19		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		500	10.000	3.606,19		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		500	10.000	3.606,19		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2999	Integration von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	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	0	-	1.022,00		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	1.022,00		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.022,00		
	Abgleich	0	-	1.022,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	47.957.500	47.305.200	17.032.737,64
	Ausgaben	22.452.400	27.994.000	31.765.738,48
	Abgleich	25.505.100	19.311.200	14.733.000,84-
91	Einnahmen	109.100	68.600	29.323.883,11
	Ausgaben	8.163.300	2.767.700	-
	Abgleich	8.054.200-	2.699.100-	29.323.883,11
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.022,00
	Abgleich	0	-	1.022,00-
9	Einnahmen	48.066.600	47.373.800	46.356.620,75
	Ausgaben	30.615.700	30.761.700	31.766.760,48
	Abgleich	17.450.900	16.612.100	14.589.860,27

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2017
Vermögenshaushalt**

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	3.000	-	-		21
	Ausgaben UA 0300	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		110
Einnahmen UA 0600		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung *allg. EDV-Erneuerung 5.000 Sonstiges 12.000 Gemeindemobil 10.000	10.000	27.000	31.166,77		110
9354	Erwerb von EDV-Ausstattung	27.000	-	-		125
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	44.500	21.000	19.345,91		160
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung und Umbau Dachgeschoss	3.000	-	250.000,00		160
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau	50.000	-	-		160
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Klimaanlage Sitzungssaal	20.000	-	-		160
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung Boden + Beleuchtung Sitzungssaal	0	-	-		160
Ausgaben UA 0600		154.500	48.000	300.512,68		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		154.500	48.000	300.512,68		
Abgleich		154.500-	48.000-	300.512,68-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen "Gebäude der Zukunft"	-	-	-		999
	Ausgaben UA 0681	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Infrastrukturgebäude	-	-	-		999
	Ausgaben UA 0682	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	-	-
	Abgleich	3.000-	-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	154.500	48.000	300.512,68
	Abgleich	154.500-	48.000-	300.512,68-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	157.500	48.000	300.512,68
	Abgleich	157.500-	48.000-	300.512,68-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	3.000	-	546,85		130
	Ausgaben UA 1100	3.000	-	546,85		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	546,85		
	Abgleich	3.000-	-	546,85-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	1.500	23.500	-		140
	Ausgaben UA 1141	1.500	23.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	23.500	-		
	Abgleich	1.500-	23.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	15.000	-	-		139
3610	Investitionszuweisungen vom Land	49.500	12.500	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	-	-		21
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		999
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-		999
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		64.500	12.500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	40.000	47.000	53.959,98		139
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2016: MTW	92.000	100.000	350.000,00		139
9501	Tiefbaumaßnahmen *Ausbau Hydrantennetz	40.000	40.000	19.222,68		160
Ausgaben UA 1300		172.000	187.000	423.182,66		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		64.500	12.500	-		
Ausgaben		172.000	187.000	423.182,66		
Abgleich		107.500-	174.500-	423.182,66-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
	Ausgaben UA 1603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.500	23.500	546,85
	Abgleich	4.500-	23.500-	546,85-
13	Einnahmen	64.500	12.500	-
	Ausgaben	172.000	187.000	423.182,66
	Abgleich	107.500-	174.500-	423.182,66-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	64.500	12.500	-
	Ausgaben	176.500	210.500	423.729,51
	Abgleich	112.000-	198.000-	423.729,51-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	8.000	5.000	11.979,33		221
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Jugendverkehrsschule	3.000	-	1.932,27		122
	Ausgaben UA 2110	15.500	5.000	13.911,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.500	5.000	13.911,60		
	Abgleich	15.500-	5.000-	13.911,60-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	546,41		160
	Ausgaben UA 2111	0	-	546,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	546,41		
	Abgleich	0	-	546,41-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. *Schulumlage Sprengelgemeinden	50.000	30.000	-		122
	Einnahmen UA 2130	50.000	30.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	30.000	58.500	29.852,81		222
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	29.500	25.000	13.621,22		160
9400	Hochbaumaßnahmen	15.500	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9402	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9403	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau an der Kagerbauerstraße	5.000	-	8.488,75		160
9404	Hochbaumaßnahmen Sanierung Turnhalle	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	2.500	-	9.875,25		160
	Ausgaben UA 2130	82.500	83.500	61.838,03		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	50.000	30.000	-		
	Ausgaben	82.500	83.500	61.838,03		
	Abgleich	32.500-	53.500-	61.838,03-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	-	-	-		999
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen *Fahrradständer	0	-	24.991,83		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	94.000	-		21
	Ausgaben UA 2300	500	94.000	24.991,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	94.000	24.991,83		
	Abgleich	500-	94.000-	24.991,83-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	50.000	30.000	-
	Ausgaben	98.000	88.500	76.296,04
	Abgleich	48.000-	58.500-	76.296,04-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	94.000	24.991,83
	Abgleich	500-	94.000-	24.991,83-
2	Einnahmen	50.000	30.000	-
	Ausgaben	98.500	182.500	101.287,87
	Abgleich	48.500-	152.500-	101.287,87-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen wärmetechnische Ertüchtigung	30.000	-	-		160
	Ausgaben UA 3330	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	6.000	6.000	-		160
	Ausgaben UA 3430	6.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich	6.000-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	9.500	13.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3501	9.500	13.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	13.000	-		
	Abgleich	9.500-	13.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	12.000	10.000	11.208,32		180
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	17.000	10.000	34.000,00		160
	Ausgaben UA 3521	29.000	20.000	45.208,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.000	20.000	45.208,32		
	Abgleich	29.000-	20.000-	45.208,32-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		140
9400	Hochbaumaßnahmen Gedächtnisstätte an der Hochleite	0	20.000	-		999
9500	Tiefbaumaßnahmen Denkmal Bhf. Großhesselohe o. Pullach	0	70.000	-		999
	Ausgaben UA 3600	0	90.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	90.000	-		
	Abgleich	0	90.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Gedächtnisstätte an der Hochleite	20.000	-	-		160
9409	Hochbaumaßnahmen Denkmal Bhf. Großhesselohle	70.000	-	-		160
	Ausgaben UA 3650	90.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	-		
	Abgleich	90.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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	-	-	-		999
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	-	-		21
	Ausgaben UA 3700	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	-	-
	Abgleich	30.000-	-	-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	6.000-	6.000-	-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.500	33.000	45.208,32
	Abgleich	38.500-	33.000-	45.208,32-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	90.000	90.000	-
	Abgleich	90.000-	90.000-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	-
	Abgleich	100.000-	-	-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	264.500	129.000	45.208,32
	Abgleich	264.500-	129.000-	45.208,32-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Isartaler Tisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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	150.000	-		21
	Ausgaben UA 4390	0	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	-		
	Abgleich	0	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	6.500	2.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 4601	6.500	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	2.000	-		
	Abgleich	6.500-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	176.000	81.000	13.872,60		160
	Ausgaben UA 4604	176.000	81.000	13.872,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	176.000	81.000	13.872,60		
	Abgleich	176.000-	81.000-	13.872,60-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	45.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 4640	45.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	20.000	-		
	Abgleich	45.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4641	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-		999
Einnahmen UA 4642		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	3.527,41		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	6.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen *u.a. Küche (Essensausgabe)	150.000	89.000	2.182,66		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		999
Ausgaben UA 4642		154.500	95.000	5.710,07		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		154.500	95.000	5.710,07		
Abgleich		154.500-	95.000-	5.710,07-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	267.000,00		999
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4643	0	-	267.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	267.000,00		
	Abgleich	0	-	267.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
A u s g a b e n						
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung *GR-Beschluss v. 28.01.2014	115.000	-	3.355.000,00		122
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4644	115.000	-	3.355.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	115.000	-	3.355.000,00		
	Abgleich	115.000-	-	3.355.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - AWO KiGa Drachenhügel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	1.369,21		122
9400	Hochbaumaßnahmen	0	22.000	8.373,85		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	-		160
	Ausgaben UA 4645	0	52.000	9.743,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	52.000	9.743,06		
	Abgleich	0	52.000-	9.743,06-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		122
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Waldorf-Kinderhaus Baierbrunn	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4646	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	2.734,25		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	30.000	42.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	146.000	403.996,49		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	-		160
	Ausgaben UA 4647	130.000	278.000	406.730,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	278.000	406.730,74		
	Abgleich	130.000-	278.000-	406.730,74-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 4648		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	5.300	5.100	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
Ausgaben UA 4648		5.300	5.100	-		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.300	5.100	-		
Abgleich		5.300-	5.100-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
43 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	150.000	-
Abgleich	0	150.000-	-
46 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	632.300	533.100	4.058.056,47
Abgleich	632.300-	533.100-	4.058.056,47-
4 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	632.300	683.100	4.058.056,47
Abgleich	632.300-	683.100-	4.058.056,47-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	7.395,05		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	140.000	52.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	35.000	-	526.000,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung *wärmedämmung	210.000	210.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	27.000	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	15.000	15.000	-		160
	Ausgaben UA 5601	410.000	304.000	533.395,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	410.000	304.000	533.395,05		
	Abgleich	410.000-	304.000-	533.395,05-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Skateboardanlage & Sommerstockbahn	170.000	125.000	248.514,99		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußball-Trainingsplatz	10.000	-	69.670,65		160
	Ausgaben UA 5603	180.000	125.000	318.185,64		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	125.000	318.185,64		
	Abgleich	180.000-	125.000-	318.185,64-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	2.000	-		160
	Ausgaben UA 5651	0	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	5.000	5.000	1.691,34		190
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	24.000	29.000	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	200.000	240.000	23.294,28		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	6.000	-	25.000,00		160
	Ausgaben UA 5701	235.000	274.000	49.985,62		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	235.000	274.000	49.985,62		
	Abgleich	235.000-	274.000-	49.985,62-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	40.008,46		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	215.000	265.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	65.000	20.000	-		160
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppen ins Isartal	100.000	290.000	2.201,50		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppe Höllriegelskreuth	950.000	450.000	-		160
	Ausgaben UA 5801	1.330.000	1.025.000	42.209,96		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.330.000	1.025.000	42.209,96		
	Abgleich	1.330.000-	1.025.000-	42.209,96-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5802 Höllriegelpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 5802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Trimm-Dich-Pfad	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen Kneippanlage	0	-	-		160
9502	Tiefbaumaßnahmen Forstenrieder Park	10.000	37.000	-		160
	Ausgaben UA 5921	10.000	37.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	37.000	-		
	Abgleich	10.000-	37.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Natur- u. ErlebnisPfad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 5922	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	590.000	431.000	851.580,69
	Abgleich	590.000-	431.000-	851.580,69-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	235.000	274.000	49.985,62
	Abgleich	235.000-	274.000-	49.985,62-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.330.000	1.025.000	42.209,96
	Abgleich	1.330.000-	1.025.000-	42.209,96-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	37.000	-
	Abgleich	10.000-	37.000-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.165.000	1.767.000	943.776,27
	Abgleich	2.165.000-	1.767.000-	943.776,27-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung *insbes. portable Geschwindigkeitsmessgeräte	10.000	19.000	12.959,64		150
	Ausgaben UA 6001	10.000	19.000	12.959,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	19.000	12.959,64		
	Abgleich	10.000-	19.000-	12.959,64-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6002	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	30.500	45.000	44.282,25		123
	Einnahmen UA 6201	30.500	45.000	44.282,25		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	7.500.000	-	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		123
	Ausgaben UA 6201	7.500.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	30.500	45.000	44.282,25		
	Ausgaben	7.500.000	-	-		
	Abgleich	7.469.500-	45.000	44.282,25		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.530,92		123
	Einnahmen UA 6202	2.500	2.500	2.530,92		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 6202	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6202						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.530,92		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.500	2.500	2.530,92		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	10.000	5.000	-		160
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	30.000	30.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	-		160
	Ausgaben UA 63000	70.000	65.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	65.000	-		
	Abgleich	70.000-	65.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63007	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63007					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63008	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63008					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-		160
	Ausgaben UA 63019	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63045	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63045					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63046 Forststraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	63.469,29		160
	Ausgaben UA 63046	0	-	63.469,29		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	63.469,29		
	Abgleich	0	-	63.469,29-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	392.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 63047	392.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	392.000	20.000	-		
	Abgleich	392.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63055	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63055					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	-		160
	Ausgaben UA 63057	0	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.000	40.000	-		160
	Ausgaben UA 63059	37.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	40.000	-		
	Abgleich	37.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	602,40		160
	Ausgaben UA 63060	1.000	1.000	602,40		
	Abgleich Unterabschnitt 63060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	602,40		
	Abgleich	1.000-	1.000-	602,40-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63063 Großhesselohrer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	-		160
	Ausgaben UA 63063	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	600.000	29.288,62		160
	Ausgaben UA 63070	50.000	600.000	29.288,62		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	600.000	29.288,62		
	Abgleich	50.000-	600.000-	29.288,62-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	-		160
	Ausgaben UA 63071	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	-		160
	Ausgaben UA 63072	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	-		160
	Ausgaben UA 63074	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63076 Hilariastraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	436.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63076	436.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	436.000	-	-		
	Abgleich	436.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63079 Im Bogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63079	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63079					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	-		160
	Ausgaben UA 63080	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	1.318,20		160
	Ausgaben UA 63085	0	1.000	1.318,20		
	Abgleich Unterabschnitt 63085					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	1.318,20		
	Abgleich	0	1.000-	1.318,20-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63086	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63086					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	4.000	6.000	4.235,16		160
	Ausgaben UA 63088	4.000	6.000	4.235,16		
	Abgleich Unterabschnitt 63088					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	6.000	4.235,16		
	Abgleich	4.000-	6.000-	4.235,16-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	4.000	-		160
	Ausgaben UA 63091	0	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63091					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	-		
	Abgleich	0	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63095	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63095					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	210.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63096	210.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.000	-	-		
	Abgleich	210.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63097	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63097					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	7.000	-		160
	Ausgaben UA 63098	2.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63098					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	7.000	-		
	Abgleich	2.000-	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63099	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63099					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	-		160
	Ausgaben UA 63100	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	40.000	12.810,17-		160
	Ausgaben UA 63101	30.000	40.000	12.810,17-		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	12.810,17-		
	Abgleich	30.000-	40.000-	12.810,17		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	40.000	10.000	-		160
	Ausgaben UA 63110	40.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	10.000	-		
	Abgleich	40.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63115	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63116	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	577,96		160
	Ausgaben UA 63119	1.000	1.000	577,96		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	577,96		
	Abgleich	1.000-	1.000-	577,96-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63125	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63126	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63129 Pfeilweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63129	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	562.000	582.000	15.523,96		160
	Ausgaben UA 63132	562.000	582.000	15.523,96		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	562.000	582.000	15.523,96		
	Abgleich	562.000-	582.000-	15.523,96-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63141 Richard-Wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	-		160
	Ausgaben UA 63141	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	1.650,43		160
	Ausgaben UA 63142	2.000	2.000	1.650,43		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.650,43		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.650,43-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	-		160
	Ausgaben UA 63144	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63150	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	398.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63151	398.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	398.000	-	-		
	Abgleich	398.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	112.000	862.176,27		160
	Ausgaben UA 63155	0	112.000	862.176,27		
	Abgleich Unterabschnitt 63155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	112.000	862.176,27		
	Abgleich	0	112.000-	862.176,27-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63156 Siedlerweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63156	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63156					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63158 Söllner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	-		160
	Ausgaben UA 63158	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63158					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	4.000	8.432,87		160
	Ausgaben UA 63165	2.000	4.000	8.432,87		
	Abgleich Unterabschnitt 63165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.000	8.432,87		
	Abgleich	2.000-	4.000-	8.432,87-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	4.000	6.000	660,17		160
	Ausgaben UA 63166	4.000	6.000	660,17		
	Abgleich Unterabschnitt 63166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	6.000	660,17		
	Abgleich	4.000-	6.000-	660,17-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63172 Waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63172	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63176 Wallbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-		160
	Ausgaben UA 63176	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63176					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	3.067,19		160
	Ausgaben UA 63177	0	6.000	3.067,19		
	Abgleich Unterabschnitt 63177					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	6.000	3.067,19		
	Abgleich	0	6.000-	3.067,19-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63179	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63179					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63180	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63180					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		160
	Einnahmen UA 63182	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	103.000	739.869,04		160
	Ausgaben UA 63182	0	103.000	739.869,04		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	103.000	739.869,04		
	Abgleich	0	103.000-	739.869,04-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		160
	Einnahmen UA 63190	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.030.000	1.030,84		160
	Ausgaben UA 63190	0	1.030.000	1.030,84		
	Abgleich Unterabschnitt 63190					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.030.000	1.030,84		
	Abgleich	0	1.030.000-	1.030,84-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Umstellung auf LED-Technik	80.000	36.000	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6324	80.000	36.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	36.000	-		
	Abgleich	80.000-	36.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	20.000	135.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	55.000	105.000	3.175,47		160
	Ausgaben UA 63300	75.000	240.000	3.175,47		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	240.000	3.175,47		
	Abgleich	75.000-	240.000-	3.175,47-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	41.000	-		160
	Ausgaben UA 63301	0	41.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	41.000	-		
	Abgleich	0	41.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßenbrücke Staatsbahnhof	0	200.000	-		160
9511	Kanalbrücke Kraftwerk Hkreuth	0	-	-		999
9512	Gehwegbrücke Sollner Straße	0	350.000	-		160
9513	Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach	5.000	10.000	-		160
9514	Geh-/Radwegbrücke B11 Waldstr.	50.000	200.000	-		160
9515	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	80.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 6480	135.000	780.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	135.000	780.000	-		
	Abgleich	135.000-	780.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Straßenbrücke Staatsbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 6481	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6482		Gehwegbrücke Sollner Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 6482	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6484 Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 6484	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6485 Gehwegbrücke Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 6485	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6485					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6486 Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 6486	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraße B 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen *Schallschutzmaßnahmen	300.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6600	300.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	200.000	-		
	Abgleich	300.000-	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	10.000	-		160
	Einnahmen UA 6709	10.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen *Kauf Straßenbeleuchtungsnetz	0	-	250.000,00		160
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	205.000	-		160
9600	Betriebsanlagen	500.000	830.000	188.248,43		160
	Ausgaben UA 6709	500.000	1.035.000	438.248,43		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	500.000	1.035.000	438.248,43		
	Abgleich	490.000-	1.025.000-	438.248,43-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	41.246,60		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	15.000	118.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6751	15.000	118.000	41.246,60		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	118.000	41.246,60		
	Abgleich	15.000-	118.000-	41.246,60-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6820 Parkplatz St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6820	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6820					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	-		160
	Ausgaben UA 6861	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	19.000	12.959,64
	Abgleich	15.000-	19.000-	12.959,64-
62	Einnahmen	33.000	47.500	46.813,17
	Ausgaben	7.500.000	-	-
	Abgleich	7.467.000-	47.500	46.813,17
63	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.410.000	3.036.000	1.722.267,70
	Abgleich	2.410.000-	3.036.000-	1.722.267,70-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	135.000	780.000	-
	Abgleich	135.000-	780.000-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	300.000	200.000	-
	Abgleich	300.000-	200.000-	-
67	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	515.000	1.153.000	479.495,03
	Abgleich	505.000-	1.143.000-	479.495,03-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	25.000	-
	Abgleich	0	25.000-	-
6	Einnahmen	43.000	57.500	46.813,17
	Ausgaben	10.875.000	5.213.000	2.214.722,37
	Abgleich	10.832.000-	5.155.500-	2.167.909,20-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7190		Öffentliche WC-Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	-		160
	Ausgaben UA 7190	150.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	-		
	Abgleich	150.000-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	10.000	50.000	-		143
Einnahmen UA 7200		10.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	10.000	50.000	-		143
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
Ausgaben UA 7200		10.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		10.000	50.000	-		
Ausgaben		10.000	50.000	-		
Abgleich		0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		999
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		999
	Einnahmen UA 7201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	-	-	-		999
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		999
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	8.000	-		143
	Ausgaben UA 7201	0	8.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich	0	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	10.500	-	-		143
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	25.000	50.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen *Containerstandplätze	50.000	40.000	-		160
9502	Tiefbaumaßnahmen Gartenabfallannahmestelle	45.000	65.000	-		160
	Ausgaben UA 7202	130.500	155.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.500	155.000	-		
	Abgleich	130.500-	155.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	100.000	-		21
Einnahmen UA 7501		0	100.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	2.542,54		133
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	52.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	1.750.000	2.650.000	70.969,16		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	214,20		160
Ausgaben UA 7501		1.750.000	2.882.000	73.725,90		
Abgleich Unterabschnitt 7501						
Einnahmen		0	100.000	-		
Ausgaben		1.750.000	2.882.000	73.725,90		
Abgleich		1.750.000-	2.782.000-	73.725,90-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Glasfasernetz - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	850.000	850.000	500.000,00		123
	Ausgaben UA 7610	850.000	850.000	500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	850.000	850.000	500.000,00		
	Abgleich	850.000-	850.000-	500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	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	300.000	680.000	-		160
	Ausgaben UA 7620	300.000	680.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	680.000	-		
	Abgleich	300.000-	680.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		170
Einnahmen UA 7621		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung Erwerb Allgemein	37.300	45.700	24.036,51	GD=7626	170
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung Erwerb Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7626	170
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung Erwerb f. Festsaal	0	-	-	GD=7626	170
9353	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung Erwerb f. whg. Hausmeister	0	-	-	GD=7626	170
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik Erwerb Allgemein -Bautechnik-	20.000	38.000	-	GD=7627	160
9356	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik Erwerb Treibhaus, Kegelbahn -Bautechnik-	0	-	-	GD=7627	160
9358	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik Erwerb f. Festsaal -Bautechnik-	0	-	-	GD=7627	160
9359	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik Erwerb f. whg. Hausmeister -Bautechnik-	0	-	-	GD=7627	160
9400	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßn. Allgemein	430.000	270.000	15.000,00	GD=7628	160
9402	Hochbaumaßnahmen Hochbau Treibhaus u. Kegelbahn	0	-	-	GD=7628	160
9403	Hochbaumaßnahmen Hochbau Festsaal	0	-	-	GD=7628	160
9404	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßn. whg. Hausmeister	0	-	-	GD=7628	160
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
Ausgaben UA 7621		487.300	353.700	39.036,51		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	487.300	353.700	39.036,51		
	Abgleich	487.300-	353.700-	39.036,51-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7650		öffentl. WC-Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 7650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	15.670,00		160
	Einnahmen UA 7701	0	-	15.670,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	178.561,95		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	70.000	-		160
	Ausgaben UA 7701	0	70.000	178.561,95		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	0	-	15.670,00		
	Ausgaben	0	70.000	178.561,95		
	Abgleich	0	70.000-	162.891,95-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	5.127,50		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	10.000	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	4.000	51.000,00		160
	Ausgaben UA 7711	5.000	14.000	56.127,50		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	14.000	56.127,50		
	Abgleich	5.000-	14.000-	56.127,50-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Energiesparförderprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.000	90.000	58.906,99		140
	Ausgaben UA 7911	90.000	90.000	58.906,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	58.906,99		
	Abgleich	90.000-	90.000-	58.906,99-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *Wartehäuschen	10.000	15.000	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Hochbaumaßn., Wartehäuschen	0	-	-		999
9500	Tiefbaumaßnahmen *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen *Fahrradabstellanlagen	50.000	120.000	-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Fahrradleihstationen	90.000	-	-		140
	Ausgaben UA 7920	150.000	135.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	135.000	-		
	Abgleich	150.000-	135.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.000	150.000	-
	Abgleich	150.000-	150.000-	-
72	Einnahmen	10.000	50.000	-
	Ausgaben	140.500	213.000	-
	Abgleich	130.500-	163.000-	-
75	Einnahmen	0	100.000	-
	Ausgaben	1.750.000	2.882.000	73.725,90
	Abgleich	1.750.000-	2.782.000-	73.725,90-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.637.300	1.883.700	539.036,51
	Abgleich	1.637.300-	1.883.700-	539.036,51-
77	Einnahmen	0	-	15.670,00
	Ausgaben	5.000	84.000	234.689,45
	Abgleich	5.000-	84.000-	219.019,45-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	240.000	225.000	58.906,99
	Abgleich	240.000-	225.000-	58.906,99-
7	Einnahmen	10.000	150.000	15.670,00
	Ausgaben	3.922.800	5.437.700	906.358,85
	Abgleich	3.912.800-	5.287.700-	890.688,85-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung, Stromnetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Übernahme Stromnetz	-	-	-		999
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	17.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 8102	17.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	20.000	-		
	Abgleich	17.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9651	Energieversorgung Windkraftanlage	-	-	-		999
	Ausgaben UA 8103	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3240	Darlehensrückflüsse von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *VBS ab 2017 bei Gliederung 8700	-	-	-		999
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *bis 2015: 0.8151.3240	209.600	204.700	-		123
Einnahmen UA 8151		209.600	204.700	-		
A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		21
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		21
Ausgaben UA 8151		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8151						
Einnahmen		209.600	204.700	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		209.600	204.700	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *bis 2016: 1.8161.3270	1.131.100	500.000	-		123
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *ab 2016: 1.8161.3250	-	-	316.550,00		999
Einnahmen UA 8161		1.131.100	500.000	316.550,00		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	7.000.000	1.500.000	-		123
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	-	-	1.884.969,44		999
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. *GR-Beschluss 09.12.2014	0	3.830.000	1.750.000,00		21
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		21
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		999
Ausgaben UA 8161		7.000.000	5.330.000	3.634.969,44		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
Einnahmen		1.131.100	500.000	316.550,00		
Ausgaben		7.000.000	5.330.000	3.634.969,44		
Abgleich		5.868.900-	4.830.000-	3.318.419,44-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 VBS Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		123
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000	-	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.150.000	-	-		123
	Ausgaben UA 8700	3.000.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000.000	-	-		
	Abgleich	3.000.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		123
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		999
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		123
Einnahmen UA 8800		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	13.000.000	6.200.000	-		123
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	1.958,74		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	8.000	8.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	360.000	48.000	142.000,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Hochbaumaßn. Gartenstr. 4	320.000	375.000	-		160
9402	Hochbaumaßnahmen Kiosk Wöllnerplatz *Kiosk Wöllnerplatz	50.000	55.000	-		160
9409	Hochbaumaßnahmen *Heilmannstr. 53/55	2.150.000	5.000.000	-		123
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
Ausgaben UA 8800		15.888.000	11.686.000	143.958,74		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.888.000	11.686.000	143.958,74		
Abgleich		15.888.000-	11.686.000-	143.958,74-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz Hans-Keis-Str. 26a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		999
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		999
	Ausgaben UA 8801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	0	10.000	-		999
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		999
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen VBS	0	700.000	-		123
	Ausgaben UA 88011	0	710.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	710.000	-		
	Abgleich	0	710.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		123
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	30.000,00		160
	Ausgaben UA 88012	5.000	15.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	15.000	30.000,00		
	Abgleich	5.000-	15.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *Margarethenstr.	0	1.050.000	-		160
	Ausgaben UA 8809	0	1.050.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.050.000	-		
	Abgleich	0	1.050.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Veräußerung Kleinflächen	25.000	-	-		123
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		123
Einnahmen UA 8810		25.000	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen *Erwerb Kleinflächen	25.000	-	-		123
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
Ausgaben UA 8810		25.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		25.000	-	-		
Ausgaben		25.000	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
81	Einnahmen	1.340.700	704.700	316.550,00
	Ausgaben	7.017.000	5.350.000	3.634.969,44
	Abgleich	5.676.300-	4.645.300-	3.318.419,44-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000.000	-	-
	Abgleich	3.000.000-	-	-
88	Einnahmen	25.000	-	-
	Ausgaben	15.918.000	13.461.000	173.958,74
	Abgleich	15.893.000-	13.461.000-	173.958,74-
8	Einnahmen	1.365.700	704.700	316.550,00
	Ausgaben	25.935.000	18.811.000	3.808.928,18
	Abgleich	24.569.300-	18.106.300-	3.492.378,18-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionszuweisungen vom Land Inv.-pauschale, Art. 12 FAG	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Entnahme aus d. allg. Rücklage	35.080.600	29.109.400	-		21
	Einnahmen UA 9100	35.080.600	29.109.400	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Zuführung an d. allg. Rücklage	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9100	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	35.080.600	29.109.400	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	35.080.600	29.109.400	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	42.685.172,40		999
3110	Entnahmen aus Sonderrückl. S-Bahn Tieferleg.	-	-	-		999
	Einnahmen UA 9101	0	-	42.685.172,40		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	999.948,13		999
	Ausgaben UA 9101	0	-	999.948,13		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	-	42.685.172,40		
	Ausgaben	0	-	999.948,13		
	Abgleich	0	-	41.685.224,27		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3110	Entnahmen aus Sonderrückl. S-Bahn Tieferleg.	-	-	-		999
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage S-Bahn-Tieferlegung	-	-	-		999
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.613.300	2.417.700	-		21
	Einnahmen UA 9161	7.613.300	2.417.700	-		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	29.261.676,92		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	29.261.676,92		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	7.613.300	2.417.700	-		
	Ausgaben	0	-	29.261.676,92		
	Abgleich	7.613.300	2.417.700	29.261.676,92-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	42.693.900	31.527.100	42.685.172,40
	Ausgaben	0	-	30.261.625,05
	Abgleich	42.693.900	31.527.100	12.423.547,35
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	42.693.900	31.527.100	42.685.172,40
	Ausgaben	0	-	30.261.625,05
	Abgleich	42.693.900	31.527.100	12.423.547,35

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

Deckungsring: 0 Gemeindeorgane				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0000 .5620	5.000	0000 .5830	3.500	0000 .6320	10.000
0000 .6540	500	0200 .6310	15.000	0200 .6311	25.000
0200 .6312	4.000	0200 .6313	12.000		
Summe	75.000				
Deckungsring: 4 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0000 .4000	70.000	0000 .4100	95.400	0000 .4210	1.800
0000 .4300	50.000	0000 .4400	3.100	0000 .4590	28.400
0200 .4100	122.700	0200 .4140	411.500	0200 .4180	3.800
0200 .4210	3.500	0200 .4300	110.000	0200 .4340	33.700
0200 .4440	81.300	0200 .4480	5.000	0200 .4590	31.500
0200 .4690	70.000	0300 .4100	243.000	0300 .4140	368.200
0300 .4210	3.500	0300 .4300	100.000	0300 .4340	29.600
0300 .4440	73.400	0300 .4590	15.000	0521 .4000	15.000
0891 .4590	1.000	0891 .4690	6.000	0891 .4691	25.000
1100 .4140	317.000	1100 .4340	25.700	1100 .4440	61.300
1100 .4590	400	1141 .4140	228.800	1141 .4340	19.000
1141 .4440	43.600	1141 .4590	200	1300 .4090	11.100
1300 .4140	87.000	1300 .4340	7.300	1300 .4440	18.400
1300 .4480	0	1300 .4490	0	1300 .4590	100
1300 .4690	4.500	2110 .4140	80.000	2110 .4180	0
2110 .4340	6.500	2110 .4440	18.000	2110 .4480	0
2110 .4590	100	2130 .4140	46.800	2130 .4340	3.900
2130 .4440	9.100	2130 .4590	200	2300 .4140	0
2300 .4340	0	2300 .4440	0	2921 .4090	7.100
3410 .4090	5.600	3410 .4480	1.000	3521 .4140	236.000
3521 .4180	4.700	3521 .4340	19.500	3521 .4440	47.500
3521 .4480	1.000	3521 .4590	100	3700 .4180	2.300
3700 .4340	200	3700 .4480	600	5601 .4140	59.600
5601 .4340	4.800	5601 .4440	13.300	5601 .4590	100
5701 .4140	667.000	5701 .4180	4.100	5701 .4340	53.600
5701 .4440	128.600	5701 .4480	800	5701 .4590	500
5701 .4690	0	5800 .4140	182.300	5800 .4340	15.100
5800 .4440	36.100	6001 .4100	0	6001 .4140	231.100
6001 .4210	13.200	6001 .4300	0	6001 .4340	18.900
6001 .4440	43.500	6001 .4590	300	6002 .4140	652.000
6002 .4340	53.600	6002 .4440	129.200	6002 .4590	500
6300 .4140	266.500	6300 .4340	22.200	6300 .4440	53.600
6300 .4590	500	7202 .4180	0	7202 .4480	0
7501 .4140	79.900	7501 .4340	6.700	7501 .4440	16.100
7501 .4590	100	7621 .4140	278.700	7621 .4180	4.800
7621 .4340	22.800	7621 .4380	500	7621 .4440	54.000
7621 .4480	12.000	7621 .4590	200	7621 .4690	0
7701 .4140	253.300	7701 .4340	21.700	7701 .4440	51.100
7701 .4590	200	7711 .4140	255.900	7711 .4340	20.900
7711 .4440	50.000	7711 .4590	200	8151 .4140	0
8151 .4340	0	8151 .4440	0	8151 .4590	0
8800 .4440	300	8810 .4440	300		
Summe	7.096.700				
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0200 .5205	1.000	0200 .6321	37.500	0200 .6500	0
0200 .6510	15.000	0200 .6530	40.000	0200 .6540	2.000
0200 .6550	20.000	0200 .6580	5.000	0200 .6610	8.000
0521 .6500	5.000	0521 .6510	800	0600 .6500	25.000
0600 .6520	50.000	0600 .6522	9.000	0600 .6525	500
0600 .6535	40.000	0600 .6550	100.000	0891 .6310	8.000
Summe	366.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Deckungsring: 300 Kämmerei					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0300	.5205	1.500	0300	.6500	0300	.6510
0300	.6550	180.000	0300	.6581	0300	.6610
Summe		231.000				
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0600	.5205	5.000	0600	.5411	0600	.5421
0600	.5430	53.000	0600	.5440	0600	.5790
0600	.6360	60.000				
Summe		194.300				
Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
1100	.5205	700	1100	.6090	1100	.6322
1100	.6360	6.000	1100	.6369	1100	.6500
1100	.6510	2.000	1100	.6610	1100	.6700
Summe		89.200				
Deckungsring: 1141 Umweltschutz					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
1141	.5205	500	1141	.6310	1141	.6321
1141	.6325	5.700	1141	.6360	1141	.6510
1141	.6550	16.000	1141	.6610	1141	.7070
1141	.7080	9.000				
Summe		122.000				
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
1300	.5200	0	1300	.5205	1300	.5340
1300	.5410	300	1300	.5411	1300	.5421
1300	.5430	4.000	1300	.5440	1300	.5500
1300	.5601	53.000	1300	.5620	1300	.6400
1300	.6500	200	1300	.6510	1300	.6520
1300	.6525	100	1300	.6526	1300	.6550
1300	.6610	500	7621	.6526		
Summe		294.100				
Deckungsring: 1603 Bewirtschaftung Defibrilatoren					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
1603	.5050	4.500	1603	.5440	1603	.6520
Summe		4.800				
Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2110	.5710	22.000	2110	.5720	2110	.5770
Summe		38.000				
Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2110	.5205	4.000	2110	.5410	2110	.5411
2110	.5421	32.700	2110	.5430	2110	.5440
2110	.5601	200	2110	.5740	2110	.5749
2110	.5759	1.200	2110	.5790	2110	.6360

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
2110 .6500	5.000		2110 .6520	2.200	2110 .6525	100	
2110 .6610	200		2111 .5430	5.000	2111 .5490	200	
2111 .6520	300						
Summe	184.300						
Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2130 .5710	13.000		2130 .5720	14.500	2130 .5740	12.000	
2130 .5780	12.000						
Summe	51.500						
Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2130 .5205	6.000		2130 .5411	7.800	2130 .5421	85.000	
2130 .5430	77.000		2130 .5440	35.000	2130 .6360	95.000	
2130 .6500	8.000		2130 .6520	3.500	2130 .6525	100	
2130 .6610	200		2130 .6710	11.000	2130 .6722	3.000	
2130 .7070	400						
Summe	332.000						
Deckungsring: 3310 Bewirtschaftung Schusterbau Raum für Blasmusik						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3310 .5430	0		3310 .5490	0			
Summe	0						
Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3330 .5421	21.000		3330 .5430	13.000	3330 .5440	2.100	
Summe	36.100						
Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3410 .5000	500		3410 .5200	500	3410 .6321	90.000	
3410 .6322	300		3410 .6511	3.600	3410 .6550	15.000	
3410 .6620	5.000		3410 .7070	6.000			
Summe	120.900						
Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3430 .5000	2.500		3430 .5200	10.000	3430 .6316	10.000	
Summe	22.500						
Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3501 .5430	39.500		3501 .5440	23.400			
Summe	62.900						
Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3521 .5205	9.000		3521 .5430	11.500	3521 .5620	3.000	
3521 .5810	300		3521 .6070	55.000	3521 .6071	1.000	
3521 .6310	15.000		3521 .6321	17.000	3521 .6322	13.300	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR			
3521	.6500	300	3521	.6520	1.000	3521	.6610	1.400	
Summe		127.800							
Deckungsring: 3522 Bücherei			Medienanschaffung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
keine Haushaltsstellen zugeordnet									
Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
2111	.7080	25.000	4640	.7080	500.000	4641	.5100	5.000	
4641	.7080	375.000	4642	.7080	500.000	4643	.7080	210.000	
4644	.7080	300.000	4645	.7080	110.000	4646	.7080	680.000	
4647	.7080	500.000	4648	.7080	520.000	4680	.7080	75.000	
4980	.7880	210.000							
Summe		4.010.000							
Deckungsring: 4391 Bewirtschaftung Therapieräume						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
4391	.5430	2.000	4391	.5440	200	4391	.6520	500	
Summe		2.700							
Deckungsring: 4601 Bewirtschaftung Freiraum						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
4601	.5411	300	4601	.5430	8.000				
Summe		8.300							
Deckungsring: 4602 Freiraum			Erstattung an KJR			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
keine Haushaltsstellen zugeordnet									
Deckungsring: 4642 Bewirtschaftung Kindergarten Isarspatzen						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
4642	.5430	9.000							
Summe		9.000							
Deckungsring: 4645 Bewirtschaftung Kindergarten Drachenhügel						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
4645	.5421	4.000	4645	.5430	22.000	4645	.5440	4.100	
Summe		30.100							
Deckungsring: 4647 Bewirtschaftung Kindertagesstätte Mäuseburg						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
4647	.5421	16.000	4647	.5430	53.000	4647	.5440	5.000	
4647	.6520	500							
Summe		74.500							
Deckungsring: 4648 Bewirtschaftung Kinderhort Lummerland						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		
4648	.5421	5.500	4648	.5430	26.000	4648	.5440	6.800	
4648	.6400	0							
Summe		38.300							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Deckungsring: 4981 Familien u. Senioren					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
4981	.6310	3.500	4981	.6321	4981	.6360
4981	.6580	10.000	4981	.7080		6.500
Summe		23.500				
Deckungsring: 5000 Gebäude-u.Grundstücksunterhalt					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0600	.5000	133.300	1300	.5000	2110	.5000
2111	.5000	8.000	2130	.5000	3310	.5000
3330	.5000	38.000	3501	.5000	3521	.5000
3600	.5000	2.000	3650	.5000	3700	.5000
4391	.5000	200	4601	.5000	4602	.5000
4640	.5000	20.000	4642	.5000	4645	.5000
4647	.5000	109.000	4648	.5000	5701	.5000
5800	.5000	15.500	6861	.5000	7501	.5000
7620	.5000	6.000	7621	.5000	7621	.5001
7621	.5002	0	7621	.5003	7711	.5000
8800	.5000	309.500	88012	.5000	8810	.5000
Summe		2.923.500				
Deckungsring: 5110 Baumpflegemaßnahmen					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
5800	.5110	50.000	6300	.5110	8800	.5110
Summe		205.000				
Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
5800	.5130	79.000	5800	.5190	5921	.5100
6300	.5100	215.000	6300	.5130	6300	.5141
Summe		398.000				
Deckungsring: 5200 Verw.- u. Zweckausstattung					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2110	.5200	7.000	2130	.5200	3501	.5200
3521	.5200	0	3600	.5200	4391	.5200
4601	.5200	0	4642	.5205	4647	.5205
4648	.5205	200	5601	.5200	5603	.5200
5701	.5200	0	5800	.5200	7501	.5200
7621	.5200	0	7621	.5201	7621	.5202
7621	.5203	0	7711	.5200		0
Summe		55.000				
Deckungsring: 5340 Leasinggebühren					Kopierer etc.	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0200	.5340	2.100	0300	.5340	0600	.5340
2110	.5340	12.000	2130	.5340	3330	.5340
3501	.5340	4.000	3521	.5340	3521	.5341
4648	.5340	1.200	5701	.5340	6001	.5340
7621	.5340	1.500	7711	.5340		0
Summe		51.000				
Deckungsring: 5495 Budget Hausmeister Rathaus					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0600	.5495	7.000	2110	.5495	2111	.5495
3330	.5495	0	3501	.5495	4601	.5495
Summe		7.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR		
4602	.5495	0	4648	.5495	0			
Summe		7.000						
Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0600	.5500	20.000	0600	.5502	3.000	1141	.5500	1.500
2110	.5500	500	2130	.5500	500	3410	.5500	1.500
5601	.5500	8.500	5800	.5500	47.000	6709	.5500	14.000
6751	.5500	75.000	7501	.5500	15.000	7701	.5500	70.000
7701	.5501	50.000						
Summe		306.500						
Deckungsring: 5521 Unterhalt Bolzplatz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5521	.5100	21.500	5521	.5200	0			
Summe		21.500						
Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5601	.5410	200	5601	.5411	3.700	5601	.5421	22.000
5601	.5422	2.000	5601	.5430	14.300	5601	.5440	10.000
5601	.6526	300						
Summe		52.500						
Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5601	.5000	112.500	5601	.5100	73.000			
Summe		185.500						
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0891	.5620	50.000	5701	.5620	7.000	7621	.5620	5.000
7711	.5620	5.000						
Summe		67.000						
Deckungsring: 5651 Bewirtschaftung P-R-Mayer-Gymn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5651	.5400	70.000	5651	.6405	70.000			
Summe		140.000						
Deckungsring: 5701 Freizeitbad						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5701	.5005	150.000	5701	.5100	22.000	5701	.5205	22.000
5701	.5411	8.000	5701	.5430	55.000	5701	.5601	6.000
5701	.5810	12.000	5701	.6321	10.000	5701	.6322	2.000
5701	.6325	37.000	5701	.6340	55.000	5701	.6341	30.000
5701	.6342	200.000	5701	.6349	230.000	5701	.6360	20.000
5701	.6520	2.000	5701	.6525	300	5701	.6535	7.000
5701	.6550	8.000	5701	.6580	0			
Summe		876.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5800	.5440	100	5800	.5450	5800	.5490	
5800	.6325	2.000	5800	.6360	5800	.6525	
				6.500		500	
				34.500		100	
Summe		43.700					
Deckungsring: 6002 Bautechnik						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6002	.5200	6.200	6002	.6500	6002	.6510	
6002	.6520	3.000	6002	.6550			
				2.500		3.000	
				20.000			
Summe		34.700					
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6300	.5451	2.000	6300	.5601	6300	.6329	
6300	.6342	2.700	6300	.6360			
				24.000		23.500	
				10.000			
Summe		62.200					
Deckungsring: 6310 Veranstaltungen, Partnerschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0000	.6318	73.000	0000	.6319			
				15.000			
Summe		88.000					
Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0200	.6322	15.000	0300	.6322	0521	.6322	
0600	.6322	30.100	1122	.6322	2110	.6322	
2130	.6322	15.000	3501	.6322	6001	.6322	
6002	.6322	35.000	7501	.6322			
				60.000		5.000	
				9.000		40.000	
				500		5.500	
				1.000			
Summe		216.100					
Deckungsring: 6400 Versicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0200	.6400	80.000	0200	.6443	0300	.6400	
0600	.6400	4.000	2110	.6400	2110	.6400	
2130	.6400	300	2921	.6400	4391	.6400	
				11.000		7.500	
				300		100	
				45.000		0	
Summe		148.200					
Deckungsring: 6415 DK Ust.-Zahllast FA						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0200	.6415	1.500	0300	.6415	0600	.6415	
5701	.6415	0	6002	.6415	6861	.6415	
7201	.6415	0	7621	.6415			
				0		0	
				48.000			
				0			
Summe		49.500					
Deckungsring: 6500 Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6001	.6500	2.000					
Summe		2.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6001	.6510	3.000	7501	.6510	400		
Summe		3.400					
Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten						Verwaltungshaushalt	
Gerichtskosten							
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6105	.6550	0	6300	.6550	10.000	6709	.6550
8101	.6550	200.000	8103	.6550	0	8131	.6550
8800	.6550	5.000					55.000
Summe		370.000					
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an verbände						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
1600	.6610	400	3600	.6610	100	4644	.6610
4701	.6610	1.000	5701	.6610	900	5921	.6610
Summe		5.000					2.500
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6709	.5100	52.000	6709	.6342	141.000		
Summe		193.000					
Deckungsring: 6751 Straßenreinigung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6751	.5200	5.000	6751	.6325	53.000	6751	.6525
Summe		58.200					200
Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6861	.5430	4.500	6861	.5440	13.700	6861	.5455
6861	.5460	1.100	6861	.5490	1.000	6861	.6520
Summe		20.700					300
Deckungsring: 7201 Dienstleistungen						Verwaltungshaushalt	
Abfallwirtschaft							
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
7201	.6361	336.000	7201	.6410	0	7201	.6550
7201	.6720	250.000	7201	.6770	3.000	7202	.5500
7202	.6321	20.000	7202	.6360	158.500	7202	.6361
7202	.6369	205.000					0
Summe		973.000					
Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
7202	.5000	29.700	7202	.5182	12.000	7202	.5205
7202	.5411	6.700	7202	.5422	1.100	7202	.5430
7202	.5440	1.000	7202	.5450	400	7202	.5451
7202	.5460	200	7202	.5490	2.000	7202	.6510
7202	.6520	500					100
Summe		62.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7501 .5410	100		7501 .5411	3.500	7501 .5421	7.500	
7501 .5430	5.000		7501 .5440	1.800	7501 .5450	5.000	
7501 .5451	1.000		7501 .5460	900	7501 .5490	1.000	
7501 .5601	2.500						
Summe	28.300						
Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7620 .5430	7.500		7621 .5205	22.000	7621 .5206	0	
7621 .5207	0		7621 .5208	0	7621 .5410	1.100	
7621 .5411	4.400		7621 .5421	82.000	7621 .5430	78.800	
7621 .5440	39.000		7621 .5490	5.000	7621 .5601	500	
7621 .6322	2.000		7621 .6400	3.600	7621 .6500	2.000	
7621 .6510	1.200		7621 .6520	4.000	7621 .6522	2.800	
7621 .6525	100		7621 .6550	2.500	7621 .6610	500	
Summe	259.000						
Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7621 .5743	260.000		7621 .6013	10.000	7621 .6019	33.000	
7621 .6321	35.000		7621 .6429	5.000	7621 .6589	10.000	
Summe	353.000						
Deckungsring: 7626 Deckungsring Ust. 9350-9354 VermögHH Bürgerhaus						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7621 .9350	37.300		7621 .9351	0	7621 .9352	0	
7621 .9353	0						
Summe	37.300						
Deckungsring: 7627 Deckungsring Ust. 9355-9559 VermögHH Bürgerhaus						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7621 .9355	20.000		7621 .9356	0	7621 .9358	0	
7621 .9359	0						
Summe	20.000						
Deckungsring: 7628 Deckungsring Ust. 9400-9404 VermögHH Bürgerhaus						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7621 .9400	430.000		7621 .9402	0	7621 .9403	0	
7621 .9404	0						
Summe	430.000						
Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7711 .5411	7.300		7711 .5421	22.000	7711 .5430	8.500	
7711 .5440	8.300		7711 .6325	6.500	7711 .6400	1.800	
7711 .6500	900		7711 .6510	1.000	7711 .6520	3.000	
7711 .6525	300						
Summe	59.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 7921 Nahverkehr			Unterhalt		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017		
7920	.5000	3.000	7920	.5100	3.000	7920	.5440	4.400
Summe		10.400						
Deckungsring: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017		
8550	.5100	2.500	8550	.5110	3.500	8550	.5600	300
8550	.6325	500	8550	.6360	3.500	8550	.6610	300
Summe		10.600						
Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke					Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017		
8102	.6360	500	8800	.5310	0	8800	.5410	1.600
8800	.5411	2.500	8800	.5421	15.000	8800	.5422	400
8800	.5440	4.400	8800	.6360	500	8800	.6400	1.200
8800	.6526	1.000	88012	.5200	2.000	88012	.5411	0
88012	.5422	600	88012	.5440	300	8809	.5000	20.500
8809	.5310	4.000	8809	.5400	10.000	8810	.5410	11.000
8810	.5440	0	8810	.5490	200			
Summe		75.700						
Deckungsring: 8801 Nebenkosten für Gebäude					Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017		
0600	.5450	1.500	0600	.5451	3.000	0600	.5460	3.500
0600	.5490	1.500	1300	.5450	1.500	1300	.5451	3.000
1300	.5460	1.000	1300	.5490	500	2110	.5450	1.200
2110	.5451	3.500	2110	.5460	7.000	2110	.5490	1.000
2130	.5450	2.500	2130	.5451	5.000	2130	.5460	5.200
2130	.5490	1.000	3330	.5490	1.000	3501	.5460	100
3501	.5490	1.200	3521	.5460	1.100	3521	.5490	1.000
3700	.5460	400	4601	.5490	1.000	4642	.5410	200
4642	.5460	800	4642	.5490	200	4645	.5450	200
4645	.5451	400	4645	.5460	300	4645	.5490	200
4647	.5450	700	4647	.5451	2.000	4647	.5460	1.500
4647	.5490	1.000	4648	.5450	800	4648	.5451	1.700
4648	.5460	1.500	4648	.5490	500	5601	.5450	5.000
5601	.5451	3.700	5601	.5460	2.200	5601	.5490	1.000
5701	.5410	100	5701	.5460	7.300	7621	.5450	6.000
7621	.5451	5.500	7621	.5460	13.500	7711	.5450	1.000
7711	.5451	3.000	7711	.5460	3.700	7711	.5490	1.000
8800	.5450	5.000	8800	.5451	12.500	8800	.5460	1.800
8800	.5490	500	88012	.5410	200	88012	.5450	500
88012	.5451	1.200	88012	.5460	600	88012	.5490	200
Summe		135.200						

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben

gem. § 4 Nr. 1 KommHV

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	778.100	3.858.500	670.800	3.174.200	3.467.679,21-	2.330.651,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	290.800	1.721.800	192.100	1.791.100	147.181,11	1.110.852,57
2	Schulen	627.800	1.657.100	388.000	1.813.700	398.656,13	837.673,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.700	1.451.800	15.400	1.378.400	19.264,95	1.044.768,75
4	Soziale Sicherung	1.855.600	5.056.700	2.095.600	5.887.700	1.692.079,45	4.042.218,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	748.600	3.522.200	676.500	3.067.900	576.323,23	2.438.218,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.061.900	2.937.400	958.800	2.379.200	707.692,16	1.610.700,81
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.969.700	4.339.600	1.640.100	3.773.400	1.541.235,87	2.992.132,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	686.900	942.900	819.600	803.400	515.816,11	313.213,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.066.600	30.615.700	47.373.800	30.761.700	46.356.620,75	31.766.760,48
Summe Verwaltungshaushalt		56.103.700	56.103.700	54.830.700	54.830.700	48.487.190,55	48.487.190,55
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	157.500	0	48.000	-	300.512,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.500	176.500	12.500	210.500	0,00	423.729,51
2	Schulen	50.000	98.500	30.000	182.500	0,00	101.287,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	264.500	0	129.000	0,00	45.208,32
4	Soziale Sicherung	0	632.300	0	683.100	0,00	4.058.056,47
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.165.000	0	1.767.000	0,00	943.776,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	43.000	10.875.000	57.500	5.213.000	46.813,17	2.214.722,37
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	3.922.800	150.000	5.437.700	15.670,00	906.358,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.365.700	25.935.000	704.700	18.811.000	316.550,00	3.808.928,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.693.900	0	31.527.100	0	42.685.172,40	30.261.625,05
Summe Vermögenshaushalt		44.227.100	44.227.100	32.481.800	32.481.800	43.064.205,57	43.064.205,57
Gesamthaushalt		100.330.800	100.330.800	87.312.500	87.312.500	91.551.396,12	91.551.396,12
Verpflichtungsermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gem. § 4 Nr. 2 KommHV

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	25.500	0	248.700	119.000	0	342.200-	0	0	0	0
E:	2,84		27,70	13,25		38,12-				
02	Hauptverwaltung									
	11.100	0	873.000	294.100	0	1.156.000-	0	0	0	0
E:	1,24		97,24	32,76		128,76-				
03	Finanzverwaltung									
	203.000	522.500	832.700	704.500	0	811.700-	0	0	3.000	0
E:	22,61	58,20	92,75	78,47		90,41-			0,33	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	12.000	0	15.000	11.000	0	14.000-	0	0	0	0
E:	1,34		1,67	1,23		1,56-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	4.000	0	0	670.500	0	666.500-	0	73.000	81.500	0
E:	0,45			74,68		74,24-		8,13	9,08	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	32.000	58.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:			3,56	6,46		10,02-				
0	255.600	522.500	2.001.400	1.857.100	0	3.080.400-	0	73.000	84.500	0
E:	28,47	58,20	222,92	206,85		343,11-		8,13	9,41	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	148.400	100	696.000	330.800	13.900	892.200-	0	0	4.500	0
E:	16,53	0,01	77,52	36,85	1,55	99,38-			0,50	
13	Brandschutz									
	2.000	40.300	128.400	547.500	0	633.600-	64.500	40.000	132.000	0
E:	0,22	4,49	14,30	60,98		70,57-	7,18	4,46	14,70	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	5.200	0	5.200-	0	0	0	0
E:				0,58		0,58-				
1	150.400	40.400	824.400	883.500	13.900	1.531.000-	64.500	40.000	136.500	0
E:	16,75	4,50	91,82	98,41	1,55	170,53-	7,18	4,46	15,20	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	612.800	0	164.600	1.311.200	27.400	890.400-	50.000	23.000	75.000	0
E:	68,26		18,33	146,05	3,05	99,18-	5,57	2,56	8,35	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	74.000	6.300	80.300-	0	0	500	0
E:				8,24	0,70	8,94-			0,06	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	15.000	0	7.100	66.500	0	58.600-	0	0	0	0
E:	1,67		0,79	7,41		6,53-				
2	627.800	0	171.700	1.451.700	33.700	1.029.300-	50.000	23.000	75.500	0
E:	69,93		19,12	161,70	3,75	114,65-	5,57	2,56	8,41	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
	0	0	0	79.800	287.800	367.600-	0	30.000	0	0
E:				8,89	32,06	40,94-		3,34		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	700	0	6.600	138.900	6.000	150.800-	0	0	6.000	0
E:	0,08		0,74	15,47	0,67	16,80-			0,67	
35	volksbildung									
	17.000	0	308.800	503.500	88.000	883.300-	0	0	38.500	0
E:	1,89		34,40	56,08	9,80	98,38-			4,29	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	2.100	25.600	27.700-	0	90.000	0	0
E:				0,23	2,85	3,09-		10,02		
37	kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	3.100	1.400	200	4.700-	0	0	100.000	0
E:			0,35	0,16	0,02	0,52-			11,14	
3	17.700	0	318.500	725.700	407.600	1.434.100-	0	120.000	144.500	0
E:	1,97		35,48	80,83	45,40	159,73-		13,37	16,09	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
	0	0	0	40.900	0	40.900-	0	0	0	0
E:				4,56		4,56-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
	1.854.100	0	0	981.000	3.772.900	2.899.800-	0	471.000	161.300	0
E:	206,52			109,27	420,24	322,99-		52,46	17,97	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	1.000	1.800	2.800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,20	0,31-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	1.500	0	0	24.500	234.600	257.600-	0	0	0	0
E:	0,17			2,73	26,13	28,69-				
4	1.855.600	0	0	1.047.400	4.009.300	3.201.100-	0	471.000	161.300	0
E:	206,68			116,66	446,57	356,55-		52,46	17,97	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	35.000	35.000-	0	0	0	0
E:					3,90	3,90-				
55	Förderung des Sports									
	0	0	0	23.300	62.000	85.300-	0	0	0	0
E:				2,60	6,91	9,50-				

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
	10.400	0	77.800	424.600	0	492.000-	0	450.000	140.000	0
E:	1,16		8,67	47,29		54,80-		50,12	15,59	
57	Badeanstalten									
	738.200	0	854.600	1.527.500	0	1.643.900-	0	206.000	29.000	0
E:	82,22		95,19	170,14		183,10-		22,94	3,23	
58	Park- und Gartenanlagen									
	0	0	233.500	281.200	0	514.700-	0	1.115.000	215.000	0
E:			26,01	31,32		57,33-		124,19	23,95	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	2.700	0	2.700-	0	10.000	0	0
E:				0,30		0,30-		1,11		
5	748.600	0	1.165.900	2.259.300	97.000	2.773.600-	0	1.781.000	384.000	0
E:	83,38		129,86	251,65	10,80	308,93-		198,37	42,77	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
	368.000	0	1.142.300	129.700	0	904.000-	0	0	15.000	0
E:	40,99		127,23	14,45		100,69-			1,67	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
	0	0	0	272.000	5.500	277.500-	0	0	0	0
E:				30,30	0,61	30,91-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40.200	11.200	0	500	0	50.900	33.000	0	7.500.000	0
E:	4,48	1,25		0,06		5,67	3,68		835,38	
63	Gemeindestraßen									
	610.500	0	342.800	455.200	0	187.500-	0	2.350.000	60.000	0
E:	68,00		38,18	50,70		20,88-		261,75	6,68	
64	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
E:								15,04		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
E:								33,42		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
	0	0	0	440.200	0	440.200-	10.000	500.000	15.000	0
E:				49,03		49,03-	1,11	55,69	1,67	
68	Parkeinrichtungen									
	32.000	0	0	149.200	0	117.200-	0	0	0	0
E:	3,56			16,62		13,05-				
6	1.050.700	11.200	1.485.100	1.446.800	5.500	1.875.500-	43.000	3.285.000	7.590.000	0
E:	117,03	1,25	165,42	161,15	0,61	208,90-	4,79	365,89	845,40	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
E:								16,71		
72	Abfallbeseitigung									
	1.194.700	10.000	0	1.232.200	0	27.500-	10.000	120.000	20.500	0
E:	133,07	1,11		137,25		3,06-	1,11	13,37	2,28	
73	Märkte									
	1.500	0	0	2.700	0	1.200-	0	0	0	0
E:	0,17			0,30		0,13-				
75	Bestattungswesen									
	161.500	0	102.800	291.900	0	233.200-	0	1.750.000	0	0
E:	17,99		11,45	32,51		25,97-		194,92		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	550.000	0	373.000	1.381.100	0	1.204.100-	0	430.000	1.207.300	0
E:	61,26		41,55	153,83		134,12-		47,89	134,47	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	52.000	0	653.300	288.900	0	890.200-	0	0	5.000	0
E:	5,79		72,77	32,18		99,15-			0,56	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	13.400	200	13.600-	0	60.000	180.000	0
E:				1,49	0,02	1,51-		6,68	20,05	
7	1.959.700	10.000	1.129.100	3.210.300	200	2.369.900-	10.000	2.510.000	1.412.800	0
E:	218,28	1,11	125,76	357,57	0,02	263,97-	1,11	279,57	157,36	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	15.000	459.800	0	273.500	0	201.300	1.340.700	17.000	7.000.000	0
E:	1,67	51,21		30,46		22,42	149,33	1,89	779,68	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	5.500	0	0	10.600	0	5.100-	0	0	0	0
E:	0,61			1,18		0,57-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
E:									334,15	
88	Allgemeines Grundvermögen									
	206.600	0	600	658.200	0	452.200-	25.000	2.880.000	13.038.000	0
E:	23,01		0,07	73,31		50,37-	2,78	320,78	1452,22	
8	227.100	459.800	600	942.300	0	256.000-	1.365.700	2.897.000	23.038.000	0
E:	25,30	51,21	0,07	104,96		28,51-	152,12	322,68	2566,05	
0-8	6.893.200	1.043.900	7.096.700	13.824.100	4.567.200	17.550.900-	1.533.200	11.200.000	33.027.100	0
E:	767,79	116,27	790,45	1539,78	508,71	1954,88-	170,77	1247,49	3678,67	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	47957500	0	0	22452400	25505100	0	0
	E:	5341,67			2500,82	2840,84		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	109100	550000	7613300	8054200-	42693900	0
	E:		12,15	61,26	848,00	897,10-	4755,39	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		47957500	109100	550000	30065700	17450900	42693900	0
	E:	5341,67	12,15	61,26	3348,82	1943,74	4755,39	

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gem. § 4 Nr. 3 KommHV

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+Vorj.	Ansatz 2016	+Vorj.	Ergebnis 2015	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	48.057.500,00	+1,59 %	47.305.200,00	+177,73 %	17.032.737,64	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.893.200,00	+8,64 %	6.345.200,00	+20,80 %	5.252.850,33	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.153.000,00	-2,31 %	1.180.300,00	-95,50 %	26.201.602,58	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	44.227.100,00	+36,16 %	32.481.800,00	-24,57 %	43.064.205,57	
Summe Einnahmen	100.330.800,00	+14,91 %	87.312.500,00	-4,63 %	91.551.396,12	
4 Personalausgaben	7.496.700,00	+6,84 %	7.016.800,00	+18,14 %	5.939.444,18	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.456.100,00	+18,43 %	6.295.800,00	+96,12 %	3.210.148,25	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.968.000,00	+23,82 %	4.819.800,00	+35,65 %	3.553.151,79	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.567.200,00	-20,38 %	5.736.600,00	+44,85 %	3.960.285,85	
8 Sonstige Finanzausgaben	30.615.700,00	-1,12 %	30.961.700,00	-2,71 %	31.824.160,48	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	44.227.100,00	+36,16 %	32.481.800,00	-24,57 %	43.064.205,57	
Summe Ausgaben	100.330.800,00	+14,91 %	87.312.500,00	-4,63 %	91.551.396,12	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	800,00	800,00	783,42
001 Grundsteuer B	1.240.000,00	1.250.000,00	1.251.006,20
003 Gewerbesteuer (brutto)	35.000.000,00	35.000.000,00	2.362.952,35
Summe Gruppe 00	36.240.800,00	36.250.800,00	3.614.741,97
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.150.000,00	7.750.000,00	9.586.675,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.240.000,00	1.825.000,00	2.068.836,00
Summe Gruppe 01	10.390.000,00	9.575.000,00	11.655.511,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	21.500,00	21.000,00	20.800,59
Summe Gruppe 02	21.500,00	21.000,00	20.800,59
03 steuerähnliche Einnahmen			
311 GRZ 311ff	-	0,00	0,00
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.305.200,00	1.358.400,00	1.649.546,01
Summe Gruppe 06	1.305.200,00	1.358.400,00	1.649.546,01
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	100.000,00	100.000,00	92.138,07
Summe Gruppe 08	100.000,00	100.000,00	92.138,07
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Hauptgruppe 0	48.057.500,00	47.305.200,00	17.032.737,64
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	89.500,00	89.400,00	87.731,74
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	3.500,00	3.000,00	3.757,15
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	93.000,00	92.400,00	91.488,89
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	1.013.000,00	925.000,00	934.863,12
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	158.000,00	187.000,00	94.859,00
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	457.200,00	454.600,00	424.678,16
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	204.000,00	203.200,00	207.057,65
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	148.100,00	112.600,00	82.963,14
Summe Gruppe 11	1.993.300,00	1.882.400,00	1.744.421,07
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	15.100,00	15.000,00	9.834,16
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	1.200,00	1.500,00	3.207,05
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	154.400,00	82.000,00	109.831,79
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
Summe Gruppe 13	170.700,00	98.500,00	122.873,00
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	25.700,00	80.800,00	75.932,48
141 Mieten aus Gebäuden	287.200,00	151.900,00	153.622,57
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	5.000,00	0,00	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
145 Pachten	59.000,00	20.000,00	7.500,00
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	55.000,00	58.500,00	59.065,37

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 14	431.900,00	311.200,00	296.120,42
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	100,00	0,00	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	400,00	400,00	460,20
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	449.000,00	0,00	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	410.000,00	499.500,00	0,00
155 Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00	178.600,00	118.920,26
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.200,00	2.200,00	7.279,11
Summe Gruppe 15	877.700,00	680.700,00	126.659,57
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	0,00	-
161 vom Land	12.000,00	0,00	0,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557.500,00	335.000,00	335.597,09
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	75.000,00	75.000,00	56.100,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	7.700,00	0,00	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	4.500,00	0,00	-
169 Innere Verrechnungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Gruppe 16	836.700,00	590.000,00	571.697,09
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	17.900,00	0,00	0,00
171 vom Land	2.467.000,00	2.690.000,00	2.299.090,29
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	2.500,00	-	-
178 von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	500,00
Summe Gruppe 17	2.489.900,00	2.690.000,00	2.299.590,29
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	6.893.200,00	6.345.200,00	5.252.850,33	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	102.000,00	214.000,00	13.739,16	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	74.300,00	88.500,00	3.606,19	
207 von privaten Unternehmen	50.500,00	0,00	77.451,25	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	226.800,00	302.500,00	94.796,60	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	335.000,00	335.000,00	335.689,75	
Summe Gruppe 22	335.000,00	335.000,00	335.689,75	
23 Schuldendiensthilfen				
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	1.500,00	568,00	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	0,00	1.500,00	568,00	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. ähnliches	100,00	200,00	155,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	522.500,00	432.500,00	3.549.883,69-	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	522.600,00	432.700,00	3.549.728,69-	
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
Summe Gruppe 27	58.600,00	58.600,00	58.600,00	
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	29.261.676,92	
283 Zuführung vom VermHH	10.000,00	50.000,00	0,00	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 28	10.000,00	50.000,00	29.261.676,92	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.153.000,00	1.180.300,00	26.201.602,58	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	7.613.300,00	2.417.700,00	0,00
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	7.613.300,00	2.417.700,00	0,00
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	35.080.600,00	29.109.400,00	42.685.172,40
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	10.000,00	50.000,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	35.090.600,00	29.159.400,00	42.685.172,40
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 GRZ 324ff	-	0,00	0,00
325 kommunalen Sonderrechnungen	1.371.200,00	749.700,00	44.282,25
327 privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	319.080,92
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	1.373.700,00	752.200,00	363.363,17
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	25.000,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	25.000,00	10.000,00	15.670,00
Summe Gruppe 34	50.000,00	10.000,00	15.670,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	-
361 vom Land	49.500,00	12.500,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	30.000,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
366 von sonstigen Bereichen	-	0,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	0,00	100.000,00	0,00
Summe Gruppe 36	99.500,00	142.500,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	44.227.100,00	32.481.800,00	43.064.205,57
Gesamteinnahmen	100.330.800,00	87.312.500,00	91.551.396,12

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
400 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	85.000,00	-	-	
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	23.800,00	92.300,00	53.274,54	
Summe Gruppe 40	108.800,00	92.300,00	53.274,54	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	461.100,00	393.100,00	329.211,40	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.701.600,00	4.624.300,00	4.058.458,24	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	0,00	0,00	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
418 GRZ 418ff	19.700,00	25.400,00	51.730,42	
Summe Gruppe 41	5.182.400,00	5.042.800,00	4.439.400,06	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	22.000,00	20.300,00	0,00	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	22.000,00	20.300,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	260.000,00	200.000,00	153.144,75	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	385.700,00	377.800,00	331.752,74	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	500,00	-	-	
Summe Gruppe 43	646.200,00	577.800,00	484.897,49	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge Sozialversicherung Beamte	3.100,00	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	928.700,00	908.600,00	795.564,29	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
449 GRZ 449ff	0,00	3.100,00	0,00	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.400,00	10.300,00	6.846,09	
Summe Gruppe 44	952.200,00	922.000,00	802.410,38	
45 Beihilfen, Unterstützungen				

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
459 Beihilfen, Unterstützungen	79.600,00	60.600,00	63.416,78
Summe Gruppe 45	79.600,00	60.600,00	63.416,78
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	105.500,00	101.000,00	96.044,93
Summe Gruppe 46	105.500,00	101.000,00	96.044,93
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	400.000,00	200.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	400.000,00	200.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	7.496.700,00	7.016.800,00	5.939.444,18
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.242.200,00	2.408.900,00	688.159,26
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-
505 GRZ 505ff	4.500,00	4.500,00	2.400,12
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	3.246.700,00	2.413.400,00	690.559,38
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	478.600,00	428.500,00	174.808,93
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	208.500,00	0,00	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	127.000,00	116.000,00	56.051,36
514 Brücken, Gewässer, Dämme	15.000,00	15.000,00	2.116,18
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	12.000,00	12.000,00	302,95
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	41.000,00	40.000,00	33.831,97
Summe Gruppe 51	882.100,00	611.500,00	267.111,39
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	172.400,00	162.500,00	97.251,91
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	172.400,00	162.500,00	97.251,91	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	600.000,00	782.000,00	305.606,18	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.500,00	3.000,00	642,58	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	52.600,00	47.100,00	36.830,19	
535 Pachten	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000,00	15.000,00	14.647,31	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	672.100,00	847.100,00	357.726,26	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.000,00	97.000,00	90.734,03	
541 Haus- und Grundstückslasten	72.400,00	60.700,00	57.295,54	
542 Heizungskosten	389.800,00	393.700,00	296.987,10	
543 Reinigungskosten	546.100,00	480.700,00	373.735,62	
544 Energiekosten	241.200,00	197.000,00	138.645,73	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	85.800,00	50.200,00	42.404,11	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	53.700,00	50.600,00	48.754,14	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.700,00	34.000,00	7.201,54	
Summe Gruppe 54	1.499.700,00	1.363.900,00	1.055.757,81	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	405.000,00	331.000,00	272.507,75	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
Summe Gruppe 55	405.000,00	331.000,00	272.507,75	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	86.500,00	51.200,00	140.334,63	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.000,00	89.700,00	62.986,77	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 56	195.500,00	140.900,00	203.321,40
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000,00	35.000,00	18.471,88
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	18.500,00	17.200,00	12.934,11
574 Besond. Lehrveranstaltungen	287.000,00	317.000,00	210.170,29
575 Versch. Schulaufwendungen	1.200,00	1.000,00	567,48
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000,00	20.000,00	6.958,88
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000,00	12.000,00	8.886,65
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.100,00	11.000,00	497,15
Summe Gruppe 57	366.800,00	413.200,00	258.486,44
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	12.300,00	12.300,00	7.425,91
583 Getränke	3.500,00	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	15.800,00	12.300,00	7.425,91
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	7.456.100,00	6.295.800,00	3.210.148,25
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	43.000,00	60.000,00	34.419,07
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	56.000,00	56.000,00	57.677,15
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	-	-
Summe Gruppe 60	114.000,00	116.000,00	92.096,22
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	191.000,00	261.500,00	260.191,63
632 Versch. Betriebsaufwand	597.900,00	497.200,00	316.032,37
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	658.700,00	660.200,00	494.460,52
636 Dienstleist. durch Dritte	1.568.000,00	893.500,00	808.938,21
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 GRZ 638 ff	0,00	50.000,00	35.419,90
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	21.000,00	18.000,00	16.811,10
Summe Gruppe 63	3.036.600,00	2.380.400,00	1.931.853,73
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 GRZ 640ff	214.100,00	211.100,00	131.969,47
641 Umsatzsteuer u. dgl.	584.100,00	302.400,00	288.623,44
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	5.000,00	5.000,00	2.690,24
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	11.000,00	11.000,00	9.390,54
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	14.700,00	40.100,00	34.611,77
Summe Gruppe 64	828.900,00	569.600,00	467.285,46
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	55.900,00	48.900,00	36.634,56
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	37.100,00	40.300,00	25.977,45
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	99.800,00	99.600,00	82.245,41
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	87.000,00	40.000,00	35.723,80
654 Dienstreisen	2.500,00	2.300,00	1.028,97
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.026.500,00	726.500,00	126.110,30
658 Sonstige Geschäftsausgaben	112.600,00	75.600,00	68.666,71
Summe Gruppe 65	1.421.400,00	1.033.200,00	376.387,20
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	12.000,00	5.000,00	4.601,26
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.500,00	19.700,00	16.486,27
662 Vermischte Ausgaben	22.000,00	20.300,00	14.740,64
Summe Gruppe 66	54.500,00	45.000,00	35.828,17
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000,00	6.000,00	-
671 an Land	12.000,00	10.000,00	10.000,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	253.000,00	258.000,00	238.964,72
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
677 an sonstige Bereiche	3.000,00	163.000,00	162.136,29
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Gruppe 67	454.000,00	617.000,00	591.101,01
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	23.500,00	23.500,00	23.500,00
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Summe Gruppe 68	58.600,00	58.600,00	58.600,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	5.968.000,00	4.819.800,00	3.553.151,79
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	0,00	2.152.790,88
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	0,00	96.164,25
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	0,00	24.650,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	512.400,00	464.000,00	-
708 GRZ 708ff	3.806.000,00	4.773.000,00	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	240.500,00	1.376.552,99

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 70	4.318.400,00	5.477.500,00	3.650.158,12
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	25.100,00	37.300,00	59.087,00
712 GRZ712 ff	-	0,00	44.243,23
713 an Zweckverbände und dgl.	11.800,00	13.400,00	5.510,10
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	0,00	107,10
717 an private Unternehmen	200,00	200,00	0,00
718 an übrige Bereiche	200,00	200,00	127,82
Summe Gruppe 71	37.300,00	51.100,00	109.075,25
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung u. Teilhabe §6b BGG	-	-	-
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	211.500,00	208.000,00	201.052,48
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	211.500,00	208.000,00	201.052,48
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.567.200,00	5.736.600,00	3.960.285,85
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 GRZ 809ff	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	9.222.000,00	9.289.000,00	6.443.269,00
Summe Gruppe 81	9.222.000,00	9.289.000,00	6.443.269,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 GRZ 831 ff	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.230.400,00	18.705.000,00	25.322.469,48

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 83	13.230.400,00	18.705.000,00	25.322.469,48
84 weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	400.000,00	400.000,00	57.400,00
Summe Gruppe 84	400.000,00	400.000,00	57.400,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	150.000,00	150.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	7.613.300,00	2.417.700,00	0,00
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	7.613.300,00	2.417.700,00	0,00
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	1.022,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.022,00
Summe Hauptgruppe 8	30.615.700,00	30.961.700,00	31.824.160,48
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	29.261.676,92
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	10.000,00	50.000,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	10.000,00	50.000,00	29.261.676,92
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	999.948,13
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	999.948,13
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
925 GRZ 925 ff	16.350.000,00	1.500.000,00	0,00
927 GRZ 927	-	0,00	1.884.969,44
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 92	16.350.000,00	1.500.000,00	1.884.969,44
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	850.000,00	4.680.000,00	2.250.000,00
932 Erwerb von Grundstücken	13.055.000,00	6.350.000,00	250.000,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	913.600,00	1.362.800,00	879.386,80
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93	14.818.600,00	12.392.800,00	3.379.386,80
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	6.080.500,00	10.404.000,00	1.281.305,19
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	0,00	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	73.000,00	0,00	250.000,00
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	6.153.500,00	10.404.000,00	1.531.305,19
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	3.166.500,00	3.931.000,00	1.815.444,26
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	135.000,00	780.000,00	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	1.245.000,00	880.000,00	320.387,14
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	4.546.500,00	5.591.000,00	2.135.831,40
96 Baumaßnahmen			
960 GRZ 960 ff	500.000,00	830.000,00	188.248,43
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	0,00	0,00
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	500.000,00	830.000,00	188.248,43
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.500,00	94.000,00	1.932,27
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	115.000,00	0,00	3.622.000,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	1.150.000,00	700.000,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.000,00	90.000,00	58.906,99
987 an private Unternehmen	0,00	150.000,00	0,00
988 an übrige Bereiche	400.000,00	680.000,00	-
Summe Gruppe 98	1.848.500,00	1.714.000,00	3.682.839,26
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 GRZ 995 ff	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	44.227.100,00	32.481.800,00	43.064.205,57
Gesamtausgaben	100.330.800,00	87.312.500,00	91.551.396,12

Gesamtplan

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	2.417	7.613	2.215	2.289	2.172	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	29.261	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	363	752	1.373	8.815	3.816	1.318	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	28.898-	3.169	8.986	11.030	6.105	3.490	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	879	1.362	913	716	339	328	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.910	4.676	3.285	7.248	3.815	3.154	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	2.250	4.680	850	850	850	850	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	23	23	23	23	23	23	

Finanzplan

gem. § 24 Abs. 1 KommHV

- A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
- B. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.251	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.575	10.390	10.700	10.650	10.800	10.800	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	21	22	22	22	22	22	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	45.847	46.652	44.962	44.912	45.062	45.062	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.458	1.405	1.435	1.465	1.465	1.465	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	47.305	48.058	46.398	46.378	46.528	46.528	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.975	2.086	2.079	2.079	2.079	2.079	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.090	1.480	1.445	1.406	1.781	1.781	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	18	-	-	-	-	-	
12	161,171	vom Land	2.690	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	410	633	453	353	353	353	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	180	197	198	198	197	197	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.345	6.893	6.653	6.514	6.888	6.888	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	303	227	351	319	251	251	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	878	926	916	916	916	916	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.180	1.153	1.268	1.235	1.168	1.168	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	54.831	56.104	54.318	54.126	54.583	54.583	-	

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.418	7.613	2.215	2.290	2.172	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	29.159	35.091	-	238	4.032	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	762	1.424	8.840	3.842	1.343	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	13	50	6.250	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	50	25	25	25	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	100	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>32.482</u>	<u>44.227</u>	<u>17.331</u>	<u>6.394</u>	<u>7.573</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>87.313</u>	<u>100.331</u>	<u>71.649</u>	<u>60.520</u>	<u>62.156</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.017	7.497	7.612	7.782	7.978	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.440	12.912	10.070	9.634	10.013	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	437	274	274	274	274	-		
39	679	Innere Verrechnungen	180	180	180	180	180	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	59	59	59	59	59	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.116	13.424	10.582	10.146	10.525	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.478	4.318	4.309	4.309	4.309	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	37	25	30	30	30	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	13	12	12	12	12	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
48	73-78		208	212	212	212	212	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.737	4.567	4.563	4.563	4.563	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	9.289	9.222	8.695	8.695	8.695	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	18.705	13.230	20.100	20.100	20.100	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	550	550	550	550	550	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.418	7.613	2.215	2.290	2.172	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	30.962	30.616	31.560	31.635	31.517	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	54.831	56.104	54.318	54.126	54.583	-		

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	94	94	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3.120	18.105	90	90	90	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	4.680	850	850	850	850	-
62 932	von Grundstücken	6.350	13.055	25	25	25	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.363	914	716	339	328	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	16.825	11.200	10.894	5.090	6.280	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	32.432	44.217	12.575	6.394	7.573	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50	10	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	4.756	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	50	10	4.756	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	32.482	44.227	17.331	6.394	7.573	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87.313	100.331	71.649	60.520	62.156	-

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2016	2017	2018	2019	2020	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	48	158	862	92	52	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	211	177	67	67	67	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	89	98	68	68	68	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	94	1	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	183	99	68	68	68	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	33	39	40	50	45	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	96	226	381	21	1	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	129	265	421	71	46	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	683	632	40	40	40	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	683	632	40	40	40	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	705	825	644	359	59	-
11	58, 59	Übriges	1.062	1.340	60	25	25	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.767	2.165	704	384	84	-

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			3.236	2.710	6.174	3.465	2.855	-
24	60-62, 67-69	Übriges			1.197	530	586	306	300	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			4.433	3.240	6.760	3.771	3.155	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			150	150	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			163	131	5	55	5	-
28	73 - 79	Übriges			5.075	3.632	2.822	1.765	4.025	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			5.388	3.913	2.827	1.820	4.030	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			3.850	1.167	20	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			13.461	15.918	33	33	33	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			17.311	17.085	53	33	33	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			30.152	27.732	11.800	6.344	7.573	-

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)neue Maßnahme / (F)ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2017-2020 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2016 in TEUR	Haushaltsjahr 2017 in TEUR	Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Haushaltsjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR	
1	0300	9350	N	Rathaus	3	3	0	0	0	0	Tresor
2	0600	9350	N/F	Rathaus	40	10	10	10	10	10	Allg. Beschaffungen 10 T€
3	0600	9354	N/F	Rathaus	78	27	17	17	17	17	allg. EDV Erneuerung 17 T€, 10 TEUR Beamer, etc. Sitzungssaal
4	0600	9355	N	Rathaus	196	44	104	24	24	24	allg. Büromöblierung 2017 40 T€, sonst 20 T€/Jahr, 2018: Ausstattung Sitzungssaal 80 T€; ab 2019: 4 T€/Jahr Geräteerneuerung
5	0600	9450	N	Rathaus	3	3	0	0	0	0	Restbetrag Dachgeschossausbau
6	0600	9450	N	Rathaus	620	50	550	20	20	0	Energetische Sanierung, Brandschutz
7	0600	9450	N	Rathaus	220	20	180	20	20	0	Modernisierung Sitzungssaal (Klimaanl., Beleuchtung, Akustik)
8	1100	9350	N	Öffentl. Ordnung	3	3	0	0	0	0	Kasse Pforte
9	1141	9350	N	Umweltschutz	4	1	1	1	1	1	EDV Baumkataster
10	1300	9350	N	Feuerwehr	115	40	25	25	25	25	Allg. Ausrüstung 25 T€, Übungsdatenerfassung 15 T€
11	1300	9357	F	Feuerwehr	92	92	0	0	0	0	Restbetrag TSF-W, MTW und KdoW aus 2016
12	1300	9501	N	Feuerschutz	160	40	40	40	40	40	Ausbau Hydrantenetz bei Erneuerung von Wasserleitungen
13	2110	9355	N	Grundschule	48	12	12	12	12	12	Dokumentenkameras, EDV 8 T€, Sonstiges 4 T€
14	2110	9820	N	Grundschule	3	3	0	0	0	0	Investitionskostenumlage Jugendverkehrsschule
15	2130	9350 9355	N/F	Mittelschule	225	60	55	55	55	55	Möblierung Klassenzimmer u. Lehrerzimmer, Hochbeete f. Schulklassen, Tablets f. 1 Klasse, 5 Dokumentenkameras, sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 30 T€; 30 T€ über Bautechnik
16	2130	9400 9403	N	Mittelschule	21	21	0	0	0	0	Einbauschränke 8 T€, Erweiterung BMZ 3 T€, Lüftung Musikzimmer 5 T€, Restabwicklung Baumaßnahme 2015 5 T€
17	2130	9500	N	Mittelschule	3	3	0	0	0	0	Ballfangnetz Schusterbau

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)neue Maßnahme / (F)ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2017-2020 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums				Erläuterungen	
						Haushaltsjahr 2016 in TEUR	Haushaltsjahr 2017 in TEUR	Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Haushaltsjahr 2019 in TEUR		Haushaltsjahr 2020 in TEUR
18	2300	9820	F	Gymnasium	1	94	1	0	0	0	Investitionsumlage (saldiert), Gutachten Brandschutz
19	3330	9400	N	Musikschule	350	0	30	300	20	0	Energetische Sanierung inkl. Schneefanggitter
20	3430	9350	N	Feste	9	6	6	1	1	1	Elektroverteiler u. Kabeleerneuerung 5 T€, Ersatz defekter Bierischgarnituren 1 T€;
21	3501	9355	N	VHS	21	13	9	4	4	4	Sportgeräte 5 T€, Austausch def. Geräte 4 T€
22	3521	9350 9355	N/F	Bücherei	149	20	29	35	45	40	Restbetrag Möblierung 2016 17 T€, sonst. Möbel, Regale 6 T€, Soundstuhl 4 T€, Tonanlage 2 T€, 2019: Renovierung Lese-Cafe
23	3600	9400	N	Gedächtnisstätte an der Hochleite	100	0	20	80	0	0	Umgestaltung 100 T€
24	3600	9501	N	Denkmal Bhf. Großhesselohe oder Pullach	70	70	70	0	0	0	Denkmal für Transport von KZ-Häftlingen
25	3700	9880	N	Kirchen	100	0	100	0	0	0	Investitionszuschuss Jakobuskirche Dach-/Fenstersanierung
26	4601	9355	N	Freiraum²	6	2	6	0	0	0	Bierische 2 T€, Austausch def. Geräte 4 T€
27	4604	9500	N	Spielplätze	296	81	176	40	40	40	Kinderspiel- (56 T€)/Seniorenfitnessgeräte 40 T€, Bewegungsparcour 80 T€
28	4640	9500	N	KITA St. Gabriel	45	20	45	0	0	0	Einzaunung 15 T€, Spielgeräte 20 T€, Befestigung Innenhof 10 T€
29	4642	9355	N	KITA Isarspatzen	4	6	4	0	0	0	Austausch def. Geräte 4 T€
30	4642	9400	N/F	KITA Isarspatzen	150	89	150	0	0	0	Restbetrag Ausgabeküche 90 T€, Brandmeldeanlage 30 T€, Unvorhergesehenes 30 T€
31	4644	9840	F	KITA Marga-Müller	115	0	115	0	0	0	Restbetrag
32	4647	9355	N	KITA Mäuseburg	30	42	30	0	0	0	Mobiliar 25 T€, Unvorhergesehenes
33	4647	9400	F	KITA Mäuseburg	100	146	100	0	0	0	Restbetrag Containeranbau
34	4647	9350 9355	N	Kinderhort Lummerland	5	5	5	0	0	0	Waschmaschine u. Wäschtrockner 5 T€

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N) neue Maßnahme / (F) ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2017-2020 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen	
						Haushaltsjahr 2016 in TEUR	Haushaltsjahr 2017 in TEUR	Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Haushaltsjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR		
35	5601	9355	N	Sportanlage	197	52	140	19	19	19	19	Kleintraktor mit Anbauteilen 180 T€ (inkl. HHR 2016)
36	5601	9400	N	Sportanlage Gistlstr.	80	0	35	15	15	15	15	Erweiterung Saalbeleuchtung 30 T€, Einhausung Getränkekästen 5 T€
37	5601	9401	N	Sportanlage Gistlstr.	210	210	210	0	0	0	0	Dusch- u. Heizungssanierung mit Rohbodenabdichtung 210 T€
38	5601	9500	N/F	Sportanlage Gistlstr.	125	27	10	95	10	10	10	Restbetrag 2016 10 T€, 2018 Pflasterung Nordseite 50 T€, Ballfangnetz Nord 25 T€, Schuhwaschanlage 20 T€
39	5601	9550	N	Sportanlage Gistlstr.	215	15	15	200	0	0	0	Ausbesserung Torraum, 2018 Erneuerung Kunstrasen
40	5603	9550	F	Sportanlage Marg.	170	125	170	0	0	0	0	Schallschutz Skateanlage
41	5603	9551	N	Sportanlage Marg.	10	0	10	0	0	0	0	Erneuerung Zaunanlage
42	5701	9350 9355	N	Freizeitbad	74	34	29	15	15	15	15	Info Bildschirm 10 T€, Pflegeliegen 4 T€, sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 15 T€/Jahr
43	5701	9401	N	Freizeitbad	800	240	200	300	300	0	0	Planungskonzept Neubau
44	5701	9501	N	Freizeitbad	6	0	6	0	0	0	0	Verfugung Plattenbelag Außenbecken
45	5801	9350 9355	N	Grünanlagen	290	265	215	25	25	25	25	Geräteträger mit Ausrüstung 210 T€, sonst. Geräteeinsatz 5 T€
46	5801	9500	N	Grünanlagen Tiefbaumaßn.	65	20	65	0	0	0	0	Anschlüsse Wöllnerplatz 20 T€, Hangsicherung im Bereich "An-der-Isar" 50 T€
47	5801	9550	N	Grünanlagen	100	290	100	0	0	0	0	Hangweg Bürgerhaus 100 T€
48	5801	9551	N	Grünanlagen	970	450	950	20	0	0	0	Treppe ins Isartal Höllriegelskreuth 1050 T€ (inkl. HHR 2016), 2018: Hangsicherung u. -befestigung 20 T€
49	5921	9502	N	Wanderwege	25	37	10	15	0	0	0	Bänke Forstenrieder Park
50	6001	9350	F	Bauverwaltung	22	19	10	6	6	0	0	Geschwindigkeitsmessgeräte
51	6002	9355	N	Bautechnik	5	0	5	0	0	0	0	Allg. Beschaffungen
52	6201	9250	N	Wohnungsbaufördr.	7.500	0	7.500	0	0	0	0	Darlehen Wohnungsbauges. Pullach (GR 07.02.17)

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N) neue Maßnahme / (F) ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2017-2020 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2016 in TEUR	Haushaltsjahr 2017 in TEUR	Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Haushaltsjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR	
75	63116	9500	N	Metzstr.	409	0	0	0	409	0	
76	63119	9500	N/F	Münchener Str.	2.685	1	1	1.207	0	1.477	Rest 2010 1 T€, 2018 zw. Bischof-Meiser- u. Wurzelseppstr., 2020 zw. Schubertstr. u. Bischof-Meiser-Str.
77	63126	9500	N	Pat.-Aug.-Rösch-Str.	150	0	0	150	0	0	
78	63129	9500	N	Pfeilweg	73	0	0	73	0	0	
79	63132	9500	N	Promenadeweg	562	582	562	0	0	0	zw. Pullacher u. Georg-Kalb-Str. 580 T€ (inkl. HHR)
80	63141	9500	N	Richard-Wagn.-Str.	180	20	0	180	0	0	Bereich östl. Richard-Wagner-Str.
81	63151	9500	N	Schillerstr.	398	0	398	0	0	0	
82	63156	9500	N	Siedlerweg	88	0	0	88	0	0	
83	63158	9500	N	Sollner Str.	740	15	0	0	740	0	Bereich S-Bahntunterführung zw. Kreuzeck- u. Wettersteinstr. 555 T€, Rückbau Regenwasser-rückhaltebecken 185 T€
84	63172	9500	N	Waldstr.	294	0	0	0	294	0	
85	63182	9500	N	Wolfratshauer Str.	821	103	0	821	0	0	zw. Saarland- u. Metzstr. 412 T€, zw. P.-R.-Mayer-Str. u. Schubertstr. 409 T€
86	6324	9500	N	Ampelanlagen	120	36	80	40	0	0	Umrüsten auf LED-Technik Richard-Wagner-/Jaiserstr. 40 T€, Zebrastreifen Zugspitzstr. 40 T€, 2018 Georg-Kalb- u. Sollner Str.
87	63300	9320	N/F	Radweg Isartalbahntrasse	20	135	20	0	0	0	Grunderwerb Isartalbahntrasse
88	63300	9500	N	Radweg Isartalbahntrasse	235	105	55	180	0	0	Wegebau
89	6480	9510	N	Straßenbrücke am Staatsbahnhof	220	200	0	220	0	0	Brückensanierung
90	6480	9512	N	Sollner Straße Gehwegbrücke	250	350	0	250	0	0	Brückensanierung

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)neue Maßnahme / (F)ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2017-2020 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums				Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2016 in TEUR	Haushaltsjahr 2017 in TEUR	Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Haushaltsjahr 2019 in TEUR	
91	6480	9513	F	Isarbrücke (Kraftwerk Pullach)	10	5	5	0	0	Vorplanung Wettbewerb Uni München
92	6480	9514	N	Geh- u. Radwegbrücke B11	50	50	0	0	0	Restbetrag Neubau 2017
93	6480	9515	N	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	430	80	300	50	0	Sanierung Brücke
94	6600	9500	N	Bundesstraße 11	210	0	10	200	0	Fußgängerunterführung Pater-Rupert-Mayer-Straße
95	6600	9501	N	Bundesstraße 11	500	300	200	0	0	Erneuerung der Schallschutzwand Römerstr. 250 T€, zusätzl. Maßn. B11 allg. 250 T€
96	6709	9600	N/F	Straßenbeleuchtung	1.400	500	300	300	300	Umrüstung Glockenleuchten von Quecksilber- auf Natriumdampf/LED 530 T€ (zzgl. HHR)
97	6751	9355	N	Straßenreinigung	270	15	255	0	0	Restbetrag 2016 15 T€, 2018: Kehrmaschine 250 T€, Kleingeräte 5 T€
98	6861	9500	N	TG Münchener Str.	25	0	25	0	0	LED Beleuchtung Parkflächen 25 T€
99	7190	9400	N	öffentl. WC-Anlage	150	150	0	0	0	Nähe Bahnhof Pullach
100	7201	9350	N	Abfallwirtschaft	25	10	5	5	5	Treppen Cont. 5 T€, Hubwagen 4 T€, Kasse 1 T€
101	7202	9401	N	Wertstoffhof	25	25	0	0	0	Umbau/Umstellung Heizung Geothermie 20 T€, Unvorhergesehenes 5 T€
102	7202	9501	N	Abfallbeseitigung Containerstandorte	100	40	0	50	0	2017: Promenadeweg, 2019: Kagerbauerstr.
103	7202	9502	N	Gartenabfallannahmestelle	45	45	0	0	0	Kanalanschluss 40 T€, Wasserabgabestation 5 T€
104	7501	9355	N	Friedhof	42	0	42	0	0	2018: Elektrofahrzeug 40T€, sonst. Geräte 2 T€
105	7501	9400	F	Friedhof	2.810	1.750	1.020	40	0	Umbau Friedhofsgebäude (2017: inkl. Urnenwände 210 TEUR)
106	7610	9300	F	VBS Glasfasernetz	3.400	850	850	850	850	Eigenkapitalrücklage an die VBS für die Durchführung der Maßnahme

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N) neue Maßnahme / (F) ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2017-2020 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2016 in TEUR	Haushaltsjahr 2017 in TEUR	Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Haushaltsjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR	
107	7620	9880	F	Mehrzweckräume St. Gabriel	300	300	0	0	0	0	Restbetrag 2016 zzgl. Garderoben 20 T€, abschließbare Fächer 8 T€, Schließanlage 18 T€
108	7621	9350 9355	N	Bürgerhaus	147	57	30	30	30	30	Rollwägen Saalküche 20 T€, mob. Tonanlage 8 T€, div. Beleuchtung 8 T€, EDV 2 T€, sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 19 T€
109	7621	9400	N	Bürgerhaus	4.840	430	710	700	3.000		Sanierungsplanung 150 T€, Mängelbeseitigung KUVB 71 T€, Umbau Warmwasserversorg. 50 T€ Sanierung Akustikwand 38 T€, Erweiterung Klimaanlage. 35 T€, Brandschutz 30 T€, Erweiterung Internetanschlüsse 20 T€, Werbeanlage Ortseingang 10 T€, Sonstiges 26 T€, ab 2018: Generalsan., davon je 200 T€ Planung (2018/19)
110	7701	9350 9355	N	Bauhof - Fuhrpark	75	0	25	25	25	25	ab 2018: Ersatzbeschaffung Kleingeräte 25 T€
111	7711	9350 9355	N	Bauhof - Gebäude	45	5	20	10	10	10	Kleingeräte, 2018 zzgl. Kompressor 10 T€
112	7911	9860	N	Energiesparförderprogramm	360	90	90	90	90	90	Energiesparförderprogramm und Abwrackprämie für Haushaltsgeräte
113	7920	9400	N	ÖPNV	25	10	15	0	0	0	Wartehäuschen Bhf. H-Kreuth 10 T€, 2018 Jakobusplatz 15 T€
114	7920	9501	F	ÖPNV	110	50	20	20	20	20	Erweiterung Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen Bhf. Pullach u. Pl.-de-Pauillac 100 T€ (zzgl. HHR) ab 2018: regelm. Erweiterung
115	7920	9820	N	ÖPNV	90	90	0	0	0	0	3 Fahrradleihstationen (MVG über Lkr. München)
116	8102	9500	N	Elektroladestation	37	17	20	0	0	0	E-Tankstelle Nähe Rathaus 12 T€, Lademöglichk. für E-Fahrräder Planung 5 T€, 2018 Umsetzung 20 T€
117	8161	9250	N	IEP Fernwärme	7.000	7.000	0	0	0	0	Darlehensgewährung an die IEP
118	8161	9300	N	IEP Fernwärme	0	0	0	0	0	0	Erhöhung Eigenkapitalrücklage

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N) neue Maßnahme / (F) ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2017-2020 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2016 in TEUR	Haushaltsjahr 2017 in TEUR	Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Haushaltsjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR	
119	8700	9250	F	VBS	1.850	1.850	0	0	0	0	Darlehensgewährung Gewerbebepark
120	8700	9850	F	VBS	1.150	1.150	0	0	0	0	Investitionszuschuss Sanierung Gewerbebepark
121	8800	9320	N	beb. Grundvermö. Grunderwerb	13.000	13.000	6.200				Erwerb Wohngeb. u. Handlungsräume (2 Mio. €)
122	8800	9350 9355	N	beb. Grundvermö. bewegl. Anlagevermögen	32	8	8	8	8	8	Elektrohaushaltsgeräte 8 T€
123	8800	9400	N	beb. Grundvermö. Hochbaumaßn.	360	48	360	360	0	0	San. Habenschadenstr. 14: 250 T€, Seitnerstr. 64 Zaun u. Tonnenhäuschen 22 T€, Flurstr. 1 Tonnenhäuschen 15 T€, Unvorhergesehenes 73 T€
124	8800	9401	N	beb. Grundvermö. Hochbaumaßn. energet. Sanierung	320	375	320	320	0	0	Gartenstr. 4 (inkl. Schaffung v. Balkonen) 350 T€ (zzgl. HHR)
125	8800	9402	N	beb. Grundvermö. Kiosk Wöllnerplatz	50	55	50	50	0	0	Planung u. Umbau Kiosk
126	8800	9409	N	beb. Grundvermö. Hochbaumaßn.	2.150	5.000	2.150	2.150	0	0	Bebauung Heilmannstr. 53/55 (Restbetrag)
127	88012	9350 9355	N	Bahnhof Pullach	5	5	5	5	0	0	Erwerb von Geräten
128	8810	9320	N	unbeb. Grundvermö. Grunderwerb	100	0	25	25	25	25	allg. Erwerb Kleinflächen
				Sonstiges		3.656					sonst. Maßnahmebeträge aus 2016
				Summe:	70.753	32.432	44.219	12.572	6.392	7.570	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2018 2	2019 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2023 7	Folgejahre 8	
			2020 4	2021 5	2022 6			
2017	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftslage der Unternehmen der Gemeinde Pullach i. Isartal

Die Gemeinde Pullach i. Isartal nimmt einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auch außerhalb der klassischen Kernverwaltung wahr, da es abhängig von der Zielsetzung des Auftrags zweckmäßig und wirtschaftlich sein kann, die Vorteile privat-rechtlicher oder auch öffentlich-rechtlicher Rechtsformen wie z. B. Kommunalunternehmen zu nutzen. Dabei sind Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit ebenso zu berücksichtigen, wie politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.

Mit seinem jährlichen Beteiligungsbericht gibt die Gemeinde Pullach i. Isartal ihren Bürgerinnen und Bürgern eine umfassende Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen in allen Rechtsformen. Auf diesen Beteiligungsbericht darf an dieser Stelle ergänzend verwiesen werden.

Im Folgenden soll die Wirtschaftslage der Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen, der Innovative Energie Pullach (IEP) GmbH und der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH dargestellt werden.

Versorgungs-, Bau und Servicegesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen

Der Gemeinderat der Gemeinde Pullach i. Isartal hat in seiner Sitzung am 05.10.2004 beschlossen, die Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen zum 01.11.2004 zu gründen.

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist

1. die Versorgung mit Wasser bzw. die Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Gemeinde Pullach i. Isartal,
2. die Planung, die Errichtung und der Betrieb eines Glasfasernetzes zur Breitbandversorgung im Gemeindegebiet,
3. der Bau, der Unterhalt und die Bewirtschaftung von eigenen und Liegenschaften der Gemeinde Pullach i. Isartal sowie
4. die Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinde Pullach i. Isartal.

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

Innovative Energie für Pullach (IEP) GmbH

Die IEP GmbH wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 01.10.2002, neu gefasst durch Gesellschafterbeschluss vom 16.05.2006, gegründet und hat die Aufgabe der

Erschließung regenerativer Energiequellen und des Energiemanagements in der Gemeinde Pullach, insbesondere durch den Bau und die Unterhaltung entsprechender Anlagen und den Vertrieb der gewonnenen Energie, z.B. über Fernwärmenetze.

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH

Die Gesellschaft wurde errichtet in der 1. Gesellschafterversammlung am 02. Juni 1949 unter Vorsitz von Herrn 1. Bürgermeister Josef Breher vor Herrn Notar Dr. Georg Feyock. Das ursprüngliche Stammkapital betrug 52.000 DM, heute beträgt es nach mehreren Kapitalerhöhungen 296.400 Euro. Die Beteiligung der Gemeinde Pullach i. Isartal belief sich ursprünglich auf 69,23 %, heute umfasst sie nach verschiedenen Kapitalerhöhungen und Übernahme der Anteile von einigen Kleingesellschaftern 77,99 %.

Gesellschaftszweck ist

- die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck) und
- die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.