

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2016**



**GEMEINDE  
PULLACH I. ISARTAL**



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan mit</b>	<b>7</b>
- <b>Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes</b>	<b>15</b>
- <b>Zusammenstellung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>18</b>
- <b>Zusammenstellung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>29</b>
- <b>Vermögenshaushalt (grafische Darstellung)</b>	<b>41</b>
<b>Schuldenübersicht</b>	<b>45</b>
<b>Rücklagenübersicht</b>	<b>47</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>49</b>
<b>Einzelpläne Verwaltungshaushalt</b>	<b>57</b>
<b>Einzelpläne Vermögenshaushalt</b>	<b>185</b>
<b>Verzeichnis der Deckungsringe</b>	<b>339</b>
<b>Gesamtplan mit</b>	
- <b>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>351</b>
- <b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>355</b>
- <b>Gruppierungsübersicht</b>	<b>363</b>
- <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit     gem. § 4 Nr. 4 KommHV</b>	<b>385</b>
<b>Finanzplan mit</b>	<b>389</b>
- <b>Einnahmen u. Ausgaben nach Arten</b>	<b>391</b>
- <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)</b>	<b>397</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>405</b>
<b>Jahresabschlüsse/Wirtschaftspläne der eigenen Unternehmen</b>	<b>408</b>



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal  
(Landkreis München)

für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....54.830.700 Euro

und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....32.481.800 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 2016 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Gemeinde Pullach i. Isartal

Susanna Tausendfreund  
Erste Bürgermeisterin

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

### (gem. § 3 KommHV)

Das Haushaltsvolumen von 87,31 Mio. Euro liegt um 4,81 % über den Vorjahreswerten. Dabei legt der Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 54,8 Mio. Euro um 1,99 % und der Vermögenshaushalt mit einem Volumen von 32,5 Mio. Euro um 9,96 % zu. Bzgl. der wichtigsten Rahmendaten für den Haushalt 2016 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 2016	Haushaltsjahr 2015	Veränderung	
			absolut	v. H.
Verwaltungshaushalt	<b>54.830.700 €</b>	53.763.150 €	+ 1.067.550 €	+ 1,99 %
Vermögenshaushalt	<b>32.481.800 €</b>	29.540.600 €	+ 2.941.200 €	+ 9,96 %
Gesamthaushalt	<b>87.312.500 €</b>	83.303.750 €	+ 4.008.750 €	+ 4,81 %

#### 1. Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Der Verwaltungshaushalt weist mit einem Volumen von 54.830.700 Euro eine Zunahme um 1,07 Mio. Euro (+ 2,0 %) gegenüber dem Vorjahreswert von 53,76 Mio. Euro auf. Insgesamt spiegelt sich darin die starke Abhängigkeit der Gemeinde von der Gewerbesteuer wider.

##### 1.1 Einnahmen

Bei den **Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen** kann im Vergleich zu 2015 wieder mit einem Anstieg gerechnet werden. Damit steigen die zu erwartenden Einnahmen um ca. 11,05 Mio. Euro (+ 30,5 %) an. Dies ist im Wesentlichen auf die weiterhin positiv erwartete Wirtschaftsentwicklung und den damit einhergehenden Mehreinnahmen bei der Einkommsteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung und vor allem beim Gewerbesteueraufkommen (+ 10,0 Mio. Euro) zurückzuführen. Insgesamt decken die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen 86,3 % 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 Einkommsteuer mit 7,75 Mio. Euro, zusammen 78,0 % ausmachen. Dies zeigt allerdings auch die starke Abhängigkeit der gemeindlichen Finanzen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Insgesamt wurden daher auch die Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum entsprechend dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip eher konservativ angesetzt.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** decken weitere 11,6 % 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. 2,09 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 303 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 (400 TEUR).

## 1.2 Ausgaben

Wie nahezu jedes Jahr ist auch in diesem Jahr die **Kreisumlage** mit 18,7 Mio. Euro die größte Ausgabebeziehung im Verwaltungshaushalt. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunkenen Umlagekraft der Gemeinde liegt die Kreisumlage trotz eines Anstiegs beim Umlagesatz um 2,9 Punkte auf nun 44,9 % Umlage mit 4,65 Mio. Euro (- 19,9 %) unter dem Vorjahresansatz von 23,35 Mio. Euro. Dieser Effekt könnte auch im nächsten Jahr aufgrund der gesunkenen Steuereinnahmen 2015 anhalten, bevor ab 2018 wieder ein steigender Anteil an der Kreisumlage zu schultern sein wird. Derzeit macht die Kreisumlage einen Anteil von 34,1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus.

Die zweitgrößte Ausgabebeziehung im Haushalt ist die **Gewerbsteuerumlage**. Aufgrund der höher angesetzten Einnahmen bei der Gewerbesteuer ist auch bei der Gewerbsteuerumlage von einem entsprechend höheren Ausgabebedarf auszugehen, wobei wie bereits im Vorjahr auch in 2016 wieder ca. 26,5 % der gesamten Gewerbesteuereinnahmen abzuführen sind. Bei veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 35 Mio. Euro entspricht dies einer abzuführenden Umlage von 9,29 Mio. Euro oder 16,9 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die **Personalkosten** stellen mit 7,02 Mio. Euro des Verwaltungshaushaltes ebenfalls eine bedeutende Ausgabebeziehung im Haushalt dar und binden 12,8 % der Mittel des Verwaltungshaushaltes. Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen bedeutet dies einen Anstieg um 10,5 %. Hier gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass für einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst Lohnsteigerungen von 3 % sowie die daraus resultierenden höheren Sozialversicherungsbeiträge vorgesehen sind. Daneben wirken sich noch die vorbehaltlich einer Stellenüberprüfung eingeplanten Höhergruppierungen und allgemeinen Stufensteigerungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind im aktuellen Stellenplan zwar 3,7 Stellen mehr enthalten, tatsächlich waren aber im März 2016 mit 94,3 Stellen sogar geringfügig weniger Stellen als im Jahr 2015 mit 94,6 Stellen tatsächlich besetzt. Ob und ggf. inwieweit sich die Stellen in Anbetracht der derzeit angespannten Lage am Arbeitsmarkt überhaupt besetzen lassen, bleibt abzuwarten. Unabhängig davon liegt der gemeindliche Personalkostenanteil von ca. 8 % 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 10,44 Mio. Euro vorgesehen, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 1,18 Mio. Euro oder 12,8 % entspricht. Die Steigerungen können im Wesentlichen auf den höheren Bauunterhalt bei der Josef-Breher-Mittel-

schule für die Brandschutzertüchtigung und die Turnhallensanierung (+ 555 TEUR) sowie höhere Aufwendungen beim bebauten Grundbesitz (+136 TEUR) zurückgeführt werden. Die Steigerung bei den Mietkosten beruht auf einer Verzögerung bei der Abrechnung des Feuerwehrgerätehauses (+ 230 TEUR) im Jahr 2015, so dass hier im Jahr 2016 die Mietzahlung für 2 Jahre enthalten ist. Ab 2017 ergibt sich insoweit wieder ein entsprechender Rückgang. 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 ein Anstieg von 170 TEUR gegenüber dem Vorjahr ergeben. Dies resultiert insbesondere daraus, dass im Bereich der Jugendfreizeitstätte freiraum<sup>2</sup> im Jahr 2015 keinerlei Mittel veranschlagt waren und es allein dadurch zu einer Steigerung um 163 TEUR kommt.

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.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 683 TEUR (+13,5 %) auf insgesamt 5,74 Mio. Euro deutlich an. Dabei kommt es bei den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen zu Ansatzsteigerungen um 927 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Hier ist allerdings anzumerken, dass diese Mehrbelastung zumindest teilweise durch einen Anstieg um 319 TEUR bei den staatlichen Zuschüssen auf der Einnahmenseite kompensiert wird. Insgesamt erhalten die Kindertageseinrichtungen damit Zuschüsse über 4,66 Mio. Euro, die über staatl. Einnahmen von 2,09 Mio. Euro mitfinanziert werden. Daneben erhalten die Pullacher Vereine einen Betrag von 139 TEUR, die Musikschule wird mit 250 TEUR, die Volkshochschule mit 73 TEUR gefördert und es wird ein kommunales Erziehungsgeld von 200 TEUR gewährt.

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

Erfreulicherweise kann derzeit aufgrund der deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation wieder von einer **Zuführung an den Vermögenshaushalt** i.H.v. 2,42 Mio. Euro (ohne Sonderrücklagen) ausgegangen werden. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem noch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt von 9,47 Mio. Euro veranschlagt wurde, stellt dies eine Verbesserung um 11,89 Mio. Euro dar. Neben der guten Einnahmesituation hat dazu auch der Rückgang bei der Belastung durch die Kreisumlage (- 4,65 Mio. Euro) beigetragen.

## 2. Entwicklung des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt weist mit einem Volumen von 32.481.800 Euro eine Zunahme um 2,9 Mio. Euro (+ 10,0 %) gegenüber dem Vorjahreswert von 29,5 Mio. Euro auf. Dabei zeigt sich das für viele Gemeinden typische Bild, dass den erheblichen Ausgaben für diverse Baumaßnahmen und dem Vermögenserwerb kaum entsprechende Einnahmen gegenüberstehen und diese letztendlich überwiegend nur mit Hilfe einer Entnahme von 29,1 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 50 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 für dieses Jahr keine **Zuführung an Rücklagen** möglich.

Für die **Gewährung von Darlehen** ist in diesem Jahr ein Betrag von 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro) vorgesehen. Das Darlehen soll zu marktüblichen Konditionen an die IEP vergeben werden und fließt später in jährlichen Raten wieder dem gemeindlichen Haushalt zu. In Anbetracht der derzeitigen Niedrigzinsphase und drohender Negativzinsen stellt dies (noch) eine gute Anlageform dar.

Für **Beteiligungen und Grunderwerb** sind insgesamt 11,03 Mio. Euro vorgesehen, wobei auf die Kapitalbeteiligung bei der IEP 3,83 Mio. Euro und bei der VBS 850 TEUR für den Ausbau des Glasfasernetzes entfallen. Daneben sind 6,35 Mio. Euro für Grundstückskäufe vorgesehen, wobei hier bereits der Kauf der Grundstücke Heilmannstr. 53 und 55 getätigt wurde.

Insgesamt soll im Jahr 2015 **bewegliches Anlagevermögen** von insgesamt 1,36 Mio. Euro erworben werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Feuerwehr (147 TEUR), den Schulen (89 TEUR) und dem Bauhof (668 TEUR), wobei der Restbetrag auf diverse zahlreiche kleinere Beschaffungen der einzelnen Fachbereiche entfällt. Beim Bauhof sollen die Mittel für die Beschaffung von mehreren Fahrzeugen bzw. sonst. Ausrüstung (1 Hubsteiger, 1 Traktor mit Sommer-/Winterausstattung, Soleanlage, Förderband für Splittlager, Anbauschneescheider, Rasenmäher, diverse Kleingeräte, etc.), bei der Feuerwehr für die Neubeschaffung eines MTW sowie für die Beschaffung allgemeiner Ausrüstungsgegenstände und bei den Schulen für die Ausstattung der Unterrichtsräume verwendet werden.

Die Ansätze für **Baumaßnahmen** belaufen sich insgesamt auf ca. 16,83 Mio. Euro und haben somit einen Anteil von ca. 51,8 % am Vermögenshaushalt. Für Hochbaumaßnahmen sind in diesem Jahr 10,40 Mio. Euro und für Tiefbaumaßnahmen insgesamt 5,59 Mio. Euro veranschlagt. Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind weitere 830 TEUR angesetzt, wobei davon 530 TEUR auf die Umrüstung auf LED Technik entfallen.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** handelt es sich insbesondere um den Neubau des Friedhofsgebäudes (2,65 Mio. Euro), die Bebauung des erworbenen Grundstückes Heilmannstr. 53/55 (5,0 Mio. Euro) und die Containerbebauung an der Margarethenstraße zur Unterbringung von Asylbewerbern (1,05 Mio. Euro). Bzgl. der Containerbebauung ist anzumerken, dass dieses Projekt aufkommensneutral in den Haushalt eingearbeitet wurde und hierzu im Finanzplanungszeitraum eine vollständige Gegenfinanzierung über Mieteinnahmen aufgenommen wurde (350 TEUR/Jahr in den Jahren 2017 bis 2019).

Die **Tiefbaumaßnahmen** umfassen insbesondere Sanierungs- und Hangsicherungsarbeiten an den Treppen ins Isartal (750 TEUR), Straßenbauarbeiten an der Habenschadenstraße (600 TEUR), dem Promenadeweg (582 TEUR) und der Zugspitzstraße (1,03 Mio. Euro) sowie

diverse Brückenbaumaßnahmen (780 TEUR). Daneben wird auch in einem ersten Schritt die Erneuerung der Schallschutzwand an der B 11 angegangen (200 TEUR), die dann in den nächsten Jahren fortgesetzt wird.

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 1,71 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 3,81 Mio. Euro. Nachdem im Vorjahr für den Marga-Müller Kindergarten allein schon ein Investitionskostenzuschuss von 3,35 Mio. Euro vorgesehen war, beschränken sich die diesjährigen Investitionszuschüsse u.a. auf 700 TEUR an die VBS für die Generalsanierung des Gewerbeparks Höllriegelskreuth, 680 TEUR für die Mehrzweckräume im Kloster St. Gabriel und bis zu 150 TEUR für den Umbau der Räume für den Isartaler Tisch.

## 2.2 Einnahmen

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes durch die **Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt** gestaltet sich trotz der im Vergleich zum Vorjahr deutlich besseren Rahmenbedingungen bei den Steuereinnahmen (+ 11,05 Mio. Euro) und einer deutlich niedrigeren Belastung aus der Kreisumlage (- 4,65 Mio. Euro) weiterhin schwierig. Letztlich ergibt sich aus dem Verwaltungshaushalt eine Zuführung von 2,42 Mio. Euro an den Vermögenshaushalt nach einer Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 9,47 Mio. Euro im Vorjahr. Dadurch hat sich die Situation wieder deutlich entspannt, so dass mit der Umsetzung des sehr ambitionierten Investitionsprogramms schrittweise begonnen werden kann.

Darüber hinaus ist eine **Rücklagenentnahme** von 29,11 Mio. Euro erforderlich um den Haushalt ausgleichen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können. Mit einer Finanzierung des Vermögenshaushaltes zu 89,8 % aus Rücklagemitteln ergibt sich allerdings eine Finanzierungsstruktur, die so auf Dauer nicht fortgeführt werden sollte, zumal so auch die entsprechenden Rücklagemittel in Kürze aufgebraucht wären.

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 752 TEUR aus an die gemeindlichen Beteiligungen (IEP, VBS und Wohnungsbaugesellschaft) gewährten Darlehen und **Zuweisungen** von insgesamt 143 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 2016 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.

#### 4. Entwicklung der Rücklagen

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** liegt zum Jahresende 2015 voraussichtlich bei ca. 58,56 Mio. Euro, wobei hier eine sich aus dem Jahresergebnis 2015 ergebende Veränderung bereits weitgehend berücksichtigt ist. Soweit es zu der für das Jahr 2016 geplanten Rücklagenentnahme von ca. 29,11 Mio. Euro kommt, würde sich die Rücklage bis zum Jahresende planmäßig auf ca. 29,45 Mio. Euro ermäßigen.

Eine derartig hohe Rücklagenentnahme mag für sich alleine betrachtet Unbehagen und Grund zur Sorge um die gemeindlichen Finanzen auslösen, insbesondere wenn dabei nur „Werte“ geschaffen würden, die keinen oder nur einen geringen Ertrag erwirtschaften und mit hohen Folgekosten behaftet sind. Hier ist allerdings zu beachten, dass alleine 4,68 Mio. Euro als Kapitaleinlagen in die gemeindlichen Unternehmen eingebracht werden, 6,2 Mio. Euro für Immobilienkäufe Verwendung finden und weitere 1,5 Mio. Euro an Darlehensgewährung an die IEP (vgl. oben, Nr. 2.1) vorgesehen sind und damit insgesamt als werthaltig eingestuft werden können. Daneben verbleibt ein hoher Rücklagenbestand, der die Handlungsfähigkeit der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum gewährleistet.

#### 5. Ausblick

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich für das Haushaltsjahr 2016 eine gute Einnahmesituation abzeichnen scheint. Der freundliche Trend bei den Steuereinnahmen wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung und dem Arbeitskreis Steuerschätzung auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Zwar wurden die Konjunkturprognosen der Bundesregierung und der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute zuletzt leicht nach unten korrigiert, weisen aber mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes zwischen 1,3 % und 2,0 % für das Jahr 2016 bzw. 1,3% - 2,2 % für das Jahr 2017 grundsätzlich positive Tendenzen auf.

Auch die Schätzung der EU-Kommission zum Wachstum in der Eurozone wurde zwar um je 0,1 % nach unten korrigiert, wird aber für 2016 bei 1,6 % und für 2017 bei 1,7 % gesehen. Dieser Trend wurde zumindest im 1. Quartal mit einem um 0,2 % höher als erwartet ausgefallenem Wachstum in der Eurozone von insgesamt 0,6 % bestätigt. Inwieweit es hier im weiteren Verlauf der weiter schwelenden Eurokrise noch zu abrupten Einbrüchen kommen wird, bleibt abzuwarten, wobei diese Gefahr aufgrund der für Griechenland am 24.05.2016 freigegebenen Tranche von 10,3 Milliarden Euro aus dem Hilfsprogramm zumindest vorläufig gebannt sein sollte, im Finanzplanungszeitraum aber durchaus wieder relevant werden könnte.

Ein weiteres Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa stellt ein möglicher Austritt Großbritanniens aus der Eurozone („Brexit“) dar. Hier ist mit erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen zu rechnen, falls die Briten am 23.06.2016 in einer Volksabstimmung für den Brexit stimmen. Inwieweit sich daraus kurz- bis mittelfristig Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und insbesondere auf die Gewerbesteuer ergeben würden, bliebe abzuwarten, auch wenn die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland bis zum Jahr 2030 mit einem vergleichsweise geringen Minus zwischen 0,1 % – 0,3 % beim Bruttoinlandsprodukt veranschlagt werden.

Daneben bestehen zahlreiche weitere Risiken, die erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung (z.B. Exportmöglichkeiten, Kapitalbewegungen, etc.) und damit die Steuereinnahmen haben können, wie z.B. die weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, die anstehende Zinswende in den USA oder die weitgehend aus der öffentlichen Berichterstattung verschwundene aber real weiter vorhandene militärische Auseinandersetzung in der Ukraine und die dadurch belasteten Handelsbeziehungen zu Russland. Am unmittelbarsten betroffen ist die Gemeinde sicherlich durch die Flüchtlingskrise, deren Ausmaß sich zwar mittlerweile durch die Schließung der Balkanroute deutlich reduziert hat, die jedoch jederzeit wieder aufleben kann, sei es durch verstärkte Schleppertätigkeiten über das Mittelmeer oder durch einseitige Entscheidungen der türkischen Regierung zum EU - Türkei Abkommen. Bei einem entsprechenden Anstieg der Flüchtlingszahlen wären von der Gemeinde in Abstimmung mit dem Landkreis kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten zu realisieren, so dass andere gemeindliche Projekte nicht oder nur verzögert umgesetzt werden können oder finanzielle Aufwendungen entstehen, die sich erst über einen mehrjährigen Zeitraum über die Erstattung von Unterbringungskosten refinanzieren lassen.

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 starke Abhängigkeit der Gemeinde vom Gewerbesteueraufkommen macht sie anfällig für diese Risiken.

Durch den gestiegenen Umlageanteil an der Kreisumlage in Folge der verbesserten Finanzlage wird sich ab 2018 wieder ein höherer Bedarf des Landkreises auch verstärkt auf die abzuführende Kreisumlage auswirken. Dadurch werden Bemühungen erschwert, höhere Überschüsse im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften und so eigene Projekte im Vermögenshaushalt zu finanzieren.

Wenig erfreulich stellt sich die Geldanlage in Anbetracht der Zinsentwicklung mit einem EZB Leitzinssatz von derzeit 0,0 % und der Diskussion um die Einführung von Negativzinsen dar. Trotz eines hohen Rücklagenstandes lassen sich hier kaum mehr angemessene Erträge erzielen, so dass zunehmend der alleinige Kapitalerhalt in den Fokus rücken wird.

Derzeit finden umfangreiche Beratungen unter Einbeziehung der Bürger im Rahmen eines Ortsentwicklungsplanes zur weiteren Entwicklung der Gemeinde in den nächsten Jahren statt. Auch daraus werden sich Projekte ergeben, die in den nächsten Jahren umzusetzen und zu finanzieren sein werden. Unabhängig davon, welche Maßnahmen beschlossen werden, wäre dabei eine schrittweise Umsetzung sinnvoll, zum einen weil dadurch ein zusätzlicher Personalbedarf minimiert und zum anderen die finanzielle Belastung immer im Rahmen des Verträglichen gehalten werden kann. Gleichzeitig können so auch Folgekosten besser abgeschätzt und berücksichtigt werden, so dass im Fall einer ungünstigen finanziellen Entwicklung variabel auf die weitere Projektumsetzung reagiert werden kann.

Pullach i. Isartal, 25. Mai 2016



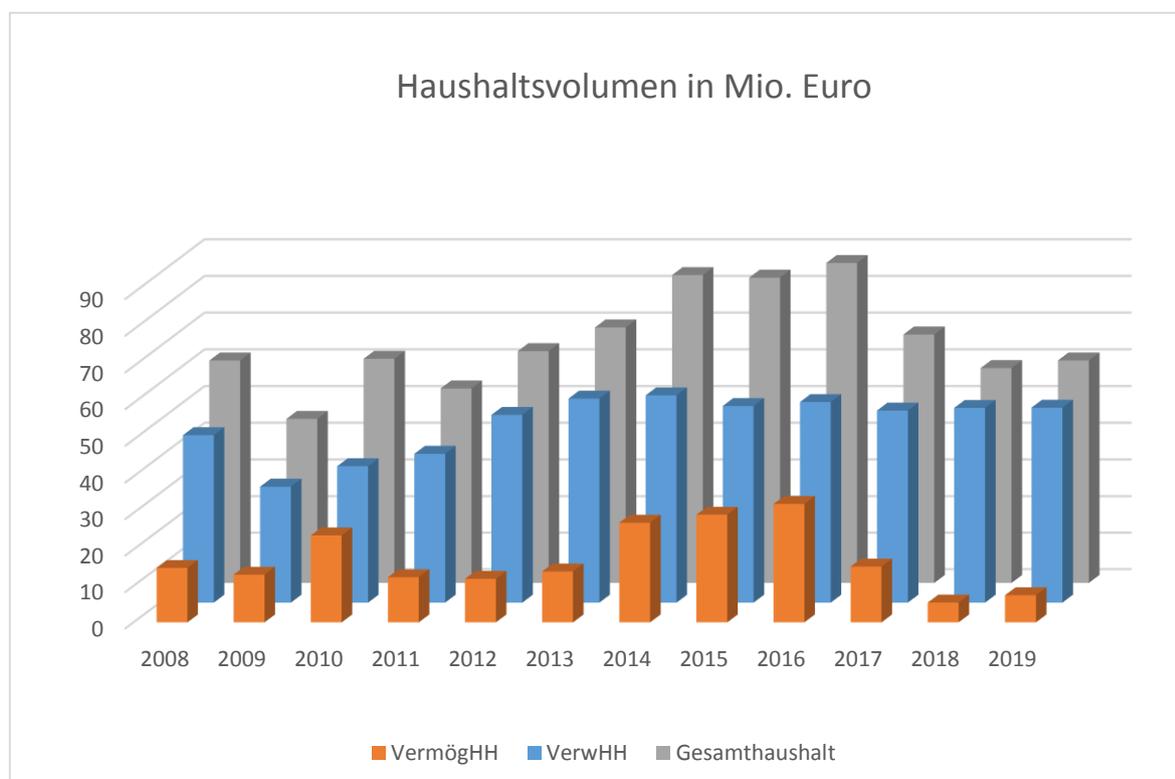
Aßmus  
Kämmerer



## Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes

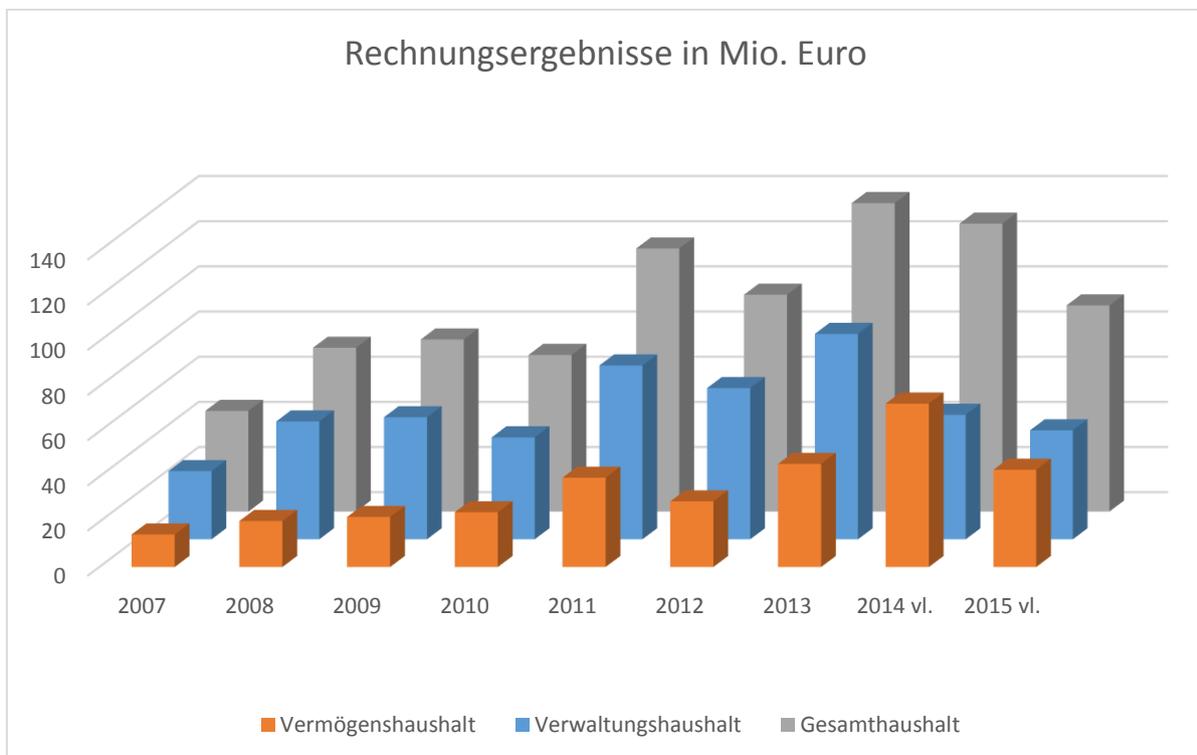
Haushaltsvolumen der letzten Jahre (mit Veränderung zum Vorjahr)

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
<b>2016</b>	<b>54.830.700 €</b>	<b>2,0</b>	<b>32.481.800 €</b>	<b>10,0</b>	<b>87.312.500 €</b>	<b>4,8</b>
2017	52.514.900 €	-4,2	15.306.500 €	-52,9	67.821.400 €	-22,3
2018	53.236.100 €	1,4	5.439.000 €	-64,5	58.675.100 €	-13,5
2019	53.306.100 €	0,1	7.456.700 €	37,1	60.762.800 €	3,6



## Haushaltsergebnisse der letzten Jahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2007	30.188.047 €	-29,7	14.402.358 €	-40,3	44.590.405 €	-33,5
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 vl.	55.137.576 €	-39,4	72.349.518 €	58,4	127.487.094 €	-6,7
2015 vl.	48.248.590 €	-12,5	43.064.206 €	-40,5	91.312.796 €	-28,4



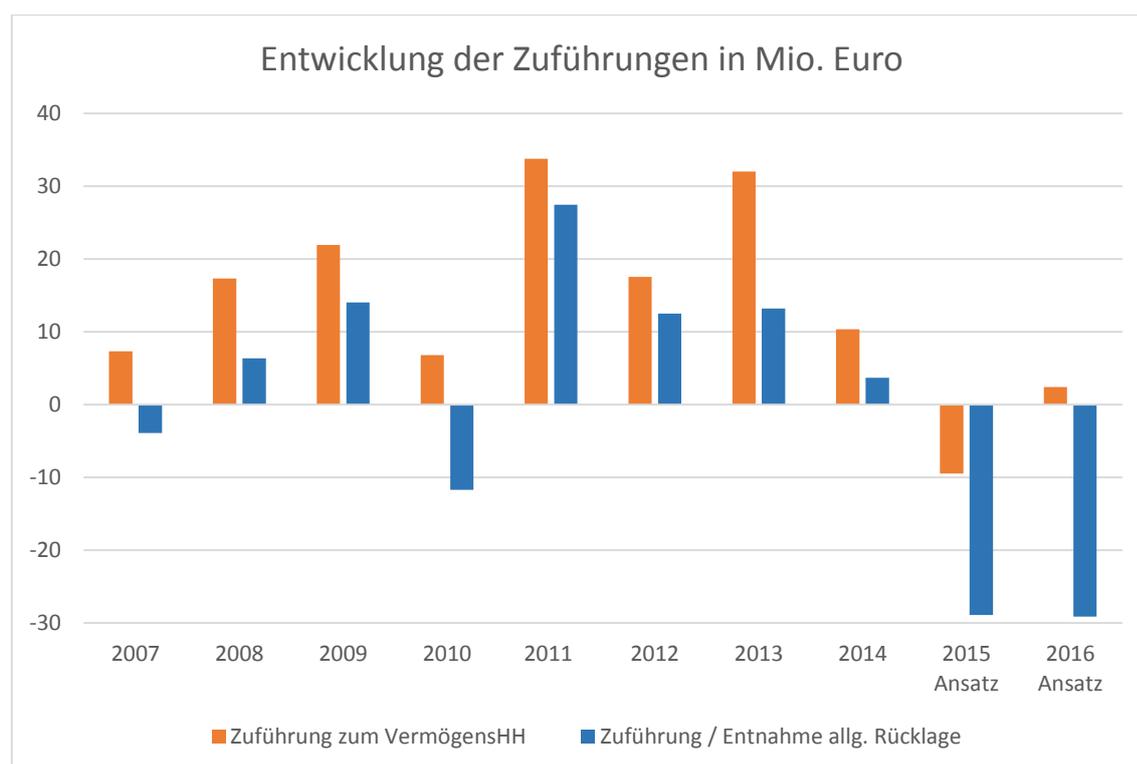
## Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur allgemeinen Rücklage

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.

Während für das Jahr 2015 noch mit einem deutlichen Rückgang bei der Gewerbesteuer gerechnet werden musste und insoweit eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von knapp 9,5 Mio. Euro eingeplant war, scheint sich die Lage für das Haushaltsjahr 2016 wieder zu bessern. Aufgrund deutlich höherer Steuereinnahmen kann hier wieder von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von ca. 2,4 Mio. Euro ausgegangen werden. Auf die ebenfalls veranschlagte Entnahme über 50 TEUR für den Bereich Abfallwirtschaft wird im Vorbericht nicht mehr weiter eingegangen, zumal hier im Rahmen der Jahresrechnung 2016 eine entsprechende Sonderrücklage gebildet wird, damit dieser gebührenrelevante Bereich in Zukunft gesondert von den allgemeinen gemeindlichen Finanzmitteln dargestellt werden kann.

Die in diesem Jahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedingen darüber hinaus eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von ca. 29,1 Mio. Euro.

Jahr	Zuführung zum VermögensHH	Zuführung / Entnahme allg. Rücklage
2007	7.335.742 €	-3.908.061 €
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 Ansatz	-9.473.900 €	-28.885.700 €
<b>2016 Ansatz</b>	<b>2.417.700 €</b>	<b>-29.109.400 €</b>



## 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.

### Gewerbsteuer (HHStelle 9000.0030)

Die Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer.

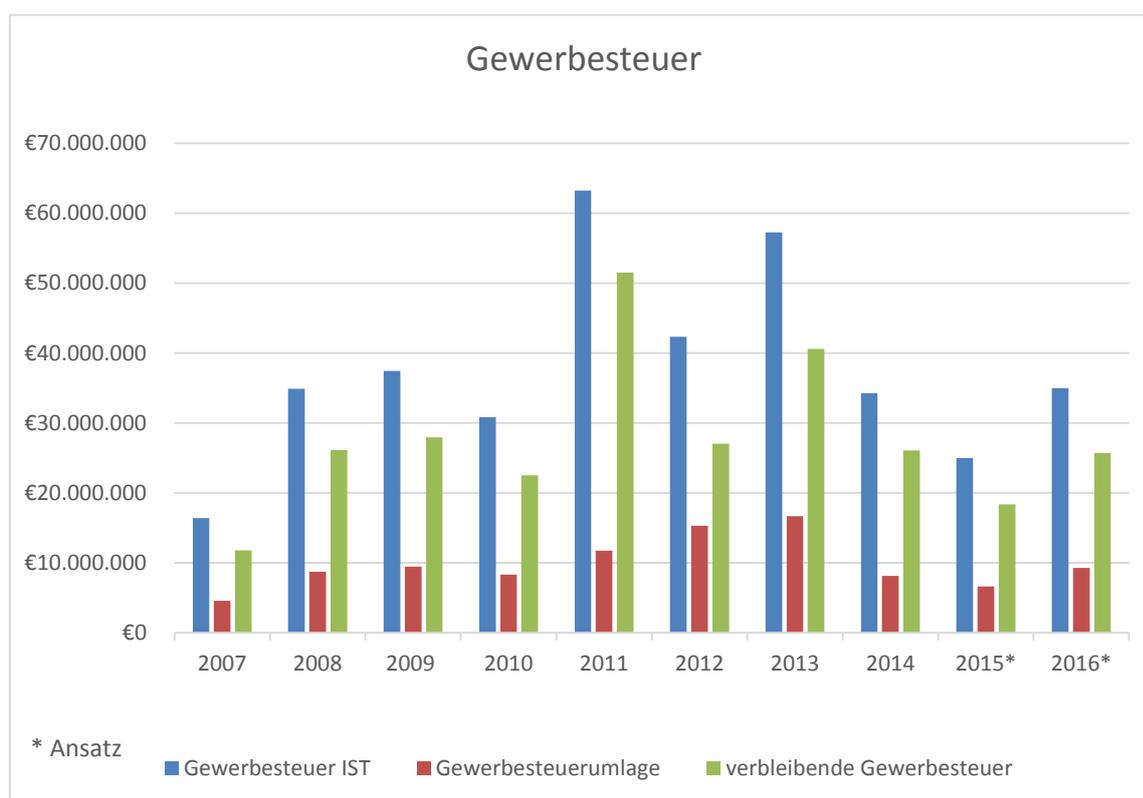
Der Hebesatz für die Gewerbsteuer liegt seit dem Jahr 2005 bei 260 v.H.

<b>Jahr</b>	<b>Gewerbsteuer IST</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>verbleibende Gewerbsteuer</b>
2007	16.395.703 €	4.605.421 €	11.790.282 €
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*	25.000.000 €	6.640.000 €	18.360.000 €
2016*	35.000.000 €	9.289.000 €	25.711.000 €

\* 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 Gewerbesteuereinnahmen dividiert durch den Hebesatz) mit einem Vervielfältiger (vgl. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) multipliziert wird. Für das Jahr 2016 liegt der Vervielfältiger wie bisher bei 69 %.



## Grundsteuer

### Grundsteuer A (HHStelle 9000.0001)

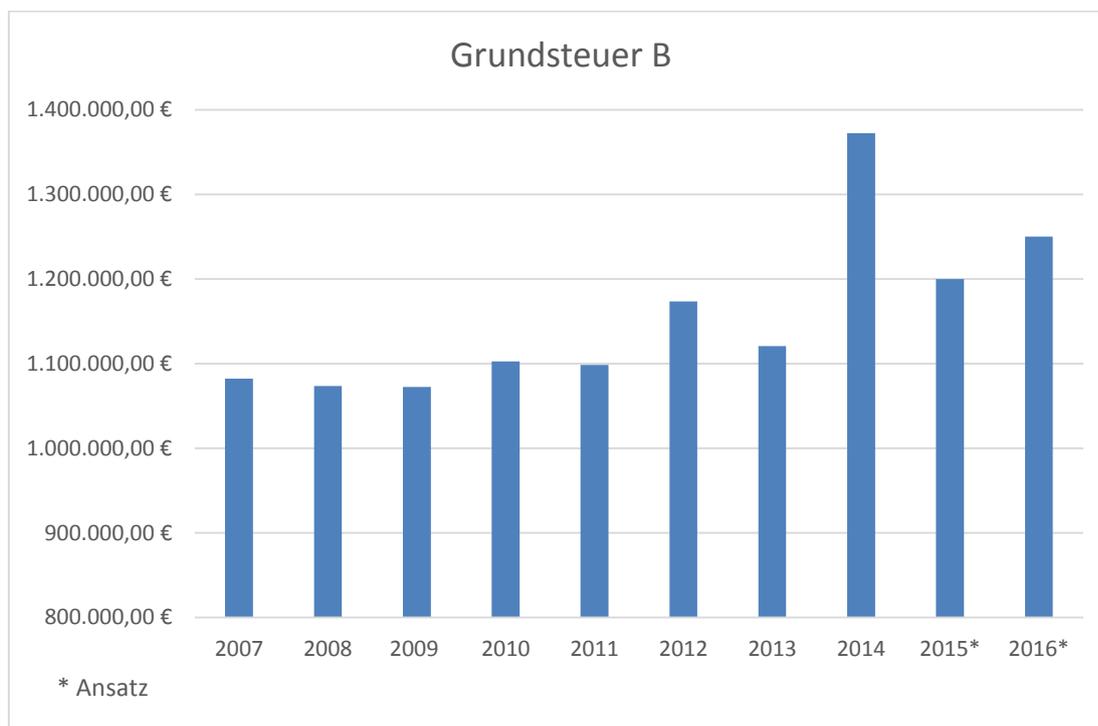
Die Grundsteuer A betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Auf Grund ihrer Höhe von nur knapp 800 Euro p.a. ist sie in der Gemeinde Pullach i. Isartal von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz liegt seit Jahren unverändert bei 160 v.H.

## 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
2007	1.082.172,04 €
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*	1.200.000,00 €
2016*	1.250.000,00 €

\* Ansatz



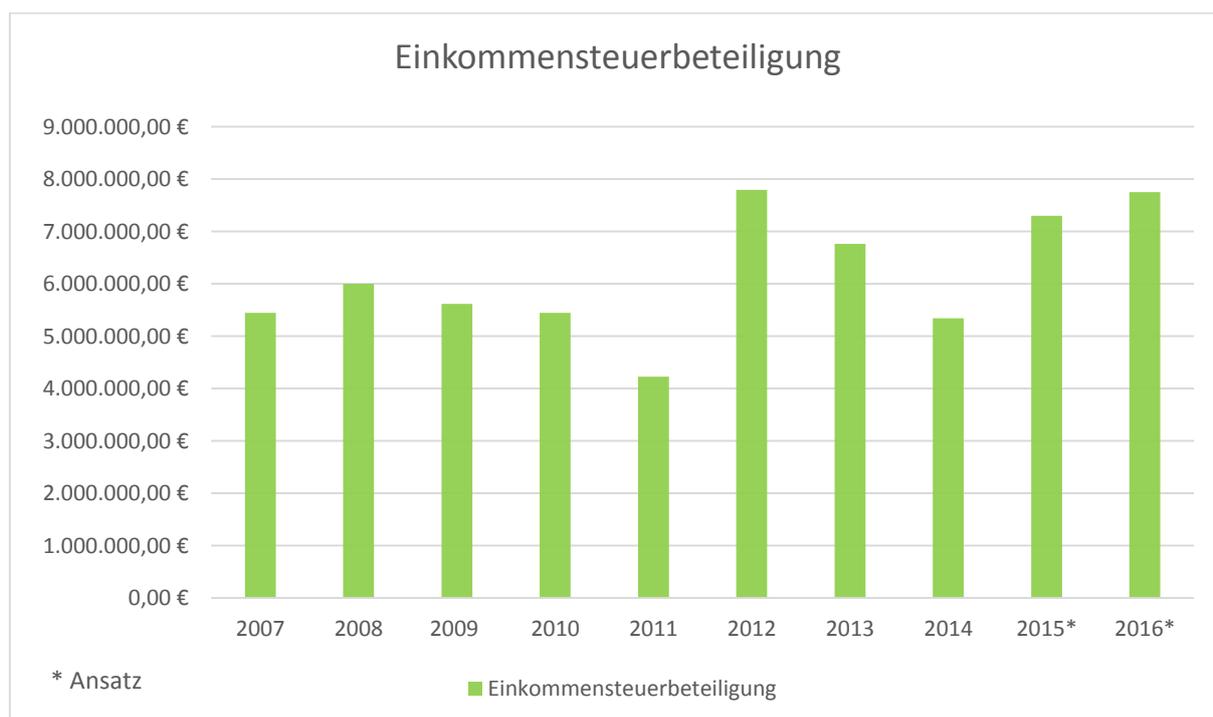
## Einkommensteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0100)

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
2007	5.446.694,00 €
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*	7.300.000,00 €
2016*	7.750.000,00 €

\* Ansatz

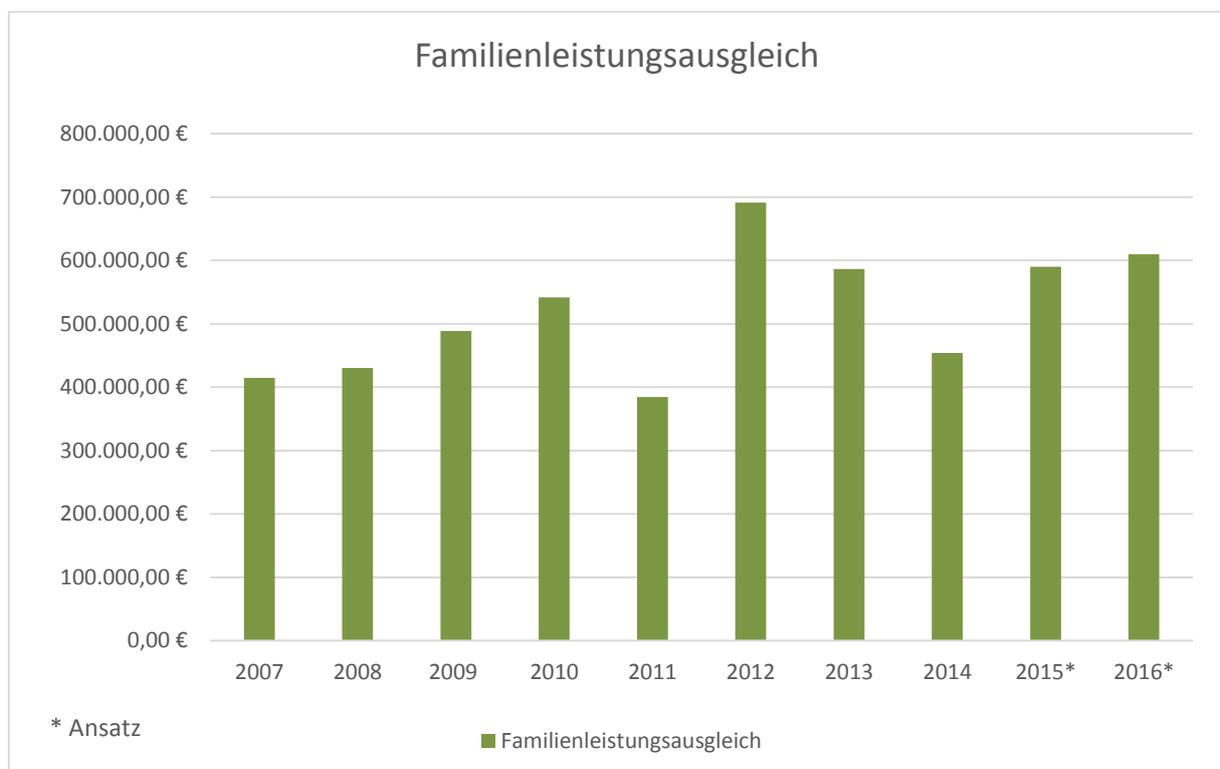


## Familienleistungsausgleich (HHStelle 9000.0610)

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
2007	414.671,00 €
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*	590.000,00 €
2016*	610.000,00 €

\* Ansatz

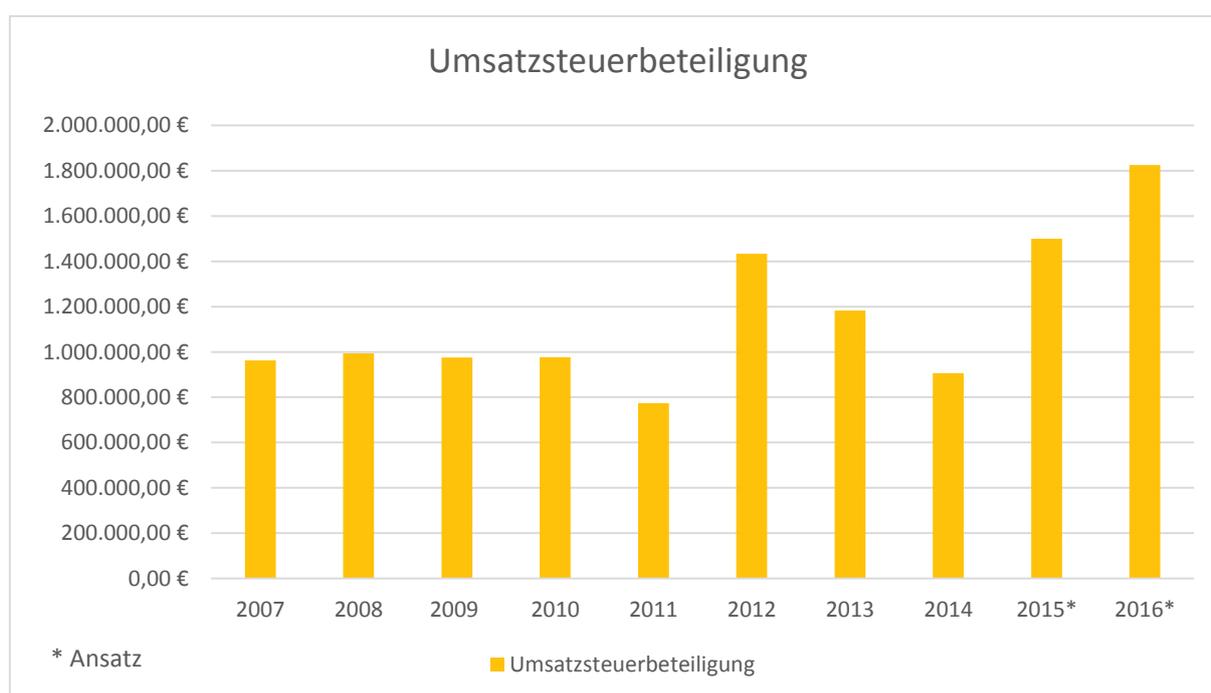


## Umsatzsteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0120)

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 2004 bis 2009, zu 50 Prozent die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2007 bis 2009 und zu 25 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2006 bis 2008.

Jahr	Umsatzsteuerbeteiligung
2007	962.685,00 €
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*	1.500.000,00 €
2016*	1.825.000,00 €

\* 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)

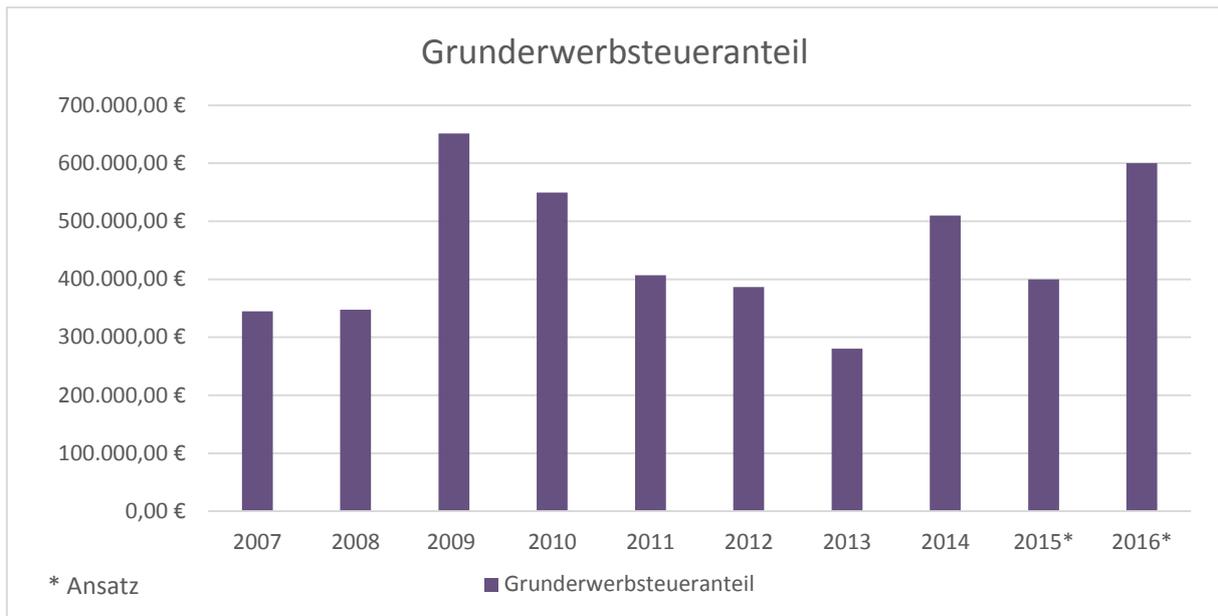
Die Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen nach Art. 7 Abs. 2 Nr. FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Einwohnermelde- u. Standesamt). Sie werden mit einer „Kopf-Pauschale“ in Höhe von 16,70 Euro je Einwohner und Haushaltsjahr geleistet und liegen für die Gemeinde Pullach i. Isartal relativ konstant bei etwa 146.000 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.

<b>Jahr</b>	<b>Grunderwerbsteueranteil</b>
2007	344.734,00 €
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*	400.000,00 €
2016*	600.000,00 €

\* Ansatz



### Kraftfahrzeugsteueranteil (HHStelle 6300.1715)

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

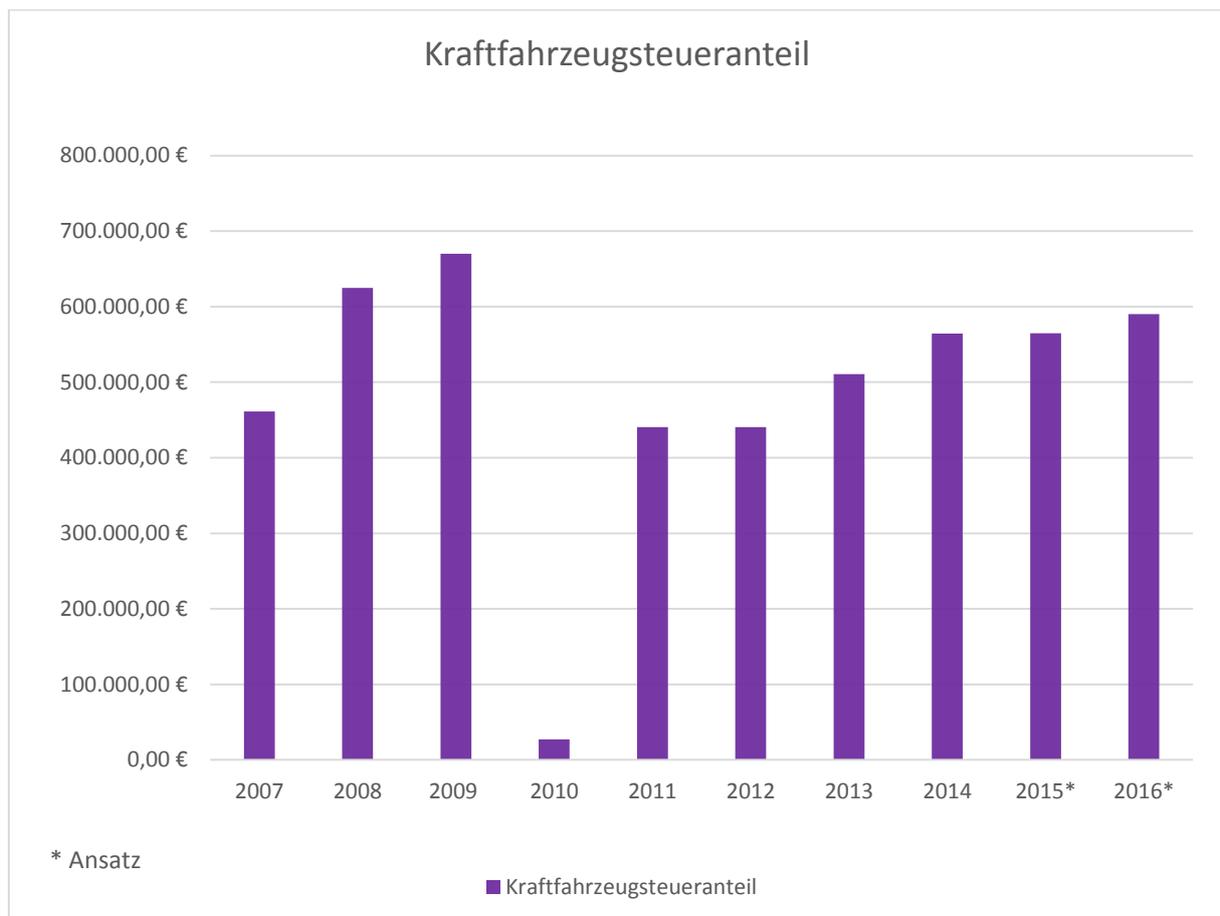
Aufgrund der Änderung von Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Grundgesetzes (GG) zum 1. Juli 2009 steht dem Bund ab diesem Zeitpunkt das Aufkommen an der Kfz-Steuer zu. Die Länder erhalten hierfür nach Art. 106 b GG als Kompensation einen jährlichen Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes.

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
2007	461.079,00 €
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*	565.000,00 €
2016*	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)

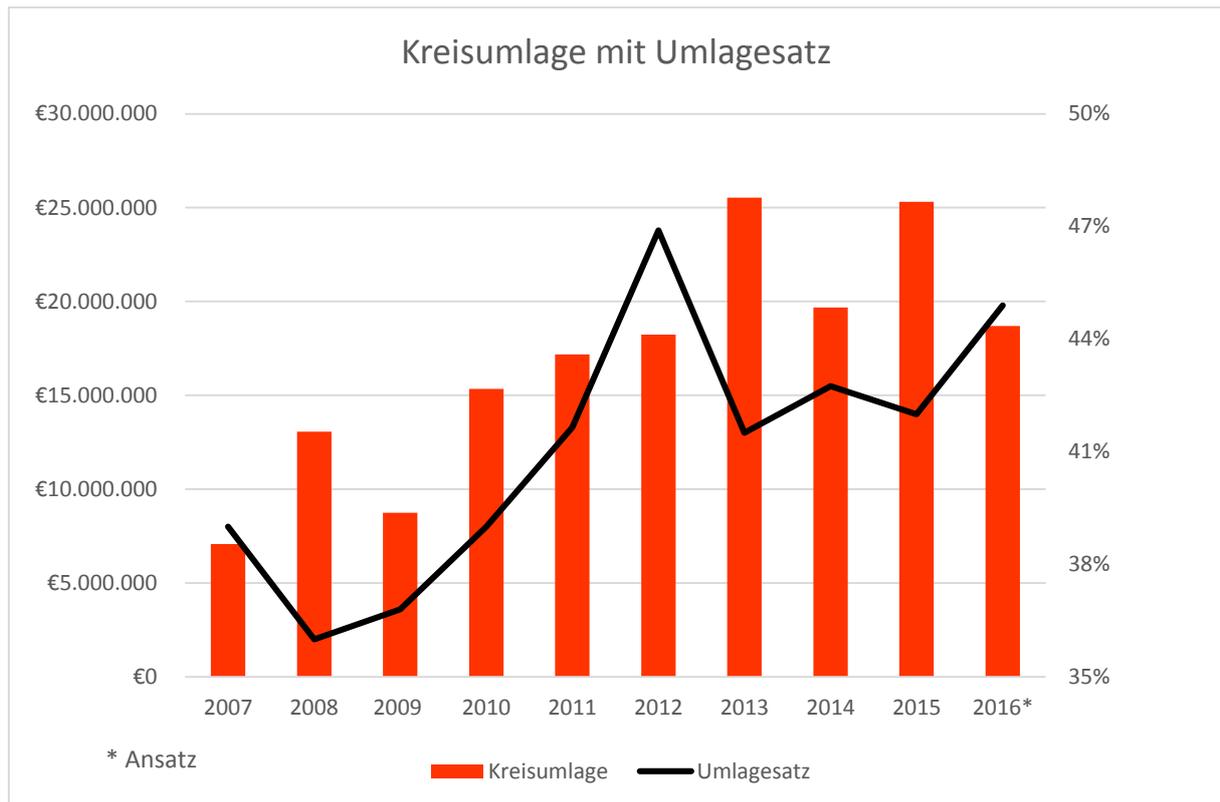
Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis München seinen nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Bedarf in Form der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Dabei ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der Umlagekraftzahl der Gemeinde und dem jeweiligen Hebesatz für die Kreisumlage.

Bei der Bemessung der Umlagekraft 2016 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Gemeinde Pullach eine Umlagekraft in Höhe von 41.658.291 Euro errechnet (2015: 60.291.594 Euro, 2014: 46.043.105). Hierin sind die Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer jeweils bezogen auf das Jahr 2014 eingeflossen.

Der vom Landkreis München festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage wurde um 2,90 % Punkte auf 44,90 % erhöht. Trotz der Erhöhung des Hebesatzes ergibt sich in diesem Jahr für die Gemeinde Pullach aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Umlagekraft eine Reduzierung der Kreisumlage um ca. 6,6 Mio. Euro. Damit liegt die Kreisumlage für 2016 bei ca. 18,7 Mio. Euro (2015: 25,32 Mio. Euro).

<b>Jahr</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Umlagesatz</b>
2007	7.082.061 €	39,00%
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*	18.705.000 €	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 vorsorglich eine Erhöhung der Entgelte von 3,0 % einkalkuliert, da der aktuelle Tarifvertrag zum 29.02.2016 endet.

Daneben wurde, wie im Vorjahr eine Deckungsreserve für die Gewährung einer Arbeitsmarktzulage von 0,15 Mio. Euro sowie eine allg. Deckungsreserve für Personalmehrkosten über 0,05 Mio. Euro gebildet.

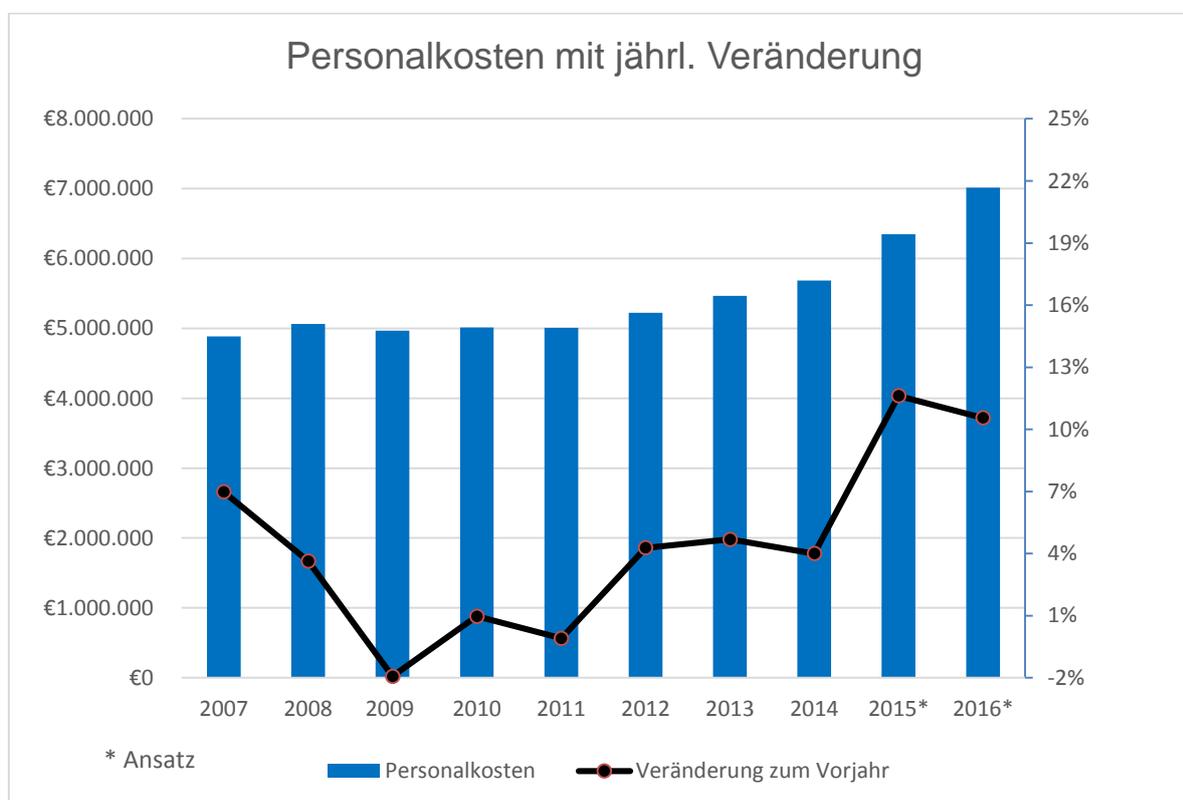
Im Rahmen einer Personalüberlassungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und der VBS Kommunalunternehmen sowie der pauschalen Entschädigung des Zweckverbands Staatliches Gymnasium Pullach i. Isartal für die gesamten Arbeiten des

Zweckverbands durch die Gemeinde sind Personalkostensätze in Höhe von 572.500 Euro 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
2007	4.886.641 €	6,97%
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*	6.347.200 €	11,62%
2016*	7.016.800 €	10,55%

\* Ansatz



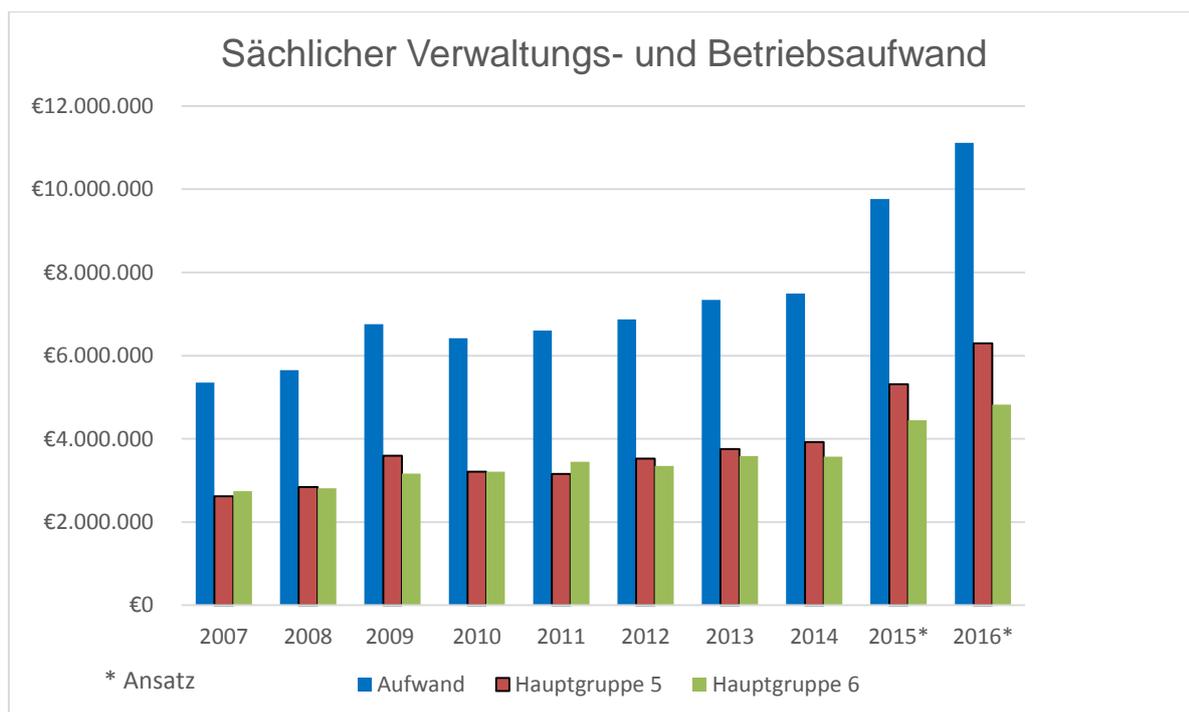
## Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6)

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 (2010-2014 durchschnittlich 2,4 Mio. Euro). Für das Jahr 2015 wurde der Ansatz von 9,76 Mio. Euro mit ca. 6,5 Mio. Euro zu zwei Dritteln ausgeschöpft. In Abhängigkeit von der tatsächlichen Durchführung und Abrechnung der geplanten Maßnahmen wird es wohl auch in 2016 nicht zwingend zu einem völligen Verbrauch der angesetzten Mittel kommen.

Jahr	Aufwand	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
2007	5.354.736 €	2.615.936 €	2.738.800 €
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*	9.762.800 €	5.312.950 €	4.449.850 €
2016*	11.115.600 €	6.295.800 €	4.819.800 €

\* Ansatz

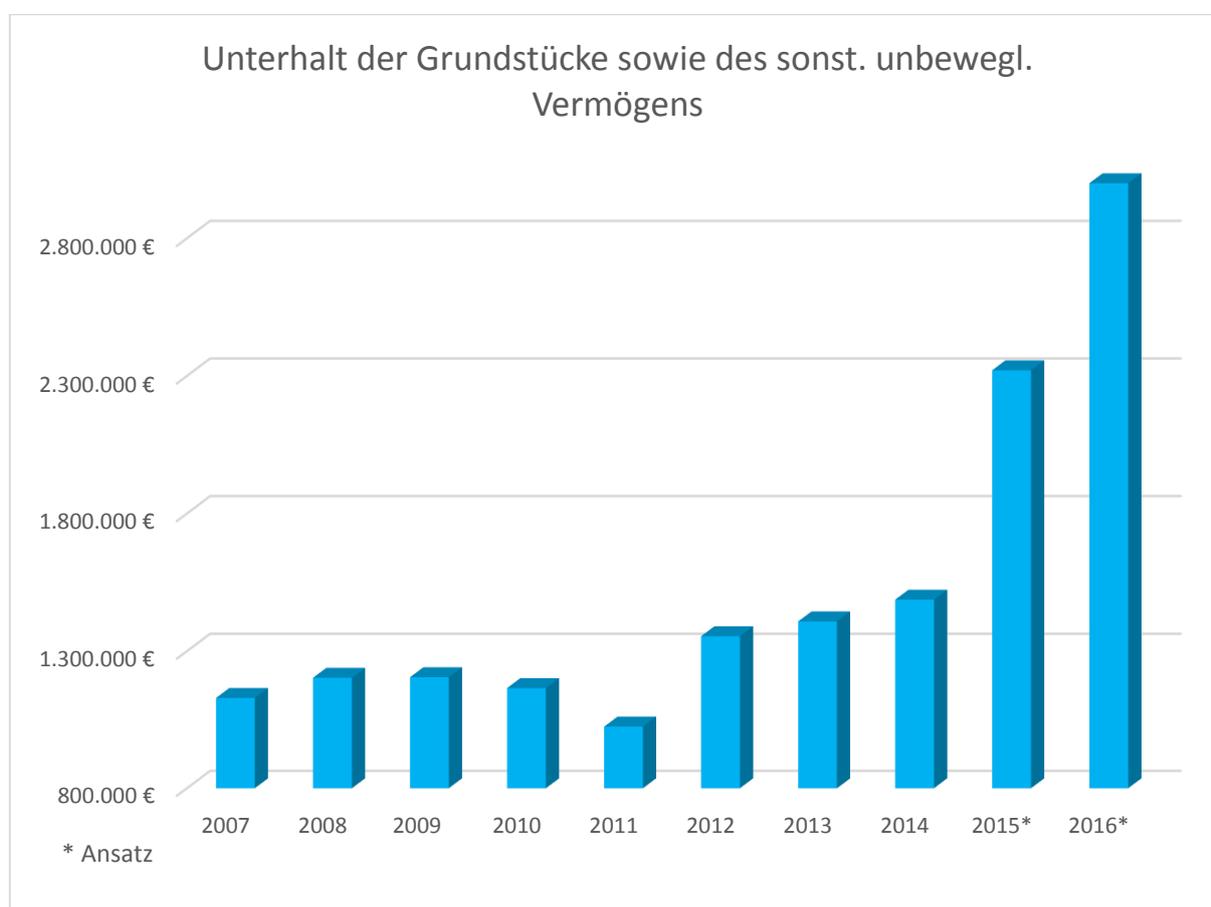


## Unterhalt der Grundstücke sowie des sonst. unbewegl. Vermögens (Gr. 50 u. 51)

Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahr kann weitgehend auf den mit 665 TEUR veranschlagten Gebäudeunterhalt bei der Josef-Breher-Mittelschule (insbes. Brandschutz, Turnhallensanierung) zurückgeführt werden.

Jahr	Aufwand Gr. 50 u. 51
2007	1.129.446 €
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*	2.320.450 €
2016*	3.024.900 €

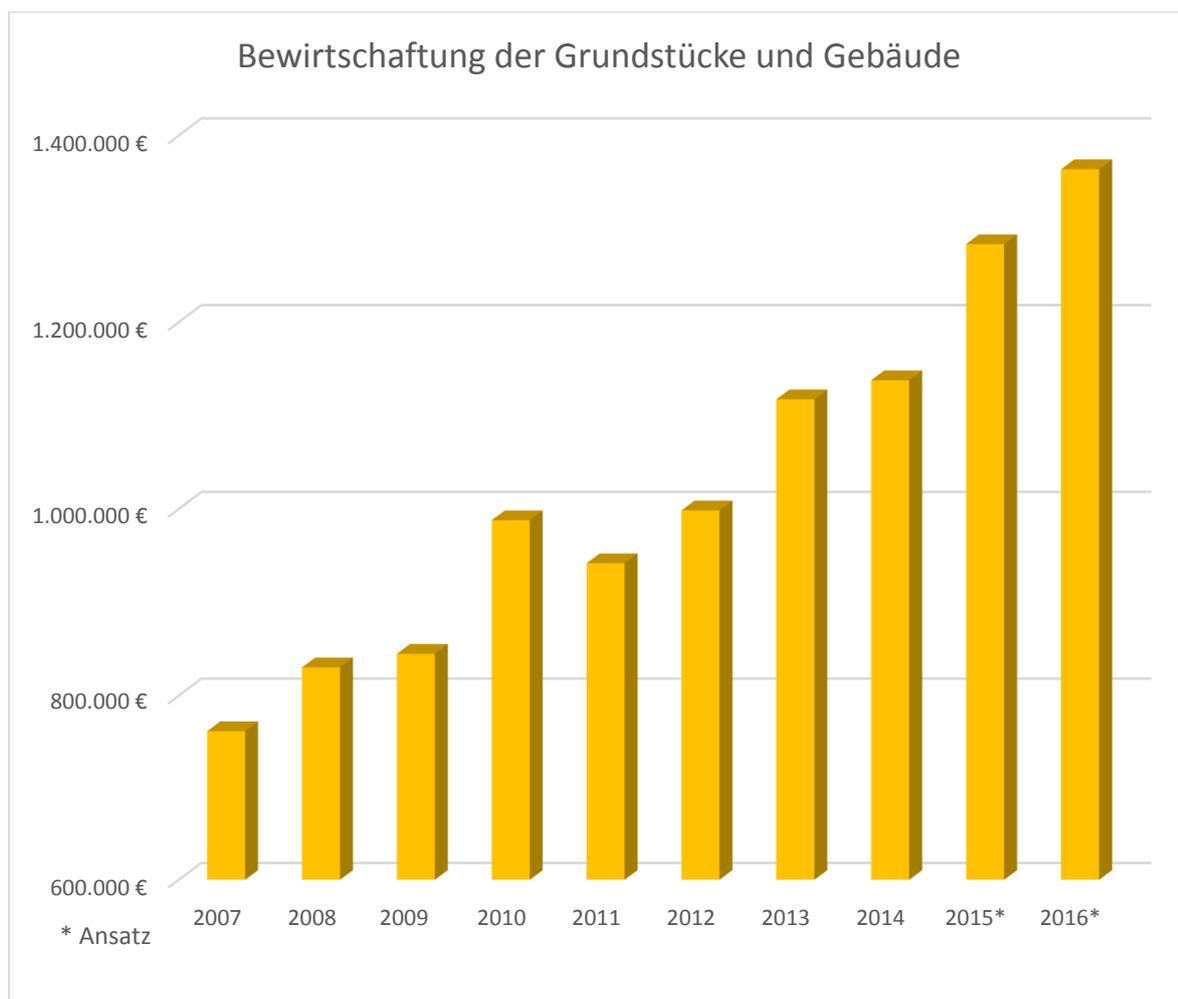
\* Ansatz



**Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Gr. 54)**

<b>Jahr</b>	<b>Aufwand Gr. 54</b>
2007	761.968 €
2008	830.321 €
2009	844.863 €
2010	987.878 €
2011	941.887 €
2012	998.393 €
2013	1.117.429 €
2014	1.137.859 €
2015*	1.283.700 €
2016*	1.363.900 €

\* Ansatz

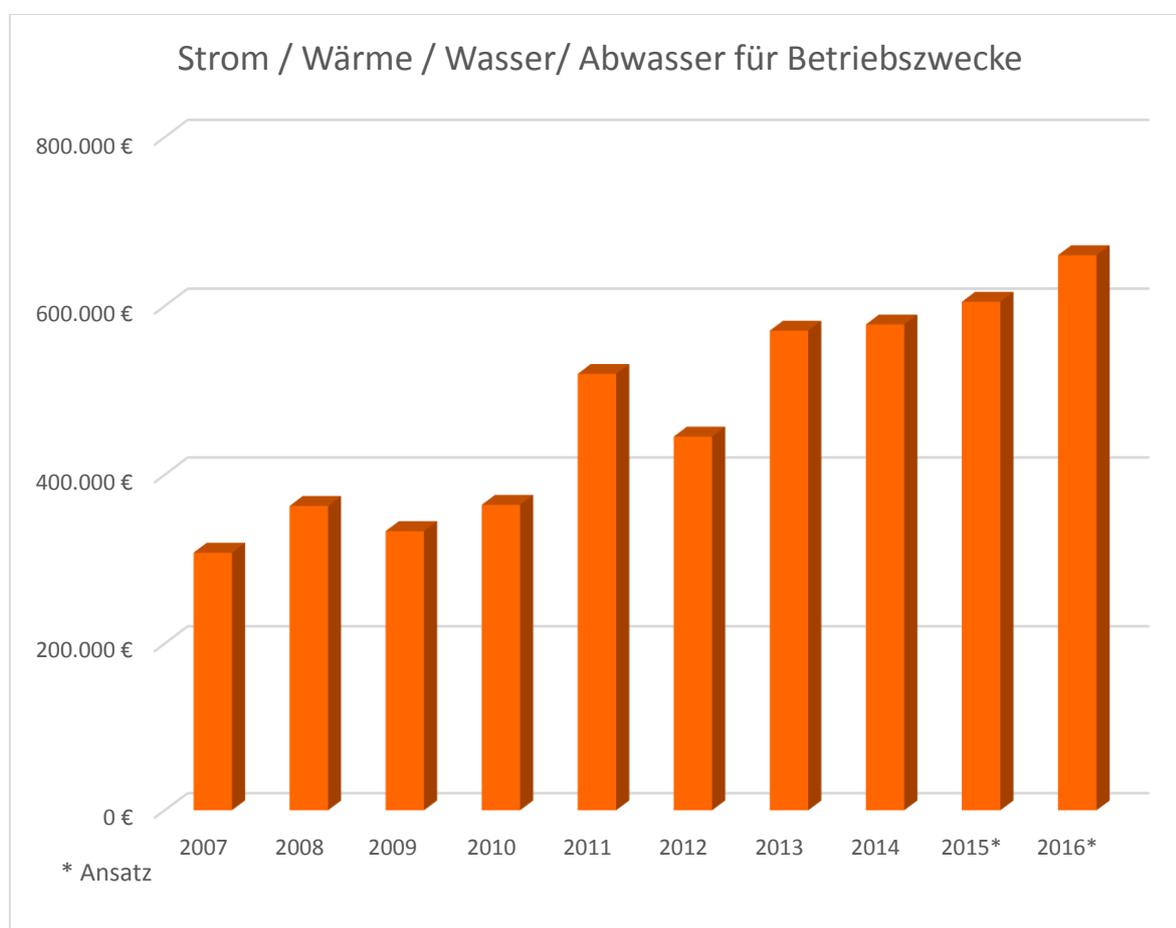


## Strom / Wärme / Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke (Gr. 634)

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
2007	307.664 €
2008	363.106 €
2009	333.209 €
2010	364.355 €
2011	519.533 €
2012	445.221 €
2013	570.794 €
2014	578.097 €
2015*	605.000 €
2016*	660.200 €

\* Ansatz

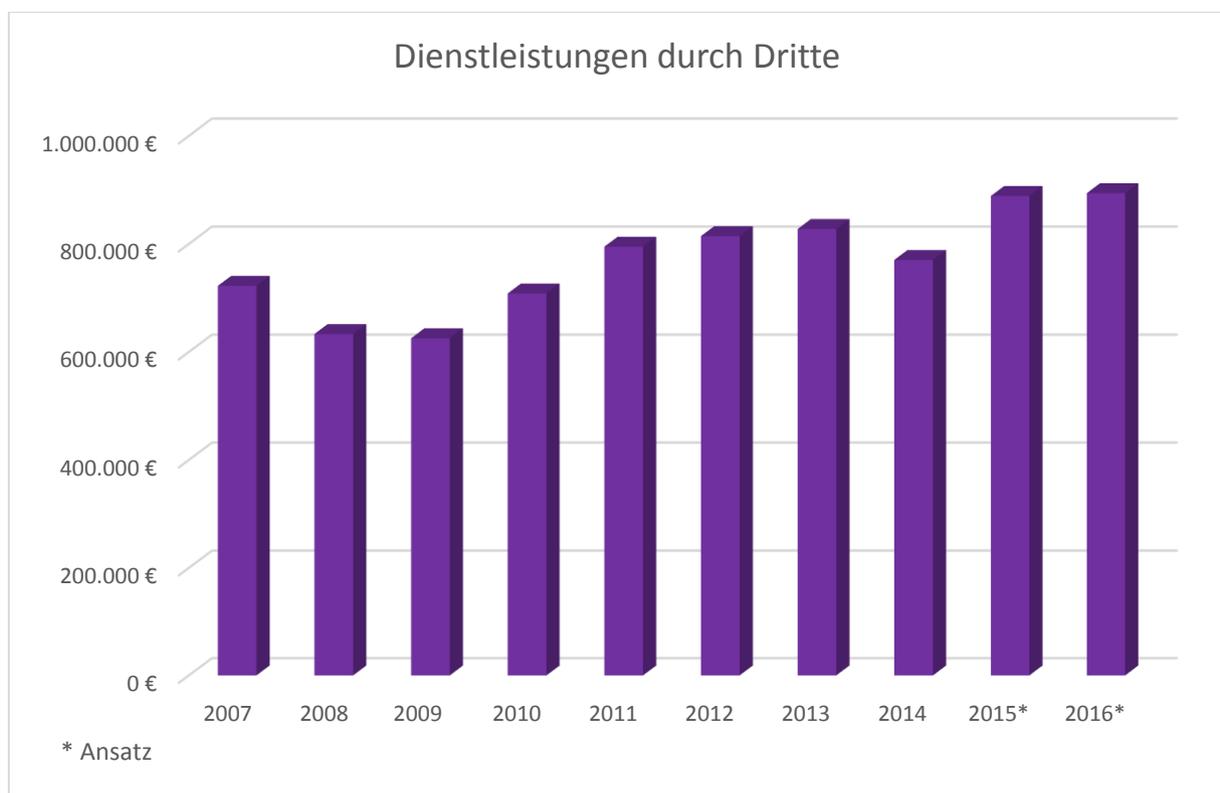


## Dienstleistung durch Dritte (insbes. Gr. 636)

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) und die enthalten.

Jahr	Aufwand für Dienstleistungen
2007	722.380 €
2008	633.208 €
2009	625.267 €
2010	708.301 €
2011	794.861 €
2012	814.473 €
2013	827.643 €
2014	770.230 €
2015*	888.900 €
2016*	894.000 €

\* Ansatz



## Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)

Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen. Allein dafür sind im Jahr 2016 ca. 4,56 Mio. Euro an Ausgabemittel vorgesehen, denen entsprechende Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 2,09 Mio. Euro als Einnahmen gegenüberstehen. Daneben werden u.a. das kommunale Erziehungsgeld (200 TEUR) gewährt, Zuschüsse an die Musikschule (250 TEUR) und die Volkshochschule (73 TEUR) sowie an die Vereine (169 TEUR) geleistet.

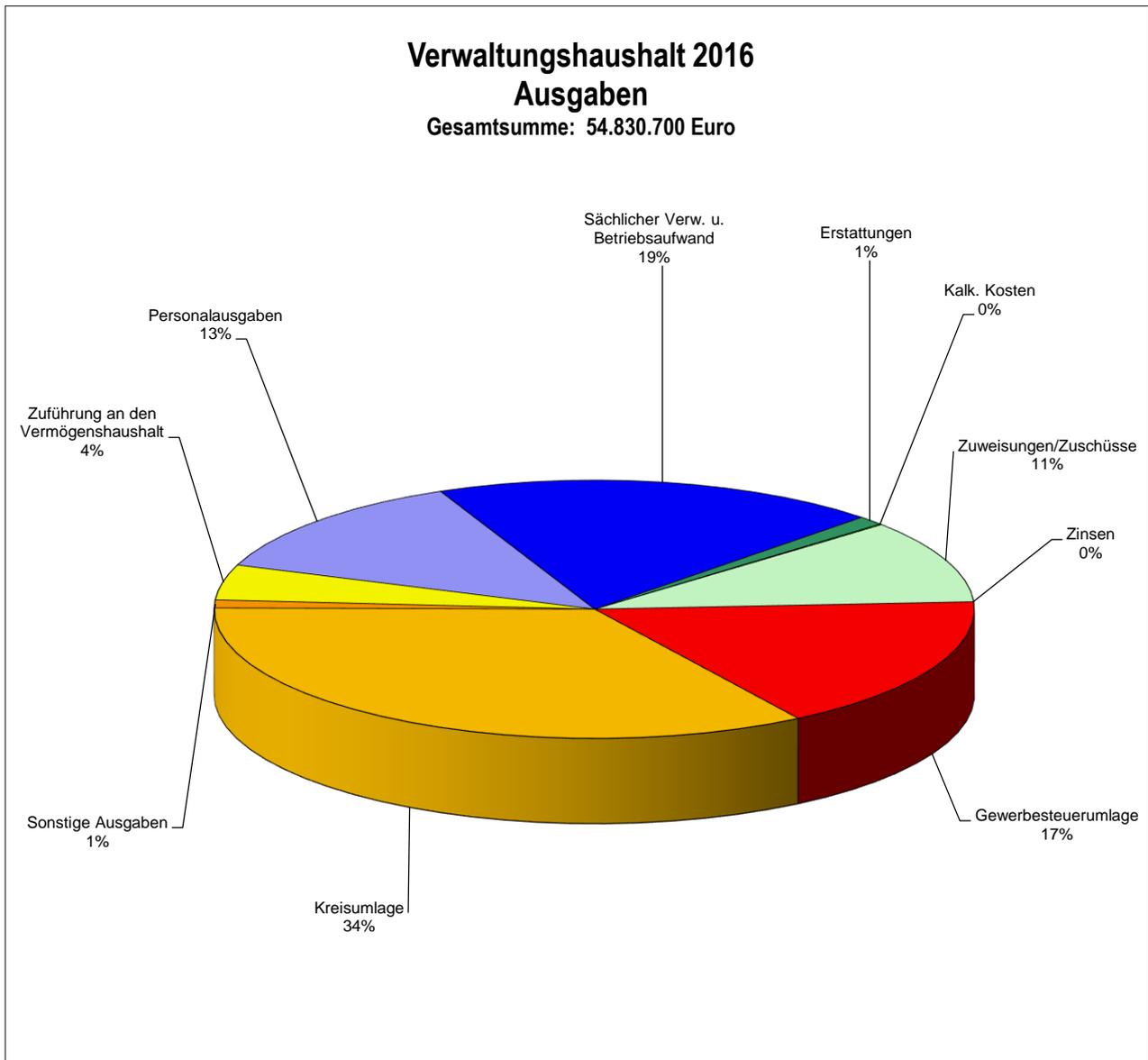
Jahr	Zuschüsse
2007	1.212.654 €
2008	2.176.085 €
2009	2.053.464 €
2010	2.635.998 €
2011	2.852.173 €
2012	3.406.862 €
2013	3.552.839 €
2014	3.543.078 €
2015*	5.053.150 €
2016*	5.813.200 €

\* Ansatz





## Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes





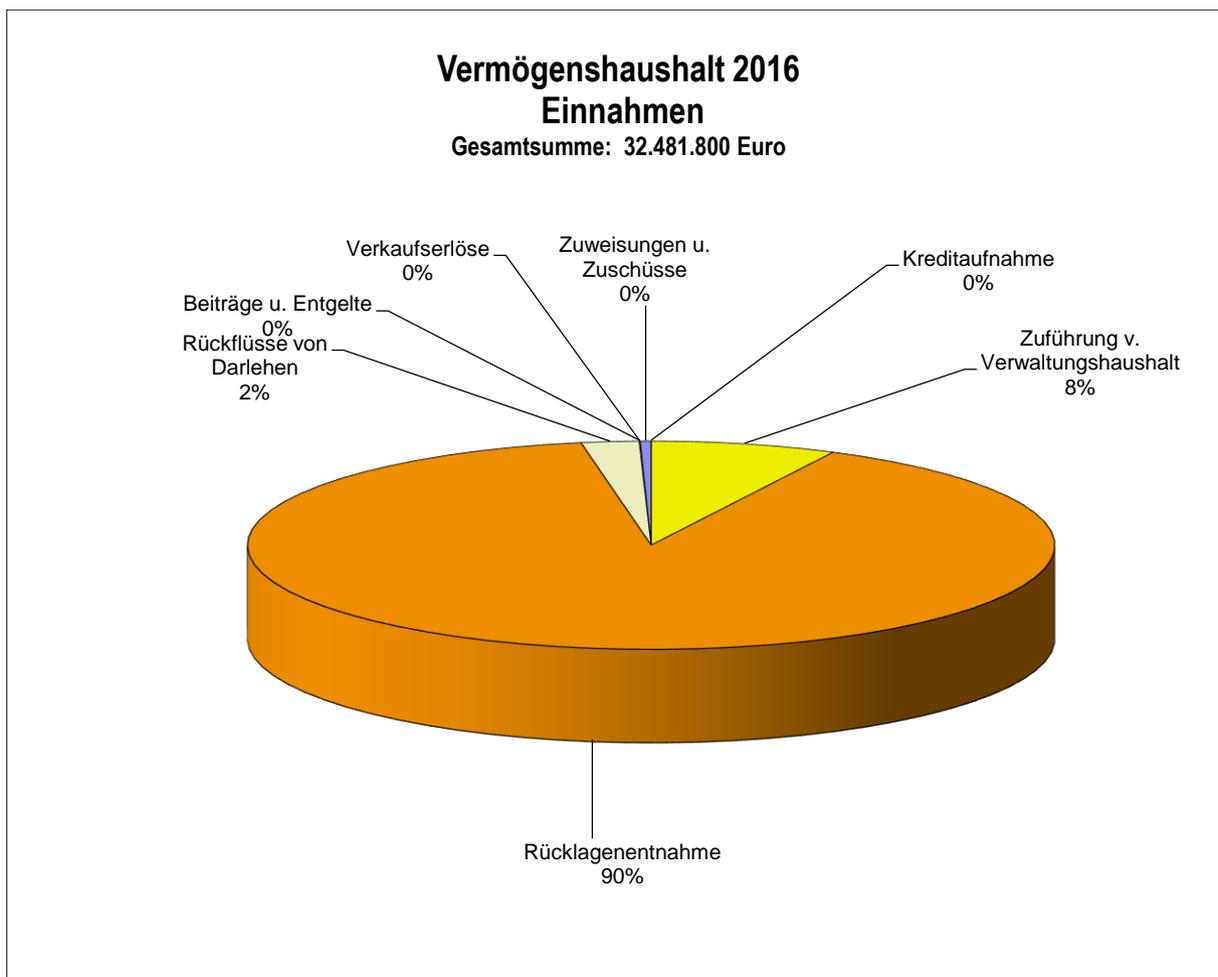
## Vermögenshaushalt

### Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben

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

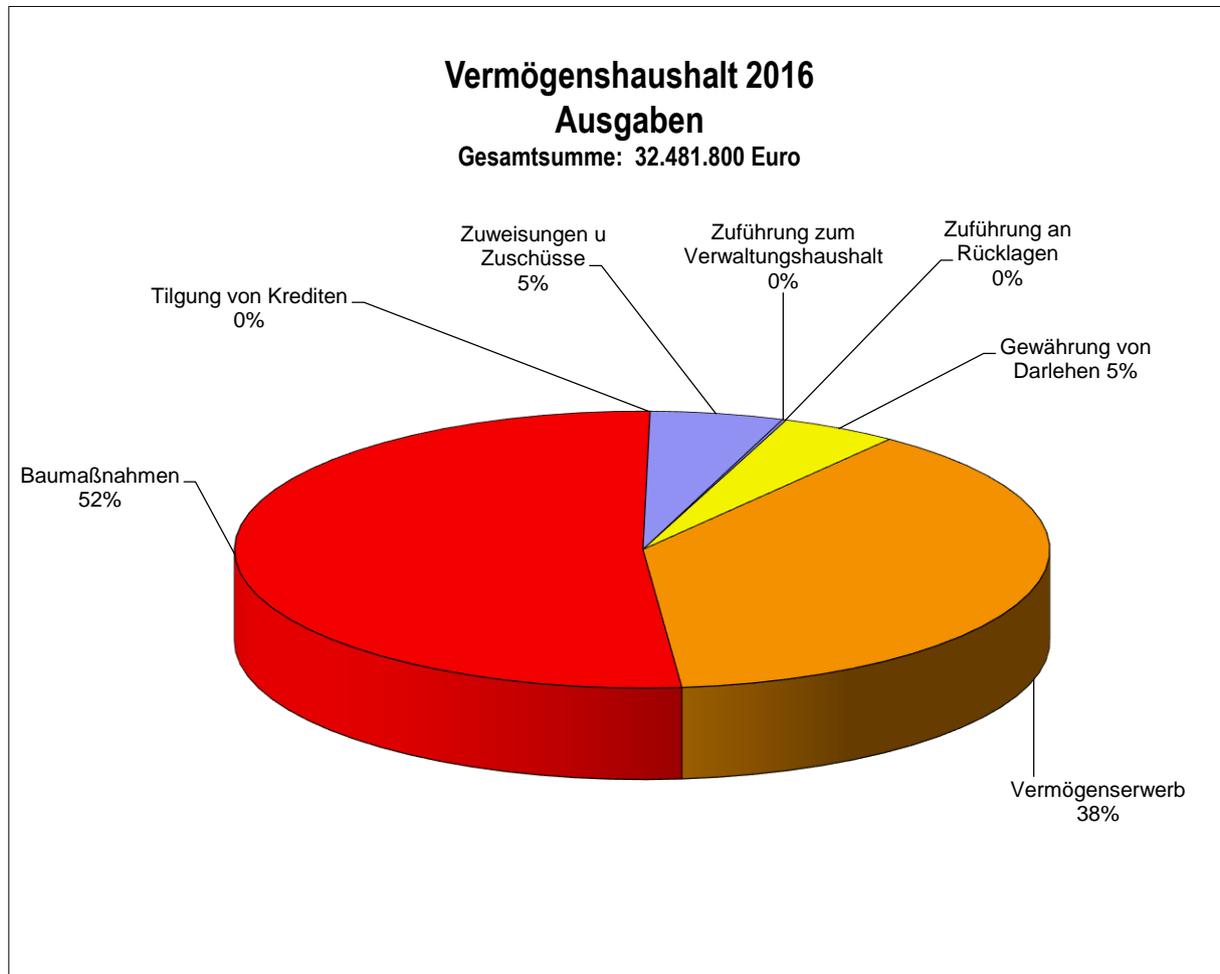
### Grafische Darstellungen zum Vermögenshaushalt

#### 1. Einnahmen





## 2. Ausgaben





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahresahres (31.12.2016)
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
<b>Summe 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)*	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2016)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	58.261.859 €	58.556.415 €	0 €	29.109.400 €	29.447.015 €
2. Sonderrücklagen	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):</b>	<b>62.261.859 €</b>	<b>58.556.415 €</b>	<b>0 €</b>	<b>29.109.400 €</b>	<b>29.447.015 €</b>

### Nachrichtlich:

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

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

<b>2013</b>	55.786.300 €
<b>2014</b>	56.662.150 €
<b>2015</b>	53.763.150 €
<b>Gesamt</b>	<b>166.211.600 €</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	55.403.867 €
Hiervon 1 v. H.	<b>554.039 €</b>

### Hinweis:

Das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2015 konnte noch nicht berücksichtigt werden.

\* inkl. Ergebnisprognose 2015



**Stellenplan/Stellenübersicht  
für Beamte und  
tariflich Beschäftigte  
für das Haushaltsjahr 2016**



## I. Beamte

## 1. Stellenplan

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besolungsgruppe (BesGr)	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015
		Insgesamt	Mit Amtszulage <sup>1)</sup>	Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>2)</sup>		
Wahlbeamte	A 16	1,0			1,0	1,0
	B					
	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13 <sup>3)</sup>					
	A 13 <sup>3)</sup>	2,0			2,0	1,0
	A 12	1,0			1,0	1,0
sonstige Beamte	A 11	1,0			1,4	1,4
	A 10	0,7			0,6	0,0
	A 9 <sup>3)</sup>					0,6
	A 9 <sup>3)</sup>	1,0	1,0		1,0	1,0
	A 8					
	A 7					
	A 6					
<b>Insgesamt</b>		<b>6,7</b>	<b>1,0</b>		<b>7,0</b>	<b>6,0</b>

## 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 Stellenobergrenzberechnung unberücksichtigt bleiben.

3) In den BesGr A 9 und A 13 wird zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern unterschieden, diese werden getrennt ausgewiesen.



## II. Arbeitnehmer (Tariflich Beschäftigte)

### 1. Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Besetzte Stellen Stand 31.03.2016
15 Ü				
15				
14				
13	2,0	2,0	1,0	2,0
12	4,0	5,0	4,0	3,0
11	6,2	6,4	5,2	5,6
10	13,0	11,0	7,6	9,6
9	5,6	6,6	3,5	4,6
S 9	0,5	0,0	0,0	0,0
8	20,2	17,6	15,9	17,4
S 8	0,0	0,3	0,3	0,5
7	1,0	0,0	0,0	0,0
6	5,8	5,6	8,2	6,8
5	19,5	19,1	18,1	19,2
4	12,0	13,0	13,0	13,0
3	6,4	9,1	7,9	6,4
2 Ü	1,0	1,0	1,0	1,0
2	6,0	5,0	4,9	5,0
1	0,2	0,0	0,0	0,2
<b>Insgesamt</b>	<b>103,4</b>	<b>101,7</b>	<b>90,6</b>	<b>94,3</b>

## 2. Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht für die „Tariflich Beschäftigten“

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD												Gesamt	Erläuterungen			
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1		
02	Haupt- u. Personalverw.		1,0	1,6 <sup>a)</sup>	1,0	2,0	1,0		0,6 <sup>b)</sup>	1,0 <sup>c)</sup>							8,2	a)1 x 29,0 Std.; 1 x 33,0 Std.; <sup>b)</sup> 1 x 19,5 Std.; 1 x 5,75 Std.; <sup>c)</sup> 1 x ku E3
03	Finanzen				1,0	1,6 <sup>d)</sup>	4,3 <sup>e)</sup>		1,0								7,9	d)1 x 23,0 Std.; 1 x 39,0 Std.; <sup>e)</sup> 1 x 24,25 Std. und 1 x 23,0 Std.; 2 x 39,0 Std.; 1 x 24,0 Std.; 1 x 19,5 Std.
11	Öffentl. Sicherheit und Ordnung		1,0		1,0	2,9 <sup>f)</sup>		1,4 <sup>g)</sup>	1,5 <sup>h)</sup>		0,1 <sup>i)</sup>						6,9	f)1 x 35,0 Std.; 2 x 39,0 Std.; <sup>g)</sup> 1 x 15,0 Std. und 1 x 39,0 Std.; h)1 x 19,5 Std.; 1 x 39,0 Std.; <sup>i)</sup> 1 x 2,76 Std.;
114	Umwelt		1,0	1,0		0,9 <sup>j)</sup>											3,9	j) 1 x 35,0 Std.;
34	Heimspflege							0,1 <sup>k)</sup>									0,1	k) 1 x 5,25 Std.;
35	Bücherei				1,0	1,0	2,3 <sup>l)</sup>		1,7 <sup>m)</sup>								6,0	l)1 x 30,0 Std.; 1 x 39,0 Std.; 1 x 19,5 Std.nur Januar; <sup>m)</sup> 1 x 28,36 Std.; 1 x 12,0 Std.; 1 x 29,0 Std.;
37	Kirchliche Angelegenh.												0,1 <sup>n)</sup>				0,1	n) 1 x 2,5 Std.
60	Bauverwaltung		1,0		2,0		1,0										4,0	
60	Bautechnik	1,0		2,6 <sup>o)</sup>	3,0	1,0	2,0									0,2 <sup>p)</sup>	9,8	o) 2 x 39,0 Std.; 1 x 25,0 Std.; <sup>p)</sup> 2 x 5,75 Std.;
76	Kulturamt	1,0		1,0		2,8 <sup>q)</sup>							0,1 <sup>r)</sup>				4,9	q) 2 x 39,0 Std.; 1 x 19,5 Std.; 1 x 10,0 Std.; <sup>r)</sup> 1 x 3,0 Std.;
Insgesamt:		2,0	4,0	6,2	10,0	5,6	17,2	0	4,8	2,5	0	0,1	0	0,2	0,2		51,8	



### III. Übersicht über die Bediensteten/Beschäftigten in der Probe- und Ausbildungszeit

#### Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2016	Zahl am 30. Juni 2015
Räte (z.A.)	A 13	-	-
Inspektoren (z.A.)	A 9	-	-
Assistenten (z.A.)	A 5	-	-
Insgesamt:		-	-

Erläuterungen:

#### Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2016	Zahl am 30. Juni 2015
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	-
Insgesamt:		3,0	

**Einzelpläne  
für das Haushaltsjahr 2016  
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



A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze *Partnerschaften	0	-	3.930,00		21
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	7.500	5.500	5.500,00		21
Einnahmen UA 0000		7.500	5.500	9.430,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.000	47.500	52.689,20	GD=4	111
4100	Beamtenbezüge	92.600	90.300	92.608,24	GD=4	111
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.800	1.200	-	GD=4	111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	50.000	47.500	-	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.000	2.400	2.133,39	GD=4	111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.100	2.900	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	21.500	22.500	20.119,08	GD=4	111
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	-	GD=5620	110
63141	Partnerschaft Baryschiwka	79.000	115.000	49.754,36		21
63142	Partnerschaft Pauillac	35.000	15.000	85.334,26		21
6540	Dienstreisen	300	300	31,00		21
6600	Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.457,50		110
Ausgaben UA 0000		361.300	354.600	307.127,03		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		7.500	5.500	9.430,00		
Ausgaben		361.300	354.600	307.127,03		
Abgleich		353.800-	349.100-	297.697,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Informationsfreiheitssatzung	0	-	-		21
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		21
1541	Personalkostenersätze *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	7.500	-	-		21
1690	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	6.500,00		21
Einnahmen UA 0200		14.000	6.500	6.500,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	119.100	114.000	52.395,31	GD=4	111
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	397.800	384.800	276.366,91	GD=4	111
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. -ALT-	0	-	-	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	9.200	14.300	24.318,92	GD=4	111
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.800	5.700	-	GD=4	111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	50.000	23.800	199.551,00	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	30.900	29.900	21.663,88	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.100	73.600	50.563,05	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.300	200	80,75	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.500	23.000	20.147,52	GD=4	111
4690	Personalnebensausgaben	60.000	55.000	29.964,45	GD=4	110
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	5.000	-		21
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.000	3.000	2.453,28	GD=5340	21
5460	Gebäudeversicherungen	0	-	-		129
6316	Veranstaltungen	42.000	45.000	48.014,90	GD=200	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	52.500	37.500	18.611,78	GD=200	101
6322	EDV-Kosten	13.000	13.000	12.143,61	GD=6322	21
6400	Versicherungen	80.000	76.000	68.788,00		129
6443	Rechtsschutzversicherung	11.000	12.500	9.312,10		21
6500	Bürobedarf	20.000	17.000	15.468,02	GD=6500	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.000	13.083,13	GD=6510	110

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
6530	Amtsblatt, Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	40.000	29.773,80		110
6540	Dienstreisen *u.a. Streifenkarten	2.000	2.500	2.031,60		110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	5.000	-	GD=6550	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	49.402,40	GD=200	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	7.500	7.000	6.985,75	GD=6610	21
	Ausgaben UA 0200	1.120.700	1.052.800	951.120,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	14.000	6.500	6.500,00		
	Ausgaben	1.120.700	1.052.800	951.120,16		
	Abgleich	1.106.700-	1.046.300-	944.620,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		21
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		21
1541	Personalkostenersätze *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	140.000	-	-		21
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	37.500	27.500	27.500,00		21
1690	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		21
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	23.500-	25.620,91-		21
2610	Säumniszuschläge	500	500	341,00		21
Einnahmen UA 0300		213.000	39.500	37.220,09		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	181.400	114.000	158.279,11	GD=4	111
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	309.200	332.500	249.154,78	GD=4	111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.500	-	-	GD=4	111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100.000	114.000	-	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	32.300	19.890,53	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.500	66.500	47.985,04	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.500	15.000	11.684,03	GD=4	111
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	2.000	1.000	335,95		21
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.000	1.000	869,84	GD=5340	21
6322	EDV-Kosten	60.000	85.000	81.220,26	GD=6322	21
6323	Projekt "Freifunk"	1.000	-	-		21
6400	Versicherungen	7.500	7.000	6.913,67		129
6500	Bürobedarf	1.000	250	71,31	GD=6500	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.000	3.127,33	GD=6510	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	13.975,79	GD=6550	21
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	1.500	965,65		21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	3.500	3.200	3.093,51	GD=6610	21
6620	vermischte Ausgaben	300	250	224,90		21
Ausgaben UA 0300		794.700	792.500	597.791,70		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	213.000	39.500	37.220,09		
	Ausgaben	794.700	792.500	597.791,70		
	Abgleich	581.700-	753.000-	560.571,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Gemeindekasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3.000	2.500	3.665,00		21
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		21
1592	Kassenüberschüsse	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	136,65		21
2610	Säumniszuschläge	15.000	10.000	25.781,33		21
2612	Stundungszinsen	5.000	5.000	2.289,00		21
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen *Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0331.8412	400.000	1.000.000	1.421.028,00		21
Einnahmen UA 0331		423.000	1.017.500	1.452.899,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
6582	Kassenfehlbeträge	100	-	-		21
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Erstattungszinsen Gewerbesteuer	400.000	400.000	240.002,00		21
Ausgaben UA 0331		400.100	400.000	240.002,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
Einnahmen		423.000	1.017.500	1.452.899,98		
Ausgaben		400.100	400.000	240.002,00		
Abgleich		22.900	617.500	1.212.897,98		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steueramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	1.000	500	2.590,00		21
	Einnahmen UA 0341	1.000	500	2.590,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	1.000	500	2.590,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.000	500	2.590,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	9.500	10.851,00		130
1331	Verkauf von Familienstambüchern	500	500	407,00		130
Einnahmen UA 0501		10.500	10.000	11.258,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6322	EDV-Kosten	2.000	5.000	4.120,65	GD=6322	21
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.000	3.299,73	GD=6500	130
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.508,28	GD=6500	130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	100	100	65,00	GD=6610	130
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	-	-		130
Ausgaben UA 0501		13.100	9.100	8.993,66		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0501</b>						
Einnahmen		10.500	10.000	11.258,00		
Ausgaben		13.100	9.100	8.993,66		
Abgleich		2.600-	900	2.264,34		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen und Abstimmungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	0	-	24.708,10		110
	Einnahmen UA 0521	0	-	24.708,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Erfrischungsgeld, Verpflegung, etc.	5.000	9.500	18.150,00	GD=4	111
6322	EDV-Kosten	0	500	4.053,87	GD=6322	110
6500	Bürobedarf	1.000	10.000	7.237,12	GD=6500	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	-	GD=6510	110
6620	vermischte Ausgaben	200	10.000	10.925,69		110
	Ausgaben UA 0521	7.000	30.800	40.366,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>						
	Einnahmen	0	-	24.708,10		
	Ausgaben	7.000	30.800	40.366,68		
	Abgleich	7.000-	30.800-	15.658,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	321,48		122
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		21
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	100	100	179,63		122
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	70,00		21
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Gemeindemobil	1.500	1.500	1.642,02		21
	Einnahmen UA 0600	1.800	1.800	2.213,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	75.500	70.000	19.303,61		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	20.000	10.000	2.735,22	GD=600	110
5340	Leasing (Bürotechnik)	16.000	10.000	9.565,55	GD=5340	21
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.000	6.000	5.468,11	GD=600	143
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	35.000	32.000	28.725,05	GD=600	142
5430	Reinigungskosten	50.000	50.000	48.835,48	GD=600	160
5440	Strom	22.000	22.000	22.884,47	GD=600	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.200	1.100	1.154,81	GD=600	21
5451	Entwässerungsgebühren	2.300	2.200	2.294,61	GD=600	21
5460	Gebäudeversicherungen	3.300	3.300	2.746,86	GD=600	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.500	1.700	466,90	GD=600	160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	7.000	7.000	-	GD=5495	21
5500	Kfz-Unterhalt *Verwaltung	16.500	16.500	5.466,06	GD=5500	21
5502	Haltung von Fahrzeugen *Gemeindemobil	3.000	3.500	2.435,45	GD=5500	21
5790	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Vorprojekt "Digitalisierung des Gemeindearchivs"	10.000	10.000	-	GD=600	21
6322	EDV-Kosten	25.000	25.000	15.196,53	GD=6322	21
6400	Versicherungen	3.900	3.900	3.800,38	GD=600	129
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	327,18		122
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	111,39		122
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	329,61	GD=6500	21

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
6520	Post- und Telefonkosten	11.000	11.000	10.829,46	GD=600	21
6522	Leasing Telefonanlage	9.000	9.000	8.206,27	GD=600	21
6525	Rundfunkbeitrag	42.000	42.000	41.295,39	GD=600	129
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	735,72	GD=6550	21
6790	Innere Verrechnungen	24.200	24.200	24.200,00		21
	Ausgaben UA 0600	392.300	367.300	257.114,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	1.800	1.800	2.213,13		
	Ausgaben	392.300	367.300	257.114,11		
	Abgleich	390.500-	365.500-	254.900,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0891		Einrichtungen u. Maßnahmen f. Mitarbeiter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben *Personalrat	6.000	6.000	22.190,41	GD=4	110
4691	Personalnebenausgaben *Getränke, Obst	25.000	25.000	-	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *inkl. Reisekosten	50.000	60.000	55.594,97	GD=5620	110
6316	Veranstaltungen *Personalausflug	4.000	4.000	-		21
	Ausgaben UA 0891	85.000	95.000	77.785,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	95.000	77.785,38		
	Abgleich	85.000-	95.000-	77.785,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
00	Einnahmen	7.500	5.500	9.430,00
	Ausgaben	361.300	354.600	307.127,03
	Abgleich	353.800-	349.100-	297.697,03-
02	Einnahmen	14.000	6.500	6.500,00
	Ausgaben	1.120.700	1.052.800	951.120,16
	Abgleich	1.106.700-	1.046.300-	944.620,16-
03	Einnahmen	637.000	1.057.500	1.492.710,07
	Ausgaben	1.194.800	1.192.500	837.793,70
	Abgleich	557.800-	135.000-	654.916,37
05	Einnahmen	10.500	10.000	35.966,10
	Ausgaben	20.100	39.900	49.360,34
	Abgleich	9.600-	29.900-	13.394,24-
06	Einnahmen	1.800	1.800	2.213,13
	Ausgaben	392.300	367.300	257.114,11
	Abgleich	390.500-	365.500-	254.900,98-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	85.000	95.000	77.785,38
	Abgleich	85.000-	95.000-	77.785,38-
0	Einnahmen	670.800	1.081.300	1.546.819,30
	Ausgaben	3.174.200	3.102.100	2.480.300,72
	Abgleich	2.503.400-	2.020.800-	933.481,42-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	65.000	60.000	64.717,27		130
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		130
Einnahmen UA 1100		65.000	60.000	64.717,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	317.000	285.000	285.356,09	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	23.800	23.107,30	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.500	57.000	56.575,02	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	406,08	GD=4	111
6322	EDV-Kosten	2.000	19.000	15.618,00	GD=6322	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leichenschau, Fundtiere	5.000	5.000	5.222,97		130
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	50.000	50.000	43.906,04		130
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Sozialbestattungen	15.000	-	-		130
6500	Bürobedarf	3.000	3.500	2.919,11	GD=6500	130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.300	3.740,90	GD=6510	130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	500	500	335,31	GD=6610	130
Ausgaben UA 1100		485.500	448.600	437.186,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>						
Einnahmen		65.000	60.000	64.717,27		
Ausgaben		485.500	448.600	437.186,82		
Abgleich		420.500-	388.600-	372.469,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG)	500	500	522,00		110
	Einnahmen UA 1122	500	500	522,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6322	EDV-Kosten	9.000	7.000	6.575,06	GD=6322	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte	140.000	140.000	120.185,78		110
	Ausgaben UA 1122	149.000	147.000	126.760,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>						
	Einnahmen	500	500	522,00		
	Ausgaben	149.000	147.000	126.760,84		
	<b>Abgleich</b>	<b>148.500-</b>	<b>146.500-</b>	<b>126.238,84-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	400	400	-		21
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-		21
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	1.425,00		21
1690	Innere Verrechnungen	67.000	67.000	67.000,00		21
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-		21
2600	Bußgelder u.ä.	200	500	318,85		21
Einnahmen UA 1141		67.600	69.900	68.743,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	223.600	156.800	168.293,49	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	13.300	13.725,58	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.400	29.500	31.568,99	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	200	128,40	GD=4	111
5500	Kfz-Unterhalt *Geschirrmobil	1.500	1.500	758,15	GD=5500	160
6316	Veranstaltungen	10.000	5.000	-		21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	417,44		21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	677,30	GD=6510	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Fuchsbandwurmprojekt	40.000	22.000	799,03	GD=6550	21
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Klimaschutzkonzept	500	500	-	GD=6550	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	300	300	240,00	GD=6610	21
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	5.500	8.037,70		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Agenda 21	4.900	-	-		21
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	0	4.900	4.865,00		21
Ausgaben UA 1141		355.800	248.000	229.511,08		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>						
Einnahmen		67.600	69.900	68.743,85		
Ausgaben		355.800	248.000	229.511,08		
Abgleich		288.200-	178.100-	160.767,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		21
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		21
1400	Mieten und Pachten	17.000	16.000	16.007,64		21
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Kostenersätze Nachbarfeuerwehren	2.000	2.000	2.293,10		21
1541	Personalkostenersätze *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	0	11.500	10.612,70		21
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *VBS BV: Feuerwehrgerätehaus	40.000	40.000	40.385,00		21
Einnahmen UA 1300		59.000	69.500	69.298,44		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	9.500	7.138,50	GD=4	111
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	84.500	87.400	43.294,20	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	7.100	3.590,40	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.900	19.000	9.668,05	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	82,36-	GD=4	111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	67,68	GD=4	111
4690	Personalnebenausgaben *ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen	3.000	3.000	2.425,61	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	6.200	6.000	4.441,30		160
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens *Unterhalt Hydranten	10.000	12.000	-		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	20.000	25.000	11.961,43		21
5300	Mieten und Pachten *für FW-Gerätehaus an VBS	450.000	220.000	231.536,49		21
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.500	2.500	2.446,99	GD=5340	21
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	500	500	418,00	GD=1300	143

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	38.000	37.000	34.926,85	GD=1300	142
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=1300	160
5440	Strom	17.000	18.500	17.028,76	GD=1300	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	1.400	420,26	GD=1300	21
5451	Entwässerungsgebühren	2.800	2.750	501,78	GD=1300	21
5460	Gebäudeversicherungen	1.000	950	908,56	GD=1300	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	500	500	263,27	GD=1300	160
5500	Kfz-Unterhalt	70.000	60.000	62.085,63	GD=5500	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	125.000	8.695,28		21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	8.000	751,88	GD=5620	110
6400	Versicherungen	100	100	5.205,87-		129
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	629,69	GD=6510	21
6520	Post- und Telefonkosten	3.300	3.500	3.177,37		160
6525	Rundfunkbeitrag	700	1.100	656,22		129
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-	-	GD=1300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	500	500	405,92	GD=6610	21
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-		21
	Ausgaben UA 1300	795.700	654.400	442.424,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	59.000	69.500	69.298,44		
	Ausgaben	795.700	654.400	442.424,07		
	Abgleich	736.700-	584.900-	373.125,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 u.ä.	300	300	281,21	GD=6610	21
	Ausgaben UA 1600	300	300	281,21		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300	300	281,21		
	Abgleich	300-	300-	281,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Rettungs- u. Unfallstationen, Defibrillatoren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5050	Unterhalt med.-techn. Anlagen	4.500	4.500	3.705,64	GD=1603	160
5440	Strom	200	600	73,98-	GD=1603	142
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	2.343,11	GD=200	21
6520	Post- und Telefonkosten	100	100	-	GD=1603	160
	Ausgaben UA 1603	4.800	5.200	5.974,77		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.800	5.200	5.974,77		
	Abgleich	4.800-	5.200-	5.974,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11	Einnahmen	133.100	130.400	133.983,12
	Ausgaben	990.300	843.600	793.458,74
	Abgleich	857.200-	713.200-	659.475,62-
13	Einnahmen	59.000	69.500	69.298,44
	Ausgaben	795.700	654.400	442.424,07
	Abgleich	736.700-	584.900-	373.125,63-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.100	5.500	6.255,98
	Abgleich	5.100-	5.500-	6.255,98-
1	Einnahmen	192.100	199.900	203.281,56
	Ausgaben	1.791.100	1.503.500	1.242.138,79
	Abgleich	1.599.000-	1.303.600-	1.038.857,23-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches	1.200	1.200	1.200,00		21
1400	Mieten und Pachten	6.100	6.100	6.158,04		21
1690	Innere Verrechnungen	36.200	36.250	36.250,00		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.000	5.000	5.072,00		21
	Einnahmen UA 2110	47.500	48.550	48.680,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	79.000	58.000	62.466,77	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	0	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	6.300	4.300	4.956,53	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.500	10.500	13.978,25	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	33,84	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	118.000	91.000	245.869,82		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	7.600	7.600	5.642,50		221
5340	Leasing (Bürotechnik)	9.000	9.000	9.316,57	GD=5340	21
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	2.700	2.200	1.927,12	GD=2111	143
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	36.000	33.500	30.992,82	GD=2111	142
5430	Reinigungskosten	43.000	45.000	41.433,47	GD=2111	160
5440	Strom	15.000	16.500	5.254,88	GD=2111	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	1.400	1.356,16	GD=2111	21
5451	Entwässerungsgebühren	2.100	2.100	2.960,88	GD=2111	21
5460	Gebäudeversicherungen	6.800	7.000	6.509,41	GD=2111	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.500	2.000	409,20	GD=2111	160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	21
5500	Kfz-Unterhalt	500	500	195,47	GD=5500	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	114,64		21
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	13.928,70	GD=2110	221

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.000	4.000	645,48	GD=2110	221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	6.000	7.247,28		221
5749	Schulberatungszentrum	3.000	3.000	2.700,08		221
5759	Jugendverkehrsschule	1.000	1.000	763,11		21
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	20.000	12.000	775,25	GD=2110	221
5790	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Finanz. Beteiligung an Schülerfahrten/-ausflügen	1.000	1.000	95,60	GD=2110	221
6322	EDV-Kosten	40.000	30.000	15.909,42	GD=6322	221
6400	Versicherungen	300	250	217,71		129
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	2.489,00		221
6520	Post- und Telefonkosten	2.200	2.200	2.069,59		21
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	3.000	2.729,54		160
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	215,76		129
6620	vermischte Ausgaben	500	500	-		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderverein der Rabenschule Pullach e.V. - Schulbücherei	1.300	-	-		21
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. *Jugendsozialarbeit	42.000	37.500	33.376,47		246
7097	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	0	1.250	1.250,00		21
Ausgaben UA 2110		504.000	420.000	517.910,63		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		47.500	48.550	48.680,04		
Ausgaben		504.000	420.000	517.910,63		
Abgleich		456.500-	371.450-	469.230,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh.	10.000	5.000	10.935,05		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	-		160
5430	Reinigungskosten	4.500	3.000	2.160,60	GD=2111	160
5440	Strom	0	-	-	GD=2111	142
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	200	200	-	GD=2111	160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	21
6400	Versicherungen	100	50	30,35	GD=2111	129
6520	Post- und Telefonkosten	300	300	229,32		21
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	30.000	30.000	-	GD=4001	21
	Ausgaben UA 2111	46.100	39.550	13.355,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.100	39.550	13.355,32		
	Abgleich	46.100-	39.550-	13.355,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		21
1620	Schulumlage Sprengelgemeinden	335.000	335.000	320.641,82		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	4.000	5.548,00		21
Einnahmen UA 2130		340.000	339.000	326.189,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	43.800	48.900	49.556,83	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	4.300	3.925,78	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	9.500	9.475,17	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	200	101,52	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	665.000	110.000	59.575,80		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	8.000	8.000	10.728,98		222
5205	Verw.- u. Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.500	1.500	-		160
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.500	2.600	2.938,93	GD=5340	21
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.200	5.400	4.648,00	GD=2131	143
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	85.000	84.500	77.835,51	GD=2131	142
5430	Reinigungskosten	65.000	62.000	58.747,37	GD=2131	160
5440	Strom	22.000	25.000	21.473,28	GD=2131	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	2.000	1.900	1.353,92	GD=2131	21
5451	Entwässerungsgebühren	4.000	3.800	2.600,10	GD=2131	21
5460	Gebäudeversicherungen	4.800	5.000	4.548,26	GD=2131	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	2.000	2.000	1.509,03	GD=2131	160
5500	Kfz-Unterhalt	500	500	-	GD=5500	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	11.600	15.520,36	GD=2130	222
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	13.200	12.600	12.309,85	GD=2130	222
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	10.100	8.674,62	GD=2130	222
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	12.000	10.000	8.185,17	GD=2130	222
6322	EDV-Kosten	15.000	14.000	11.702,13	GD=6322	222
6400	Versicherungen	300	250	231,99		129
6500	Bürobedarf	8.000	7.500	6.234,19		222
6520	Post- und Telefonkosten	3.500	3.000	2.939,53		21

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	2.800	2.516,56		160
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	215,76		129
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.200	286,38		21
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts *Personalkostenzuschuss für offene Ganztagschule	10.000	10.000	10.000,00		21
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000	2.500	-		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Coaching f. Mittelschüler	600	-	-		246
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. *Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule (KJR)	111.000	82.000	77.960,40		246
	Ausgaben UA 2130	1.131.900	542.950	465.795,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	340.000	339.000	326.189,82		
	Ausgaben	1.131.900	542.950	465.795,42		
	Abgleich	791.900-	203.950-	139.605,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	0	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=4	111
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä. *Jugendsozialarbeit (KJR)	55.000	59.000	35.232,00		246
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	7.900	1.500	1.386,35		21
	Ausgaben UA 2300	62.900	60.500	36.618,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.900	60.500	36.618,35		
	Abgleich	62.900-	60.500-	36.618,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	500	15.000	14.775,00		21
	Einnahmen UA 2903	500	15.000	14.775,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	18.000	17.000	417,60		21
	Ausgaben UA 2903	18.000	17.000	417,60		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2903</b>						
	Einnahmen	500	15.000	14.775,00		
	Ausgaben	18.000	17.000	417,60		
	<b>Abgleich</b>	<b>17.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>14.357,40</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 *Schulweghelfer	6.900	6.700	6.480,50	GD=4	111
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung *Schulweghelfer	500	500	-		150
6400	Versicherungen *Schülerunfallversicherung	43.400	42.000	39.639,99		129
	Ausgaben UA 2921	50.800	49.200	46.120,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.800	49.200	46.120,49		
	Abgleich	50.800-	49.200-	46.120,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
21	Einnahmen	387.500	387.550	374.869,86
	Ausgaben	1.682.000	1.002.500	997.061,37
	Abgleich	1.294.500-	614.950-	622.191,51-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	62.900	60.500	36.618,35
	Abgleich	62.900-	60.500-	36.618,35-
29	Einnahmen	500	15.000	14.775,00
	Ausgaben	68.800	66.200	46.538,09
	Abgleich	68.300-	51.200-	31.763,09-
2	Einnahmen	388.000	402.550	389.644,86
	Ausgaben	1.813.700	1.129.200	1.080.217,81
	Abgleich	1.425.700-	726.650-	690.572,95-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Kultur, Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh. *Schusterbau, Raum Blasmusik	800	500	-		160
5430	Reinigungskosten *Schusterbau, Raum Blasmusik	500	400	224,88	GD=3310	160
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke *Schusterbau, Raum Blasmusik	100	100	-	GD=3310	160
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.700	-	-		21
7091	Zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, u.ä.	0	17.500	12.525,00		21
	Ausgaben UA 3310	18.100	18.500	12.749,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.100	18.500	12.749,88		
	Abgleich	18.100-	18.500-	12.749,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh.	65.000	51.000	7.332,42		160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.500	500	52,58-	GD=5340	21
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	21.000	19.500	15.874,37	GD=3330	142
5430	Reinigungskosten	12.000	11.000	8.401,44	GD=3330	160
5440	Strom	2.000	2.000	1.754,15	GD=3330	142
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	-	GD=3330	160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	21
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	250.000	-	-		21
7091	Zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, u.ä.	0	235.000	225.000,00		21
	Ausgaben UA 3330	356.000	323.500	261.809,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	356.000	323.500	261.809,80		
	Abgleich	356.000-	323.500-	261.809,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Ortsgeschichte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	500	4.050,28		21
	Einnahmen UA 3410	1.000	500	4.050,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.000	5.182,82	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	900	887,74	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	500	10.000	-	GD=3410	21
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	-	GD=3410	21
5500	Kfz-Unterhalt	1.500	1.500	1.364,44	GD=5500	21
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Filmprojekt "Deprosse" 40 TEUR	50.000	50.000	-	GD=3410	21
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	3.600	-	27.359,44	GD=3410	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	-	GD=3410	21
6620	vermischte Ausgaben	5.000	5.000	2.184,90	GD=3410	21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	-	-	GD=3410	21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	10.000	18.640,00		21
	Ausgaben UA 3410	88.400	97.900	55.619,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3410</b>						
	Einnahmen	1.000	500	4.050,28		
	Ausgaben	88.400	97.900	55.619,34		
	<b>Abgleich</b>	<b>87.400-</b>	<b>97.400-</b>	<b>51.569,06-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh. *Maibaum, Buden, etc.	2.500	1.000	544,07	GD=3430	160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung *Maibaum, Buden, etc.	7.000	2.500	2.079,33	GD=3430	160
6316	Veranstaltungen *Bürgerfest, Maifest, etc.	5.000	5.000	1.896,83	GD=3430	160
	Ausgaben UA 3430	14.500	8.500	4.520,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	8.500	4.520,23		
	Abgleich	14.500-	8.500-	4.520,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen u.ä.	900	900	937,56		21
	Einnahmen UA 3501	900	900	937,56		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	36.000	100.000	22.343,72		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	44,91		21
5300	Mieten und Pachten	185.000	185.000	178.535,41		21
5340	Leasing (Bürotechnik)	4.000	2.000	1.708,57	GD=5340	21
5430	Reinigungskosten	33.000	35.000	33.461,57	GD=3501	160
5440	Strom	22.000	5.600	6.240,51	GD=3501	142
5460	Gebäudeversicherungen	100	100	52,44	GD=3501	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.200	1.200	208,12	GD=3501	160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	21
6322	EDV-Kosten	500	-	-	GD=6322	21
6790	Innere Verrechnungen	6.200	6.200	6.200,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	73.000	-	-		21
7094	Zuschüsse an volkshochschul- vereine, -verbände, u.ä.	0	73.000	73.000,00		21
	Ausgaben UA 3501	361.500	408.600	321.795,25		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	900	900	937,56		
	Ausgaben	361.500	408.600	321.795,25		
	Abgleich	360.600-	407.700-	320.857,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	2.760,67		180
1300	Verkauf von Lebensmitteln *Lesecafé	0	500	74,50		180
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		180
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	5.300,00		180
2610	Säumniszuschläge	11.000	13.000	13.003,00		180
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	<b>13.500</b>	<b>16.000</b>	<b>21.138,17</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	247.200	211.900	177.873,01	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.600	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	20.200	17.600	14.534,49	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.700	42.800	35.521,45	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.100	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	33,84	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	25.000	25.000	23.672,20		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	9.000	9.000	4.429,98		180
5205	Verw.- u. Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	8.000	10.000	-		160
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.000	1.500	1.157,90	GD=5340	21
5341	Mieten und Pachten *Lesecafé	0	3.300	3.277,30	GD=5340	21
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	7.464,72	GD=3521	160
5460	Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	994,41	GD=3521	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	27,51	GD=3521	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	1.500	100,00	GD=5620	180
5810	Lebensmittel *Lesecafé	300	300	38,35		180
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	52.898,99	GD=3522	180
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien *Sonderetat "historische Spezialsammlung"	1.000	1.000	1.819,06	GD=3522	180

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
6316	Veranstaltungen	17.000	15.000	15.057,76		180
6321	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	11.500	11.611,55		180
6322	EDV-Kosten	8.200	7.500	7.505,99	GD=6322	180
6500	Bürobedarf	500	500	72,79		180
6520	Post- und Telefonkosten	1.000	1.000	834,17		21
6522	Leasing Telefonanlage	1.200	1.200	-		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88		129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	1.400	1.250	445,15	GD=6610	180
6790	Innere Verrechnungen	4.500	4.450	4.450,00		21
	Ausgaben UA 3521	486.900	434.600	363.892,50		
	Ableich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	13.500	16.000	21.138,17		
	Ausgaben	486.900	434.600	363.892,50		
	Ableich	473.400-	418.600-	342.754,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz, Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh. *Gedächtnisstätte an der Hochleite	200	200	68,32		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	0	-	-		21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	100	100	55,00	GD=6610	21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	900	-	-		21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	850	850,00		21
	Ausgaben UA 3600	1.200	1.150	973,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.150	973,32		
	Abgleich	1.200-	1.150-	973,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	37.300	63.000	47.774,00		21
	Ausgaben UA 3650	37.300	63.000	47.774,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.300	63.000	47.774,00		
	Abgleich	37.300-	63.000-	47.774,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. -ALT-	0	-	-	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	2.200	2.400	2.307,38	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	200	-	-	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	600	600	574,03	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh. *Höllriegelkapelle	10.500	10.300	131,43		160
5460	Gebäudeversicherungen	300	300	286,46		129
6620	vermischte Ausgaben	500	500	2.092,82		160
7180	Zuschüsse an die übrigen Bereiche	200	200	127,82		21
	Ausgaben UA 3700	14.500	14.300	5.519,94		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	14.300	5.519,94		
	Abgleich	14.500-	14.300-	5.519,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	374.100	342.000	274.559,68
	Abgleich	374.100-	342.000-	274.559,68-
34	Einnahmen	1.000	500	4.050,28
	Ausgaben	102.900	106.400	60.139,57
	Abgleich	101.900-	105.900-	56.089,29-
35	Einnahmen	14.400	16.900	22.075,73
	Ausgaben	848.400	843.200	685.687,75
	Abgleich	834.000-	826.300-	663.612,02-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.500	64.150	48.747,32
	Abgleich	38.500-	64.150-	48.747,32-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.500	14.300	5.519,94
	Abgleich	14.500-	14.300-	5.519,94-
3	Einnahmen	15.400	17.400	26.126,01
	Ausgaben	1.378.400	1.370.050	1.074.654,26
	Abgleich	1.363.000-	1.352.650-	1.048.528,25-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	12.000	12.000	2.732,60		110
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	2.000	2.000	-		110
	Ausgaben UA 4350	14.000	14.000	2.732,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	2.732,60		
	Abgleich	14.000-	14.000-	2.732,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh.	200	200	-		21
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	0	-	-		21
5300	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.136,38		21
5430	Reinigungskosten	1.800	1.600	1.571,88	GD=4391	160
5440	Strom	200	200	92,06	GD=4391	142
6400	Versicherungen	0	-	-		129
6520	Post- und Telefonkosten	500	500	402,54		21
	Ausgaben UA 4391	17.700	17.500	16.202,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.700	17.500	16.202,86		
	Abgleich	17.700-	17.500-	16.202,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh.	22.500	5.500	2.278,07		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	-		160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	250	180,00	GD=4601	143
5430	Reinigungskosten	7.500	7.000	6.363,27	GD=4601	160
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	132,83	GD=4601	160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	21
6316	Veranstaltungen *Ferienbetreuung	66.000	72.000	62.604,19	GD=4602	246
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
6770	Erstattungen an private Unternehmen	163.000	-	162.313,60	GD=4602	246
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.950	3.950,00		21
7170	Zuschüsse an private Unternehmen	0	172.500	-	GD=4602	246
	Ausgaben UA 4601	264.800	262.800	237.821,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	264.800	262.800	237.821,96		
	Abgleich	264.800-	262.800-	237.821,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh.	7.000	4.500	500,00		160
5430	Reinigungskosten	900	800	467,50		160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	21
6790	Innere Verrechnungen	900	900	900,00		21
	Ausgaben UA 4602	8.800	6.200	1.867,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.800	6.200	1.867,50		
	Abgleich	8.800-	6.200-	1.867,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	31.000	21.000	23.034,72		160
	Ausgaben UA 4604	31.000	21.000	23.034,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.000	21.000	23.034,72		
	Abgleich	31.000-	21.000-	23.034,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Zuweisung vom Land	210.000	184.000	156.833,00		123
	Einnahmen UA 4640	210.000	184.000	156.833,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	16.000	-	-		160
5300	Mieten und Pachten	115.000	115.000	112.199,72		21
5440	Strom	1.500	1.500	-		142
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	321.000	258.400,33	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	-	-	GD=4001	123
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	250.000	148.195,31	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4640	732.500	687.500	518.795,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	210.000	184.000	156.833,00		
	Ausgaben	732.500	687.500	518.795,36		
	<b>Abgleich</b>	<b>522.500-</b>	<b>503.500-</b>	<b>361.962,36-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Zuweisung vom Land	110.000	118.000	73.321,96		123
	Einnahmen UA 4641	110.000	118.000	73.321,96		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens *Außenanlagen	5.000	5.000	-	GD=4001	160
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	218.000	155.414,42	GD=4001	123
7030	Zuschüsse an die Caritas	0	83.500	50.875,89	GD=4001	123
7039	Zuschüsse an die Caritas	0	14.000	8.006,04	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	375.000	-	-	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4641	380.000	320.500	214.296,35		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	110.000	118.000	73.321,96		
	Ausgaben	380.000	320.500	214.296,35		
	Abgleich	270.000-	202.500-	140.974,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	4.100	4.100	4.172,16		21
1714	Betriebskostenförd. BayKiBG - Zuweisung vom Land	250.000	229.000	169.964,00		123
Einnahmen UA 4642		254.100	233.100	174.136,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	60.000	71.000	15.197,14		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	281,91		21
5410	Grundsteuer	200	150	115,16	GD=4642	122
5430	Reinigungskosten	8.500	5.000	1.856,40	GD=4642	160
5460	Gebäudeversicherungen	700	700	656,90	GD=4642	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	200	200	159,86	GD=4642	160
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	421.000	331.475,25	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	495.000	-	-	GD=4001	123
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	4.000	3.132,00	GD=4001	123
Ausgaben UA 4642		564.800	502.250	352.874,62		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>						
Einnahmen		254.100	233.100	174.136,16		
Ausgaben		564.800	502.250	352.874,62		
Abgleich		310.700-	269.150-	178.738,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Zuweisung vom Land	134.000	134.000	93.648,00		123
	Einnahmen UA 4643	134.000	134.000	93.648,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	243.000	169.211,20	GD=4001	123
7069	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften u.ä.	0	2.000	-	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	230.000	-	-	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4643	230.000	245.000	169.211,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
	Einnahmen	134.000	134.000	93.648,00		
	Ausgaben	230.000	245.000	169.211,20		
	Abgleich	96.000-	111.000-	75.563,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBG - Zuweisung vom Land	170.000	166.000	120.851,00		123
	Einnahmen UA 4644	170.000	166.000	120.851,00		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	100	50	25,00	GD=6610	21
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	347.000	202.466,00	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	570.000	-	-	GD=4001	123
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	2.000	-	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4644	570.100	349.050	202.491,00		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	170.000	166.000	120.851,00		
	Ausgaben	570.100	349.050	202.491,00		
	Abgleich	400.100-	183.050-	81.640,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - AWO KiGa Drachenhügel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Zuweisung vom Land	75.000	7.000	33.330,00		123
	Einnahmen UA 4645	75.000	7.000	33.330,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	65.000	40.000	14.588,37		160
5422	Heizungskosten Gas	4.000	4.000	3.438,41	GD=4645	142
5430	Reinigungskosten	20.000	17.000	16.519,73	GD=4645	160
5440	Strom	4.100	1.600	1.481,50	GD=4645	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	200	200	197,97	GD=4645	21
5451	Entwässerungsgebühren	400	400	362,88	GD=4645	21
5460	Gebäudeversicherungen	300	250	225,22	GD=4645	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	200	200	16,42	GD=4645	160
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	133.500	77.621,38	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	146.000	-	-	GD=4001	123
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	0	16.000	20.331,76	GD=4001	21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	3.500	3.321,00	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4645	240.200	216.650	138.104,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
	Einnahmen	75.000	7.000	33.330,00		
	Ausgaben	240.200	216.650	138.104,64		
	<b>Abgleich</b>	<b>165.200-</b>	<b>209.650-</b>	<b>104.774,64-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBG - Zuweisung vom Land	400.000	311.000	237.987,98		123
	Einnahmen UA 4646	400.000	311.000	237.987,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	850.000	-	-	GD=4001	123
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	0	400.000	403.604,39	GD=4001	123
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	60.000	27.685,01	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4646	850.000	460.000	431.289,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>						
	Einnahmen	400.000	311.000	237.987,98		
	Ausgaben	850.000	460.000	431.289,40		
	<b>Abgleich</b>	<b>450.000-</b>	<b>149.000-</b>	<b>193.301,42-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBG - Zuweisung vom Land	410.000	311.000	225.065,51		123
	Einnahmen UA 4647	410.000	311.000	225.065,51		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	70.000	62.000	25.081,23		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	2.500	500	44,90		160
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	16.000	15.000	14.057,72	GD=4647	142
5430	Reinigungskosten	50.000	38.000	35.893,94	GD=4647	160
5440	Strom	4.000	6.500	4.214,75	GD=4647	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	500	500	612,49	GD=4647	21
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	1.000	1.218,42	GD=4647	21
5460	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.247,60	GD=4647	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	201,86	GD=4647	160
6520	Post- und Telefonkosten	500	500	143,26		21
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	580.000	449.310,24	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	770.000	-	-	GD=4001	123
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	0	17.000	78.935,39-	GD=4001	21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	2.000	-	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4647	916.800	725.300	453.091,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4647</b>						
	Einnahmen	410.000	311.000	225.065,51		
	Ausgaben	916.800	725.300	453.091,02		
	Abgleich	506.800-	414.300-	228.025,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Betriebskostenförd. BayKiBG - Zuweisung vom Land	331.000	311.000	225.533,00		123
	Einnahmen UA 4648	331.000	311.000	225.533,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	44.000	65.000	9.117,56		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	215,62		160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.000	500	11,64-	GD=5340	21
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	-	-	3.207,32		
5422	Heizungskosten Gas	5.000	5.000	2.846,78	GD=4648	142
5430	Reinigungskosten	25.000	23.000	21.976,12	GD=4648	160
5440	Strom	4.000	5.000	4.022,65	GD=4648	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	500	500	161,86-	GD=4648	21
5451	Entwässerungsgebühren	1.100	1.100	462,96-	GD=4648	21
5460	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.231,46	GD=4648	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	500	500	262,24	GD=4648	160
5495	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Grdst. - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	21
6400	Versicherungen	0	-	-	GD=4648	129
7008	Betriebskostenförd. BayKiBiG - Ausz. an Träger	0	562.000	417.435,15	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	620.000	-	-	GD=4001	123
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	0	50.000	69.925,37-	GD=4001	21
	Ausgaben UA 4648	702.900	714.400	389.753,07		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	331.000	311.000	225.533,00		
	Ausgaben	702.900	714.400	389.753,07		
	Abgleich	371.900-	403.400-	164.220,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	45.000	35.564,68	GD=4001	123
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	115.000	-	-	GD=4001	123
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	100.000	66.314,70	GD=4001	123
	Ausgaben UA 4680	115.000	145.000	101.879,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	145.000	101.879,38		
	Abgleich	115.000-	145.000-	101.879,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	50	-		21
7070	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen	3.000	-	-		21
7092	Zuschüsse an Jugendvereine, -verbände, u.ä.	0	3.000	2.855,00		21
	Ausgaben UA 4681	3.100	3.050	2.855,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	3.050	2.855,00		
	Abgleich	3.100-	3.050-	2.855,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 u.ä.	1.500	-	-	GD=6610	21
7000	Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä.	0	2.000	1.387,91	GD=6610	21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.100	-	-		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	-	-	GD=6610	21
	Ausgaben UA 4701	4.600	2.000	1.387,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	2.000	1.387,91		
	Abgleich	4.600-	2.000-	1.387,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-		21
2470	Sonstige Finanzeinnahmen *Ferienpass und Familienpass	1.500	1.500	1.004,00		21
	Einnahmen UA 4980	1.500	1.500	1.004,00		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben *Isar-Card f. sozial Bedürftige	1.900	1.800	1.692,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	21.500	-	-		21
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	0	22.000	20.687,06		21
7880	Kommunales Erziehungsgeld	200.000	210.000	193.947,00	GD=4001	123
7881	Weihnachtsbeihilfe Bedürftige	6.500	6.500	-		21
7889	Ferienpass und Familienpass	1.500	1.500	846,00		21
	Ausgaben UA 4980	231.400	241.800	217.172,06		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.004,00		
	Ausgaben	231.400	241.800	217.172,06		
	Abgleich	229.900-	240.300-	216.168,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Familien- und Seniorenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltungen *Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, etc.	3.500	3.500	-		102
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	-		102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Seniorenbefragung	4.000	4.000	-		102
	Ausgaben UA 4981	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4981					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	31.700	31.500	18.935,46
	Abgleich	31.700-	31.500-	18.935,46-
46	Einnahmen	2.094.100	1.775.100	1.340.706,61
	Ausgaben	5.610.000	4.658.700	3.237.365,22
	Abgleich	3.515.900-	2.883.600-	1.896.658,61-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.600	2.000	1.387,91
	Abgleich	4.600-	2.000-	1.387,91-
49	Einnahmen	1.500	1.500	1.004,00
	Ausgaben	241.400	251.800	217.172,06
	Abgleich	239.900-	250.300-	216.168,06-
4	Einnahmen	2.095.600	1.776.600	1.341.710,61
	Ausgaben	5.887.700	4.944.000	3.474.860,65
	Abgleich	3.792.100-	3.167.400-	2.133.150,04-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5421		Gemeindeschwesterstationen, Hebammen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	0	26.200	24.650,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Caritas u. Nachbarschaftshilfe	35.000	-	-		21
	Ausgaben UA 5421	35.000	26.200	24.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	26.200	24.650,00		
	Abgleich	35.000-	26.200-	24.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5521		Bolzplatz Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	19.000	15.000	3.748,74	GD=5521	160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	-	GD=5521	21
5440	Strom *bis 2015: 0.5531.5440	1.800	1.100	-		142
	Ausgaben UA 5521	21.800	17.100	3.748,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.800	17.100	3.748,74		
	Abgleich	21.800-	17.100-	3.748,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	11.730,42		21
	Einnahmen UA 5531	0	-	11.730,42		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom *ab 2015: 0.5521.5440	1.300	-	2.155,66		142
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	50.000	-	-		21
7093	Zuschüsse an Sportvereine, -verbände, u.ä.	0	55.000	55.495,00		21
	Ausgaben UA 5531	51.300	55.000	57.650,66		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5531</b>						
	Einnahmen	0	-	11.730,42		
	Ausgaben	51.300	55.000	57.650,66		
	<b>Abgleich</b>	<b>51.300-</b>	<b>55.000-</b>	<b>45.920,24-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.079,02		21
1513	Ersätze für Post- und Telefonkosten	400	500	460,20		21
Einnahmen UA 5601		10.400	10.500	10.539,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	57.900	53.200	50.162,10	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.500	3.990,09	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	11.900	10.885,56	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	67,68	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	55.000	80.000	36.795,13	GD=5609	160
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	68.000	75.000	24.286,68	GD=5609	160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	3.000	6.000	10.630,31		160
5410	Grundsteuer	200	150	142,94	GD=5601	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.300	3.200	2.805,00	GD=5601	143
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	22.000	22.000	19.150,21	GD=5601	142
5422	Heizungskosten Gas	2.000	2.000	1.347,00	GD=5601	142
5430	Reinigungskosten	13.000	20.000	15.620,90	GD=5601	160
5440	Strom	10.000	10.000	7.754,62	GD=5601	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	1.000	4.964,70	GD=5601	21
5451	Entwässerungsgebühren	1.100	1.100	4.511,83	GD=5601	21
5460	Gebäudeversicherungen	2.000	1.800	1.738,56	GD=5601	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	137,66	GD=5601	160
5500	Kfz-Unterhalt	10.000	10.000	7.054,02	GD=5500	21
6520	Post- und Telefonkosten	1.000	1.000	356,02		21
6525	Rundfunkbeitrag	800	400	379,44		129
Ausgaben UA 5601		269.000	304.350	202.780,45		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>						
Einnahmen		10.400	10.500	10.539,22		
Ausgaben		269.000	304.350	202.780,45		
Abgleich		258.600-	293.850-	192.241,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens *Sommerstockbahn	500	500	-		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung *Skate- u. Streetballanlage	1.500	500	-		160
	Ausgaben UA 5603	2.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	-		
	Abgleich	2.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 und Gebäude	92.000	75.000	63.999,00		160
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	70.000	70.000	-		160
	Ausgaben UA 5651	162.000	145.000	63.999,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	162.000	145.000	63.999,00		
	Abgleich	162.000-	145.000-	63.999,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren	300.000	350.000	321.406,38		190
1162	Saunagebühren	130.000	130.000	130.090,19		190
1163	Babyschwimmen	9.000	8.500	9.970,09		190
1164	Aquafitness u. Wassergymnastik	14.000	14.000	21.134,58		190
1165	verleih Sonnenschirme u.ä.	100	100	50,42		190
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	40.000	40.000	38.185,79		122
1300	verkauf von Lebensmitteln *Saunatheke	15.000	16.000	15.068,67		190
1332	verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		190
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	0	-	-		21
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	8.000	9.000	8.058,78		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle u.ä.	0	-	-		21
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	150.000	150.000	112.025,27		122
	Einnahmen UA 5701	666.100	717.600	655.990,17		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	670.500	646.000	583.866,03	GD=4	111
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. -ALT-	0	-	-	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.000	7.600	10.587,19	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	54.100	55.100	47.100,51	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	129.300	123.500	110.731,70	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	100	7,26	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	700	406,08	GD=4	111
4690	Personalnebensausgaben *Stellenausschreibungen	7.000	7.500	2.403,40	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	209.000	90.000	152.361,46		160
5005	Technischer Unterhalt	52.000	82.000	-		190
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	22.000	21.000	-		190
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	17.000	14.000	14.898,08		190

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
5205	Verw.- u. Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
5340	Leasing (Bürotechnik)	600	400	271,35	GD=5340	190
5410	Grundsteuer	100	50	14,22	GD=5701	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	5.100	5.100	4.467,50	GD=5701	143
5430	Reinigungskosten	44.000	25.000	16.232,97	GD=5701	160
5460	Gebäudeversicherungen	7.100	7.000	6.860,90	GD=5701	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	5.000	2.679,69	GD=5701	190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	6.049,35	GD=5620	110
5810	Lebensmittel *Saunatheke	12.000	10.000	7.795,47		190
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000	35.000	24.071,10	GD=5701	190
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	55.000	55.000	71.044,39	GD=5701	190
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	25.000	25.000	30.816,28	GD=5701	190
6342	Strom f. Betriebszwecke	200.000	193.000	166.804,16	GD=5701	21
6349	Fernwärme IEP	220.000	210.000	186.369,45	GD=5701	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	18.920,00		190
6411	Umsatzsteuer und dgl.	40.000	40.000	37.944,48		122
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	150.000	150.000	111.829,63		122
6520	Post- und Telefonkosten	2.000	2.000	5.655,52		190
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	280,38		190
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	-	GD=6550	190
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Werbung	10.000	10.000	8.620,80		101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	900	900	690,00	GD=6610	190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	354,84		190
6790	Innere Verrechnungen	800	800	-		190
Ausgaben UA 5701		2.015.800	1.855.550	1.630.134,19		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
Einnahmen		666.100	717.600	655.990,17		
Ausgaben		2.015.800	1.855.550	1.630.134,19		
Abgleich		1.349.700-	1.137.950-	974.144,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5702		Badeanstalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	-	800,00		21
	Ausgaben UA 5702	0	-	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	800,00		
	Abgleich	0	-	800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	232.200	213.800	221.898,14	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	18.100	18.262,21	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.000	42.300	46.587,44	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	16.000	15.000	12.331,84		160
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	68.000	25.000	25.072,91	GD=5130	160
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	40.000	42.000	29.914,91	GD=5130	160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	4.000	5.000	9.143,57		160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	400	350	324,96	GD=5800	143
5440	Strom *Christbaumbeleuchtung	100	100	70,58	GD=5800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	4.500	4.500	8.403,36	GD=5800	21
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	500	600	438,16	GD=5800	160
5500	Kfz-Unterhalt	44.000	40.000	30.543,63	GD=5500	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	170,37		160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Regenbogenverein	34.000	30.000	20.544,55		21
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88		129
	Ausgaben UA 5800	508.000	438.850	423.778,51		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	508.000	438.850	423.778,51		
	Abgleich	508.000-	438.850-	423.778,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	500	500	-	GD=5130	160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	2.500	2.500	2.296,32	GD=6610	21
	Ausgaben UA 5921	3.000	3.000	2.296,32		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.296,32		
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.296,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	26.200	24.650,00
	Abgleich	35.000-	26.200-	24.650,00-
55	Einnahmen	0	-	11.730,42
	Ausgaben	73.100	72.100	61.399,40
	Abgleich	73.100-	72.100-	49.668,98-
56	Einnahmen	10.400	10.500	10.539,22
	Ausgaben	433.000	450.350	266.779,45
	Abgleich	422.600-	439.850-	256.240,23-
57	Einnahmen	666.100	717.600	655.990,17
	Ausgaben	2.015.800	1.855.550	1.630.934,19
	Abgleich	1.349.700-	1.137.950-	974.944,02-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	508.000	438.850	423.778,51
	Abgleich	508.000-	438.850-	423.778,51-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	2.296,32
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.296,32-
5	Einnahmen	676.500	728.100	678.259,81
	Ausgaben	3.067.900	2.846.050	2.409.837,87
	Abgleich	2.391.400-	2.117.950-	1.731.578,06-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.710,00		150
	Einnahmen UA 6001	10.000	10.000	10.710,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	21.400	960,00	GD=4	111
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	204.600	172.900	176.608,85	GD=4	111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	13.200	-	-	GD=4	111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	10.500	-	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	16.700	14.300	14.385,78	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.100	31.800	32.585,05	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	6.000	5.967,72	GD=4	111
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	500	330,00		150
5340	Leasing (Bürotechnik)	0	4.200	4.242,42	GD=5340	21
6322	EDV-Kosten	5.000	5.000	4.443,08	GD=6322	150
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.197,76	GD=6500	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.701,92	GD=6510	21
	Ausgaben UA 6001	283.200	271.100	242.422,58		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6001</b>						
	Einnahmen	10.000	10.000	10.710,00		
	Ausgaben	283.200	271.100	242.422,58		
	<b>Abgleich</b>	<b>273.200-</b>	<b>261.100-</b>	<b>231.712,58-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		21
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	500	-		160
1541	Personalkostenersätze *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	240.000	-	-		21
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	30.000	22.000	22.000,00		21
Einnahmen UA 6002		270.000	22.500	22.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	510.700	325.900	410.958,42	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	41.900	26.100	32.940,13	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.200	58.900	74.952,24	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	326,98	GD=4	111
6322	EDV-Kosten	20.000	20.000	15.587,76	GD=6322	160
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.241,12	GD=6500	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.963,81	GD=6510	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.000	-	-	GD=6550	160
Ausgaben UA 6002		718.300	436.400	539.970,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6002</b>						
Einnahmen		270.000	22.500	22.000,00		
Ausgaben		718.300	436.400	539.970,46		
Abgleich		448.300-	413.900-	517.970,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	-	-		150
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Autobahn-Südring	0	-	-		150
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	-	-		150
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	-	-		150
	Einnahmen UA 6105	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	150
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Autobahn-Südring	0	-	-		150
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	300.000	320.000	18.702,62		150
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	5.500	5.500	3.974,40		150
	Ausgaben UA 6105	305.500	325.500	22.677,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6105</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	305.500	325.500	22.677,02		
	Abgleich	305.500-	325.500-	22.677,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	43.500	43.500	43.525,18		21
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	14.000	14.000	14.889,57		21
Einnahmen UA 6201		57.500	57.500	58.414,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ersatz an Wohnungsbauges. bei Wohnungsl Leerstand	1.500	1.500	780,56		21
Ausgaben UA 6201		1.500	1.500	780,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>						
Einnahmen		57.500	57.500	58.414,75		
Ausgaben		1.500	1.500	780,56		
Abgleich		56.000	56.000	57.634,19		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	172,56		21
	Einnahmen UA 6202	300	300	172,56		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	300	300	172,56		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	300	300	172,56		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Weiterverrechnung Straßenwiederherstellung für Dritte	15.000	20.000	872,34		160
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		21
1690	Innere Verrechnungen	500	500	500,00		21
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	590.000	565.000	564.600,00		21
Einnahmen UA 6300		605.500	585.500	565.972,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	260.400	259.400	244.990,92	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	21.900	21.565,10	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.100	52.300	48.059,16	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	406,08	GD=4	111
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	215.000	325.000	339.817,70	GD=5130	160
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	48.000	48.000	36.225,98	GD=5130	160
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	15.000	16.000	14.989,22	GD=5130	160
5440	Strom *Ampelanlagen und Pumpanl. Unterführung	0	500	540,63	GD=6300	142
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	10.000	11.151,48	GD=6300	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	25.000	17.263,74		160
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25.000	25.000	15.472,31	GD=6300	160
6342	Strom f. Betriebszwecke	2.200	2.000	1.131,90	GD=6300	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst u. Pflege Kanalstr. zum Kraftwerk	10.000	11.000	4.199,14	GD=8800	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Verkehrsgutachten (Landkreis) Anteil Gemeinde	0	5.000	-	GD=6550	160
Ausgaben UA 6300		673.800	801.600	755.813,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>						
Einnahmen		605.500	585.500	565.972,34		
Ausgaben		673.800	801.600	755.813,36		
Abgleich		68.300-	216.100-	189.841,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	55.000	50.000	55.644,56	GD=6709	160
5440	Strom	0	800	-	GD=6709	160
5500	Kfz-Unterhalt	14.000	25.000	25.230,29	GD=5500	160
6342	Strom f. Betriebszwecke	158.000	120.000	121.930,68	GD=6709	21
6525	Rundfunkbeitrag	0	100	-		129
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	-	GD=6550	21
	Ausgaben UA 6709	247.000	215.900	202.805,53		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	247.000	215.900	202.805,53		
	Abgleich	247.000-	215.900-	202.805,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	7.000	2.265,08		160
5500	Kfz-Unterhalt	49.000	50.000	31.481,04	GD=5500	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.000	60.000	32.069,48		160
6525	Rundfunkbeitrag	200	200	143,76		129
	Ausgaben UA 6751	107.200	117.200	65.959,36		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.200	117.200	65.959,36		
	Abgleich	107.200-	117.200-	65.959,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1192	Parkgebühren u.ä.	10.000	10.000	14.504,97		160
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	2.000	2.755,11		122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	3.500	3.500	3.511,44		122
Einnahmen UA 6861		15.500	15.500	20.771,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	21.000	11.000	10.281,53		160
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	1.547,43	GD=6861	160
5440	Strom	10.000	10.000	8.414,08	GD=6861	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	100	100	38,51	GD=6861	21
5451	Entwässerungsgebühren	0	50	-	GD=6861	21
5460	Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	907,88	GD=6861	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	46,20	GD=6861	160
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	2.500	2.776,43		122
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	3.857,76		122
6520	Post- und Telefonkosten	100	100	-	GD=6861	160
Ausgaben UA 6861		42.700	31.750	27.869,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6861</b>						
Einnahmen		15.500	15.500	20.771,52		
Ausgaben		42.700	31.750	27.869,82		
Abgleich		27.200-	16.250-	7.098,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
60	Einnahmen	280.000	32.500	32.710,00
	Ausgaben	1.001.500	707.500	782.393,04
	Abgleich	721.500-	675.000-	749.683,04-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	305.500	325.500	22.677,02
	Abgleich	305.500-	325.500-	22.677,02-
62	Einnahmen	57.800	57.800	58.587,31
	Ausgaben	1.500	1.500	780,56
	Abgleich	56.300	56.300	57.806,75
63	Einnahmen	605.500	585.500	565.972,34
	Ausgaben	673.800	801.600	755.813,36
	Abgleich	68.300-	216.100-	189.841,02-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	354.200	333.100	268.764,89
	Abgleich	354.200-	333.100-	268.764,89-
68	Einnahmen	15.500	15.500	20.771,52
	Ausgaben	42.700	31.750	27.869,82
	Abgleich	27.200-	16.250-	7.098,30-
6	Einnahmen	958.800	691.300	678.041,17
	Ausgaben	2.379.200	2.200.950	1.858.298,69
	Abgleich	1.420.400-	1.509.650-	1.180.257,52-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	82.000	88.997,20		21
	Einnahmen UA 7001	0	82.000	88.997,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe	100	100	34,77		21
	Ausgaben UA 7001	100	100	34,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7001</b>						
	Einnahmen	0	82.000	88.997,20		
	Ausgaben	100	100	34,77		
	<b>Abgleich</b>	<b>100-</b>	<b>81.900</b>	<b>88.962,43</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		143
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		143
2830	Zuführung vom VermögensHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	50.000	-	-		143
Einnahmen UA 7200		50.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8630	Zuführung zum VermögensHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
Ausgaben UA 7200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
Einnahmen		50.000	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		50.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	900.000	886.500	777.483,35		143
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	10,00		143
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000	2.000	1.134,10		143
2830	Zuführung vom VermögensHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	45.500	-		143
Einnahmen UA 7201		902.000	934.000	778.627,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
6322	EDV-Kosten	0	-	-	GD=6322	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	334.000	330.000	272.907,57	GD=7201	143
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.000	5.000	2.451,40-	GD=7201	143
6620	vermischte Ausgaben	1.500	5.000	3.247,09	GD=7201	143
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	255.000	255.000	257.118,83	GD=7201	143
6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		143
8630	Zuführung zum VermögensHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
Ausgaben UA 7201		632.500	630.000	565.822,09		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
Einnahmen		902.000	934.000	778.627,45		
Ausgaben		632.500	630.000	565.822,09		
<b>Abgleich</b>		<b>269.500</b>	<b>304.000</b>	<b>212.805,36</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	25.000	22.500	25.479,28		143
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		143
1347	Verkauf von Altmaterial	80.000	110.000	126.999,53		143
1400	Mieten und Pachten	22.500	22.500	28.247,61		143
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		143
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>127.500</b>	<b>155.000</b>	<b>180.726,42</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	0	-	-	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	-	GD=4	143
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	18.500	40.000	5.077,88	GD=7202	160
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	12.000	2.000	267,75	GD=7202	160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	4.500	2.000	1.179,82	GD=7202	143
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.500	6.500	5.610,00	GD=7202	143
5422	Heizungskosten Gas	1.100	750	662,32	GD=7202	143
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	869,69	GD=7202	160
5440	Strom	1.000	1.000	884,84	GD=7202	143
5450	Wasserverbrauchsgebühren	300	250	512,88	GD=7202	143
5451	Entwässerungsgebühren	400	400	1.234,53	GD=7202	143
5460	Gebäudeversicherungen	200	150	116,02	GD=7202	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	400	400	-	GD=7202	160
5500	Kfz-Unterhalt	500	500	328,96	GD=5500	143
6316	Veranstaltungen	0	1.000	-	GD=7201	143
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.500	5.671,13	GD=7201	143
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Regenvogelverein	145.000	142.000	104.421,75	GD=7201	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Papierbündelsammlung (bis 10/2014)	0	-	11.065,82	GD=7201	143
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	155.000	160.000	148.590,62	GD=7201	143
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	-	GD=6510	143

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
6520	Post- und Telefonkosten	500	500	391,08		143
6620	vermischte Ausgaben	400	200	291,00		143
6790	Innere Verrechnungen	90.500	90.500	90.500,00		143
6800	kalk. Abschreibungen	17.500	17.500	13.500,00		143
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	32.500	32.500	32.000,00		143
	Ausgaben UA 7202	493.900	507.700	423.176,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	127.500	155.000	180.726,42		
	Ausgaben	493.900	507.700	423.176,09		
	Abgleich	366.400-	352.700-	242.449,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	40.000	40.000	-		143
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	-	27.637,00		
	Ausgaben UA 7210	40.000	40.000	27.637,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	27.637,00		
	Abgleich	40.000-	40.000-	27.637,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.250	1.378,08		21
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		122
	<b>Einnahmen UA 7300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.250</b>	<b>1.378,08</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom	1.500	1.500	1.014,05		142
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		122
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		21
	<b>Ausgaben UA 7300</b>	<b>4.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.014,05</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>						
	Einnahmen	1.500	1.250	1.378,08		
	Ausgaben	4.700	1.700	1.014,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.200-</b>	<b>450-</b>	<b>364,03</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	4.130,07		21
1141	Bestattungsgebühren	77.000	52.500	54.108,00		21
1142	Grabgebühren	110.000	85.000	85.948,30		21
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		21
	<b>Einnahmen UA 7501</b>	<b>190.500</b>	<b>140.500</b>	<b>144.186,37</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	77.500	80.300	64.794,48	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	7.100	6.036,45	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	16.200	14.239,68	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	67,68	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	40.000	40.000	44.484,24		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	3.500	10.000	5.262,55		160
5410	Grundsteuer	100	50	40,28	GD=7501	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	2.500	2.500	1.978,43	GD=7501	143
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	7.500	7.500	5.519,87	GD=7501	142
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	2.976,96	GD=7501	160
5440	Strom	1.500	1.250	1.034,21	GD=7501	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	3.000	3.000	2.710,22	GD=7501	21
5451	Entwässerungsgebühren	500	500	131,84	GD=7501	21
5460	Gebäudeversicherungen	800	800	739,81	GD=7501	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	857,23	GD=7501	160
5500	Kfz-Unterhalt	15.000	15.000	17.017,42	GD=5500	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	429,29	GD=7501	160
6322	EDV-Kosten	1.000	2.000	499,80	GD=6322	21
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Erstattungen an Bestattungsunternehmen	35.000	35.000	26.761,71		21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	624,01	GD=6510	21
6520	Post- und Telefonkosten	500	500	497,15		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88		129
6790	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen	6.000	6.000	6.000,00		21

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	2.600	2.600,00		21
	Ausgaben UA 7501	237.200	248.200	215.611,51		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	190.500	140.500	144.186,37		
	Ausgaben	237.200	248.200	215.611,51		
	Abgleich	46.700-	107.700-	71.425,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Glasfasernetz - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		122
1541	Personalkostensätze	0	40.000	40.971,69		21
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		122
	<b>Einnahmen UA 7610</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.971,69</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		122
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		122
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	21
	<b>Ausgaben UA 7610</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7610</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.971,69</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.971,69</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Mehrzweckräume St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen u.ä.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7620	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten	5.000	-	-		21
	Ausgaben UA 7620	5.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7620</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200.000	190.000	197.036,77		170
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	27.500	27.500	30.225,51		122
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. *Hausmeisterwohnung	6.300	6.300	6.314,88		21
1414	Mieten aus Hallen, Sälen u.ä.	30.000	40.000	42.133,50		170
1450	Pachten *"Treibhaus"	20.000	10.000	41.757,04		21
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	25.000	25.000	20.388,15		122
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		122
1690	Innere Verrechnungen	7.800	7.750	7.750,00		21
	<b>Einnahmen UA 7621</b>	<b>316.600</b>	<b>306.550</b>	<b>345.605,85</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	267.900	204.300	226.564,60	GD=4	111
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. -ALT-	0	-	-	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	5.400	10.500	10.887,82	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	16.600	18.559,88	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.400	39.400	44.323,24	GD=4	111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.400	100	8,26	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	300	169,20	GD=4	111
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	365.000	375.000	88.912,22		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	13.500	10.500	6.178,67		170
5203	Verw.- u. Zweckausstattung - Instandhaltung	10.000	7.000	4.471,41		160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.000	1.000	804,22	GD=5340	170
5410	Grundsteuer	1.100	1.100	1.021,50	GD=7620	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.700	3.200	2.912,41	GD=7620	143
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	80.000	70.000	55.972,42	GD=7620	142
5430	Reinigungskosten	75.000	85.000	63.361,65	GD=7620	160

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
5440	Strom	40.000	35.000	32.717,50	GD=7620	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	5.000	7.500	6.701,81	GD=7620	21
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	8.000	7.783,80	GD=7620	21
5460	Gebäudeversicherungen	12.800	13.000	12.295,08	GD=7620	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke *Kleinmaterial	7.500	7.500	3.509,94	GD=7620	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	345,28	GD=7620	170
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	230,28	GD=5620	110
5743	Gagen für Theater, Konzerte	290.000	260.000	167.610,77	GD=7621	170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	15.000	10.000	9.846,86	GD=7621	170
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Veranstaltungsnebenkosten	45.000	33.000	22.241,66	GD=7621	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	30.000	24.422,67	GD=7621	170
6322	EDV-Kosten	3.000	250	-	GD=6322	170
6400	Versicherungen	2.600	550	549,78		129
6411	Umsatzsteuer und dgl.	30.000	30.000	28.140,33		122
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	75.000	75.000	66.471,46		122
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		122
6429	Sonstige Steuern *Ausländerlohnsteuer	5.000	5.000	3.085,88	GD=7621	170
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.828,33		170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	344,39	GD=6510	170
6520	Post- und Telefonkosten	4.000	4.000	3.910,16		21
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	3.000	2.587,56		160
6525	Rundfunkbeitrag	700	100	71,88		129
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	2.500	1.163,41	GD=6550	170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	1.779,38	GD=7621	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.	500	500	295,00	GD=6610	170
7091	Zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, u.ä. *Kostenübern. ext. Techniker	2.500	2.500	-		21
Ausgaben UA 7621		1.505.100	1.371.100	922.080,71		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		316.600	306.550	345.605,85		
Ausgaben		1.505.100	1.371.100	922.080,71		
Abgleich		1.188.500-	1.064.550-	576.474,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens	500	500	150,66		160
	Ausgaben UA 7631	500	500	150,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	150,66		
	Abgleich	500-	500-	150,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	-		160
1690	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
	<b>Einnahmen UA 7701</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	247.500	250.800	256.044,61	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	20.900	20.936,34	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.400	48.500	49.338,27	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	300	169,20	GD=4	111
5500	Kfz-Unterhalt	70.000	105.000	72.599,04	GD=5500	160
5501	Treibstoffkosten	35.000	-	1.914,30-	GD=5500	160
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	287,52		129
	<b>Ausgaben UA 7701</b>	<b>422.600</b>	<b>425.800</b>	<b>397.460,68</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500,00		
	Ausgaben	422.600	425.800	397.460,68		
	<b>Abgleich</b>	<b>419.100-</b>	<b>422.300-</b>	<b>393.960,68-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	490,00		160
1400	Mieten und Pachten *Werkdienstwohnungen	25.000	25.000	25.240,68		21
1690	Innere Verrechnungen	23.500	23.500	23.500,00		21
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>49.230,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	227.000	216.600	180.748,63	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	19.000	15.581,21	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.100	43.700	35.583,99	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	300	169,20	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	65.000	67.500	26.147,35		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	4.000	3.500	1.233,54		160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.000	1.000	798,81	GD=5340	21
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.500	6.500	5.610,00	GD=7711	143
5422	Heizungskosten Gas	17.000	17.000	9.270,89	GD=7711	142
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	5.961,19	GD=7711	160
5440	Strom	6.000	5.700	1.636,73	GD=7711	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	700	700	733,35	GD=7711	21
5451	Entwässerungsgebühren	1.800	1.800	1.877,28	GD=7711	21
5460	Gebäudeversicherungen	3.600	3.500	3.441,03	GD=7711	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	1.000	1.000	550,70	GD=7711	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	-	GD=5620	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.500	7.000	3.907,15		160
6400	Versicherungen	1.700	1.600	1.532,72		129
6500	Bürobedarf	900	750	555,05		160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	GD=6510	160
6520	Post- und Telefonkosten	3.000	3.500	2.570,91		160
6525	Rundfunkbeitrag	300	250	215,76		129
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
	<b>Ausgaben UA 7711</b>	<b>422.100</b>	<b>415.000</b>	<b>298.125,49</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	48.500	48.500	49.230,68		
	Ausgaben	422.100	415.000	298.125,49		
	Abgleich	373.600-	366.500-	248.894,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. Grdstücksunterh. *Haltestellen	1.000	750	303,45	GD=7921	160
5100	Unterhalt d. sonst. unbew. Vermögens *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	2.000	2.500	-	GD=7921	160
5440	Strom *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	3.500	4.000	920,24	GD=7921	142
6556	Planungskosten, Konzept Mobilitätsmanagement im ÖPNV	3.000	3.000	-		150
7160	Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	0	55.000	107,10		150
7170	Zuschüsse an private Unternehmen	200	1.250	-		150
	Ausgaben UA 7920	9.700	66.500	1.330,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.700	66.500	1.330,79		
	Abgleich	9.700-	66.500-	1.330,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
70	Einnahmen	0	82.000	88.997,20
	Ausgaben	100	100	34,77
	Abgleich	100-	81.900	88.962,43
72	Einnahmen	1.079.500	1.089.000	959.353,87
	Ausgaben	1.166.400	1.177.700	1.016.635,18
	Abgleich	86.900-	88.700-	57.281,31-
73	Einnahmen	1.500	1.250	1.378,08
	Ausgaben	4.700	1.700	1.014,05
	Abgleich	3.200-	450-	364,03
75	Einnahmen	190.500	140.500	144.186,37
	Ausgaben	237.200	248.200	215.611,51
	Abgleich	46.700-	107.700-	71.425,14-
76	Einnahmen	316.600	346.550	386.577,54
	Ausgaben	1.510.600	1.371.600	922.231,37
	Abgleich	1.194.000-	1.025.050-	535.653,83-
77	Einnahmen	52.000	52.000	52.730,68
	Ausgaben	844.700	840.800	695.586,17
	Abgleich	792.700-	788.800-	642.855,49-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.700	66.500	1.330,79
	Abgleich	9.700-	66.500-	1.330,79-
7	Einnahmen	1.640.100	1.711.300	1.633.223,74
	Ausgaben	3.773.400	3.706.600	2.852.443,84
	Abgleich	2.133.300-	1.995.300-	1.219.220,10-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung Stromnetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2200	Konzessionsabgaben	320.000	330.000	325.744,97		21
	Einnahmen UA 8101	320.000	330.000	325.744,97		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200.000	140.000	97.156,75	GD=6550	21
	Ausgaben UA 8101	200.000	140.000	97.156,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	320.000	330.000	325.744,97		
	Ausgaben	200.000	140.000	97.156,75		
	Abgleich	120.000	190.000	228.588,22		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom	2.000	1.500	721,43		142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	521,22	GD=8800,übtr.	142
	Ausgaben UA 8102	2.500	2.000	1.242,65		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.000	1.242,65		
	Abgleich	2.500-	2.000-	1.242,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung Windkraft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	2.856,00	GD=6550	21
	Ausgaben UA 8103	0	-	2.856,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.856,00		
	Abgleich	0	-	2.856,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2200	Konzessionsabgaben	15.000	20.000	20.957,87		21
	Einnahmen UA 8131	15.000	20.000	20.957,87		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	-	-	GD=6550	21
	Ausgaben UA 8131	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	15.000	20.000	20.957,87		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	0	20.000	20.957,87		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.000	-	-		122
1541	Personalkostensätze	110.000	247.500	265.296,83		21
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		122
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	38.500	43.500	107.661,11		21
2200	Konzessionsabgaben	0	-	-		21
Einnahmen UA 8151		166.500	291.000	372.957,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte f. Tarif-Beschäftigte	166.000	166.300	130.075,91	GD=4	111
4340	Beiträge zur Zusatzversorgung 'Tariflich Beschäftigte'	13.800	13.800	10.731,24	GD=4	111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.100	35.200	26.760,15	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	200	67,68	GD=4	111
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		122
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		122
Ausgaben UA 8151		214.000	215.500	167.634,98		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8151</b>						
Einnahmen		166.500	291.000	372.957,94		
Ausgaben		214.000	215.500	167.634,98		
Abgleich		47.500-	75.500	205.322,96		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	15.000	15.297,11		21
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		21
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *inkl. Avalprovision	200.000	140.000	-		21
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Avalprovision für Bürgschaften Ab 2015: 0.8161.2050	0	-	144.334,36		21
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	77.500	-		21
2200	Konzessionsabgaben	0	-	-		21
Einnahmen UA 8161		215.000	232.500	159.631,47		
<b>A u s g a b e n</b>						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Bayerische Staatsforsten	15.000	15.000	15.297,11		21
Ausgaben UA 8161		15.000	15.000	15.297,11		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8161</b>						
Einnahmen		215.000	232.500	159.631,47		
Ausgaben		15.000	15.000	15.297,11		
Abgleich		200.000	217.500	144.334,36		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	68.000	68.000	69.034,96		21
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	350	-		21
Einnahmen UA 8800		68.300	68.350	69.034,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	206.000	70.000	27.071,81		160
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *2016: Flurstr. 16	0	-	-	GD=8800	120
5410	Grundsteuer	1.700	1.300	1.269,09	GD=8800	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	2.200	2.200	1.852,00	GD=8800	143
5421	Heizungskosten Fernwärme (IEP)	13.500	4.500	4.346,52	GD=8800	142
5422	Heizungskosten Gas	10.000	10.000	7.067,42	GD=8800	142
5440	Strom	3.500	3.000	2.220,78	GD=8800	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.900	1.900	1.703,14	GD=8800	21
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	3.000	3.132,48	GD=8800	21
5460	Gebäudeversicherungen	1.600	1.500	1.430,45	GD=8800	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	300	200	-	GD=8800	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.033,79	GD=8800	21
6400	Versicherungen	1.200	900	1.099,48	GD=8800	129
6525	Rundfunkbeitrag	700	400	654,04	GD=8800	129
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-	-	GD=6550	21
Ausgaben UA 8800		255.600	98.900	52.881,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
Einnahmen		68.300	68.350	69.034,96		
Ausgaben		255.600	98.900	52.881,00		
Abgleich		187.300-	30.550-	16.153,96		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		122
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	87.908,56		21
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		122
	<b>Einnahmen UA 88011</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>87.908,56</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	0	-	58.704,52		21
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	0	-	126,37		21
5340	Leasing (Bürotechnik) *provisorische Heizung (Leihgerät)	0	-	13.031,20	GD=8800	21
5410	Grundsteuer	0	-	-	GD=8800	21
5411	Abfallentsorgungsgebühren	0	-	1.976,64	GD=8800	143
5420	Heizungskosten	0	-	22.141,52	GD=8800	142
5440	Strom *ab 2015: VBS	0	-	13.087,00	GD=8800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	0	-	4.463,45	GD=8800	21
5451	Entwässerungsgebühren	0	-	-	GD=8800	21
5460	Gebäudeversicherungen	0	-	2.963,99	GD=8800	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	0	-	-	GD=8800	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	18.832,11	GD=8800	21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		122
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		122
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	-	GD=6550	21
	<b>Ausgaben UA 88011</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135.326,80</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 88011</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>87.908,56</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135.326,80</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>47.418,24-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	21.000	21.000	22.103,42		21
	Einnahmen UA 88012	21.000	21.000	22.103,42		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	50.000	50.000	6.875,04		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	-	GD=8800	21
5410	Grundsteuer	200	150	103,07	GD=8800	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	250	209,00	GD=8800	143
5422	Heizungskosten Gas	600	600	402,63	GD=8800	142
5440	Strom	300	300	-	GD=8800	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	600	550	8,87	GD=8800	21
5451	Entwässerungsgebühren	1.200	1.200	74,73-	GD=8800	21
5460	Gebäudeversicherungen	500	450	434,44	GD=8800	129
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	200	200	-	GD=8800	21
	Ausgaben UA 88012	54.100	53.900	7.958,32		
<b>Abgleich Unterabschnitt 88012</b>						
	Einnahmen	21.000	21.000	22.103,42		
	Ausgaben	54.100	53.900	7.958,32		
	<b>Abgleich</b>	<b>33.100-</b>	<b>32.900-</b>	<b>14.145,10</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	13.600	-	-		21
	Einnahmen UA 8809	13.600	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	5.000	-	-	GD=8800	21
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.500	-	-	GD=8800	21
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	-	-	GD=8800	21
	Ausgaben UA 8809	11.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	13.600	-	-		
	Ausgaben	11.500	-	-		
	Abgleich	2.100	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	200	-	-		21
	<b>Einnahmen UA 8810</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grdstücksunterh.	5.500	5.500	-		160
5410	Grundsteuer	9.500	9.500	9.467,32	GD=8800	122
5440	Strom	500	200	-	GD=8800	142
5490	Sonst. Bewirtsch. d. Gebäude u. Grdstücke	200	200	-	GD=8800	21
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>15.700</b>	<b>15.400</b>	<b>9.467,32</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
	Einnahmen	200	-	-		
	Ausgaben	15.700	15.400	9.467,32		
	<b>Abgleich</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.400-</b>	<b>9.467,32-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
81	Einnahmen	716.500	873.500	879.292,25
	Ausgaben	446.500	372.500	284.187,49
	Abgleich	270.000	501.000	595.104,76
88	Einnahmen	103.100	89.350	179.046,94
	Ausgaben	356.900	188.200	205.633,44
	Abgleich	253.800-	98.850-	26.586,50-
8	Einnahmen	819.600	962.850	1.058.339,19
	Ausgaben	803.400	560.700	489.820,93
	Abgleich	16.200	402.150	568.518,26

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer -A-	800	850	783,42		122
0010	Grundsteuer -B-	1.250.000	1.200.000	1.381.369,52		122
0030	Gewerbesteuer *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	35.000.000	25.000.000	38.613.266,18		122
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.750.000	7.300.000	5.344.092,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825.000	1.500.000	906.834,00		21
0220	Hundesteuer	21.000	20.000	21.000,00		122
0610	Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	610.000	590.000	454.270,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	148.400	148.500	147.494,40		21
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	600.000	400.000	510.043,29		21
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	100.000	100.000	102.507,57		21
Einnahmen UA 9000		47.305.200	36.259.350	47.481.660,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage	9.289.000	6.700.000	8.149.409,00		21
8311	Solidarumlage	0	-	-		21
8321	Kreisumlage	18.705.000	25.350.000	19.683.426,48		21
Ausgaben UA 9000		27.994.000	32.050.000	27.832.835,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		47.305.200	36.259.350	47.481.660,38		
Ausgaben		27.994.000	32.050.000	27.832.835,48		
Abgleich		19.311.200	4.209.350	19.648.824,90		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Rücklagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		21
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		21
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9100	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-		21
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	50.000	50.000	-		21
4701	für Arbeitsmarktzulage	150.000	150.000	-		21
8500	Deckungsreserve, § 11 KommHV	150.000	150.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	350.000	350.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	350.000	-		
	Abgleich	350.000-	350.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2700	kalk. Abschreibungen	23.500	23.500	19.500,00		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	35.100	35.100	34.600,00		21
	<u>Einnahmen UA 9151</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>54.100,00</u>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	58.600	58.600	54.100,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>54.100,00</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung vom VermögensHH (ohne Sonderrücklagen)	0	9.473.900	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	9.473.900	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung zum VermögensHH (ohne Sonderrücklagen)	2.417.700	-	10.342.166,88		21
	Ausgaben UA 9161	2.417.700	-	10.342.166,88		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	9.473.900	-		
	Ausgaben	2.417.700	-	10.342.166,88		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.417.700-</b>	<b>9.473.900</b>	<b>10.342.166,88-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		21
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10.000	400.000	46.369,29		21
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-		21
Einnahmen UA 9181		10.000	400.000	46.369,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		10.000	400.000	46.369,29		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		10.000	400.000	46.369,29		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
90	Einnahmen	47.305.200	36.259.350	47.481.660,38
	Ausgaben	27.994.000	32.050.000	27.832.835,48
	Abgleich	19.311.200	4.209.350	19.648.824,90
91	Einnahmen	68.600	9.932.500	100.469,29
	Ausgaben	2.767.700	350.000	10.342.166,88
	Abgleich	2.699.100-	9.582.500	10.241.697,59-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	47.373.800	46.191.850	47.582.129,67
	Ausgaben	30.761.700	32.400.000	38.175.002,36
	Abgleich	16.612.100	13.791.850	9.407.127,31

**Einzelpläne  
für das Haushaltsjahr 2016  
Vermögenshaushalt**



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



B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	100,00		
	Einnahmen UA 0600	-	-	100,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung *allg. EDV-Erneuerung 5.000 Sonstiges 12.000 Gemeindemobil 10.000	27.000	31.000	44.430,25		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	21.000	20.000	-		160
9450	Erweiterungs-, Um- u Ausbauten	0	250.000	147.310,39		160
9451	Erweiterungs-, Um- u Ausbauten	0	50.000	-		160
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		160
9453	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		160
	Ausgaben UA 0600	48.000	351.000	191.740,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>						
	Einnahmen	-	-	100,00		
	Ausgaben	48.000	351.000	191.740,64		
	Abgleich	48.000-	351.000-	191.640,64-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	-		160
	Ausgaben UA 0681	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0682		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 0682	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	-	-	100,00
	Ausgaben	48.000	451.000	191.740,64
	Abgleich	48.000-	451.000-	191.640,64-
0	Einnahmen	-	-	100,00
	Ausgaben	48.000	451.000	191.740,64
	Abgleich	48.000-	451.000-	191.640,64-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 1100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	23.500	-	428,95		21
	Ausgaben UA 1141	23.500	-	428,95		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.500	-	428,95		
	Abgleich	23.500-	-	428,95-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	12.500	-	97.000,00		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		12.500	-	97.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	47.000	131.000	85.915,87		21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2016: MTW	100.000	420.000	210.005,78		21
9501	Tiefbaumaßnahmen *Ausbau Hydrantennetz	40.000	40.000	-		160
Ausgaben UA 1300		187.000	591.000	295.921,65		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		12.500	-	97.000,00		
Ausgaben		187.000	591.000	295.921,65		
Abgleich		174.500-	591.000-	198.921,65-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Rettungs- u. Unfallstationen, Defibrillatoren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9354	Medizin. Geräte und Apparate	0	6.000	21.759,15		160
	Ausgaben UA 1603	0	6.000	21.759,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	6.000	21.759,15		
	Abgleich	0	6.000-	21.759,15-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.500	-	428,95
	Abgleich	23.500-	-	428,95-
13	Einnahmen	12.500	-	97.000,00
	Ausgaben	187.000	591.000	295.921,65
	Abgleich	174.500-	591.000-	198.921,65-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	6.000	21.759,15
	Abgleich	0	6.000-	21.759,15-
1	Einnahmen	12.500	-	97.000,00
	Ausgaben	210.500	597.000	318.109,75
	Abgleich	198.000-	597.000-	221.109,75-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	5.000	20.000	39.478,02		221
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik *Ergänzung Möbel	0	10.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	1.367,14		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	3.905,72		21
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Jugendverkehrsschule	0	5.000	-		21
	Ausgaben UA 2110	5.000	55.000	44.750,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	55.000	44.750,88		
	Abgleich	5.000-	55.000-	44.750,88-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	500	-		160
	Ausgaben UA 2111	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Schulumlage Sprengelgemeinden	30.000	45.000	-		21
	Einnahmen UA 2130	30.000	45.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	58.500	31.000	47.212,90		222
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	25.000	46.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9402	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9403	Hochbaumaßnahmen	0	177.000	28.226,65		160
9404	Hochbaumaßnahmen	0	-	1.574,37		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	13.000	-		160
	Ausgaben UA 2130	83.500	267.000	77.013,92		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2130</b>						
	Einnahmen	30.000	45.000	-		
	Ausgaben	83.500	267.000	77.013,92		
	<b>Abgleich</b>	<b>53.500-</b>	<b>222.000-</b>	<b>77.013,92-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen *Fahrradständer	0	65.000	160.960,57		21
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000	-	-		21
	Ausgaben UA 2300	94.000	65.000	160.960,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	94.000	65.000	160.960,57		
	Abgleich	94.000-	65.000-	160.960,57-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
21	Einnahmen	30.000	45.000	-
	Ausgaben	88.500	322.500	121.764,80
	Abgleich	58.500-	277.500-	121.764,80-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	94.000	65.000	160.960,57
	Abgleich	94.000-	65.000-	160.960,57-
2	Einnahmen	30.000	45.000	-
	Ausgaben	182.500	387.500	282.725,37
	Abgleich	152.500-	342.500-	282.725,37-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	-		160
	Ausgaben UA 3330	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	3.000	1.500,00		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
	Ausgaben UA 3410	0	3.000	1.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	1.500,00		
	Abgleich	0	3.000-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	6.000	17.590,24		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	6.000	-	-		160
	Ausgaben UA 3430	6.000	6.000	17.590,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	17.590,24		
	Abgleich	6.000-	6.000-	17.590,24-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	6.000	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	13.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3501	13.000	36.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	36.000	-		
	Abgleich	13.000-	36.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	10.000	15.000	57.251,87		180
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	10.000	34.000	-		160
	Ausgaben UA 3521	20.000	49.000	57.251,87		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	49.000	57.251,87		
	Abgleich	20.000-	49.000-	57.251,87-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz, Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	60,69		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	-		160
	Ausgaben UA 3600	90.000	90.000	60,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	60,69		
	<b>Abgleich</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>60,69-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		21
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	-
	Abgleich	0	30.000-	-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	9.000	19.090,24
	Abgleich	6.000-	9.000-	19.090,24-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	33.000	85.000	57.251,87
	Abgleich	33.000-	85.000-	57.251,87-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	90.000	90.000	60,69
	Abgleich	90.000-	90.000-	60,69-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	129.000	214.000	76.402,80
	Abgleich	129.000-	214.000-	76.402,80-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Isartaler Tisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	150.000	-	-		21
	Ausgaben UA 4390	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	8.000	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	2.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 4601	2.000	8.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	8.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	81.000	30.000	-		160
	Ausgaben UA 4604	81.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.000	30.000	-		
	Abgleich	81.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	-	-		160
	Ausgaben UA 4640	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		21
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4641	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 4642		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	11.700	3.807,56		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	6.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen *u.a. Küche (Essensausgabe)	89.000	412.000	3.785,99		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	10.783,35		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	0	-	-		21
Ausgaben UA 4642		95.000	423.700	18.376,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		95.000	423.700	18.376,90		
Abgleich		95.000-	423.700-	18.376,90-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 den sonstigen öffentlichen Bereich	0	267.000	200.000,00		21
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4643	0	267.000	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	267.000	200.000,00		
	Abgleich	0	267.000-	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *GR-Beschluss v. 28.01.2014	0	3.355.000	-		21
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4644	0	3.355.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	3.355.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>3.355.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - AWO KiGa Drachenhügel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	22.000	28.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	25.000	-		160
	Ausgaben UA 4645	52.000	53.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.000	53.000	-		
	Abgleich	52.000-	53.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		21
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Waldorf-Kinderhaus Baierbrunn	0	90.000	-		21
	Ausgaben UA 4646	0	90.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	90.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	46.000	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	42.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	146.000	408.000	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	90.000	85.000	-		160
	Ausgaben UA 4647	278.000	539.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	278.000	539.000	-		
	Abgleich	278.000-	539.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 4648		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	18.000	23.238,22		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	5.100	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	11.371,75		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	11.717,17		21
Ausgaben UA 4648		5.100	18.000	46.327,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.100	18.000	46.327,14		
<b>Abgleich</b>		<b>5.100-</b>	<b>18.000-</b>	<b>46.327,14-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.000	-	-
	Abgleich	150.000-	-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	533.100	4.783.700	264.704,04
	Abgleich	533.100-	4.783.700-	264.704,04-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	683.100	4.783.700	264.704,04
	Abgleich	683.100-	4.783.700-	264.704,04-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	155.000	39.270,00		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	52.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	526.000	64.026,01		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung *wärmedämmung	210.000	330.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	27.000	125.000	19.730,22		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9550	Sport-, Grünflächen u.ä.	15.000	-	2.732,77		160
	Ausgaben UA 5601	304.000	1.136.000	125.759,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	304.000	1.136.000	125.759,00		
	Abgleich	304.000-	1.136.000-	125.759,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport-, Grünflächen u.ä.	125.000	215.000	37,28		160
9551	Sport-, Grünflächen u.ä.	0	95.000	-		160
	Ausgaben UA 5603	125.000	310.000	37,28		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	310.000	37,28		
	Abgleich	125.000-	310.000-	37,28-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- u. Sporthalle am PaterRupert-Mayer Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	2.000	-	-		160
	Ausgaben UA 5651	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich	2.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	5.000	5.000	-		190
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	29.000	18.000	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	240.000	187.000	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	-		160
	Ausgaben UA 5701	274.000	235.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	274.000	235.000	-		
	Abgleich	274.000-	235.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		21
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	255.000	8.443,03		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	265.000	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	15.000	-		160
9550	Sport-, Grünflächen u.ä. *Treppe Bürgerhaus: 100 TEUR Treppe Jaiserstr.: 95 TEUR Treppe Höllerer Berg: 95 TEUR	290.000	260.000	-		160
9551	Sport-, Grünflächen u.ä.	450.000	400.000	-		160
	Ausgaben UA 5801	1.025.000	930.000	8.443,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5801</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.025.000	930.000	8.443,03		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>930.000-</b>	<b>8.443,03-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5802 Höllriegelpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	-		160
	Ausgaben UA 5802	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9502	Tiefbaumaßnahmen	37.000	30.000	-		160
	Ausgaben UA 5921	37.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	30.000	-		
	Abgleich	37.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5922 Natur- u. ErlebnisPfad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	-		160
	Ausgaben UA 5922	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	431.000	1.446.000	125.796,28
	Abgleich	431.000-	1.446.000-	125.796,28-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	274.000	235.000	-
	Abgleich	274.000-	235.000-	-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.025.000	935.000	8.443,03
	Abgleich	1.025.000-	935.000-	8.443,03-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.000	35.000	-
	Abgleich	37.000-	35.000-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.767.000	2.651.000	134.239,31
	Abgleich	1.767.000-	2.651.000-	134.239,31-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung *insbes. portable Geschwindigkeitsmessgeräte	19.000	12.000	-		150
	Ausgaben UA 6001	19.000	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	12.000	-		
	Abgleich	19.000-	12.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	10.000	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6002	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von eigenen Unternehmen	45.000	40.000	43.131,84		21
	Einnahmen UA 6201	45.000	40.000	43.131,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an eigene Unternehmen	0	-	-		21
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		21
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6201	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>						
	Einnahmen	45.000	40.000	43.131,84		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.131,84</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.530,92		21
	Einnahmen UA 6202	2.500	2.500	2.530,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6202	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6202</b>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.530,92		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.530,92</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 und baulichen Anlagen	5.000	-	-		160
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	45.000	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	30.000	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	65.000	1.374,45		160
	Ausgaben UA 63000	65.000	110.000	1.374,45		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	110.000	1.374,45		
	Abgleich	65.000-	110.000-	1.374,45-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63019	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63046 Forststraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	100.000	-		160
	Ausgaben UA 63046	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63047	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	793,95		160
	Ausgaben UA 63057	2.000	5.000	793,95		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	793,95		
	Abgleich	2.000-	5.000-	793,95-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	35.000	1.762,39		160
	Ausgaben UA 63059	40.000	35.000	1.762,39		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	35.000	1.762,39		
	Abgleich	40.000-	35.000-	1.762,39-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63060	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63063 Großhesselohrer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	-	339,08		160
	Ausgaben UA 63063	15.000	-	339,08		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	339,08		
	Abgleich	15.000-	-	339,08-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	600.000	175.000	-		160
	Ausgaben UA 63070	600.000	175.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	175.000	-		
	Abgleich	600.000-	175.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63071	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63072	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63074	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63076 Hilariestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 63076	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63080	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63085	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63085					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	6.000	15.000	314.758,05		160
	Ausgaben UA 63088	6.000	15.000	314.758,05		
	Abgleich Unterabschnitt 63088					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	15.000	314.758,05		
	Abgleich	6.000-	15.000-	314.758,05-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	5.510,10		160
	Ausgaben UA 63091	4.000	5.000	5.510,10		
	Abgleich Unterabschnitt 63091					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	5.000	5.510,10		
	Abgleich	4.000-	5.000-	5.510,10-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	85.000	-		160
	Ausgaben UA 63096	0	85.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	85.000	-		
	Abgleich	0	85.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.000	5.000	907,37		160
	Ausgaben UA 63098	7.000	5.000	907,37		
	Abgleich Unterabschnitt 63098					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	5.000	907,37		
	Abgleich	7.000-	5.000-	907,37-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 63100	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	341.786,23		160
	Ausgaben UA 63101	40.000	10.000	341.786,23		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	10.000	341.786,23		
	Abgleich	40.000-	10.000-	341.786,23-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63110	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63119	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	582.000	55.000	-		160
	Ausgaben UA 63132	582.000	55.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	582.000	55.000	-		
	Abgleich	582.000-	55.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63141 Richard-Wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 63141	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	10.000	48.920,97		160
	Ausgaben UA 63142	2.000	10.000	48.920,97		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	10.000	48.920,97		
	Abgleich	2.000-	10.000-	48.920,97-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	595,46		160
	Ausgaben UA 63144	2.000	5.000	595,46		
	Abgleich Unterabschnitt 63144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	595,46		
	Abgleich	2.000-	5.000-	595,46-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 63151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	112.000	870.000	284.545,90		160
	Ausgaben UA 63155	112.000	870.000	284.545,90		
	Abgleich Unterabschnitt 63155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.000	870.000	284.545,90		
	Abgleich	112.000-	870.000-	284.545,90-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63158 Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63158	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63158					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	309.932,20		160
	Ausgaben UA 63165	4.000	5.000	309.932,20		
	Abgleich Unterabschnitt 63165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	5.000	309.932,20		
	Abgleich	4.000-	5.000-	309.932,20-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	6.000	15.000	96.994,47		160
	Ausgaben UA 63166	6.000	15.000	96.994,47		
	Abgleich Unterabschnitt 63166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	15.000	96.994,47		
	Abgleich	6.000-	15.000-	96.994,47-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63176 Wallbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	63.663,11		160
	Ausgaben UA 63176	1.000	5.000	63.663,11		
	Abgleich Unterabschnitt 63176					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.000	63.663,11		
	Abgleich	1.000-	5.000-	63.663,11-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	6.000	5.000	97.802,62		160
	Ausgaben UA 63177	6.000	5.000	97.802,62		
	Abgleich Unterabschnitt 63177					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.000	97.802,62		
	Abgleich	6.000-	5.000-	97.802,62-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		160
	Einnahmen UA 63182	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	103.000	855.000	73.276,73-		160
	Ausgaben UA 63182	103.000	855.000	73.276,73-		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	103.000	855.000	73.276,73-		
	Abgleich	103.000-	855.000-	73.276,73		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		160
	Einnahmen UA 63190	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.030.000	45.000	-		160
	Ausgaben UA 63190	1.030.000	45.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 63190						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.030.000	45.000	-		
	Abgleich	1.030.000-	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	36.000	30.000	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	*B 11 / Pater-Augustin-Rösch-Str. - Änderung der Ampelanlage					
	Ausgaben UA 6324	36.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.000	30.000	-		
	Abgleich	36.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 und baulichen Anlagen	135.000	100.000	157,25		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	105.000	60.000	10.119,84		160
	Ausgaben UA 63300	240.000	160.000	10.277,09		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	160.000	10.277,09		
	Abgleich	240.000-	160.000-	10.277,09-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	41.000	5.000	70,73		160
	Ausgaben UA 63301	41.000	5.000	70,73		
	Abgleich Unterabschnitt 63301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.000	5.000	70,73		
	Abgleich	41.000-	5.000-	70,73-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	200.000	-	-		160
9511	Kanalbrücke Kraftwerk Hkreuth	0	-	-		160
9512	Gehwegbrücke Sollner Straße	350.000	-	-		160
9513	Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach	10.000	-	-		160
9514	Geh-/Radwegbrücke B11 Waldstr.	200.000	-	-		160
9515	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	20.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6480	780.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	780.000	-	-		
	Abgleich	780.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Straßenbrücke Staatsbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	170.000	-		160
	Ausgaben UA 6481	0	170.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	170.000	-		
	Abgleich	0	170.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482 Gehwegbrücke Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	310.000	-		160
	Ausgaben UA 6482	0	310.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	310.000	-		
	Abgleich	0	310.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6484		Gehwegbrücke Kräfw. Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 6484	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6485 Gehwegbrücke Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	310.000	-		160
	Ausgaben UA 6485	0	310.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6485					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	310.000	-		
	Abgleich	0	310.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6486		Geh-/Radwegbrücke B11-waldstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	30.000	-		160
	Ausgaben UA 6486	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraße B 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000	-	2.414,59		21
	Ausgaben UA 6600	200.000	-	2.414,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	2.414,59		
	Abgleich	200.000-	-	2.414,59-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	-	-		21
	Einnahmen UA 6709	10.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Kauf Straßenbeleuchtungsnetz	0	250.000	-		160
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	1.000	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	205.000	-	-		160
9600	Betriebsanlagen *davon Umstellung auf LED 530 TEUR	830.000	575.000	251.805,28		160
	Ausgaben UA 6709	1.035.000	826.000	251.805,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6709</b>						
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	1.035.000	826.000	251.805,28		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>826.000-</b>	<b>251.805,28-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	10.000	-		160
	Einnahmen UA 6751	0	10.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	133.000	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	118.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6751	118.000	133.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>						
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	118.000	133.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>118.000-</b>	<b>123.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6820		Parkplatz St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6861	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.000	22.000	-
	Abgleich	19.000-	22.000-	-
62	Einnahmen	47.500	42.500	45.662,76
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	47.500	42.500	45.662,76
63	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.036.000	2.640.000	1.506.757,44
	Abgleich	3.036.000-	2.640.000-	1.506.757,44-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	780.000	820.000	-
	Abgleich	780.000-	820.000-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	-	2.414,59
	Abgleich	200.000-	-	2.414,59-
67	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	1.153.000	959.000	251.805,28
	Abgleich	1.143.000-	949.000-	251.805,28-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	-	-
	Abgleich	25.000-	-	-
6	Einnahmen	57.500	52.500	45.662,76
	Ausgaben	5.213.000	4.441.000	1.760.977,31
	Abgleich	5.155.500-	4.388.500-	1.715.314,55-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7190 öffentl. WC-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	150.000	-	-		160
	Ausgaben UA 7190	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3030	Zuführung vom VerwaltungSHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3130	Entnahmen aus Rücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	50.000	-	-		21
Einnahmen UA 7200		50.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführung zum VerwaltungSHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	50.000	-	-		21
9130	Zuführung an Rücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 7200		50.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
Einnahmen		50.000	-	-		
Ausgaben		50.000	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3030	Zuführung vom VerwaltungSHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3130	Entnahmen aus Rücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	45.500	-		21
Einnahmen UA 7201		0	45.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführung zum VerwaltungSHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	45.500	-		21
9130	Zuführung an Rücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	8.000	-	-		143
Ausgaben UA 7201		8.000	45.500	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
Einnahmen		0	45.500	-		
Ausgaben		8.000	45.500	-		
Abgleich		8.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		143
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	50.000	10.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahmen *Containerstandplätze	40.000	40.000	-		160
9502	Tiefbaumaßnahmen	65.000	15.000	-		160
	Ausgaben UA 7202	155.000	65.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.000	65.000	-		
	Abgleich	155.000-	65.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allg. Bestattungswesen - Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
3680	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-	-		21
Einnahmen UA 7501		100.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	51.000	14.127,73		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	52.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	2.650.000	700.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	180.000	148.000	11.920,23		160
Ausgaben UA 7501		2.882.000	899.000	26.047,96		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7501</b>						
Einnahmen		100.000	-	-		
Ausgaben		2.882.000	899.000	26.047,96		
Abgleich		2.782.000-	899.000-	26.047,96-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7610 Glasfasernetz - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	850.000	500.000	349.853,87		21
	Ausgaben UA 7610	850.000	500.000	349.853,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	850.000	500.000	349.853,87		
	Abgleich	850.000-	500.000-	349.853,87-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	680.000	-	-		160
	Ausgaben UA 7620	680.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	680.000	-	-		
	Abgleich	680.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 7621		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	45.700	37.000	15.377,76		170
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	38.000	85.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	270.000	185.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
Ausgaben UA 7621		353.700	307.000	15.377,76		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		353.700	307.000	15.377,76		
<b>Abgleich</b>		<b>353.700-</b>	<b>307.000-</b>	<b>15.377,76-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7650		öffentl. WC-Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	-		160
	Ausgaben UA 7650	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	12.000	16.100,00		160
	Einnahmen UA 7701	0	12.000	16.100,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	221.000	94.901,38		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	70.000	-	-		160
	Ausgaben UA 7701	70.000	221.000	94.901,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
	Einnahmen	0	12.000	16.100,00		
	Ausgaben	70.000	221.000	94.901,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>70.000-</b>	<b>209.000-</b>	<b>78.801,38-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	15.000	548,99		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	10.000	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	4.000	51.000	21.778,61		21
	Ausgaben UA 7711	14.000	66.000	22.327,60		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	66.000	22.327,60		
	Abgleich	14.000-	66.000-	22.327,60-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Energiesparförderprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	26.801,87		21
	Ausgaben UA 7911	90.000	90.000	26.801,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	26.801,87		
	Abgleich	90.000-	90.000-	26.801,87-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	15.000	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	15.000	8.231,14		160
9500	Tiefbaumaßnahmen *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	0	-	315,17		160
9501	Tiefbaumaßnahmen *Fahrradabstellanlagen GR-Beschluss v. 03.02.2015	120.000	84.000	1.427,69		160
	Ausgaben UA 7920	135.000	99.000	9.974,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	135.000	99.000	9.974,00		
	Abgleich	135.000-	99.000-	9.974,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.000	-	-
	Abgleich	150.000-	-	-
72	Einnahmen	50.000	45.500	-
	Ausgaben	213.000	110.500	-
	Abgleich	163.000-	65.000-	-
75	Einnahmen	100.000	-	-
	Ausgaben	2.882.000	899.000	26.047,96
	Abgleich	2.782.000-	899.000-	26.047,96-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.883.700	817.000	365.231,63
	Abgleich	1.883.700-	817.000-	365.231,63-
77	Einnahmen	0	12.000	16.100,00
	Ausgaben	84.000	287.000	117.228,98
	Abgleich	84.000-	275.000-	101.128,98-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	225.000	189.000	36.775,87
	Abgleich	225.000-	189.000-	36.775,87-
7	Einnahmen	150.000	57.500	16.100,00
	Ausgaben	5.437.700	2.302.500	545.284,44
	Abgleich	5.287.700-	2.245.000-	529.184,44-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Versorgungsunternehmen Stromnetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	-	-		21
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	15.000	-		160
	Ausgaben UA 8102	20.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	15.000	-		
	Abgleich	20.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103      Elektrizitätsversorgung Windkraft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	50.000	-		21
	Ausgaben UA 8103	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3240	Darlehensrückflüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich *ab 2015: 0.8151.3250	0	-	195.194,15		21
3250	Darlehensrückflüsse von eigenen Unternehmen *bis 2015: 0.8151.3240	204.700	199.900	-		21
Einnahmen UA 8151		204.700	199.900	195.194,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	0	-	-		21
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		21
Ausgaben UA 8151		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8151</b>						
Einnahmen		204.700	199.900	195.194,15		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		204.700	199.900	195.194,15		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von eigenen Unternehmen *bis 2016: 1.8161.3270	500.000	-	-		21
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *ab 2016: 1.8161.3250	0	300.000	25.000,00		21
Einnahmen UA 8161		500.000	300.000	25.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an eigene Unternehmen	1.500.000	-	-		21
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	1.800.000	5.000.000,00		21
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *GR-Beschluss 09.12.2014	3.830.000	1.750.000	2.500.000,00		21
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		21
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	0	-	-		21
Ausgaben UA 8161		5.330.000	3.550.000	7.500.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8161</b>						
Einnahmen		500.000	300.000	25.000,00		
Ausgaben		5.330.000	3.550.000	7.500.000,00		
Abgleich		4.830.000-	3.250.000-	7.475.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		21
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 8800		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.200.000	-	1.140,48		21
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	8.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	48.000	594.000	13.813,88		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	375.000	-	-		160
9402	Hochbaumaßnahmen *Kiosk Wöllnerplatz	55.000	-	-		160
9409	Hochbaumaßnahmen *Heilmannstr. 53/55	5.000.000	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen *westl. Treppenaufgang Bhf H'kreuth	0	-	-		160
Ausgaben UA 8800		11.686.000	594.000	14.954,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		11.686.000	594.000	14.954,36		
<b>Abgleich</b>		<b>11.686.000-</b>	<b>594.000-</b>	<b>14.954,36-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz HK26a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		21
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		21
	Ausgaben UA 8801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 und baulichen Anlagen	10.000	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	23.545,36		160
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	700.000	-	-		160
	Ausgaben UA 88011	710.000	-	23.545,36		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	710.000	-	23.545,36		
	Abgleich	710.000-	-	23.545,36-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 EUR) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 EUR) - Abt. Bautechnik	5.000	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	30.000	-		160
	Ausgaben UA 88012	15.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	30.000	-		
	Abgleich	15.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	1.050.000	-	-		160
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2017	0				
	2018	0				
	2019	0				
	*Margarethenstr.					
	Ausgaben UA 8809	1.050.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2017	0				
	2018	0				
	2019	0				
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.050.000	-	-		
	Abgleich	1.050.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	17.952,00		21
	Einnahmen UA 8810	0	-	17.952,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8810	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
	Einnahmen	0	-	17.952,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>17.952,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
81	Einnahmen	704.700	499.900	220.194,15
	Ausgaben	5.350.000	3.615.000	7.500.000,00
	Abgleich	4.645.300-	3.115.100-	7.279.805,85-
88	Einnahmen	0	-	17.952,00
	Ausgaben	13.461.000	624.000	38.499,72
	Abgleich	13.461.000-	624.000-	20.547,72-
8	Einnahmen	704.700	499.900	238.146,15
	Ausgaben	18.811.000	4.239.000	7.538.499,72
	Abgleich	18.106.300-	3.739.100-	7.300.353,57-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale, 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 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonst. allg. Finanzwirtschaft Rücklagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	29.109.400	-	-		21
	Einnahmen UA 9100	29.109.400	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	29.109.400	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	29.109.400	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	28.885.700	57.558.679,99		21
3110	Entnahmen aus Sonderrückl. S-Bahn Tieferleg.	0	-	4.051.662,71		21
	<b>Einnahmen UA 9101</b>	<b>0</b>	<b>28.885.700</b>	<b>61.610.342,70</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	61.236.835,11		21
	<b>Ausgaben UA 9101</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>61.236.835,11</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	0	28.885.700	61.610.342,70		
	Ausgaben	0	-	61.236.835,11		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>28.885.700</b>	<b>373.507,59</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3110	Entnahmen aus Sonderrückl. S-Bahn Tieferleg.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9191	Zuführung an Sonderrücklage S-Bahn-Tieferlegung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen)	2.417.700	-	10.342.166,88		21
	Einnahmen UA 9161	2.417.700	-	10.342.166,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen)	0	9.473.900	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	9.473.900	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	2.417.700	-	10.342.166,88		
	Ausgaben	0	9.473.900	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.417.700</b>	<b>9.473.900-</b>	<b>10.342.166,88</b>		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	31.527.100	28.885.700	71.952.509,58
	Ausgaben	0	9.473.900	61.236.835,11
	Abgleich	31.527.100	19.411.800	10.715.674,47
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	31.527.100	28.885.700	71.952.509,58
	Ausgaben	0	9.473.900	61.236.835,11
	Abgleich	31.527.100	19.411.800	10.715.674,47

## **Verzeichnis der Deckungsringe**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Deckungsring: 4 Personalausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0000 .4090	65.000	0000 .4100	92.600	0000 .4210	1.800	
0000 .4300	50.000	0000 .4480	3.000	0000 .4490	3.100	
0000 .4590	21.500	0200 .4100	119.100	0200 .4140	397.800	
0200 .4160	0	0200 .4180	9.200	0200 .4210	1.800	
0200 .4300	50.000	0200 .4340	30.900	0200 .4440	78.100	
0200 .4480	2.300	0200 .4590	20.500	0200 .4690	60.000	
0300 .4100	181.400	0300 .4140	309.200	0300 .4210	3.500	
0300 .4300	100.000	0300 .4340	25.300	0300 .4440	61.500	
0300 .4590	14.500	0521 .4090	5.000	0891 .4690	6.000	
0891 .4691	25.000	1100 .4140	317.000	1100 .4340	26.000	
1100 .4440	61.500	1100 .4590	500	1141 .4140	223.600	
1141 .4340	18.400	1141 .4440	42.400	1141 .4590	200	
1300 .4090	10.000	1300 .4140	84.500	1300 .4340	7.100	
1300 .4440	17.900	1300 .4480	0	1300 .4490	0	
1300 .4590	100	1300 .4690	3.000	2110 .4140	79.000	
2110 .4180	0	2110 .4340	6.300	2110 .4440	17.500	
2110 .4480	0	2110 .4590	100	2130 .4140	43.800	
2130 .4340	3.800	2130 .4440	8.800	2130 .4590	100	
2300 .4140	0	2300 .4340	0	2300 .4440	0	
2921 .4090	6.900	3410 .4090	5.400	3410 .4480	900	
3521 .4140	247.200	3521 .4180	4.600	3521 .4340	20.200	
3521 .4440	49.700	3521 .4480	1.100	3521 .4590	100	
3700 .4160	0	3700 .4180	2.200	3700 .4340	200	
3700 .4480	600	5601 .4140	57.900	5601 .4340	4.700	
5601 .4440	12.900	5601 .4590	100	5701 .4140	670.500	
5701 .4160	0	5701 .4180	4.000	5701 .4340	54.100	
5701 .4440	129.300	5701 .4480	1.000	5701 .4590	500	
5701 .4690	7.000	5800 .4140	232.200	5800 .4340	18.200	
5800 .4440	44.000	6001 .4100	0	6001 .4140	204.600	
6001 .4210	13.200	6001 .4300	0	6001 .4340	16.700	
6001 .4440	38.100	6001 .4590	100	6002 .4140	510.700	
6002 .4340	41.900	6002 .4440	100.200	6002 .4590	500	
6300 .4140	260.400	6300 .4340	21.600	6300 .4440	52.100	
6300 .4590	500	7202 .4180	0	7202 .4480	0	
7202 .4590	500	7501 .4140	77.500	7501 .4340	6.500	
7501 .4440	15.600	7501 .4590	100	7621 .4140	267.900	
7621 .4160	0	7621 .4180	5.400	7621 .4340	22.200	
7621 .4440	52.400	7621 .4480	1.400	7621 .4590	200	
7621 .4690	0	7701 .4140	247.500	7701 .4340	21.200	
7701 .4440	48.400	7701 .4590	200	7711 .4140	227.000	
7711 .4340	18.700	7711 .4440	44.100	7711 .4590	200	
8151 .4140	166.000	8151 .4340	13.800	8151 .4440	34.100	
8151 .4590	100					
Summe	6.816.800					
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0200 .6316	42.000	0200 .6321	52.500	0200 .6580	50.000	
1603 .6321	0					
Summe	144.500					
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600 .5200	20.000	0600 .5411	7.000	0600 .5421	35.000	
0600 .5430	50.000	0600 .5440	22.000	0600 .5450	1.200	
0600 .5451	2.300	0600 .5460	3.300	0600 .5490	1.500	
0600 .5790	10.000	0600 .6400	3.900	0600 .6520	11.000	
0600 .6522	9.000	0600 .6525	42.000			
Summe	218.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR
Deckungsring: 601 Rathaus Investitionen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
1300 .5410	300	1300 .5411	500	1300 .5421	38.000	
1300 .5430	0	1300 .5440	17.000	1300 .5450	1.000	
1300 .5451	2.800	1300 .5460	1.000	1300 .5490	500	
1300 .6550	10.000					
Summe	71.100					
Deckungsring: 1603 Bewirtschaftung Defibrilatoren					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
1603 .5050	4.500	1603 .5440	200	1603 .6520	100	
Summe	4.800					
Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
2110 .5710	22.000	2110 .5720	4.000	2110 .5770	20.000	
2110 .5790	1.000					
Summe	47.000					
Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
2110 .5410	100	2110 .5411	2.700	2110 .5421	36.000	
2110 .5430	43.000	2110 .5440	15.000	2110 .5450	1.000	
2110 .5451	2.100	2110 .5460	6.800	2110 .5490	1.500	
2111 .5430	4.500	2111 .5440	0	2111 .5490	200	
2111 .6400	100					
Summe	113.000					
Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
2130 .5710	13.000	2130 .5720	13.200	2130 .5740	12.000	
2130 .5780	12.000					
Summe	50.200					
Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
2130 .5411	6.200	2130 .5421	85.000	2130 .5430	65.000	
2130 .5440	22.000	2130 .5450	2.000	2130 .5451	4.000	
2130 .5460	4.800	2130 .5490	2.000			
Summe	191.000					
Deckungsring: 2132 Mittelschule Investitionen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 3310 Bewirtschaftung Schusterbau Raum für Blasmusik					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3310 .5430	500	3310 .5490	100			
Summe	600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3330	.5421	21.000	3330	.5430	12.000	3330	.5440	2.000
3330	.5490	1.000						
Summe		36.000						
Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3410	.5000	500	3410	.5200	500	3410	.6321	50.000
3410	.6511	3.600	3410	.6550	15.000	3410	.6620	5.000
3410	.7070	6.000						
Summe		80.600						
Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3430	.5000	2.500	3430	.5200	7.000	3430	.6316	5.000
Summe		14.500						
Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3501	.5430	33.000	3501	.5440	22.000	3501	.5460	100
3501	.5490	1.200						
Summe		56.300						
Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3521	.5430	11.000	3521	.5460	1.100	3521	.5490	1.000
Summe		13.100						
Deckungsring: 3522 Bücherei Medienanschaffung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3521	.6070	55.000	3521	.6071	1.000			
Summe		56.000						
Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
2111	.7090	30.000	4640	.7008	0	4640	.7080	600.000
4640	.7099	0	4641	.5100	5.000	4641	.7008	0
4641	.7030	0	4641	.7039	0	4641	.7080	375.000
4642	.7008	0	4642	.7080	495.000	4642	.7099	0
4643	.7008	0	4643	.7069	0	4643	.7080	230.000
4644	.7008	0	4644	.7080	570.000	4644	.7099	0
4645	.7008	0	4645	.7080	146.000	4645	.7090	0
4645	.7099	0	4646	.7080	850.000	4646	.7090	0
4646	.7120	0	4647	.7008	0	4647	.7080	770.000
4647	.7090	0	4647	.7099	0	4648	.7008	0
4648	.7080	620.000	4648	.7090	0	4680	.7008	0
4680	.7080	115.000	4680	.7099	0	4980	.7880	200.000
Summe		5.006.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4391 Bewirtschaftung Therapieräume						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4391	.5430	1.800	4391	.5440	200		
Summe		2.000					
Deckungsring: 4600 Kindertageseinrichtungen Investitionskostenzuschüsse						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 4601 Bewirtschaftung Freiraum						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4601	.5411	300	4601	.5430	7.500	4601	.5490 1.000
Summe		8.800					
Deckungsring: 4602 Freiraum Erstattungen an KJR						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4601	.6316	66.000	4601	.6770	163.000	4601	.7170 0
Summe		229.000					
Deckungsring: 4642 Bewirtschaftung Kindergarten Isarspatzen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4642	.5410	200	4642	.5430	8.500	4642	.5460 700
4642	.5490	200					
Summe		9.600					
Deckungsring: 4645 Bewirtschaftung Kindergarten Drachenhügel						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4645	.5422	4.000	4645	.5430	20.000	4645	.5440 4.100
4645	.5450	200	4645	.5451	400	4645	.5460 300
4645	.5490	200					
Summe		29.200					
Deckungsring: 4647 Bewirtschaftung Kindertagesstätte Mäuseburg						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4647	.5421	16.000	4647	.5430	50.000	4647	.5440 4.000
4647	.5450	500	4647	.5451	1.000	4647	.5460 1.300
4647	.5490	1.000					
Summe		73.800					
Deckungsring: 4648 Bewirtschaftung Kinderhort Lummerland						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4648	.5422	5.000	4648	.5430	25.000	4648	.5440 4.000
4648	.5450	500	4648	.5451	1.100	4648	.5460 1.300
4648	.5490	500	4648	.6400	0		
Summe		37.400					
Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
5800	.5130	68.000	5800	.5190	40.000	5921	.5100 500
6300	.5100	215.000	6300	.5130	48.000	6300	.5141 15.000
Summe		386.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5340 Leasinggebühren			Kopierer etc.			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0200	.5340	3.000	0300	.5340	3.000	0600	.5340	16.000
1300	.5340	1.500	2110	.5340	9.000	2130	.5340	3.500
3330	.5340	1.500	3501	.5340	4.000	3521	.5340	2.000
3521	.5341	0	4648	.5340	1.000	5701	.5340	600
6001	.5340	0	7621	.5340	1.000	7711	.5340	1.000
Summe		47.100						
Deckungsring: 5495 Budget Hausmeister Rathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.5495	7.000	2110	.5495	0	2111	.5495	0
3330	.5495	0	3501	.5495	0	4601	.5495	0
4602	.5495	0	4648	.5495	0			
Summe		7.000						
Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.5500	16.500	0600	.5502	3.000	1141	.5500	1.500
1300	.5500	70.000	2110	.5500	500	2130	.5500	500
3410	.5500	1.500	5601	.5500	10.000	5800	.5500	44.000
6709	.5500	14.000	6751	.5500	49.000	7202	.5500	500
7501	.5500	15.000	7701	.5500	70.000	7701	.5501	35.000
Summe		331.000						
Deckungsring: 5521 Unterhalt Bolzplatz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
5521	.5100	19.000	5521	.5200	1.000			
Summe		20.000						
Deckungsring: 5600 Sportanlage			Baumaßnahmen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
5601	.5410	200	5601	.5411	3.300	5601	.5421	22.000
5601	.5422	2.000	5601	.5430	13.000	5601	.5440	10.000
5601	.5450	1.000	5601	.5451	1.100	5601	.5460	2.000
5601	.5490	1.000						
Summe		55.600						
Deckungsring: 5602 Sportanlage Margarethenstraße			Baumaßnahmen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
5601	.5000	55.000	5601	.5100	68.000			
Summe		123.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR			
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016		
0000	.5620	5.000	0891	.5620	50.000	1300	.5620	17.000	
3521	.5620	2.700	5701	.5620	5.000	7621	.5620	5.000	
7711	.5620	5.000							
Summe		89.700							
Deckungsring: 5700 Freizeitbad						Baumaßnahmen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet									
Deckungsring: 5701 Freizeitbad						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
5701	.5410	100	5701	.5411	5.100	5701	.5430	44.000	
5701	.5460	7.100	5701	.5601	6.000	5701	.6325	37.000	
5701	.6340	55.000	5701	.6341	25.000	5701	.6342	200.000	
5701	.6349	220.000							
Summe		599.300							
Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
5800	.5411	400	5800	.5440	100	5800	.5450	4.500	
5800	.5490	500							
Summe		5.500							
Deckungsring: 5801 Grünanlagen						Baumaßnahmen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet									
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
6300	.5440	0	6300	.5451	2.000	6300	.6329	25.000	
6300	.6342	2.200							
Summe		29.200							
Deckungsring: 6301 Gemeindestraßen						Baumaßnahmen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet									
Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
0200	.6322	13.000	0300	.6322	60.000	0501	.6322	2.000	
0521	.6322	0	0600	.6322	25.000	1100	.6322	2.000	
1122	.6322	9.000	2110	.6322	40.000	2130	.6322	15.000	
3501	.6322	500	3521	.6322	8.200	6001	.6322	5.000	
6002	.6322	20.000	7201	.6322	0	7501	.6322	1.000	
7621	.6322	3.000							
Summe		203.700							
Deckungsring: 6480 Brücken						Baumaßnahmen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	
keine Haushaltsstellen zugeordnet									

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR			
Deckungsring: 6500 Bürobedarf					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0200	.6500	20.000	0300	.6500	1.000	0501	.6329	3.000
0501	.6500	2.000	0521	.6500	1.000	0600	.6500	1.000
1100	.6500	3.000	6001	.6500	2.000	6002	.6500	2.500
Summe		35.500						
Deckungsring: 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0200	.6510	15.000	0300	.6510	4.500	0521	.6510	800
1100	.6510	5.000	1141	.6510	3.000	1300	.6510	700
6001	.6510	2.500	6002	.6510	2.500	7202	.6510	100
7501	.6510	400	7621	.6510	1.200	7711	.6510	1.000
Summe		36.700						
Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten					Gerichtskosten		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0200	.6550	10.000	0300	.6550	15.000	0600	.6550	5.000
1141	.6550	40.000	1141	.6551	500	5701	.6550	8.000
6002	.6550	40.000	6105	.6550	0	6300	.6550	0
6709	.6550	20.000	7610	.6550	0	7621	.6550	8.000
8101	.6550	200.000	8103	.6550	0	8131	.6550	15.000
8800	.6550	10.000	88011	.6550	20.000			
Summe		391.500						
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0200	.6610	7.500	0300	.6610	3.500	0501	.6610	100
1100	.6610	500	1141	.6610	300	1300	.6610	500
1600	.6610	300	3521	.6610	1.400	3600	.6610	100
4644	.6610	100	4701	.6610	1.500	4701	.7000	0
4701	.7080	2.000	5701	.6610	900	5921	.6610	2.500
7621	.6610	500						
Summe		21.700						
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
6709	.5100	55.000	6709	.5440	0	6709	.6342	158.000
Summe		213.000						
Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
6861	.5430	3.000	6861	.5440	10.000	6861	.5450	100
6861	.5451	0	6861	.5460	1.000	6861	.5490	1.000
6861	.6520	100						
Summe		15.200						
Deckungsring: 7200 Wertstoffhof/Container					Baumaßnahmen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 7201 Dienstleistungen					Abfallwirtschaft		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7201	.6361	334.000	7201	.6550	7.000	7201	.6620	1.500
7201	.6720	255.000	7202	.6316	0	7202	.6321	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR		
7202	.6360	145.000	7202	.6361	0	7202	.6369	155.000
Summe		902.500						
Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7202	.5000	18.500	7202	.5182	12.000	7202	.5200	4.500
7202	.5411	6.500	7202	.5422	1.100	7202	.5430	1.500
7202	.5440	1.000	7202	.5450	300	7202	.5451	400
7202	.5460	200	7202	.5490	400			
Summe		46.400						
Deckungsring: 7500 Friedhof			Baumaßnahmen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7501	.5410	100	7501	.5411	2.500	7501	.5421	7.500
7501	.5430	3.500	7501	.5440	1.500	7501	.5450	3.000
7501	.5451	500	7501	.5460	800	7501	.5490	1.000
7501	.5601	2.500						
Summe		22.900						
Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7621	.5410	1.100	7621	.5411	3.700	7621	.5421	80.000
7621	.5430	75.000	7621	.5440	40.000	7621	.5450	5.000
7621	.5451	3.000	7621	.5460	12.800	7621	.5490	7.500
7621	.5601	500						
Summe		228.600						
Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7621	.5743	290.000	7621	.6013	15.000	7621	.6019	45.000
7621	.6321	35.000	7621	.6429	5.000	7621	.6589	10.000
Summe		400.000						
Deckungsring: 7700 Bauhof/Fuhrpark			Anschaffungen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7711	.5411	6.500	7711	.5422	17.000	7711	.5430	8.000
7711	.5440	6.000	7711	.5450	700	7711	.5451	1.800
7711	.5460	3.600	7711	.5490	1.000			
Summe		44.600						
Deckungsring: 7920 Nahverkehr			Baumaßnahmen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7921 Nahverkehr		Unterhalt		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016		
7920	.5000	7920	.5100	7920	.5440		
	1.000		2.000		3.500		
Summe	6.500						
Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016		
6300	.6360	8102	.6360	8800	.5310		
8800	.5410	8800	.5411	8800	.5421	13.500	
8800	.5422	8800	.5440	8800	.5450	1.900	
8800	.5451	8800	.5460	8800	.5490	300	
8800	.6360	8800	.6400	8800	.6525	700	
88011	.5340	88011	.5410	88011	.5411	0	
88011	.5420	88011	.5440	88011	.5450	0	
88011	.5451	88011	.5460	88011	.5490	0	
88011	.6360	88012	.5200	88012	.5410	200	
88012	.5411	88012	.5422	88012	.5440	300	
88012	.5450	88012	.5451	88012	.5460	500	
88012	.5490	8809	.5000	8809	.5310	1.500	
8809	.5400	8810	.5410	8810	.5440	500	
8810	.5490						
Summe	75.900						
Deckungsring: 8801 Grundstücke		Baumaßnahmen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							



# **Gesamtplan**

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben

gem. § 4 Nr. 1 KommHV



Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	670.800	3.174.200	1.081.300	3.102.100	1.546.819,30	2.480.300,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192.100	1.791.100	199.900	1.503.500	203.281,56	1.242.138,79
2	Schulen	388.000	1.813.700	402.550	1.129.200	389.644,86	1.080.217,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.400	1.378.400	17.400	1.370.050	26.126,01	1.074.654,26
4	Soziale Sicherung	2.095.600	5.887.700	1.776.600	4.944.000	1.341.710,61	3.474.860,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	676.500	3.067.900	728.100	2.846.050	678.259,81	2.409.837,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	958.800	2.379.200	691.300	2.200.950	678.041,17	1.858.298,69
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.640.100	3.773.400	1.711.300	3.706.600	1.633.223,74	2.852.443,84
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	819.600	803.400	962.850	560.700	1.058.339,19	489.820,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.373.800	30.761.700	46.191.850	32.400.000	47.582.129,67	38.175.002,36
Summe Verwaltungshaushalt		54.830.700	54.830.700	53.763.150	53.763.150	55.137.575,92	55.137.575,92
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	48.000	-	451.000	100,00	191.740,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500	210.500	0	597.000	97.000,00	318.109,75
2	Schulen	30.000	182.500	45.000	387.500	0,00	282.725,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	129.000	0	214.000	0,00	76.402,80
4	Soziale Sicherung	0	683.100	0	4.783.700	0,00	264.704,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.767.000	0	2.651.000	0,00	134.239,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.500	5.213.000	52.500	4.441.000	45.662,76	1.760.977,31
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.000	5.437.700	57.500	2.302.500	16.100,00	545.284,44
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	704.700	18.811.000	499.900	4.239.000	238.146,15	7.538.499,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.527.100	0	28.885.700	9.473.900	71.952.509,58	61.236.835,11
Summe Vermögenshaushalt		32.481.800	32.481.800	29.540.600	29.540.600	72.349.518,49	72.349.518,49
Gesamthaushalt		87.312.500	87.312.500	83.303.750	83.303.750	127.487.094,41	127.487.094,41
Verpflichtungs- ermächtigungen 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	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			0				



# **Gesamtplan**

## 2. Haushaltsquerschnitt

gem. § 4 Nr. 2 KommHV



Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)										
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									
	7.500	0	237.000	124.300	0	353.800-	0	0	0	0
E:	0,84		26,67	13,99		39,81-				
02	Hauptverwaltung									
	14.000	0	769.700	351.000	0	1.106.700-	0	0	0	0
E:	1,58		86,61	39,50		124,53-				
03	Finanzverwaltung									
	215.500	421.500	695.400	499.400	0	557.800-	0	0	0	0
E:	24,25	47,43	78,25	56,19		62,77-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	10.500	0	5.000	15.100	0	9.600-	0	0	0	0
E:	1,18		0,56	1,70		1,08-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	1.800	0	0	392.300	0	390.500-	0	0	48.000	0
E:	0,20			44,14		43,94-			5,40	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	31.000	54.000	0	85.000-	0	0	0	0
E:			3,49	6,08		9,56-				
0	249.300	421.500	1.738.100	1.436.100	0	2.503.400-	0	0	48.000	0
E:	28,05	47,43	195,58	161,60		281,69-			5,40	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	132.900	200	689.600	295.800	4.900	857.200-	0	0	23.500	0
E:	14,95	0,02	77,60	33,28	0,55	96,46-			2,64	
13	Brandschutz									
	19.000	40.000	122.600	673.100	0	736.700-	12.500	40.000	147.000	0
E:	2,14	4,50	13,80	75,74		82,90-	1,41	4,50	16,54	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	5.100	0	5.100-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
1	151.900	40.200	812.200	974.000	4.900	1.599.000-	12.500	40.000	170.500	0
E:	17,09	4,52	91,39	109,60	0,55	179,93-	1,41	4,50	19,19	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
	387.500	0	159.400	1.337.700	184.900	1.294.500-	30.000	0	88.500	0
E:	43,60		17,94	150,52	20,81	145,66-	3,38		9,96	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	0	62.900	62.900-	0	0	94.000	0
E:					7,08	7,08-			10,58	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	500	0	6.900	61.900	0	68.300-	0	0	0	0
E:	0,06		0,78	6,97		7,69-				
2	388.000	0	166.300	1.399.600	247.800	1.425.700-	30.000	0	182.500	0
E:	43,66		18,71	157,49	27,88	160,43-	3,38		20,54	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)										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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
E:	0	0	0	107.400 12,09	266.700 30,01	374.100- 42,10-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
E:	1.000 0,11	0	6.300 0,71	90.600 10,19	6.000 0,68	101.900- 11,47-	0	0	6.000 0,68	0
35	volksbildung									
E:	3.400 0,38	11.000 1,24	322.900 36,33	452.500 50,92	73.000 8,21	834.000- 93,84-	0	0	33.000 3,71	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
E:	0	0	0	300 0,03	38.200 4,30	38.500- 4,33-	0	90.000 10,13	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
E:	0	0	3.000 0,34	11.300 1,27	200 0,02	14.500- 1,63-	0	0	0	0
3	4.400	11.000	332.200	662.100	384.100	1.363.000- 153,37-	0	90.000 10,13	39.000 4,39	0
E:	0,50	1,24	37,38	74,50	43,22					
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. d. Kriegsofopferfürsorge									
E:	0	0	0	31.700 3,57	0	31.700- 3,57-	0	0	150.000 16,88	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
E:	2.094.100 235,64	0	0	836.000 94,07	4.774.000 537,19	3.515.900- 395,62-	0	478.000 53,79	55.100 6,20	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
E:	0	0	0	1.500 0,17	3.100 0,35	4.600- 0,52-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
E:	0	1.500 0,17	0	11.900 1,34	229.500 25,82	239.900- 26,99-	0	0	0	0
4	2.094.100	1.500	0	881.100	5.006.600	3.792.100- 426,70-	0	478.000 53,79	205.100 23,08	0
E:	235,64	0,17		99,14	563,36					
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
E:	0	0	0	0	35.000 3,94	35.000- 3,94-	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)										
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
55	Förderung des Sports	0	0	23.100	50.000	73.100-	0	0	0	0
E:				2,60	5,63	8,23-				
56	Eigene Sportstätten	10.400	0	75.600	357.400	422.600-	0	377.000	54.000	0
E:	1,17		8,51	40,22		47,55-		42,42	6,08	
57	Badeanstalten	666.100	0	866.400	1.149.400	1.349.700-	0	240.000	34.000	0
E:	74,95		97,49	129,33		151,87-		27,01	3,83	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	294.400	213.600	508.000-	0	760.000	265.000	0
E:			33,13	24,04		57,16-		85,52	29,82	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	3.000	0	3.000-	0	37.000	0	0
E:				0,34		0,34-		4,16		
5	676.500	0	1.236.400	1.746.500	85.000	2.391.400-	0	1.414.000	353.000	0
E:	76,12		139,12	196,52	9,56	269,09-		159,11	39,72	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung	280.000	0	926.000	75.500	721.500-	0	0	19.000	0
E:	31,51		104,20	8,50		81,19-			2,14	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	300.000	5.500	305.500-	0	0	0	0
E:				33,76	0,62	34,38-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	43.800	14.000	0	1.500	56.300	47.500	0	0	0
E:	4,93	1,58		0,17		6,34	5,34			
63	Gemeindestraßen	605.500	0	334.600	339.200	68.300-	0	2.866.000	170.000	0
E:	68,13		37,65	38,17		7,69-		322,49	19,13	
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0
E:								87,77		
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								22,50		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	354.200	0	354.200-	10.000	830.000	323.000	0
E:				39,86		39,86-	1,13	93,39	36,35	
68	Parkeinrichtungen	15.500	0	42.700	0	27.200-	0	25.000	0	0
E:	1,74			4,80		3,06-		2,81		
6	944.800	14.000	1.260.600	1.113.100	5.500	1.420.400-	57.500	4.701.000	512.000	0
E:	106,31	1,58	141,85	125,25	0,62	159,83-	6,47	528,97	57,61	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)											
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	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0	
E:				0,01		0,01-					
71	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
E:								16,88			
72	Abfallbeseitigung										
	1.029.500	50.000	500	1.165.900	0	86.900-	50.000	155.000	58.000	0	
E:	115,84	5,63	0,06	131,19		9,78-	5,63	17,44	6,53		
73	Märkte										
	1.500	0	0	4.700	0	3.200-	0	0	0	0	
E:	0,17			0,53		0,36-					
75	Bestattungswesen										
	190.500	0	99.700	137.500	0	46.700-	100.000	2.830.000	52.000	0	
E:	21,44		11,22	15,47		5,25-	11,25	318,44	5,85		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	316.600	0	349.500	1.158.600	2.500	1.194.000-	0	270.000	1.613.700	0	
E:	35,63		39,33	130,37	0,28	134,35-		30,38	181,58		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
	52.000	0	607.300	237.400	0	792.700-	0	4.000	80.000	0	
E:	5,85		68,34	26,71		89,20-		0,45	9,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
	0	0	0	9.500	200	9.700-	0	135.000	90.000	0	
E:				1,07	0,02	1,09-		15,19	10,13		
7		1.590.100	50.000	1.057.000	2.713.700	2.700	2.133.300-	150.000	3.544.000	1.893.700	0
E:	178,92	5,63	118,94	305,36	0,30	240,05-	16,88	398,78	213,09		
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
	143.000	573.500	214.000	232.500	0	270.000	704.700	20.000	5.330.000	0	
E:	16,09	64,53	24,08	26,16		30,38	79,30	2,25	599,75		
88	Allgemeines Grundvermögen										
	103.100	0	0	356.900	0	253.800-	0	6.538.000	6.923.000	0	
E:	11,60			40,16		28,56-		735,68	779,00		
8		246.100	573.500	214.000	589.400	0	16.200	704.700	6.558.000	12.253.000	0
E:	27,69	64,53	24,08	66,32		1,82	79,30	737,93	1378,76		
0-8		6.345.200	1.111.700	6.816.800	11.515.600	5.736.600	16.612.100-	954.700	16.825.000	15.656.800	0
E:	713,99	125,09	767,05	1295,78	645,50	1869,26-	107,43	1893,21	1761,76		

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)						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	47305200	0	0	27994000	19311200	0	0
	E:	5322,97			3149,99	2172,97		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	68600	350000	2417700	2699100-	31527100	0
	E:		7,72	39,38	272,05	303,71-	3547,55	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		47305200	68600	350000	30411700	16612100	31527100	0
	E:	5322,97	7,72	39,38	3422,04	1869,26	3547,55	



# **Gesamtplan**

## **3. Gruppierungsübersicht**

gem. § 4 Nr. 3 KommHV



Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ergebnis 2014	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	47.305.200,00	+30,46 %	36.259.350,00	-23,64 %	47.481.660,38	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.345.200,00	+8,84 %	5.829.800,00	+7,26 %	5.435.118,19	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.180.300,00	-89,89 %	11.674.000,00	+425,67 %	2.220.797,35	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	32.481.800,00	+9,96 %	29.540.600,00	-59,17 %	72.349.518,49	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>87.312.500,00</b>	<b>+4,81 %</b>	<b>83.303.750,00</b>	<b>-34,66 %</b>	<b>127.487.094,41</b>	
4 Personalausgaben	7.016.800,00	+10,55 %	6.347.200,00	+11,62 %	5.686.608,12	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.295.800,00	+18,50 %	5.312.950,00	+35,52 %	3.920.491,81	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.819.800,00	+8,31 %	4.449.850,00	+24,56 %	3.572.394,13	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.736.600,00	+13,53 %	5.053.150,00	+42,62 %	3.543.077,50	
8 Sonstige Finanzausgaben	30.961.700,00	-5,03 %	32.600.000,00	-15,14 %	38.415.004,36	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	32.481.800,00	+9,96 %	29.540.600,00	-59,17 %	72.349.518,49	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>87.312.500,00</b>	<b>+4,81 %</b>	<b>83.303.750,00</b>	<b>-34,66 %</b>	<b>127.487.094,41</b>	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
<b>E I N N A H M E N</b>						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	800,00	0,09	850,00	0,10	783,42	0,09
001 Grundsteuer B	1.250.000,00	140,65	1.200.000,00	135,03	1.381.369,52	155,44
003 Gewerbesteuer (brutto)	35.000.000,00	3.938,34	25.000.000,00	2.813,10	38.613.266,18	4.344,92
Summe Gruppe 00	36.250.800,00	4.079,08	26.200.850,00	2.948,22	39.995.419,12	4.500,44
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.750.000,00	872,06	7.300.000,00	821,42	5.344.092,00	601,34
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825.000,00	205,36	1.500.000,00	168,79	906.834,00	102,04
Summe Gruppe 01	9.575.000,00	1.077,42	8.800.000,00	990,21	6.250.926,00	703,38
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	21.000,00	2,36	20.000,00	2,25	21.000,00	2,36
Summe Gruppe 02	21.000,00	2,36	20.000,00	2,25	21.000,00	2,36
03 steuerähnliche Einnahmen						
311 GRZ 311ff	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.662,71	455,91
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	1.358.400,00	152,85	1.138.500,00	128,11	1.111.807,69	125,10
Summe Gruppe 06	1.358.400,00	152,85	1.138.500,00	128,11	1.111.807,69	125,10
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	100.000,00	11,25	100.000,00	11,25	102.507,57	11,53
Summe Gruppe 08	100.000,00	11,25	100.000,00	11,25	102.507,57	11,53
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	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	47.305.200,00	5.322,97	36.259.350,00	4.080,04	47.481.660,38	5.342,82	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	89.400,00	10,06	83.400,00	9,38	90.930,34	10,23	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	3.000,00	0,34	2.500,00	0,28	3.665,00	0,41	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	92.400,00	10,40	85.900,00	9,67	94.595,34	10,64	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	925.000,00	104,08	909.000,00	102,28	802.962,63	90,35	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	187.000,00	21,04	137.500,00	15,47	140.056,30	15,76	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	454.600,00	51,15	503.850,00	56,70	484.029,74	54,46	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	203.200,00	22,86	193.200,00	21,74	200.997,44	22,62	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	112.600,00	12,67	101.600,00	11,43	88.290,20	9,93	
Summe Gruppe 11	1.882.400,00	211,82	1.845.150,00	207,62	1.716.336,31	193,13	
12 Zweckgebundene Abgaben							
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	15.000,00	1,69	16.500,00	1,86	15.143,17	1,70	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	
133 Verkauf v. Drucksachen	1.500,00	0,17	1.500,00	0,17	4.467,28	0,50	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	82.000,00	9,23	112.000,00	12,60	128.623,63	14,47	
136 Einnahmen aus werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	98.500,00	11,08	130.000,00	14,63	148.234,08	16,68	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	80.800,00	9,09	79.600,00	8,96	85.732,99	9,65	
141 Mieten aus Gebäuden	151.900,00	17,09	149.300,00	16,80	240.663,82	27,08	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	20.000,00	2,25	10.000,00	1,13	41.757,04	4,70	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	58.500,00	6,58	58.500,00	6,58	58.822,29	6,62
Summe Gruppe 14	311.200,00	35,02	297.400,00	33,46	426.976,14	48,05
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	0,00	0,00	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	400,00	0,05	500,00	0,06	460,20	0,05
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	499.500,00	56,21	383.000,00	43,10	412.101,52	46,37
155 Versicherungen, Schadensfälle	178.600,00	20,10	178.600,00	20,10	136.104,49	15,32
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200,00	0,25	2.250,00	0,25	2.021,23	0,23
Summe Gruppe 15	680.700,00	76,60	564.350,00	63,50	550.687,44	61,97
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	-	-	-	-
161 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	24.708,10	2,78
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335.000,00	37,70	335.000,00	37,70	320.641,82	36,08
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	75.000,00	8,44	55.000,00	6,19	55.000,00	6,19
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	180.000,00	20,25	180.000,00	20,25	180.000,00	20,25
Summe Gruppe 16	590.000,00	66,39	570.000,00	64,14	580.349,92	65,30
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	2.690.000,00	302,69	2.360.500,00	265,61	1.931.829,45	217,38
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00
175 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	23.500,00-	2,64-	13.890,49-	1,56-

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 17	2.690.000,00	302,69	2.337.000,00	262,97	1.917.938,96	215,81
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	6.345.200,00	713,99	5.829.800,00	655,99	5.435.118,19	611,58
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	214.000,00	24,08	154.000,00	17,33	14.889,57	1,68
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	88.500,00	9,96	483.500,00	54,41	338.749,76	38,12
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	77.500,00	8,72	0,00	0,00
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	302.500,00	34,04	715.000,00	80,45	353.639,33	39,79
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	335.000,00	37,70	350.000,00	39,38	346.702,84	39,01
Summe Gruppe 22	335.000,00	37,70	350.000,00	39,38	346.702,84	39,01
23 Schuldendiensthilfen						
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.180.300,00	132,81	11.674.000,00	1.313,60	2.220.797,35	249,89	
<b>3 Einnahmen Vermögenshaushalt</b>							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.417.700,00	272,05	0,00	0,00	10.342.166,88	1.163,74	
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	2.417.700,00	272,05	0,00	0,00	10.342.166,88	1.163,74	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	29.109.400,00	3.275,50	28.885.700,00	3.250,33	57.558.679,99	6.476,73	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	50.000,00	5,63	45.500,00	5,12	0,00	0,00	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	29.159.400,00	3.281,13	28.931.200,00	3.255,45	61.610.342,70	6.932,64	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 GRZ 324ff	0,00	0,00	0,00	0,00	195.194,15	21,96	
325 kommunalen Sonderrechnungen	749.700,00	84,36	239.900,00	26,99	43.131,84	4,85	
327 privaten Unternehmen	2.500,00	0,28	302.500,00	34,04	27.530,92	3,10	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	752.200,00	84,64	542.400,00	61,03	265.856,91	29,92	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,00	2,02	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	10.000,00	1,13	22.000,00	2,48	16.200,00	1,82	
Summe Gruppe 34	10.000,00	1,13	22.000,00	2,48	34.152,00	3,84	
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	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	12.500,00	1,41	0,00	0,00	97.000,00	10,91	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	3,38	45.000,00	5,06	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	100.000,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	142.500,00	16,03	45.000,00	5,06	97.000,00	10,91	
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	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	32.481.800,00	3.654,98	29.540.600,00	3.324,02	72.349.518,49	8.141,05	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>87.312.500,00</b>	<b>9.824,74</b>	<b>83.303.750,00</b>	<b>9.373,66</b>	<b>127.487.094,41</b>	<b>14.345,35</b>	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	92.300,00	10,39	78.200,00	8,80	89.641,02	10,09	
Summe Gruppe 40	92.300,00	10,39	78.200,00	8,80	89.641,02	10,09	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	393.100,00	44,23	339.700,00	38,22	304.242,66	34,23	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.624.300,00	520,34	4.154.800,00	467,51	3.859.074,77	434,24	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
418 GRZ 418ff	25.400,00	2,86	34.800,00	3,92	48.101,31	5,41	
Summe Gruppe 41	5.042.800,00	567,44	4.529.300,00	509,65	4.211.418,74	473,89	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	20.300,00	2,28	6.900,00	0,78	0,00	0,00	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	20.300,00	2,28	6.900,00	0,78	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	200.000,00	22,50	195.800,00	22,03	199.551,00	22,45	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	377.800,00	42,51	350.000,00	39,38	315.483,43	35,50	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	577.800,00	65,02	545.800,00	61,42	515.034,43	57,95	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	908.600,00	102,24	812.100,00	91,38	749.381,50	84,32	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
449 GRZ 449ff	3.100,00	0,35	2.900,00	0,33	0,00	0,00	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.300,00	1,16	4.300,00	0,48	3.609,07	0,41	
Summe Gruppe 44	922.000,00	103,75	819.300,00	92,19	752.990,57	84,73	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	60.600,00	6,82	71.200,00	8,01	60.539,49	6,81	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 45	60.600,00	6,82	71.200,00	8,01	60.539,49	6,81
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	101.000,00	11,36	96.500,00	10,86	56.983,87	6,41
Summe Gruppe 46	101.000,00	11,36	96.500,00	10,86	56.983,87	6,41
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal	200.000,00	22,50	200.000,00	22,50	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	200.000,00	22,50	200.000,00	22,50	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	7.016.800,00	789,56	6.347.200,00	714,21	5.686.608,12	639,88
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.408.900,00	271,06	1.654.950,00	186,22	930.326,58	104,68
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
505 GRZ 505ff	4.500,00	0,51	4.500,00	0,51	3.705,64	0,42
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.413.400,00	271,57	1.659.450,00	186,73	934.032,22	105,10
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428.500,00	48,22	528.000,00	59,41	446.683,06	50,26
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	116.000,00	13,05	73.000,00	8,21	61.298,89	6,90
514 Brücken, Gewässer, Dämme	15.000,00	1,69	16.000,00	1,80	14.989,22	1,69
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	12.000,00	1,35	2.000,00	0,23	267,75	0,03
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	40.000,00	4,50	42.000,00	4,73	29.914,91	3,37
Summe Gruppe 51	611.500,00	68,81	661.000,00	74,38	553.153,83	62,24
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	162.500,00	18,29	151.000,00	16,99	94.220,13	10,60
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	162.500,00	18,29	151.000,00	16,99	94.220,13	10,60
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	782.000,00	87,99	547.000,00	61,55	539.140,60	60,67
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	3.000,00	0,34	1.500,00	0,17	780,56	0,09
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	47.100,00	5,30	42.500,00	4,78	52.818,71	5,94
535 Pachten	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000,00	1,69	15.000,00	1,69	15.297,11	1,72
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	847.100,00	95,32	606.000,00	68,19	608.036,98	68,42
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	97.000,00	10,91	75.000,00	8,44	63.999,00	7,20
541 Haus- und Grundstückslasten	60.700,00	6,83	57.000,00	6,41	52.912,24	5,95
542 Heizungskosten	393.700,00	44,30	364.850,00	41,05	337.785,63	38,01
543 Reinigungskosten	480.700,00	54,09	454.800,00	51,18	391.949,16	44,10
544 Energiekosten	197.000,00	22,17	180.950,00	20,36	157.545,38	17,73
545 Wasserversorgung, Entwässerung	50.200,00	5,65	65.900,00	7,42	74.134,58	8,34
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50.600,00	5,69	50.500,00	5,68	50.335,74	5,66
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.000,00	3,83	34.700,00	3,90	9.197,13	1,03
Summe Gruppe 54	1.363.900,00	153,47	1.283.700,00	144,45	1.137.858,86	128,04
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	331.000,00	37,25	329.500,00	37,08	254.645,30	28,65
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	331.000,00	37,25	329.500,00	37,08	254.645,30	28,65
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	51.200,00	5,76	158.200,00	17,80	29.527,92	3,32
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.700,00	10,09	90.500,00	10,18	62.726,48	7,06
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 56	140.900,00	15,85	248.700,00	27,98	92.254,40	10,38
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000,00	3,94	33.600,00	3,78	29.449,06	3,31
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	17.200,00	1,94	16.600,00	1,87	12.955,33	1,46
574 Besond. Lehrveranstaltungen	317.000,00	35,67	279.100,00	31,41	186.232,75	20,96
575 Versch. Schulaufwendungen	1.000,00	0,11	1.000,00	0,11	763,11	0,09
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	20.000,00	2,25	12.000,00	1,35	775,25	0,09
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000,00	1,35	10.000,00	1,13	8.185,17	0,92
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.000,00	1,24	11.000,00	1,24	95,60	0,01
Summe Gruppe 57	413.200,00	46,49	363.300,00	40,88	238.456,27	26,83
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	12.300,00	1,38	10.300,00	1,16	7.833,82	0,88
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	12.300,00	1,38	10.300,00	1,16	7.833,82	0,88
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	6.295.800,00	708,43	5.312.950,00	597,83	3.920.491,81	441,15
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	60.000,00	6,75	43.000,00	4,84	32.088,52	3,61
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	56.000,00	6,30	56.000,00	6,30	54.718,05	6,16
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	116.000,00	13,05	99.000,00	11,14	86.806,57	9,77
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	261.500,00	29,43	280.500,00	31,56	262.662,30	29,56	
632 Versch. Betriebsaufwand	497.200,00	55,95	508.250,00	57,19	336.643,98	37,88	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	660.200,00	74,29	605.000,00	68,08	578.096,86	65,05	
636 Dienstleist. durch Dritte	893.500,00	100,54	888.500,00	99,98	770.351,36	86,68	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 GRZ 638 ff	50.000,00	5,63	35.000,00	3,94	26.761,71	3,01	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	18.000,00	2,03	17.000,00	1,91	417,60	0,05	
<b>Summe Gruppe 63</b>	<b>2.380.400,00</b>	<b>267,85</b>	<b>2.334.250,00</b>	<b>262,66</b>	<b>1.974.933,81</b>	<b>222,23</b>	
<b>64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle</b>							
640 GRZ 640ff	211.100,00	23,75	202.600,00	22,80	117.598,20	13,23	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	302.400,00	34,03	302.400,00	34,03	251.458,66	28,30	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	5.000,00	0,56	5.000,00	0,56	3.085,88	0,35	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	11.000,00	1,24	12.500,00	1,41	9.312,10	1,05	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	40.100,00	4,51	40.100,00	4,51	34,77	0,00	
<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>569.600,00</b>	<b>64,09</b>	<b>562.600,00</b>	<b>63,31</b>	<b>381.489,61</b>	<b>42,93</b>	
<b>65 Geschäftsausgaben</b>							
650 Bürobeford.	48.900,00	5,50	54.000,00	6,08	42.151,69	4,74	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	40.300,00	4,53	35.750,00	4,02	54.251,92	6,10	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	99.600,00	11,21	98.750,00	11,11	94.677,56	10,65	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	40.000,00	4,50	40.000,00	4,50	29.773,80	3,35	
654 Dienstreisen	2.300,00	0,26	2.800,00	0,32	2.062,60	0,23	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	726.500,00	81,75	586.000,00	65,94	132.937,92	14,96	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	75.600,00	8,51	75.500,00	8,50	60.768,23	6,84	
<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>116,26</b>	<b>892.800,00</b>	<b>100,46</b>	<b>416.623,72</b>	<b>46,88</b>	
<b>66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>							
660 Verfügungsmittel	5.000,00	0,56	5.000,00	0,56	4.457,50	0,50	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	19.700,00	2,22	17.200,00	1,94	15.213,17	1,71	
662 Vermischte Ausgaben	20.300,00	2,28	32.900,00	3,70	29.337,32	3,30	
<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5,06</b>	<b>55.100,00</b>	<b>6,20</b>	<b>49.007,99</b>	<b>5,51</b>	
<b>67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000,00	0,68	-	-	-	-	
671 an Land	10.000,00	1,13	10.000,00	1,13	10.000,00	1,13	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	258.000,00	29,03	257.500,00	28,97	257.118,83	28,93	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	163.000,00	18,34	0,00	0,00	162.313,60	18,26	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	180.000,00	20,25	180.000,00	20,25	180.000,00	20,25	
Summe Gruppe 67	617.000,00	69,43	447.500,00	50,35	609.432,43	68,58	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	23.500,00	2,64	23.500,00	2,64	19.500,00	2,19	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	35.100,00	3,95	35.100,00	3,95	34.600,00	3,89	
Summe Gruppe 68	58.600,00	6,59	58.600,00	6,59	54.100,00	6,09	
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	4.819.800,00	542,34	4.449.850,00	500,71	3.572.394,13	401,98	
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	0,00	2.872.500,00	323,22	2.098.286,56	236,11	
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	0,00	97.500,00	10,97	58.881,93	6,63	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	0,00	0,00	28.200,00	3,17	24.650,00	2,77	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	464.000,00	52,21	-	-	-	-	
708 GRZ 708ff	4.773.000,00	537,08	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	240.500,00	27,06	1.478.000,00	166,31	1.057.774,33	119,02	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 70	5.477.500,00	616,35	4.476.200,00	503,68	3.239.592,82	364,53
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	37.300,00	4,20	63.000,00	7,09	75.411,00	8,49
712 GRZ712 ff	0,00	0,00	60.000,00	6,75	27.685,01	3,12
713 an Zweckverbände und dgl.	13.400,00	1,51	7.000,00	0,79	5.360,75	0,60
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	55.000,00	6,19	107,10	0,01
717 an private Unternehmen	200,00	0,02	173.750,00	19,55	0,00	0,00
718 an übrige Bereiche	200,00	0,02	200,00	0,02	127,82	0,01
Summe Gruppe 71	51.100,00	5,75	358.950,00	40,39	108.691,68	12,23
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. 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 einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 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 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.705.000,00	2.104,76	25.350.000,00	2.852,48	19.683.426,48	2.214,86	
Summe Gruppe 83	18.705.000,00	2.104,76	25.350.000,00	2.852,48	19.683.426,48	2.214,86	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	400.000,00	45,01	400.000,00	45,01	240.002,00	27,01	
Summe Gruppe 84	400.000,00	45,01	400.000,00	45,01	240.002,00	27,01	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	150.000,00	16,88	150.000,00	16,88	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	150.000,00	16,88	150.000,00	16,88	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	2.417.700,00	272,05	0,00	0,00	10.342.166,88	1.163,74	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	2.417.700,00	272,05	0,00	0,00	10.342.166,88	1.163,74	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
899 verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	30.961.700,00	3.483,93	32.600.000,00	3.668,28	38.415.004,36	4.322,61	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerWHH							
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	9.473.900,00	1.066,04	0,00	0,00	
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	50.000,00	5,63	45.500,00	5,12	0,00	0,00	
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	50.000,00	5,63	9.519.400,00	1.071,16	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.236.835,11	6.890,61	
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	61.236.835,11	6.890,61	
92 Gewährung von Darlehen an							
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
925 GRZ 925 ff	1.500.000,00	168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
927 GRZ 927	0,00	0,00	1.800.000,00	202,54	5.000.000,00	562,62	
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 92	1.500.000,00	168,79	1.800.000,00	202,54	5.000.000,00	562,62	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.680.000,00	526,61	2.250.000,00	253,18	2.849.853,87	320,68	
932 Erwerb von Grundstücken	6.350.000,00	714,53	350.000,00	39,38	1.297,73	0,15	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.362.800,00	153,35	1.906.200,00	214,49	725.287,70	81,61	
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	12.392.800,00	1.394,49	4.506.200,00	507,06	3.576.439,30	402,43	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	10.404.000,00	1.170,70	3.843.000,00	432,43	177.781,59	20,00	
941 Abbruchs-, Aufschl. kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	0,00	0,00	300.000,00	33,76	147.310,39	16,58	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	10.404.000,00	1.170,70	4.143.000,00	466,19	325.091,98	36,58	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	3.931.000,00	442,33	4.170.000,00	469,22	1.729.774,90	194,64	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	780.000,00	87,77	-	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	880.000,00	99,02	970.000,00	109,15	2.770,05	0,31	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	5.591.000,00	629,12	5.140.000,00	578,37	1.732.544,95	194,95	
96 Baumaßnahmen							
960 GRZ 960 ff	830.000,00	93,39	575.000,00	64,70	251.805,28	28,33	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	0,00	0,00	50.000,00	5,63	0,00	0,00	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	830.000,00	93,39	625.000,00	70,33	251.805,28	28,33	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.887 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-	-
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
981 an Land	-	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000,00	10,58	5.000,00	0,56	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	3.622.000,00	407,56	200.000,00	22,50	22,50
985 an kommunale Sonderrechnungen	700.000,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.000,00	10,13	90.000,00	10,13	26.801,87	3,02	3,02
987 an private Unternehmen	150.000,00	16,88	90.000,00	10,13	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	680.000,00	76,52	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 98	1.714.000,00	192,87	3.807.000,00	428,38	226.801,87	25,52	25,52
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-
995 GRZ 995 ff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	32.481.800,00	3.654,98	29.540.600,00	3.324,02	72.349.518,49	8.141,05	8.141,05
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.312.500,00</b>	<b>9.824,74</b>	<b>83.303.750,00</b>	<b>9.373,66</b>	<b>127.487.094,41</b>	<b>14.345,35</b>	<b>14.345,35</b>



# **Gesamtplan**

## **4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV



Gesamtplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	10.342	0	2.417	3.990	4.537	4.409
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)	0	9.473	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	265	542	752	757	547	3.047
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	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>10.607</b>	<b>8.931-</b>	<b>3.169</b>	<b>4.747</b>	<b>5.084</b>	<b>7.456</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	19	23	23	23	23	23



# **Finanzplan**

gem. § 24 Abs. 1 KommHV

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



Finanzplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.201	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	25.000	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.800	9.575	9.975	10.700	10.750	10.750	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	20	21	21	21	21	21	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	35.021	45.847	43.247	43.972	44.022	44.022	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.239	1.458	1.473	1.503	1.533	1.533	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.259	47.305	44.720	45.475	45.555	45.555	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.931	1.975	1.946	1.938	1.938	1.938	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	992	1.090	1.427	1.427	1.427	1.427	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
12	161,171	vom Land	2.361	2.690	2.717	2.705	2.705	2.705	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	390	410	410	410	410	410	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	157	180	180	180	180	180	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.830	6.345	6.679	6.659	6.659	6.659	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	715	303	288	274	264	264	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	10.959	878	828	828	828	828	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.674	1.180	1.116	1.102	1.092	1.092	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	53.763	54.831	52.515	53.236	53.306	53.306	-	

Finanzplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	2.418	3.990	4.538	4.409	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	28.931	29.159	7.459	354	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	564	762	757	548	3.048	-	-
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	3.100	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	45	30	-	-	-	-	-
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>	29.541	32.482	15.307	5.439	7.457	-	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	83.304	87.313	67.821	58.675	60.763	-	-

Finanzplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.347	7.017	7.227	7.390	7.598	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.257	10.440	7.771	7.768	7.751	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	268	437	440	443	446	-		
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)	9.763	11.116	8.450	8.450	8.436	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.476	5.478	5.543	5.548	5.553	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	63	37	40	45	45	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	67	13	7	7	7	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	55	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	174	-	-	-	-	-		
48	73-78		218	208	208	208	208	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.053	5.737	5.798	5.808	5.813	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	6.700	9.289	8.500	8.500	8.500	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	25.350	18.705	18.000	18.000	18.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	550	550	550	550	550	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	2.418	3.990	4.538	4.409	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	32.600	30.962	31.040	31.588	31.459	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	53.763	54.831	52.515	53.236	53.306	-		

Finanzplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 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.	5	94	3	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	5.602	3.120	550	90	90	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	2.250	4.680	1.850	2.150	1.650	-
62 932	von Grundstücken	350	6.350	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.906	1.363	805	296	337	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.908	16.825	12.099	2.903	5.075	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	20.021	32.432	15.307	5.439	7.152	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.519	50	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	305	-
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	9.519	50	-	-	305	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.541	32.482	15.307	5.439	7.457	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	83.304	87.313	67.821	58.675	60.763	-

Finanzplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		451	48	110	30	30	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		597	211	72	69	65	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		323	89	63	60	60	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		65	94	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		388	183	63	60	60	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		85	33	29	25	25	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		129	96	81	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		214	129	110	26	26	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		4.784	683	32	32	32	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		4.784	683	32	32	32	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		1.681	705	695	250	1.550	-
11	58, 59	Übriges		970	1.062	175	25	25	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		2.651	1.767	870	275	1.575	-

Finanzplan 2016 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen		3.460	3.236	5.815	1.628	2.000	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		981	1.197	555	305	305	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen		4.441	4.433	6.370	1.933	2.305	-	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung		-	150	-	-	-	-	
27	72	Abfallbeseitigung		65	163	5	5	5	-	
28	73 - 79	Übriges		2.192	5.075	3.691	1.555	2.100	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen		2.257	5.388	3.696	1.560	2.105	-	
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		1.815	3.850	1.020	1.300	800	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		624	13.461	2.664	154	154	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen		2.439	17.311	3.684	1.454	954	-	
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		18.221	30.152	15.007	5.439	7.152	-	

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)eu- Maß- nahme / (F)ortfüh- rungs- maß- nahme	Vorgesehene Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	gesch. Gesamt- kosten  2016- 2019  in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushalts- jahr 2015  in TEUR	Haushalts- jahr 2016  in TEUR	Haushalts- jahr 2017  in TEUR	Haushalts- jahr 2018  in TEUR	Haushalts- jahr 2019  in TEUR	
1	0600	9350	N/F	Rathaus	138	51	48	30	30	30	Büromöblierung 20 T€, allg. EDV Erneuerung 5 T€, sonst. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 13 T€, Restbetrag Gemeindemobil 10 T€
2	0600	9355	N	Rathaus	80		80				Möblierung Ausstattung Sitzungssaal 80 T€;
3	1141	9350	N	Umweltschutz	34		24	6	4		Baumkataster 24 T€
4	1300	9350	N	Feuerwehr	122	131	47	25	25	25	Allg. Ausrüstung 47 T€
5	1300	9357	F	Feuerwehr	100	420	100				Restbetrag TSF-W, MTW und ggf. ELW aus 2015
6	1300	9501	N	Feuerschutz	160	40	40	40	40	40	Ausbau Hydrantennetz bei Erneuerung von Wasserleitungen
7	2110	9350 9355	N	Grundschule	20	30	5	5	5	5	Ergänzung Möbel 5 T€
8	2110	9820	N	Grundschule	3	5		3			Investitionskostenumlage Jugendverkehrsschule
9	2130	9350 9355	N	Mittelschule	248	77	83	55	55	55	Möblierung Klassenzimmer, Unterrichtsgerätschaften, insb. 2 interaktive Whiteboards, sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 58 T€; 25 T€ über Bautechnik
10	2300	9820	N	Gymnasium	94		94				Investitionsumlage, Gutachten Brandschutz
11	3430	9350	N	Feste	9	6	6	1	1	1	Elektroverteiler u. Kabelerneuerung 5 T€, Ersatz defekter Biertischgarnituren 1 T€;
12	3501	9350 9355	N	VHS	28	6	13	5	5	5	Infotafel Foyer St. Gabriel 3 T€, Nutzungsänderung Seminarbereich 10 T€
13	3521	9350 9355	N	Bücherei	84	49	20	24	20	20	Kinderleseinsel 15T€, sonst. Möbel, Regale 24 T€
14	3600	9400	N	Gedächtnisstätte an der Hochleite	100	20	20	80			Umgestaltung 100 T€
15	3600	9501	N	Denkmal Bhf. Großhesselohle oder Pullach	70	70	70				Denkmal für Transport KZ-Häftlinge
16	4390	9870	N	Andere soz. Einrichtungen	150		150				Investitionszuschuss Umbau Räume Isartaler Tisch

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)eu- Maß- nahme / (F)ortfüh- rungs- maß- nahme	Vorgesehene Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	gesch. Gesamt- kosten  2016- 2019  in TEUR	Haushalts- jahr 2015  in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums				Erläuterungen
							Haushalts- jahr 2016  in TEUR	Haushalts- jahr 2017  in TEUR	Haushalts- jahr 2018  in TEUR	Haushalts- jahr 2019  in TEUR	
17	4601 9355	9350 9355	N	Freiraum <sup>2</sup>	8	8	2	2	2	2	eigene Biertischgarnituren 2 T€
18	4604	9500	N	Spielplätze	171	30	81	30	30	30	Kinder- (30 T€)/Seniorenspielgeräte (45 T€)
19	4640	9500	N	KITA St. Gabriel	20	0	20				Einzäunung u. Spielgeräte je 10 T€
20	4642	9350 9355	N	KITA Isarspatzen	6	12	6				Weichbodenmatten 2 T€, Sandkastenabdeckung 2 T€, Kinderstühle 2 T€
21	4642	9400	N/F	KITA Isarspatzen	89	412	89				Ausgabeküche 70 T€, Kinderküchen 12 T€, Mülltonnenhaus 5 T€, Lüftung Putzkammer 2 T€
22	4645	9400	N	KITA Drachenhügel	22	28	22				Heizkörpererneuerung 18 T€, Verkleidung Geothermieleitung 4 T€
23	4645	9500	N	KITA Drachenhügel	30	25	30				Spielgeräte 10 T€ + Bobbycarbahn 20 T€
24	4647	9350 9355	N	KITA Mäuseburg	42	46	42				Möbel 35 T€, Wasch- u. Spülmaschine 7 T€
25	4647	9400	N/F	KITA Mäuseburg	146	408	146				Rest Containeranbau 140 T€, Gartenhaus u. Dunstabzugshaube Küche je 3 T€
26	4647	9500	N	KITA Mäuseburg	90	85	90				Einzäunung 50 T€, Parkplätze 30 T€, Spielgeräte 10 T€
27	4647	9350 9355	N	Kinderhort Lummerland	5	18	5				Waschmaschine u. Wäschetrockner 5 T€
28	5601	9350 9355	N	Sportanlage	267	155	52	165	25	25	Soundanlage Saal 12 T€, neue Bühnenteile 3 T€, allg. Beschaffungen 37 T€
29	5601	9401	N	Sportanlage	260	330	210	30	10	10	Dusch- u. Heizungssanierung mit Rohbodenabdichtung 210 T€
30	5601	9500	N	Sportanlage	142	125	27	95	10	10	Beschallung Hauptplatz 20 T€, Sonstiges 5 T€
31	5601	9550	N	Sportanlage	215		15	200			Ausbesserung Torraum
32	5603	9550	N/F	Sportanlage	125	215	125				Restabwicklung Skateanlage 50 T€, Schallschutz 75 T€
33	5651	9350 9355	N	Sporthalle Pater Rup. Mayer-Gymn.	2		2				Regale Gerätekammer 2 T€

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)eu- Maß- nahme / (F)ortfüh- rungs- maß- nahme	Vorgesehene Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	gesch. Gesamt- kosten  2016- 2019  in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushalts- jahr 2015  in TEUR	Haushalts- jahr 2016  in TEUR	Haushalts- jahr 2017  in TEUR	Haushalts- jahr 2018  in TEUR	Haushalts- jahr 2019  in TEUR	
34	5701	9350 9355	N	Freizeitbad	49	23	34	5	5	5	Sicherheitswannen für Chlor und Säurebehälter 10 T€, Info Bildschirm 10 T€, sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 14 T€
35	5701	9401	N	Freizeitbad	2.140	187	240	200	200	1.500	Planungskonzept 200 T€, Chlordioxidanlage 35 T€, Dosieranlage 5 T€
36	5801	9350 9355	N	Grünanlagen	340	255	265	25	25	25	Rasenmäher und sonstiger Geräteeinsatz 25 T€, Geräteträger mit Ausrüstung 210 T€, Umrüstung auf Elektrogebläse 20 T€, Einradhackfräse 5 T€, sonst. Geräteeinsatz 5 T€
37	5801	9500	N	Grünanlagen Tiefbaumaßn.	20	15	20				Anschlüsse Wöllnerplatz
38	5801	9550	N	Grünanlagen	290	260	290				Treppen ins Isartal: Höllerer Berg 95 T€, Jaiserstr. 95 T€, Bürgerhaus 100 T€
39	5801	9551	N	Grünanlagen	600	400	450	150			Treppe ins Isartal Höllriegelskreuth, Hangsicherung u. - befestigung 450 T€
40	5921	9502	N	Wanderwege	37	30	37				Forstenrieder Park 37 T€
41	6001	9350	F	Bauverwaltung	19	12	19				Geschwindigkeitsmessgeräte 19 T€
42	63000	9320	N	Gemeindestraßen	5	5	5				Grundenwerb Abrundungsflächen 5 T€
43	63000	9350 9355	N	Gemeindestraßen	60	45	30	30			Beleuchtung Bekanntmachungskästen und Ortspläne 15 T€, neue Anschlagtafeln 15 T€
44	63000	9500	F	Gemeindestraßen	2.090	65	30	30	30	2.000	Bestandsvermessung digitale Pläne 30 T€, (2019: Allg. Ausbaumaßn. 2000 T€)
45	63***	9500	F	Gemeindestraßen	52	53	52				Zusammenfassung div. Restbeträge bis 10 T€ je Maßnahme
46	63007	9500	N	Anton-Bruckner-Str.	180	0			180		
47	63008	9500	N	Anton-Köck-Str.	270	0			270		
48	63021	9500	N	Birkenallee	80			80			
49	63045	9500	N	Flurstraße	140			140			
50	63047	9500	N	Fritz-Gerlich-Str.	598		20	578			

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)eu- Maß- nahme / (F)ortfüh- rungs- maß- nahme	Vorgesehene Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	gesch. Gesamt- kosten  2016- 2019  in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen	
						Haushalts- jahr 2015 in TEUR	Haushalts- jahr 2016 in TEUR	Haushalts- jahr 2017 in TEUR	Haushalts- jahr 2018 in TEUR	Haushalts- jahr 2019 in TEUR		
51	63055	9500	N	Gabriel-v.-Seidl-Str.	210				210			
52	63059	9500	N/F	Gistlstr.	420	35	40	30	350			
53	63063	9500	N	Großhesseloher Str.	15		15				Planungskosten Gehweg	
54	63070	9500	N/F	Habenschadenstr.	650	175	600	50				
55	63076	9500	N	Hilariastr.	335			335				
56	63080	9500	N	Immergrünstr.	185		10	175				
57	63086	9500	N	Jakobusplatz	388				388			
58	63091	9500	N	J.-Heppner-Straße	604	5	4	600				
59	63096	9500	N	Kalkofenberg	85	85		85			Fahrbahnerneuerung u. Hangsicherung	
60	63099	9500	N	Kastanienallee	450			450				
61	63101	9500	N	Kreuzeckstr.	40	10	40					
62	63110	9500	N	Marienstr.	295		10	285				
63	63119	9500	N/F	Münchener Str.	1.621		1	1.620				
64	63132	9500	N	Promenadeweg	582	55	582				Planungskosten	
65	63141	9500	N	Richard-Wagner-Str.	20	20	20					
66	63155	9500	N	Seitnerstr.	112	870	112					
67	63158	9500	N	Sollner Str.	200		15	185			Rückbau Regenwasserrückhaltebecken	
68	63182	9500	F	Wolfratshauer Str.	103	855	103					
69	63190	9500	N	Zugspitzstr.	1.487	45	1.030	457				
70	6324	9500	N	Ampelanlagen	36	30	36				Umrüsten auf LED-Technik 36 T€	
71	6324	9501	N	Ampelanlage B 11	200			200				
72	63300	9320	N/F	Radweg Isartalbahntrasse	135	100	135				Grunderwerb inkl. Erwerb Eisenbahnbrücke Isartalbahn	
73	63300	9500	N	Radweg Isartalbahntrasse	280	60	105	175			Wegebau	

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)eu- Maß- nahme / (F)ortfüh- rungs- maß- nahme	Vorgesehene Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	gesch. Gesamt- kosten  2016- 2019  in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushalts- jahr 2015 in TEUR	Haushalts- jahr 2016 in TEUR	Haushalts- jahr 2017 in TEUR	Haushalts- jahr 2018 in TEUR	Haushalts- jahr 2019 in TEUR	
74	63301	9500	N	Radweg nördlich des Gymnasiums	41	41					
75	6480	9510	N	Straßenbrücke am Staatsbahnhof	200	200					Sanierung
76	6480	9512	N	Sollner Straße Gehwegbrücke	350	350					Sanierung
77	6480	9513	F	Isarbrücke (Kraftwerk Pullach)	10	10					Planungskosten
78	6480	9514	N	Geh- u. Radweg- brücke B11	200	200					Erneuerung Überbau
79	6480	9515	N	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	320	20	300				Sanierung Brücke
80	6600	9500	N	Bundesstraße 11	710	200	310	200			Erneuerung der Schallschutzwand
81	6709	9350 9355	N	Straßenbeleuchtung	205	205					Erneuerung Hubsteiger 200 T€, Weihnachtsbeleuchtung 5 T€
82	6709	9600	F	Straßenbeleuchtung	1.730	830	300	300	300		Umrüstung auf LED 530 T€, allg. Erweiterung und Verbesserung 300 T€
83	6751	9350 9355	N	Straßenreinigung	383	118	255	5	5		Erneuerung Soleanlage 38 T€, Förderband Splitt 45 T€, Anbauschneeschleuder 30 T€, Kleingeräte 5T€
84	6861	9500	N	TG Münchener Str.	25	25					LED Beleuchtung 25 T€
85	7190	9400	N	öffentl. WC-Anlage	150	150					Bahnhof Pullach 150 T€
86	7201	9350	N	Abfallwirtschaft	23	8	5	5	5		Abfallbehälter 8 T€
87	7202	9401	N	Wertstoffhof	50	50					Umbau Toranlage 40 T€, Schießanlage 10 T€
88	7202	9501	N	Abfallbeseitigung Containerstandorte	40	40					Containerstandort am Promenadeweg 40 T€
89	7202	9502	N	Gartenabfall- annahmestelle	65	65					Zaunanlage 10 T€, Kanalanschluss 45 T€, Wasserabgabestation 10 T€
90	7501	9350	N	Friedhof	69	52	7	5	5		Elektrofahrzeug 40T€, Aufsitzmäher 10T€, sonst. Geräte 2 T€

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)eu- Maß- nahme / (F)ortfüh- rungs- maß- nahme	Vorgesehene Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	gesch. Gesamt- kosten  2016- 2019  in TEUR	Haushalts- jahr 2015  in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums				Erläuterungen
							Haushalts- jahr 2016  in TEUR	Haushalts- jahr 2017  in TEUR	Haushalts- jahr 2018  in TEUR	Haushalts- jahr 2019  in TEUR	
91	7501	9400	F	Friedhof	5.084	700	2.650	2.434			Neubau Friedhofsgebäude
92	7501	9500	F	Friedhof	180	148	180				Gedenkstein anonymes Grabfeld 40 T€, Urnenwand 80 T€, Schaukästen 15 T€, Verschönerung 40 T€
93	7610	9300	N	VBS Glasfasernetz	3.400	500	850	850	850	850	Eigenkapitalrücklage an die VBS für die Durchführung der Maßnahme
94	7620	9880	N	Mehrzweckräume St. Gabriel	680		680				Investitionszuschuss 680 T€
95	7621	9350 9355	N	Bürgerhaus	249	122	84	40	40	85	Konzertflügel 16 T€, Erweiterung Ton-Lichtanlage 17 T€, Rollwägen Saalküche 20 T€; Stehtische Foyer 10 T€, sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 21 T€
96	7621	9400	N	Bürgerhaus	1.970	185	270	200	500	1.000	Sanierungsplanung 120 T€, Engelsflügel 50 T€, Erweiterung Klimaanlage 35 T€, Sanierung Akustikwand 38 T€, Werbeanlage Ortseingang 10 T€, Sonstiges 17 T€.
97	7701	9350 9355	N	Bauhof - Fuhrpark	145	221	70	25	25	25	Ersatzbeschaffung Fahrzeug 35 T€, Kleingeräte 35 T€
98	7711	9350 9355	N	Bauhof - Gebäude	40	15	10	10	10	10	Kleingeräte 10 T€
99	7711	9401	N	Bauhof - Gebäude	4	51	4				Rest Geothermieanschluss
100	7911	9860	N	Energiespar- förderprogramm	360	50	90	90	90	90	Energiesparförderprogramm und Abwrackprämie für Haushaltsgeräte
101	7920	9400	N	ÖPNV	60	15	15	15	15	15	Wartehäuschen Bhf. H-Kreuth 15 T€
102	7920	9501	F	ÖPNV	180	84	120	20	20	20	Erweiterung Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen
103	8102	9500	N	Elektroladestation	40	15	20	20			E-Tankstelle Nähe Rathaus 12 T€, Ladestation für e-Fahräder Planungskosten 8 T€
104	8161	9250	N	IEP Fernwärme	1.500	1.800	1.500				Darlehensgewährung an die IEP
105	8161	9300	N	IEP Fernwärme	6.930	1.750	3.830	1.000	1.300	800	Erhöhung Eigenkapitalrücklage

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)eu- Maß- nahme / (F)ortfüh- rungs- maß- nahme	Vorgesehene Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	gesch. Gesamt- kosten  2016- 2019  in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushalts- jahr 2015 in TEUR	Haushalts- jahr 2016 in TEUR	Haushalts- jahr 2017 in TEUR	Haushalts- jahr 2018 in TEUR	Haushalts- jahr 2019 in TEUR	
106	8800	9320	N	beb. Grundvermö- g. Grunderwerb	6.200	0	6.200				Heilmannstr. 53/55 und Handlungsreserve
107	8800	9350 9355	N	beb. Grundvermö- g. bewegl. Anlagevermögen	20		8	4	4	4	Elektrohaushaltsgeräte 8 T€
108	8800	9400	N	beb. Grundvermö- g. Hochbaumaßn.	48	594	48				Brandschutzertüchtigung allg. 48 T€
109	8800	9401	N	beb. Grundvermö- g. Hochbaumaßn. energet. Sanierung	375		375				Gartenstr. 4 (inkl. Schaffung v. Balkonen)
110	8800	9402	N	beb. Grundvermö- g. Kiosk Wöllnerplatz	55		55				Umbau Kiosk 35 T€, Kanal- u. Wasseranschluss 20 T€
111	8800	9409	N	beb. Grundvermö- g. Hochbaumaßn.	7.150		5.000	2.150			Bebauung Heilmannstr. 53/55
112	88011	9320	F	Gewerbepark VBS Grunderwerb	10		10				Restabwicklung Grunderwerb
113	88011	9850	N	Gewerbepark VBS	1.160		700	460			Investitionszuschuss Sanierung Gewerbepark
114	88012	9350 9355	N	Bahnhof Pullach	5		5				Heizgeräte, Sonstiges 5 T€
115	88012	9400	N	Bahnhof Pullach Hochbaumaßn.	360	30	10	50	150	150	Rückbau Bahnnutzung (Planung) 10 T€
116	8809	9400	N	Unterbringung v. Asylbewerbern	1.050		1.050				Container Margarethenstraße 1050 T€
				Sonstiges	60.329	5.909	32.432	15.306	5.439	7.152	sonst. Maßnahmebeträge aus 2015
				<b>Summe:</b>	<b>60.329</b>	<b>20.021</b>	<b>32.432</b>	<b>15.306</b>	<b>5.439</b>	<b>7.152</b>	



## **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**



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