

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 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Partnerschaften	100	-	-		110
1548	Sonstige Kostenersätze *Partnerschaften	-	-	-		999
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	7.500	7.500	5.610,00		21
1688	Kostenerstattung Baryschiwka	0	-	-		133
1689	Kostenerstattung Pauillac	0	-	-		133
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *Projektfinanzierung BMZ	17.900	-	-		133
	Einnahmen UA 0000	25.500	7.500	5.610,00		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	-	-	GD=4	110
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung *ab 2017: 0000.4000	-	65.000	33.766,84		999
4100	Beamtenbezüge	95.400	92.600	90.512,11	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	1.800	1.800	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	50.000	50.000	-	GD=4	111
4400	Sozialversicherungsbeträge für Beamte *für 2./3. Bürgermeister	3.100	-	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	0	3.000	2.814,58	GD=4	999
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung *ab 2017: 0000.4400	0	3.100	-	GD=4	999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	28.400	21.500	21.294,72	GD=4	111
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.874,45	GD=0	110
5830	Getränke	3.500	-	-	GD=0	110
63141	Partnerschaft Baryschiwka	0	79.000	111.076,78		999
63142	Partnerschaft Pauillac	0	35.000	7.933,43		999
6318	Partnerschaft Baryschiwka	73.000	-	-	GD=6310	133
6319	Partnerschaft Pauillac	15.000	-	-	GD=6310	133

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6311	Neujahrsempfang	25.000	-	-	GD=0	110
6312	Sonstige Veranstaltungen *Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung	4.000	-	-	GD=0	110
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	12.000	-	-	GD=0	110
6316	Maifest	0	42.000	43.305,73		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	37.500	52.500	16.508,49	GD=200	101
6322	EDV-Kosten	15.000	13.000	-	GD=6322	110
6400	Versicherungen	80.000	80.000	75.718,95	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	1.500	-	-	GD=6415	123
6443	Rechtsschutzversicherung	11.000	11.000	9.390,54	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	0	20.000	17.099,13	GD=200	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.000	13.248,06	GD=200	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	40.000	35.723,80	GD=200	110
6540	Dienstreisen *u.a. Streifenkarten	2.000	2.000	691,97	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	10.000	15.130,38	GD=200	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	50.000	58.122,68	GD=200	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.000	7.500	7.152,08	GD=200	110
Ausgaben UA 0200		1.167.100	1.120.700	1.030.810,95		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		11.100	14.000	6.500,00		
Ausgaben		1.167.100	1.120.700	1.030.810,95		
Abgleich		1.156.000-	1.106.700-	1.024.310,95-		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	75.000	65.000	65.150,36		130
1330	Verkauf Familienstammbücher	500	-	-		130
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		130
	Einnahmen UA 1100	75.500	65.000	65.150,36		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	317.000	317.000	275.797,68	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	22.408,42	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	61.300	61.500	53.541,62	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	400	500	507,38	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	700	-	-	GD=1100	130
6090	Bestattung von Amts wegen	15.000	-	-	GD=1100	133
6322	EDV-Kosten	5.000	2.000	1.787,50	GD=1100	130
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leichenschau, Fundtiere	6.000	5.000	338,36	GD=1100	130
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Bundesdruckerei	50.000	50.000	42.474,60	GD=1100	130
6380	Kosten für Bestattungen *Sozialbestattungen	0	15.000	-		999
6500	Bürobedarf	4.000	3.000	1.907,75	GD=1100	130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	5.000	4.417,48	GD=1100	130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	241,36	GD=1100	130
6700	Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse	6.000	-	-	GD=1100	130
	Ausgaben UA 1100	493.600	485.500	403.422,15		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	75.500	65.000	65.150,36		
	Ausgaben	493.600	485.500	403.422,15		
	Abgleich	418.100-	420.500-	338.271,79-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Ab 2017 über VBS	0	17.000	13.505,50		999
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä. *Kostenersätze Nachbarfeuerwehren	2.000	2.000	-		21
1541	Personalkostenersätze *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	0	-	-		999
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *VBS BV: Feuerwehrgerätehaus	40.300	40.000	-		123
	Einnahmen UA 1300	42.300	59.000	13.505,50		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	11.100	10.000	4.814,49	GD=4	111
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	87.000	84.500	68.402,73	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.300	7.100	5.434,16	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	18.400	17.900	14.215,57	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	0	-	79,30-	GD=4	111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	67,68	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben *ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen	4.500	3.000	2.810,79	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	6.200	3.017,37	GD=5000	160
5100	Unterhalt Hydrantennetz *Unterhalt Hydranten	20.000	10.000	-		160
5200	Verw.- u. Zweckausstattung	0	20.000	16.411,19	GD=1300	160
5205	Verw.- u. Zweckausstattung	15.000	-	-	GD=1300	139
5300	Mieten und Pachten *für FW-Gerätehaus an VBS	220.000	450.000	-		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.600	1.500	1.564,87	GD=1300	125
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	1.500	500	478,00	GD=1300	143

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Maibaum, Buden, etc.	2.500	2.500	-	GD=3430	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik *Maibaum, Buden, etc.	10.000	7.000	1.513,45	GD=3430	160
6316	Maifest	7.000	5.000	4.973,43	GD=3430	160
	Ausgaben UA 3430	19.500	14.500	6.486,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.500	14.500	6.486,88		
	Abgleich	19.500-	14.500-	6.486,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	900	900	937,56		110
	Einnahmen UA 3501	900	900	937,56		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	43.400	36.000	2.506,05	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500	500	221,57	GD=5200	160
5300	Mieten und Pachten	200.000	185.000	180.948,08		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	4.000	4.000	406,57	GD=5340	125
5430	Reinigungskosten	39.500	33.000	30.913,21	GD=3501	160
5440	Strom	23.400	22.000	6.572,03	GD=3501	142
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	52,92	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	32,86	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6322	EDV-Kosten	500	500	-	GD=6322	21
6790	Innere Verrechnungen	6.200	6.200	6.200,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschüsse an die VHS	88.000	73.000	-		21
7094	Zuschüsse an Volkshochschulvereine, -verbände, u.ä.	-	-	73.000,00		999
	Ausgaben UA 3501	406.800	361.500	300.853,29		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	900	900	937,56		
	Ausgaben	406.800	361.500	300.853,29		
	Abgleich	405.900-	360.600-	299.915,73-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	1.006,22	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.700	759,33	GD=3521	180
5810	Lebensmittel u. Getränke *Lesecafé	300	300	8,49	GD=3521	180
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	57.605,34	GD=3521	180
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	1.000	1.000	71,81	GD=3521	180
6310	Veranstaltungen	15.000	-	-	GD=3521	180
6316	Maifest	0	17.000	16.565,31		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	14.000	11.024,36	GD=3521	180
6322	EDV-Kosten	13.300	8.200	11.477,55	GD=3521	180
6500	Bürobedarf	300	500	82,78	GD=3521	180
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	790,40	GD=3521	110
6522	Leasing Telefonanlage	1.200	1.200	-		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	70,44		123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.400	1.305,60	GD=3521	180
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.500	4.450,00		21
	Ausgaben UA 3521	473.400	486.900	375.729,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	16.100	13.500	16.951,34		
	Ausgaben	473.400	486.900	375.729,74		
	Abgleich	457.300-	473.400-	358.778,40-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	367.600	374.100	273.391,09
	Abgleich	367.600-	374.100-	273.391,09-
34	Einnahmen	700	1.000	1.376,05
	Ausgaben	148.500	102.900	31.420,35
	Abgleich	147.800-	101.900-	30.044,30-
35	Einnahmen	17.000	14.400	17.888,90
	Ausgaben	880.200	848.400	676.583,03
	Abgleich	863.200-	834.000-	658.694,13-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	27.700	38.500	60.022,00
	Abgleich	27.700-	38.500-	60.022,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.700	14.500	3.352,28
	Abgleich	4.700-	14.500-	3.352,28-
3	Einnahmen	17.700	15.400	19.264,95
	Ausgaben	1.428.700	1.378.400	1.044.768,75
	Abgleich	1.411.000-	1.363.000-	1.025.503,80-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	31.000	5.033,91		160
	Ausgaben UA 4604	63.000	31.000	5.033,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	63.000	31.000	5.033,91		
	Abgleich	63.000-	31.000-	5.033,91-		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5521		Bolzplatz Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.500	19.000	12.270,34	GD=5521	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	1.000	860,45	GD=5521	160
5440	Strom	1.800	1.800	1.779,00		142
	Ausgaben UA 5521	23.300	21.800	14.909,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.300	21.800	14.909,79		
	Abgleich	23.300-	21.800-	14.909,79-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Sommerstockbahn	600	500	684,62		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik *Skate- u. Streetballanlage	3.500	1.500	478,74	GD=5200	160
	Ausgaben UA 5603	4.100	2.000	1.163,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	2.000	1.163,36		
	Abgleich	4.100-	2.000-	1.163,36-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren	340.000	300.000	291.844,82		190
1162	Saunagebühren	130.000	130.000	111.305,06		190
1163	Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	25.000	9.000	7.106,54		190
1164	Aquafitness u. Wassergymnastik	0	14.000	13.889,72		999
1165	verleih Sonnenschirme u.ä.	700	100	-		190
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, erm. Satz (7%)	24.000	-	-		122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten, Regelsatz (19%)	30.000	40.000	37.156,83		122
1300	verkauf von Lebensmitteln *Saunatheke	15.000	15.000	9.799,16		190
1332	verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		999
1411	Mieten aus Wohnungen *derzeit unbewohnbar	0	-	-		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	0	-	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.500	8.000	8.980,25		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	206.000	-	-		122
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	-		129
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	150.000	87.312,18		999
	Einnahmen UA 5701	778.200	666.100	567.394,56		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	667.000	670.500	605.664,21	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.100	4.000	5.927,18	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.600	54.100	48.384,55	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	128.600	129.300	115.544,47	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeträge für Sonstige	800	1.000	10,49	GD=4	111

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.000	2.000	1.622,27	GD=5701	190
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	211,44	GD=5701	123
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	-	GD=5701	190
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	8.901,00	GD=5701	190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	840,00	GD=6610	190
6620	vermischte Ausgaben	500	500	314,99		190
6790	Innere Verrechnungen	800	800	-		21
	Ausgaben UA 5701	2.382.100	2.015.800	1.626.884,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	778.200	666.100	567.394,56		
	Ausgaben	2.382.100	2.015.800	1.626.884,01		
	Abgleich	1.603.900-	1.349.700-	1.059.489,45-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	35.000	24.650,00
	Abgleich	35.000-	35.000-	24.650,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	85.300	73.100	64.174,79
	Abgleich	85.300-	73.100-	64.174,79-
56	Einnahmen	10.400	10.400	8.928,67
	Ausgaben	502.400	433.000	279.586,03
	Abgleich	492.000-	422.600-	270.657,36-
57	Einnahmen	778.200	666.100	567.394,56
	Ausgaben	2.382.100	2.015.800	1.627.684,01
	Abgleich	1.603.900-	1.349.700-	1.060.289,45-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	514.700	508.000	439.810,68
	Abgleich	514.700-	508.000-	439.810,68-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.700	3.000	2.313,48
	Abgleich	2.700-	3.000-	2.313,48-
5	Einnahmen	788.600	676.500	576.323,23
	Ausgaben	3.522.200	3.067.900	2.438.218,99
	Abgleich	2.733.600-	2.391.400-	1.861.895,76-

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.000	55.000	52.967,51	GD=6709	160
5440	Strom	-	-	-		999
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	6.334,03	GD=5500	160
6342	Strom f. Betriebszwecke	215.000	158.000	107.027,00	GD=6709	142
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	20.000	-	GD=6550	142
	Ausgaben UA 6709	381.000	247.000	166.328,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	381.000	247.000	166.328,54		
	Abgleich	381.000-	247.000-	166.328,54-		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	368.000	280.000	32.063,00
	Ausgaben	1.272.000	1.001.500	779.472,55
	Abgleich	904.000-	721.500-	747.409,55-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	277.500	305.500	79.785,26
	Abgleich	277.500-	305.500-	79.785,26-
62	Einnahmen	51.400	57.800	58.363,95
	Ausgaben	500	1.500	642,58
	Abgleich	50.900	56.300	57.721,37
63	Einnahmen	610.500	605.500	604.016,09
	Ausgaben	798.000	673.800	492.851,84
	Abgleich	187.500-	68.300-	111.164,25
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	514.200	354.200	235.490,21
	Abgleich	514.200-	354.200-	235.490,21-
68	Einnahmen	32.000	15.500	13.249,12
	Ausgaben	149.200	42.700	22.458,37
	Abgleich	117.200-	27.200-	9.209,25-
6	Einnahmen	1.061.900	958.800	707.692,16
	Ausgaben	3.011.400	2.379.200	1.610.700,81
	Abgleich	1.949.500-	1.420.400-	903.008,65-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000.000	900.000	890.340,89		143
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		143
1349	Verkauf von Abfallsäcken, etc.	2.000	2.000	1.610,10		143
1670	Mitbenutzung Duale Systeme	7.700	-	-		143
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		999
	Einnahmen UA 7201	1.009.700	902.000	891.950,99		
A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	336.000	334.000	293.930,79	GD=7201	143
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	7.000	9.044,00	GD=7201	143
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	1.500	5.646,19		143
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	250.000	255.000	235.964,72	GD=7201	143
6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		21
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 7201	627.000	632.500	579.585,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	1.009.700	902.000	891.950,99		
	Ausgaben	627.000	632.500	579.585,70		
	Abgleich	382.700	269.500	312.365,29		

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung Wertstoffhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Regenvogelverein	158.500	145.000	140.294,01	GD=7201	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Papierbündelsammlung (bis 10/2014)	0	-	-	GD=7201	143
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	205.000	155.000	173.823,20	GD=7201	143
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=7202	143
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	395,72	GD=7202	143
6620	Vermischte Ausgaben	500	400	280,91		143
6770	DSD Anteil PPK	3.000	-	-	GD=7202	143
6790	Innere Verrechnungen	90.500	90.500	90.500,00		21
6800	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	19.400	17.500	17.500,00		143
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	32.500	32.500,00		143
	Ausgaben UA 7202	593.700	493.900	482.582,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	185.000	127.500	166.657,54		
	Ausgaben	593.700	493.900	482.582,44		
	Abgleich	408.700-	366.400-	315.924,90-		

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	500	-	-	GD=4	170
4440	Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte	54.000	52.400	47.307,48	GD=4	111
4480	Künstlersozialkasse	12.000	1.400	10,82	GD=4	170
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	169,20	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=4	110
5000	Unterhalt Allgemein	455.000	365.000	110.650,09	GD=5000	160
5001	Unterh. Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=5000	160
5002	Unterhalt Festsaal	0	-	-	GD=5000	160
5003	Unterh. Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=5000	160
5200	Ausstattung Allgemein	0	13.500	5.800,49	GD=5200	160
5201	Ausstatt.Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=5200	160
5202	Ausstattung Festsaal	0	-	-	GD=5200	160
5203	Ausstatt. Wohnung Hausmeister	0	10.000	4.174,68	GD=5200	160
5205	Ausstattung Allgemein	22.000	-	-	GD=7620	170
5206	Ausstatt.Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7620	170
5207	Ausstattung Festsaal	0	-	-	GD=7620	170
5208	Ausstatt. Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7620	170
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.500	1.000	806,05	GD=5340	170
5410	Grundsteuer	1.100	1.100	1.021,50	GD=7620	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.400	3.700	3.620,92	GD=7620	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	82.000	80.000	66.880,48	GD=7620	142
5430	Reinigungskosten	78.800	75.000	67.774,80	GD=7620	160
5440	Strom	39.000	40.000	26.824,80	GD=7620	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	6.000	5.000	4.521,04	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	5.500	3.000	2.420,97	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	13.500	12.800	12.508,92	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Kleinmaterial	5.000	7.500	1.674,63	GD=7620	170
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	142,36	GD=7620	170
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	344,63	GD=5620	110

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	260.000	290.000	186.097,68	GD=7621	170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	15.000	6.747,24	GD=7621	170
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Veranstaltungsnebenkosten	33.000	45.000	27.671,83	GD=7621	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	26.158,60	GD=7621	170
6322	EDV-Kosten	2.000	3.000	-	GD=7620	170
6400	Versicherungen	3.600	2.600	549,78	GD=7620	129
6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	250.000	-	-		122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	30.000	13.036,89		999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	75.000	71.743,58		999
6413	Umsatzsteuer	-	-	-		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
6429	Sonstige Steuern *Ausländerlohnsteuer	5.000	5.000	2.690,24	GD=7621	170
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	681,41	GD=7620	170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.034,79	GD=7620	170
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.000	4.000	3.588,10	GD=7620	170
6522	Leasing Telefonanlage	2.800	3.000	2.359,56	GD=7620	160
6525	Rundfunkbeitrag	100	700	70,44	GD=7620	123
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	600	-	-	GD=1300	170
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	8.000	744,00	GD=7620	170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	449,33	GD=7621	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	295,00	GD=7620	170
7091	Zuschüsse an kulturelle Vereine, Verbände, u.ä. *Kostenübern. ext. Techniker	0	2.500	-		999
Ausgaben UA 7621		1.714.600	1.505.100	968.850,52		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		550.000	316.600	324.058,51		
Ausgaben		1.714.600	1.505.100	968.850,52		
Abgleich		1.164.600-	1.188.500-	644.792,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7631		Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	225,99		160
	Ausgaben UA 7631	1.000	500	225,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	500	225,99		
	Abgleich	1.000-	500-	225,99-		

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100	100	34,77
	Abgleich	100-	100-	34,77-
72	Einnahmen	1.204.700	1.079.500	1.058.608,53
	Ausgaben	1.235.300	1.166.400	1.096.745,14
	Abgleich	30.600-	86.900-	38.136,61-
73	Einnahmen	1.500	1.500	532,02
	Ausgaben	2.700	4.700	912,41
	Abgleich	1.200-	3.200-	380,39-
75	Einnahmen	161.500	190.500	97.124,96
	Ausgaben	394.700	237.200	202.109,86
	Abgleich	233.200-	46.700-	104.984,90-
76	Einnahmen	550.000	316.600	324.058,51
	Ausgaben	1.754.100	1.510.600	976.019,30
	Abgleich	1.204.100-	1.194.000-	651.960,79-
77	Einnahmen	52.000	52.000	60.911,85
	Ausgaben	942.200	844.700	714.437,53
	Abgleich	890.200-	792.700-	653.525,68-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.600	9.700	1.873,28
	Abgleich	13.600-	9.700-	1.873,28-
7	Einnahmen	1.969.700	1.640.100	1.541.235,87
	Ausgaben	4.342.700	3.773.400	2.992.132,29
	Abgleich	2.373.000-	2.133.300-	1.450.896,42-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Integration von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	1.022,00		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	1.022,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.022,00		
	Abgleich	0	-	1.022,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	47.957.500	47.305.200	17.032.737,64
	Ausgaben	22.452.400	27.994.000	31.765.738,48
	Abgleich	25.505.100	19.311.200	14.733.000,84-
91	Einnahmen	109.100	68.600	29.323.883,11
	Ausgaben	550.000	2.767.700	-
	Abgleich	440.900-	2.699.100-	29.323.883,11
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.022,00
	Abgleich	0	-	1.022,00-
9	Einnahmen	48.066.600	47.373.800	46.356.620,75
	Ausgaben	23.002.400	30.761.700	31.766.760,48
	Abgleich	25.064.200	16.612.100	14.589.860,27

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	-	-
	Abgleich	3.000-	-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	154.500	48.000	300.512,68
	Abgleich	154.500-	48.000-	300.512,68-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	157.500	48.000	300.512,68
	Abgleich	157.500-	48.000-	300.512,68-

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.500	23.500	546,85
	Abgleich	4.500-	23.500-	546,85-
13	Einnahmen	64.500	12.500	-
	Ausgaben	172.000	187.000	423.182,66
	Abgleich	107.500-	174.500-	423.182,66-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	64.500	12.500	-
	Ausgaben	176.500	210.500	423.729,51
	Abgleich	112.000-	198.000-	423.729,51-

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	50.000	30.000	-
	Ausgaben	98.000	88.500	76.296,04
	Abgleich	48.000-	58.500-	76.296,04-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	94.000	24.991,83
	Abgleich	500-	94.000-	24.991,83-
2	Einnahmen	50.000	30.000	-
	Ausgaben	98.500	182.500	101.287,87
	Abgleich	48.500-	152.500-	101.287,87-

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

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

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		999
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	-	-		21
	Ausgaben UA 3700	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	-	-
	Abgleich	30.000-	-	-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	6.000-	6.000-	-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.500	33.000	45.208,32
	Abgleich	38.500-	33.000-	45.208,32-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	90.000	90.000	-
	Abgleich	90.000-	90.000-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	-
	Abgleich	100.000-	-	-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	264.500	129.000	45.208,32
	Abgleich	264.500-	129.000-	45.208,32-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Isartaler Tisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	150.000	-		21
	Ausgaben UA 4390	0	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	-		
	Abgleich	0	150.000-	-		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung			Beträge in EUR	
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	150.000	-
	Abgleich	0	150.000-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	632.300	533.100	4.058.056,47
	Abgleich	632.300-	533.100-	4.058.056,47-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	632.300	683.100	4.058.056,47
	Abgleich	632.300-	683.100-	4.058.056,47-

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	40.008,46		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	215.000	265.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	65.000	20.000	-		160
9550	Treppen ins Isartal *Treppe Bürgerhaus: 100 TEUR Treppe Jaiserstr.: 95 TEUR Treppe Höllerer Berg: 95 TEUR	100.000	290.000	2.201,50		160
9551	Treppe Höllriegelskreuth	950.000	450.000	-		160
	Ausgaben UA 5801	1.330.000	1.025.000	42.209,96		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.330.000	1.025.000	42.209,96		
	Abgleich	1.330.000-	1.025.000-	42.209,96-		

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

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	30.500	45.000	44.282,25		123
	Einnahmen UA 6201	30.500	45.000	44.282,25		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	-	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		123
	Ausgaben UA 6201	1.000.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	30.500	45.000	44.282,25		
	Ausgaben	1.000.000	-	-		
	Abgleich	969.500-	45.000	44.282,25		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Umstellung auf LED-Technik	80.000	36.000	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	*B 11 / Pater-Augustin-Rösch-Str. - Änderung der Ampelanlage					
	Ausgaben UA 6324	80.000	36.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	36.000	-		
	Abgleich	80.000-	36.000-	-		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	10.000	-		160
	Einnahmen UA 6709	10.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen *Kauf Straßenbeleuchtungsnetz	0	-	250.000,00		160
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 410 netto) - Abt. Bautechnik	0	205.000	-		160
9600	Betriebsanlagen *davon Umstellung auf LED 530 TEUR	500.000	830.000	188.248,43		160
	Ausgaben UA 6709	500.000	1.035.000	438.248,43		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	500.000	1.035.000	438.248,43		
	Abgleich	490.000-	1.025.000-	438.248,43-		

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	19.000	12.959,64
	Abgleich	15.000-	19.000-	12.959,64-
62	Einnahmen	33.000	47.500	46.813,17
	Ausgaben	1.000.000	-	-
	Abgleich	967.000-	47.500	46.813,17
63	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.410.000	3.036.000	1.722.267,70
	Abgleich	2.410.000-	3.036.000-	1.722.267,70-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	135.000	780.000	-
	Abgleich	135.000-	780.000-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	300.000	200.000	-
	Abgleich	300.000-	200.000-	-
67	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	515.000	1.153.000	479.495,03
	Abgleich	505.000-	1.143.000-	479.495,03-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	25.000	-
	Abgleich	0	25.000-	-
6	Einnahmen	43.000	57.500	46.813,17
	Ausgaben	4.375.000	5.213.000	2.214.722,37
	Abgleich	4.332.000-	5.155.500-	2.167.909,20-

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

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Mehrzweckräume St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	300.000	680.000	-		160
	Ausgaben UA 7620	300.000	680.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	680.000	-		
	Abgleich	300.000-	680.000-	-		

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *Wartehäuschen	10.000	15.000	-		160
9401	Hochbaumaßn., Wartehäuschen	0	-	-		999
9500	Tiefbaumaßnahmen *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen *Fahrradabstellanlagen GR-Beschluss v. 03.02.2015	50.000	120.000	-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Fahrradleihstationen	90.000	-	-		140
	Ausgaben UA 7920	150.000	135.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	135.000	-		
	Abgleich	150.000-	135.000-	-		

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3240	Darlehensrückflüsse von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *ab 2015: 0.8151.3250	-	-	-		999
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *bis 2015: 0.8151.3240	209.600	204.700	-		123
	Einnahmen UA 8151	209.600	204.700	-		
A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		21
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	209.600	204.700	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	209.600	204.700	-		

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	0	10.000	-		999
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		999
9850	VBS	460.000	700.000	-		123
	Ausgaben UA 88011	460.000	710.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	460.000	710.000	-		
	Abgleich	460.000-	710.000-	-		

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
81	Einnahmen	1.340.700	704.700	316.550,00
	Ausgaben	7.017.000	5.350.000	3.634.969,44
	Abgleich	5.676.300-	4.645.300-	3.318.419,44-
88	Einnahmen	25.000	-	-
	Ausgaben	16.378.000	13.461.000	173.958,74
	Abgleich	16.353.000-	13.461.000-	173.958,74-
8	Einnahmen	1.365.700	704.700	316.550,00
	Ausgaben	23.395.000	18.811.000	3.808.928,18
	Abgleich	22.029.300-	18.106.300-	3.492.378,18-

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

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

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

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

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft			Beträge in EUR	
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	0	31.527.100	42.685.172,40
	Ausgaben	0	-	30.261.625,05
	Abgleich	0	31.527.100	12.423.547,35
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	31.527.100	42.685.172,40
	Ausgaben	0	-	30.261.625,05
	Abgleich	0	31.527.100	12.423.547,35

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017 Einnahmen 3 Ausgaben 4		Ansatz 2016 Einnahmen 6 Ausgaben 7		Ergebnis 2015 Einnahmen 8 Ausgaben 9	
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	778.100	3.858.500	670.800	3.174.200	3.467.679,21-	2.330.651,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	290.800	1.721.800	192.100	1.791.100	147.181,11	1.110.852,57
2	Schulen	627.800	1.657.100	388.000	1.813.700	398.656,13	837.673,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.700	1.428.700	15.400	1.378.400	19.264,95	1.044.768,75
4	Soziale Sicherung	1.855.600	5.056.700	2.095.600	5.887.700	1.692.079,45	4.042.218,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	788.600	3.522.200	676.500	3.067.900	576.323,23	2.438.218,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.061.900	3.011.400	958.800	2.379.200	707.692,16	1.610.700,81
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.969.700	4.342.700	1.640.100	3.773.400	1.541.235,87	2.992.132,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	686.900	942.900	819.600	803.400	515.816,11	313.213,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.066.600	23.002.400	47.373.800	30.761.700	46.356.620,75	31.766.760,48
	Summe Verwaltungshaushalt	56.143.700	48.544.400	54.830.700	54.830.700	48.487.190,55	48.487.190,55
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	157.500	0	48.000	-	300.512,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.500	176.500	12.500	210.500	0,00	423.729,51
2	Schulen	50.000	98.500	30.000	182.500	0,00	101.287,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	264.500	0	129.000	0,00	45.208,32
4	Soziale Sicherung	0	632.300	0	683.100	0,00	4.058.056,47
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.165.000	0	1.767.000	0,00	943.776,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	43.000	4.375.000	57.500	5.213.000	46.813,17	2.214.722,37
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	3.922.800	150.000	5.437.700	15.670,00	906.358,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.365.700	23.395.000	704.700	18.811.000	316.550,00	3.808.928,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	31.527.100	0	42.685.172,40	30.261.625,05
	Summe Vermögenshaushalt	1.533.200	35.187.100	32.481.800	32.481.800	43.064.205,57	43.064.205,57
	Gesamthaushalt	57.676.900	83.731.500	87.312.500	87.312.500	91.551.396,12	91.551.396,12
		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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				

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

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

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
E:	0	0	0	79.800 8,89	287.800 32,06	367.600- 40,94-	0	30.000 3,34	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
E:	700 0,08	0	6.600 0,74	135.900 15,14	6.000 0,67	147.800- 16,46-	0	0	6.000 0,67	0
35	volksbildung									
E:	17.000 1,89	0	308.800 34,40	483.400 53,84	88.000 9,80	863.200- 96,15-	0	0	38.500 4,29	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
E:	0	0	0	2.100 0,23	25.600 2,85	27.700- 3,09-	0	90.000 10,02	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
E:	0	0	3.100 0,35	1.400 0,16	200 0,02	4.700- 0,52-	0	0	100.000 11,14	0
3	17.700	0	318.500	702.600	407.600	1.411.000- 157,16-	0	120.000	144.500	0
E:	1,97		35,48	78,26	45,40			13,37	16,09	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
E:	0	0	0	40.900 4,56	0	40.900- 4,56-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
E:	1.854.100 206,52	0	0	981.000 109,27	3.772.900 420,24	2.899.800- 322,99-	0	471.000 52,46	161.300 17,97	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
E:	0	0	0	1.000 0,11	1.800 0,20	2.800- 0,31-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
E:	1.500 0,17	0	0	24.500 2,73	234.600 26,13	257.600- 28,69-	0	0	0	0
4	1.855.600	0	0	1.047.400	4.009.300	3.201.100- 356,55-	0	471.000	161.300	0
E:	206,68			116,66	446,57			52,46	17,97	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
E:	0	0	0	0	35.000 3,90	35.000- 3,90-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
E:	0	0	0	23.300 2,60	62.000 6,91	85.300- 9,50-	0	0	0	0

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten 10.400	0	77.800	424.600	0	492.000-	0	450.000	140.000	0
E:	1,16		8,67	47,29		54,80-		50,12	15,59	
57	Badeanstalten 778.200	0	861.600	1.520.500	0	1.603.900-	0	206.000	29.000	0
E:	86,68		95,97	169,36		178,65-		22,94	3,23	
58	Park- und Gartenanlagen 0	0	233.500	281.200	0	514.700-	0	1.115.000	215.000	0
E:			26,01	31,32		57,33-		124,19	23,95	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen 0	0	0	2.700	0	2.700-	0	10.000	0	0
E:				0,30		0,30-		1,11		
5	788.600	0	1.172.900	2.252.300	97.000	2.733.600-	0	1.781.000	384.000	0
E:	87,84		130,64	250,87	10,80	304,48-		198,37	42,77	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung 368.000	0	1.142.300	129.700	0	904.000-	0	0	15.000	0
E:	40,99		127,23	14,45		100,69-			1,67	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 0	0	0	272.000	5.500	277.500-	0	0	0	0
E:				30,30	0,61	30,91-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 40.200	11.200	0	500	0	50.900	33.000	0	1.000.000	0
E:	4,48	1,25		0,06		5,67	3,68		111,38	
63	Gemeindestraßen 610.500	0	342.800	455.200	0	187.500-	0	2.350.000	60.000	0
E:	68,00		38,18	50,70		20,88-		261,75	6,68	
64	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
E:								15,04		
66	Bundes- und Staatsstraßen 0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
E:								33,42		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung 0	0	0	514.200	0	514.200-	10.000	500.000	15.000	0
E:				57,27		57,27-	1,11	55,69	1,67	
68	Parkeinrichtungen 32.000	0	0	149.200	0	117.200-	0	0	0	0
E:	3,56			16,62		13,05-				
6	1.050.700	11.200	1.485.100	1.520.800	5.500	1.949.500-	43.000	3.285.000	1.090.000	0
E:	117,03	1,25	165,42	169,39	0,61	217,14-	4,79	365,89	121,41	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
E:	0	0	0	100 0,01	0	100- 0,01-	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
E:	0	0	0	0	0	0	0	150.000 16,71	0	0
72	Abfallbeseitigung									
E:	1.194.700 133,07	10.000 1,11	0	1.235.300 137,59	0	30.600- 3,41-	10.000 1,11	120.000 13,37	20.500 2,28	0
73	Märkte									
E:	1.500 0,17	0	0	2.700 0,30	0	1.200- 0,13-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
E:	161.500 17,99	0	102.800 11,45	291.900 32,51	0	233.200- 25,97-	0	1.750.000 194,92	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
E:	550.000 61,26	0	373.000 41,55	1.381.100 153,83	0	1.204.100- 134,12-	0	430.000 47,89	1.207.300 134,47	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
E:	52.000 5,79	0	653.300 72,77	288.900 32,18	0	890.200- 99,15-	0	0	5.000 0,56	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
E:	0	0	0	13.400 1,49	200 0,02	13.600- 1,51-	0	60.000 6,68	180.000 20,05	0
7										
E:	1.959.700 218,28	10.000 1,11	1.129.100 125,76	3.213.400 357,92	200 0,02	2.373.000- 264,31-	10.000 1,11	2.510.000 279,57	1.412.800 157,36	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
E:	15.000 1,67	459.800 51,21	0	273.500 30,46	0	201.300 22,42	1.340.700 149,33	17.000 1,89	7.000.000 779,68	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
E:	5.500 0,61	0	0	10.600 1,18	0	5.100- 0,57-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
E:	206.600 23,01	0	600 0,07	658.200 73,31	0	452.200- 50,37-	25.000 2,78	2.880.000 320,78	13.498.000 1503,45	0
8										
E:	227.100 25,30	459.800 51,21	600 0,07	942.300 104,96	0	256.000- 28,51-	1.365.700 152,12	2.897.000 322,68	20.498.000 2283,14	0
0-8										
E:	6.933.200 772,24	1.043.900 116,27	7.103.700 791,23	13.871.100 1545,01	4.567.200 508,71	17.564.900- 1956,44-	1.533.200 170,77	11.200.000 1247,49	23.987.100 2671,76	0

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	47.957.500	0	0	22.452.400	25.505.100	0	0
	E:	5341,67			2500,82	2840,84		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	109.100	550.000	0	440.900-	0	0
	E:		12,15	61,26		49,11-		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		47.957.500	109.100	550.000	22.452.400	25.064.200	0	0
	E:	5341,67	12,15	61,26	2500,82	2791,74		

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
0 Steuern, allg. Zuweisungen	48.057.500,00	+1,59 %	47.305.200,00	+177,73 %	17.032.737,64
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.933.200,00	+9,27 %	6.345.200,00	+20,80 %	5.252.850,33
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.153.000,00	-2,31 %	1.180.300,00	-95,50 %	26.201.602,58
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.533.200,00	-95,28 %	32.481.800,00	-24,57 %	43.064.205,57
Summe Einnahmen	57.676.900,00	-33,94 %	87.312.500,00	-4,63 %	91.551.396,12
4 Personalausgaben	7.503.700,00	+6,94 %	7.016.800,00	+18,14 %	5.939.444,18
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.436.100,00	+18,11 %	6.295.800,00	+96,12 %	3.210.148,25
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.035.000,00	+25,21 %	4.819.800,00	+35,65 %	3.553.151,79
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.567.200,00	-20,38 %	5.736.600,00	+44,85 %	3.960.285,85
8 Sonstige Finanzausgaben	23.002.400,00	-25,71 %	30.961.700,00	-2,71 %	31.824.160,48
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	35.187.100,00	+8,33 %	32.481.800,00	-24,57 %	43.064.205,57
Summe Ausgaben	83.731.500,00	-4,10 %	87.312.500,00	-4,63 %	91.551.396,12

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	800,00	0,09	800,00	0,09	783,42	0,09
001 Grundsteuer B	1.240.000,00	138,12	1.250.000,00	139,23	1.251.006,20	139,34
003 Gewerbesteuer (brutto)	35.000.000,00	3.898,42	35.000.000,00	3.898,42	2.362.952,35	263,19
Summe Gruppe 00	36.240.800,00	4.036,62	36.250.800,00	4.037,74	3.614.741,97	402,62
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.150.000,00	907,77	7.750.000,00	863,22	9.586.675,00	1.067,80
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.240.000,00	249,50	1.825.000,00	203,27	2.068.836,00	230,43
Summe Gruppe 01	10.390.000,00	1.157,27	9.575.000,00	1.066,50	11.655.511,00	1.298,23
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	21.500,00	2,39	21.000,00	2,34	20.800,59	2,32
Summe Gruppe 02	21.500,00	2,39	21.000,00	2,34	20.800,59	2,32
03 steuerähnliche Einnahmen						
311 GRZ 311ff	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	1.305.200,00	145,38	1.358.400,00	151,30	1.649.546,01	183,73
Summe Gruppe 06	1.305.200,00	145,38	1.358.400,00	151,30	1.649.546,01	183,73
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	100.000,00	11,14	100.000,00	11,14	92.138,07	10,26
Summe Gruppe 08	100.000,00	11,14	100.000,00	11,14	92.138,07	10,26
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 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	48.057.500,00	5.352,81	47.305.200,00	5.269,01	17.032.737,64	1.897,16
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	89.500,00	9,97	89.400,00	9,96	87.731,74	9,77
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	3.500,00	0,39	3.000,00	0,33	3.757,15	0,42
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	93.000,00	10,36	92.400,00	10,29	91.488,89	10,19
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00	1,45	-	-	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	1.013.000,00	112,83	925.000,00	103,03	934.863,12	104,13
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	158.000,00	17,60	187.000,00	20,83	94.859,00	10,57
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	497.200,00	55,38	454.600,00	50,63	424.678,16	47,30
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	204.000,00	22,72	203.200,00	22,63	207.057,65	23,06
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	148.100,00	16,50	112.600,00	12,54	82.963,14	9,24
Summe Gruppe 11	2.033.300,00	226,48	1.882.400,00	209,67	1.744.421,07	194,30
12 Zweckgebundene Abgaben						
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	15.100,00	1,68	15.000,00	1,67	9.834,16	1,10
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	1.200,00	0,13	1.500,00	0,17	3.207,05	0,36
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	154.400,00	17,20	82.000,00	9,13	109.831,79	12,23
136 Einnahmen aus werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	170.700,00	19,01	98.500,00	10,97	122.873,00	13,69
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	25.700,00	2,86	80.800,00	9,00	75.932,48	8,46
141 Mieten aus Gebäuden	287.200,00	31,99	151.900,00	16,92	153.622,57	17,11
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	5.000,00	0,56	0,00	0,00	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	59.000,00	6,57	20.000,00	2,23	7.500,00	0,84

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	55.000,00	6,13	58.500,00	6,52	59.065,37	6,58
Summe Gruppe 14	431.900,00	48,11	311.200,00	34,66	296.120,42	32,98
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	100,00	0,01	0,00	0,00	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	400,00	0,04	400,00	0,04	460,20	0,05
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	449.000,00	50,01	0,00	0,00	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	410.000,00	45,67	499.500,00	55,64	0,00	0,00
155 Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00	1,67	178.600,00	19,89	118.920,26	13,25
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.200,00	0,36	2.200,00	0,25	7.279,11	0,81
Summe Gruppe 15	877.700,00	97,76	680.700,00	75,82	126.659,57	14,11
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	-	-
161 vom Land	12.000,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557.500,00	62,10	335.000,00	37,31	335.597,09	37,38
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	75.000,00	8,35	75.000,00	8,35	56.100,00	6,25
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	7.700,00	0,86	0,00	0,00	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	4.500,00	0,50	0,00	0,00	-	-
169 Innere Verrechnungen	180.000,00	20,05	180.000,00	20,05	180.000,00	20,05
Summe Gruppe 16	836.700,00	93,19	590.000,00	65,72	571.697,09	63,68
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17.900,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	2.467.000,00	274,78	2.690.000,00	299,62	2.299.090,29	256,08
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommun. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	2.500,00	0,28	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	2.500,00	0,28	0,00	0,00	500,00	0,06

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 17	2.489.900,00	277,33	2.690.000,00	299,62	2.299.590,29	256,14
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	6.933.200,00	772,24	6.345.200,00	706,75	5.252.850,33	585,08
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	102.000,00	11,36	214.000,00	23,84	13.739,16	1,53
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	74.300,00	8,28	88.500,00	9,86	3.606,19	0,40
207 von privaten Unternehmen	50.500,00	5,62	0,00	0,00	77.451,25	8,63
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	226.800,00	25,26	302.500,00	33,69	94.796,60	10,56
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	37,31	335.000,00	37,31	335.689,75	37,39
Summe Gruppe 22	335.000,00	37,31	335.000,00	37,31	335.689,75	37,39
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 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	1.500,00	0,17	568,00	0,06	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	0,00	0,00	1.500,00	0,17	568,00	0,06	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	100,00	0,01	200,00	0,02	155,00	0,02	
261 Steuerliche Nebenleistungen	522.500,00	58,20	432.500,00	48,17	3.549.883,69-	395,40-	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	522.600,00	58,21	432.700,00	48,20	3.549.728,69-	395,38-	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	23.500,00	2,62	23.500,00	2,62	23.500,00	2,62	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	35.100,00	3,91	35.100,00	3,91	35.100,00	3,91	
Summe Gruppe 27	58.600,00	6,53	58.600,00	6,53	58.600,00	6,53	
28 Zuführung vom VermHH							
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	29.261.676,92	3.259,26	
283 Zuführung vom VermHH	10.000,00	1,11	50.000,00	5,57	0,00	0,00	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 28	10.000,00	1,11	50.000,00	5,57	29.261.676,92	3.259,26	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.153.000,00	128,43	1.180.300,00	131,47	26.201.602,58	2.918,42	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.417.700,00	269,29	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	2.417.700,00	269,29	0,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	29.109.400,00	3.242,30	42.685.172,40	4.754,42	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	10.000,00	1,11	50.000,00	5,57	0,00	0,00	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	10.000,00	1,11	29.159.400,00	3.247,87	42.685.172,40	4.754,42	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 GRZ 324ff	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
325 kommunalen Sonderrechnungen	1.371.200,00	152,73	749.700,00	83,50	44.282,25	4,93	
327 privaten Unternehmen	2.500,00	0,28	2.500,00	0,28	319.080,92	35,54	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	1.373.700,00	153,01	752.200,00	83,78	363.363,17	40,47	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	25.000,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	25.000,00	2,78	10.000,00	1,11	15.670,00	1,75	
Summe Gruppe 34	50.000,00	5,57	10.000,00	1,11	15.670,00	1,75	
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 2017 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	-	-
361 vom Land	49.500,00	5,51	12.500,00	1,39	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	5,57	30.000,00	3,34	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	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	0,00	0,00	100.000,00	11,14	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	99.500,00	11,08	142.500,00	15,87	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	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	1.533.200,00	170,77	32.481.800,00	3.617,93	43.064.205,57	4.796,64
Gesamteinnahmen	57.676.900,00	6.424,25	87.312.500,00	9.725,16	91.551.396,12	10.197,30

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	23.800,00	2,65	92.300,00	10,28	53.274,54	5,93
Summe Gruppe 40	23.800,00	2,65	92.300,00	10,28	53.274,54	5,93
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	461.100,00	51,36	393.100,00	43,78	329.211,40	36,67
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	4.701.600,00	523,68	4.624.300,00	515,07	4.058.458,24	452,04
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
418 GRZ 418ff	19.700,00	2,19	25.400,00	2,83	51.730,42	5,76
Summe Gruppe 41	5.182.400,00	577,23	5.042.800,00	561,68	4.439.400,06	494,48
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	22.000,00	2,45	20.300,00	2,26	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	22.000,00	2,45	20.300,00	2,26	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	260.000,00	28,96	200.000,00	22,28	153.144,75	17,06
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	385.700,00	42,96	377.800,00	42,08	331.752,74	36,95
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	500,00	0,06	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	646.200,00	71,98	577.800,00	64,36	484.897,49	54,01
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	928.700,00	103,44	908.600,00	101,20	795.564,29	88,61
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
449 GRZ 449ff	0,00	0,00	3.100,00	0,35	0,00	0,00
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.400,00	2,27	10.300,00	1,15	6.846,09	0,76
Summe Gruppe 44	949.100,00	105,71	922.000,00	102,70	802.410,38	89,38
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	79.600,00	8,87	60.600,00	6,75	63.416,78	7,06

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 45	79.600,00	8,87	60.600,00	6,75	63.416,78	7,06
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	112.500,00	12,53	101.000,00	11,25	96.044,93	10,70
Summe Gruppe 46	112.500,00	12,53	101.000,00	11,25	96.044,93	10,70
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal	400.000,00	44,55	200.000,00	22,28	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	400.000,00	44,55	200.000,00	22,28	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	7.415.600,00	825,97	7.016.800,00	781,55	5.939.444,18	661,56
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.242.200,00	361,13	2.408.900,00	268,31	688.159,26	76,65
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
505 GRZ 505ff	4.500,00	0,50	4.500,00	0,50	2.400,12	0,27
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	3.246.700,00	361,63	2.413.400,00	268,81	690.559,38	76,92
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	478.600,00	53,31	428.500,00	47,73	174.808,93	19,47
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	208.500,00	23,22	0,00	0,00	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	127.000,00	14,15	116.000,00	12,92	56.051,36	6,24
514 Brücken, Gewässer, Dämme	15.000,00	1,67	15.000,00	1,67	2.116,18	0,24
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	12.000,00	1,34	12.000,00	1,34	302,95	0,03
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	41.000,00	4,57	40.000,00	4,46	33.831,97	3,77
Summe Gruppe 51	882.100,00	98,25	611.500,00	68,11	267.111,39	29,75
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	172.400,00	19,20	162.500,00	18,10	97.251,91	10,83
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	172.400,00	19,20	162.500,00	18,10	97.251,91	10,83
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	580.000,00	64,60	782.000,00	87,10	305.606,18	34,04
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.500,00	0,50	3.000,00	0,33	642,58	0,07
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	52.600,00	5,86	47.100,00	5,25	36.830,19	4,10
535 Pachten	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000,00	1,67	15.000,00	1,67	14.647,31	1,63
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	652.100,00	72,63	847.100,00	94,35	357.726,26	39,84
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.000,00	8,91	97.000,00	10,80	90.734,03	10,11
541 Haus- und Grundstückslasten	72.400,00	8,06	60.700,00	6,76	57.295,54	6,38
542 Heizungskosten	389.800,00	43,42	393.700,00	43,85	296.987,10	33,08
543 Reinigungskosten	546.100,00	60,83	480.700,00	53,54	373.735,62	41,63
544 Energiekosten	241.200,00	26,87	197.000,00	21,94	138.645,73	15,44
545 Wasserversorgung, Entwässerung	85.800,00	9,56	50.200,00	5,59	42.404,11	4,72
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	53.700,00	5,98	50.600,00	5,64	48.754,14	5,43
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.700,00	3,42	34.000,00	3,79	7.201,54	0,80
Summe Gruppe 54	1.499.700,00	167,04	1.363.900,00	151,92	1.055.757,81	117,59
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	405.000,00	45,11	331.000,00	36,87	272.507,75	30,35
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	405.000,00	45,11	331.000,00	36,87	272.507,75	30,35
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	86.500,00	9,63	51.200,00	5,70	140.334,63	15,63
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.000,00	12,14	89.700,00	9,99	62.986,77	7,02
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 56	195.500,00	21,78	140.900,00	15,69	203.321,40	22,65
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000,00	3,90	35.000,00	3,90	18.471,88	2,06
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	18.500,00	2,06	17.200,00	1,92	12.934,11	1,44
574 Besond. Lehrveranstaltungen	287.000,00	31,97	317.000,00	35,31	210.170,29	23,41
575 Versch. Schulaufwendungen	1.200,00	0,13	1.000,00	0,11	567,48	0,06
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000,00	1,34	20.000,00	2,23	6.958,88	0,78
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000,00	1,34	12.000,00	1,34	8.886,65	0,99
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.100,00	0,12	11.000,00	1,23	497,15	0,06
Summe Gruppe 57	366.800,00	40,86	413.200,00	46,02	258.486,44	28,79
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	12.300,00	1,37	12.300,00	1,37	7.425,91	0,83
583 Getränke	3.500,00	0,39	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	15.800,00	1,76	12.300,00	1,37	7.425,91	0,83
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	7.436.100,00	828,26	6.295.800,00	701,25	3.210.148,25	357,56
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	43.000,00	4,79	60.000,00	6,68	34.419,07	3,83
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	56.000,00	6,24	56.000,00	6,24	57.677,15	6,42
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	1,67	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	114.000,00	12,70	116.000,00	12,92	92.096,22	10,26
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	188.000,00	20,94	261.500,00	29,13	260.191,63	28,98	
632 Versch. Betriebsaufwand	597.900,00	66,60	497.200,00	55,38	316.032,37	35,20	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	732.700,00	81,61	660.200,00	73,54	494.460,52	55,07	
636 Dienstleist. durch Dritte	1.568.000,00	174,65	893.500,00	99,52	808.938,21	90,10	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 GRZ 638 ff	0,00	0,00	50.000,00	5,57	35.419,90	3,95	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	21.000,00	2,34	18.000,00	2,00	16.811,10	1,87	
Summe Gruppe 63	3.107.600,00	346,13	2.380.400,00	265,14	1.931.853,73	215,18	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 GRZ 640ff	214.100,00	23,85	211.100,00	23,51	131.969,47	14,70	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	584.100,00	65,06	302.400,00	33,68	288.623,44	32,15	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	5.000,00	0,56	5.000,00	0,56	2.690,24	0,30	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	11.000,00	1,23	11.000,00	1,23	9.390,54	1,05	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	14.700,00	1,64	40.100,00	4,47	34.611,77	3,86	
Summe Gruppe 64	828.900,00	92,33	569.600,00	63,44	467.285,46	52,05	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	55.900,00	6,23	48.900,00	5,45	36.634,56	4,08	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	37.100,00	4,13	40.300,00	4,49	25.977,45	2,89	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	99.800,00	11,12	99.600,00	11,09	82.245,41	9,16	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	80.000,00	8,91	40.000,00	4,46	35.723,80	3,98	
654 Dienstreisen	2.500,00	0,28	2.300,00	0,26	1.028,97	0,11	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.026.500,00	114,34	726.500,00	80,92	126.110,30	14,05	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	112.600,00	12,54	75.600,00	8,42	68.666,71	7,65	
Summe Gruppe 65	1.414.400,00	157,54	1.033.200,00	115,08	376.387,20	41,92	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	12.000,00	1,34	5.000,00	0,56	4.601,26	0,51	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.500,00	2,28	19.700,00	2,19	16.486,27	1,84	
662 Vermischte Ausgaben	22.000,00	2,45	20.300,00	2,26	14.740,64	1,64	
Summe Gruppe 66	54.500,00	6,07	45.000,00	5,01	35.828,17	3,99	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000,00	0,67	6.000,00	0,67	-	-	
671 an Land	12.000,00	1,34	10.000,00	1,11	10.000,00	1,11	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	253.000,00	28,18	258.000,00	28,74	238.964,72	26,62	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	3.000,00	0,33	163.000,00	18,16	162.136,29	18,06
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	179.900,00	20,04	180.000,00	20,05	180.000,00	20,05
Summe Gruppe 67	453.900,00	50,56	617.000,00	68,72	591.101,01	65,84
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	25.400,00	2,83	23.500,00	2,62	23.500,00	2,62
685 Verzinsh. d. Anlagekapitals	36.300,00	4,04	35.100,00	3,91	35.100,00	3,91
Summe Gruppe 68	61.700,00	6,87	58.600,00	6,53	58.600,00	6,53
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./Kautio- n/Umgang 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	6.035.000,00	672,20	4.819.800,00	536,85	3.553.151,79	395,76
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	2.152.790,88	239,79
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	96.164,25	10,71
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	0,00	0,00	24.650,00	2,75
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	512.400,00	57,07	464.000,00	51,68	-	-
708 GRZ 708ff	3.806.000,00	423,93	4.773.000,00	531,63	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	0,00	240.500,00	26,79	1.376.552,99	153,33

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 70	4.318.400,00	481,00	5.477.500,00	610,10	3.650.158,12	406,57
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	25.100,00	2,80	37.300,00	4,15	59.087,00	6,58
712 GRZ712 ff	-	-	0,00	0,00	44.243,23	4,93
713 an Zweckverbände und dgl.	11.800,00	1,31	13.400,00	1,49	5.510,10	0,61
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	107,10	0,01
717 an private Unternehmen	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00
718 an übrige Bereiche	200,00	0,02	200,00	0,02	127,82	0,01
Summe Gruppe 71	37.300,00	4,15	51.100,00	5,69	109.075,25	12,15
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe ein- schl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe ein- schl. 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 Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	-	-	-
785 Einn.Lleist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	211.500,00	23,56	208.000,00	23,17	201.052,48	22,39
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	211.500,00	23,56	208.000,00	23,17	201.052,48	22,39
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.567.200,00	508,71	5.736.600,00	638,96	3.960.285,85	441,11
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 GRZ 809ff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	9.222.000,00	1.027,18	9.289.000,00	1.034,64	6.443.269,00	717,67
Summe Gruppe 81	9.222.000,00	1.027,18	9.289.000,00	1.034,64	6.443.269,00	717,67
83 Allgemeine Umlagen						
831 GRZ 831 ff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.230.400,00	1.473,65	18.705.000,00	2.083,43	25.322.469,48	2.820,50
Summe Gruppe 83	13.230.400,00	1.473,65	18.705.000,00	2.083,43	25.322.469,48	2.820,50
84 weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	400.000,00	44,55	400.000,00	44,55	57.400,00	6,39
Summe Gruppe 84	400.000,00	44,55	400.000,00	44,55	57.400,00	6,39
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	150.000,00	16,71	150.000,00	16,71	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	150.000,00	16,71	150.000,00	16,71	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.417.700,00	269,29	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.417.700,00	269,29	0,00	0,00
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	1.022,00	0,11
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,11
Summe Hauptgruppe 8	23.002.400,00	2.562,09	30.961.700,00	3.448,62	31.824.160,48	3.544,68
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	29.261.676,92	3.259,26
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	10.000,00	1,11	50.000,00	5,57	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	10.000,00	1,11	50.000,00	5,57	29.261.676,92	3.259,26
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	999.948,13	111,38
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
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	999.948,13	111,38
92 Gewährung von Darlehen an						
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
925 GRZ 925 ff	8.000.000,00	891,07	1.500.000,00	167,08	0,00	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
927 GRZ 927	-	-	0,00	0,00	1.884.969,44	209,95
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	8.000.000,00	891,07	1.500.000,00	167,08	1.884.969,44	209,95
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	850.000,00	94,68	4.680.000,00	521,27	2.250.000,00	250,61
932 Erwerb von Grundstücken	13.055.000,00	1.454,11	6.350.000,00	707,28	250.000,00	27,85
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	913.600,00	101,76	1.362.800,00	151,79	879.386,80	97,95
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	14.818.600,00	1.650,55	12.392.800,00	1.380,35	3.379.386,80	376,41
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	6.080.500,00	677,27	10.404.000,00	1.158,83	1.281.305,19	142,72
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	0,00	0,00	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	73.000,00	8,13	0,00	0,00	250.000,00	27,85
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	6.153.500,00	685,40	10.404.000,00	1.158,83	1.531.305,19	170,56
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	3.166.500,00	352,70	3.931.000,00	437,85	1.815.444,26	202,21
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	135.000,00	15,04	780.000,00	86,88	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	1.245.000,00	138,67	880.000,00	98,02	320.387,14	35,69
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	4.546.500,00	506,40	5.591.000,00	622,74	2.135.831,40	237,90
96 Baumaßnahmen						
960 GRZ 960 ff	500.000,00	55,69	830.000,00	92,45	188.248,43	20,97
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetzeleitungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	500.000,00	55,69	830.000,00	92,45	188.248,43	20,97
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.978 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	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
Summe Gruppe 97	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	93.500,00	10,41	94.000,00	10,47	1.932,27	0,22
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	115.000,00	12,81	0,00	0,00	3.622.000,00	403,43
985 an kommunale Sonderrechnungen	460.000,00	51,24	700.000,00	77,97	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.000,00	10,02	90.000,00	10,02	58.906,99	6,56
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	150.000,00	16,71	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	400.000,00	44,55	680.000,00	75,74	-	-
Summe Gruppe 98	1.158.500,00	129,04	1.714.000,00	190,91	3.682.839,26	410,21
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
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	35.187.100,00	3.919,26	32.481.800,00	3.617,93	43.064.205,57	4.796,64
Gesamtausgaben	83.643.400,00	9.316,48	87.312.500,00	9.725,16	91.551.396,12	10.197,30

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.251	1.241	1.241	1.241	1.241	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.575	10.390	10.700	10.650	10.800	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einn.	21	22	22	22	22	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	45.847	46.652	44.962	44.912	45.062	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.458	1.405	1.435	1.465	1.465	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	47.305	48.058	46.398	46.378	46.528	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.975	2.126	2.119	2.119	2.119	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.090	1.480	1.445	1.406	1.781	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	18	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	2.690	2.479	2.479	2.479	2.479	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	410	633	453	353	353	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	180	197	198	198	197	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.345	6.933	6.693	6.554	6.928	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	303	227	314	284	218	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	878	926	916	916	916	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.180	1.153	1.231	1.200	1.135	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	54.831	56.144	54.321	54.131	54.590	-

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.418	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	29.159	10	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	762	1.424	2.248	3.749	1.251	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	13	50	6.250	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	50	25	25	25	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	100	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>32.482</u>	<u>1.533</u>	<u>8.523</u>	<u>3.774</u>	<u>1.276</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>87.313</u>	<u>57.677</u>	<u>62.844</u>	<u>57.905</u>	<u>55.866</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	7.017	7.504	7.619	7.789	7.985	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.440	12.956	10.118	9.682	10.061	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	437	274	274	274	274	-
39	679	Innere Verrechnungen	180	180	180	180	180	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	59	62	62	62	60	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	11.116	13.471	10.633	10.197	10.574	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.478	4.318	4.309	4.309	4.309	-
	71,72	<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	37	25	30	30	30	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	13	12	12	12	12	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	208	212	212	212	212	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	5.737	4.567	4.563	4.563	4.563	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	9.289	9.222	8.695	8.695	8.695	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	18.705	13.230	20.100	20.100	20.100	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	550	550	550	550	550	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.418	-	-	-	-	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	30.962	23.002	29.345	29.345	29.345	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	54.831	48.544	52.161	51.895	52.467	-

		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	94	94	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	3.120	9.065	90	90	90	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	4.680	850	850	850	850	-
62	932 von Grundstücken	6.350	13.055	25	25	25	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.363	914	716	339	328	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	16.825	11.200	10.894	5.090	6.280	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	32.432	35.177	12.575	6.394	7.573	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50	10	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	50	10	-	-	-	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	32.482	35.187	12.575	6.394	7.573	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87.313	83.732	64.735	58.289	60.040	-

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

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

Finanzplan 2017 - Modell 2 Planungsmodell
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	3.236	2.710	6.174	3.465	2.855	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.197	530	586	306	300	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.433	3.240	6.760	3.771	3.155	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	150	150	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	163	131	5	55	5	-
28	73 - 79	Übriges	5.075	3.632	2.822	1.765	4.025	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.388	3.913	2.827	1.820	4.030	-
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.850	17	20	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	13.461	16.378	33	33	33	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	17.311	16.395	53	33	33	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	30.152	27.042	11.800	6.344	7.573	-