

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018



Gemeinde

PULLACH i. ISARTAL

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal
für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit..... 61.685.800 € Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit..... 35.797.900 € Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	5
• Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2016 • Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2017 • Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018 und die Finanzplanung bis 2021	6
Rücklagenübersicht	17
Schuldenübersicht	21
Stellenplan	25
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	35
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	177
Verzeichnis der Deckungsringe	337
Gesamtplan mit	351
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben • Haushaltsquerschnitt • Gruppierungsübersicht • Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	385
Finanzplan mit	389
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Finanzplanung) • Investitionsprogramm	397
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	409
Sonstige Aufstellungen	413
• Übersicht der zu leistenden Zuschüsse • Übersicht der Mitgliedsbeiträge • Übersicht der zu leistenden Spenden • Grundstücke der Gemeinde • Bestehende Erbbaurechtsverträge	439
Wirtschaftspläne der eigenen Unternehmen	443

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

(gem. § 3 KommHV)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er geht dabei auf das zuletzt abgeschlossene, auf das laufende und auf das neue Haushaltsjahr sowie auf die weitere Finanzplanung ein.

1 Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2016

1.1 Verwaltungshaushalt

Nach dem Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Vorjahr und einer umfassenden Ergebniskorrektur im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer, hat sich die Finanzlage im Haushaltsjahr 2016 stabilisiert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen mit 36,5 Mio. EUR wieder auf dem Niveau der Vorjahre.

Demgegenüber standen die Personalkosten, welche mit 6,4 Mio. EUR erneut deutlich hinter den Haushaltsansätzen von 7,0 Mio. EUR zurückblieben (- 8,6 Prozent). Größter Ausgabeposten war wie jedes Jahr die Kreisumlage mit 18,7 Mio. Euro, gefolgt von der Gewerbesteuerumlage mit 9,9 Mio. Euro.

Der Verwaltungshaushalt schloss im Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss von 9,4 Mio. EUR ab, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde.

1.2 Vermögenshaushalt

Den Einnahmen im Vermögenshaushalt, z.B. aus Darlehenstilgung oder Veräußerungsgeschäften, standen ungleich höhere Ausgaben aus Investitionstätigkeiten gegenüber. So auch im Vermögenshaushalt 2016, der ohne die Zuführung vom Verwaltungshaushalt eine Unterdeckung ausgewiesen hätte.

Dies resultiert nicht zuletzt aus der Bildung neuer Haushaltsausgabereste über 16,0 Mio. EUR. Eine kommunale Haushaltsführung basiert auf Soll-Buchungen. Insofern belasten auch neu gebildete Haushaltsausgabereste als Soll-Ausgaben das Gesamtergebnis. Aufgelöste bzw. nicht genutzte Haushaltsausgabereste aus Vorjahren begünstigen wiederum das Ergebnis (als Absetzung bei den Soll-Ausgaben). Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen sind vergleichbar mit denen einer Rückstellung.

Die Gemeinde Pullach i. Isartal war zum Stichtag 31.12.2016 weiterhin schuldenfrei. Unter Berücksichtigung der Abschlussbuchungen lag die allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 bei 43.972.631,47 EUR. Die Rücklage beinhaltete dabei verschiedene zweckgebundene Nachlässe, welche im Rahmen der Bewirtschaftung zum Haushalt 2017 einer gesonderten Verwahrung zugeführt wurden und fortan nicht mehr in der allgemeinen Rücklage, sondern als Sonderrücklage ausgewiesen werden.

Die Liquidität der Kasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet.

1.3 Gesamtbetrachtung

Im Haushaltsjahr 2016 konnte aus dem Verwaltungshaushalt eine hohe Zuführung an den Vermögenshaushalt erfolgen. Die Bildung neuer Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt führte dennoch zu einem Fehlbetrag in Höhe von 14,6 Mio. EUR. Dieser Fehlbetrag wurde der allgemeinen Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs entnommen.

2 Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2017

2.1 Verwaltungshaushalt

Verglichen mit den Vorjahren zeigen die Steuereinnahmen weiterhin eine positive Tendenz. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen i.H.v. 35 Mio. EUR wird voraussichtlich um 7,5 Mio. EUR überschritten. Auch bei den Steuerbeteiligungen zeichnet sich insgesamt eine positive Entwicklung ab. Hier kann ebenfalls mit Mehreinnahmen gerechnet werden. Lediglich bei den Einnahmen des Freizeitbads sind Mindereinnahmen absehbar.

2.2 Vermögenshaushalt

Wie bereits erwähnt, beeinflussen die in 2016 gebildeten Haushaltsausgabereste das Soll-Ergebnis der Jahresrechnung negativ. Durch die Auflösung eines großen Teils dieser Haushaltsausgabereste im Folgejahr, weist das Jahresergebnis 2017 wiederum negative Soll-Ausgaben aus. Tatsächlich wurden jedoch voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 12,5 Mio. EUR getätigt, sowie Maßnahmen über 5,7 Mio. EUR aus bestehenden Haushaltsausgaberesten finanziert. Eine detaillierte Übersicht zu den Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017 kann dem Kapitel 3.3.2 sowie im beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.

Die in der Haushaltsplanung veranschlagten Einnahmen des Vermögenshaushalts konnten nahezu in Höhe des Haushaltsansatzes realisiert werden. Lediglich die mit 30.500 EUR vorgesehene Darlehenstilgung durch die Wohnungsbaugesellschaft wurde mit einem Rechnungsergebnis von 1,1 Mio. EUR deutlich übertroffen.

2.3 Gesamtbetrachtung

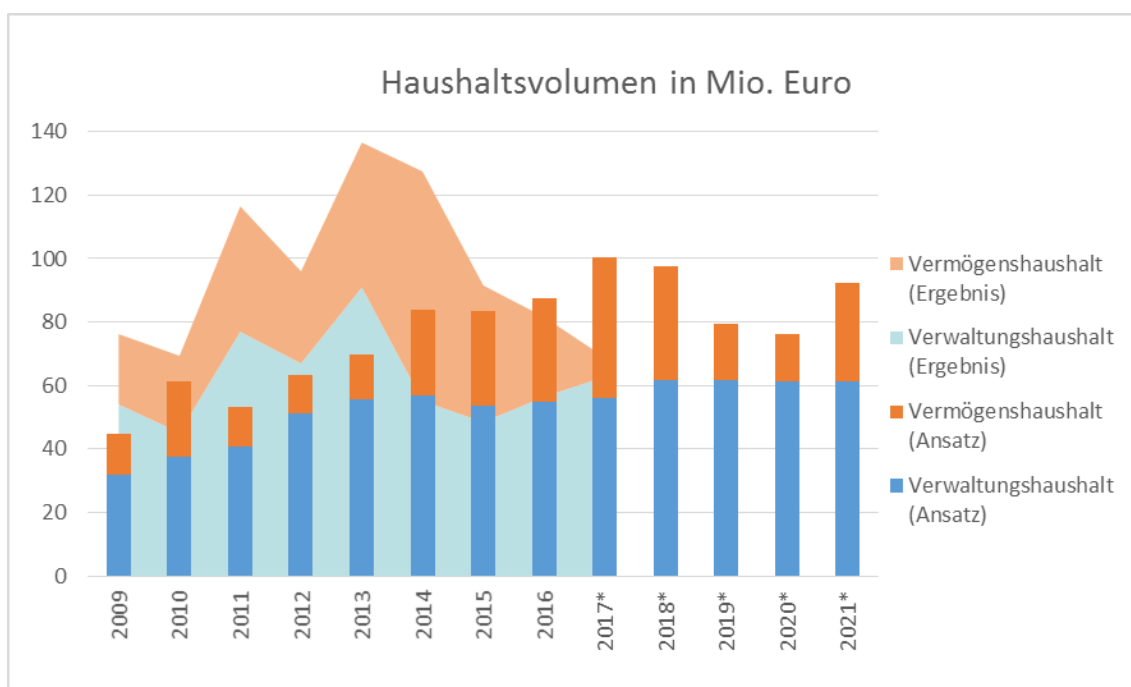
Aufgrund der Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen und dem zuvor beschriebenen Sondereffekt durch die Auflösung von Haushaltsausgaberesten, wird das Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich mit einem Überschuss von 16,9 Mio. EUR abschließen. Dieser wird der allgemeinen Rücklage zugeführt, welche zum 31.12.2017 einen Stand von 59,9 Mio. EUR aufweist. Trotz der Belastungen aus diversen Investitionsprojekten ist somit auch in 2017 nicht mit einer Darlehensaufnahme zu rechnen.

3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018 und die Finanzplanung bis 2021

3.1 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 2018 beläuft sich auf 97,5 Mio. EUR und liegt damit unter den Ansätzen des Vorjahres (100,3 Mio. EUR). Der vorliegende Haushaltsplan 2018 und die Finanzplanung wurden mit den einzelnen Fachbereichen, der Bürgermeisterin, den Finanzreferenten sowie im Finanz- und Personalausschuss ausführlich vorberaten.

Die Erstellung des Haushaltsplans und der Finanzplanung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen der Fachbereiche. An dieser Stelle sei aber darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre zuweilen deutlich von den ursprünglich geplanten Ansätzen abweichen. Die folgende Übersicht soll dies verdeutlichen.



Jahr	Verwaltungshaushalt (Ansatz)	Vermögenshaushalt (Ansatz)	Verwaltungshaushalt (Ergebnis)	Vermögenshaushalt (Ergebnis)
2009	31.785.150 €	13.065.900 €	54.058.293 €	22.152.009 €
2010	37.360.000 €	23.851.100 €	45.139.729 €	24.231.390 €
2011	40.736.000 €	12.389.750 €	76.971.689 €	39.531.289 €
2012	51.334.900 €	11.947.600 €	66.960.867 €	29.060.704 €
2013	55.786.300 €	13.965.200 €	90.950.362 €	45.661.847 €
2014	56.662.150 €	27.354.000 €	55.137.576 €	72.349.518 €
2015	53.763.150 €	29.540.600 €	48.487.190 €	43.064.206 €
2016	54.830.700 €	32.481.800 €	56.484.953 €	25.121.413 €
2017*	56.103.700 €	44.227.100 €	62.792.903 €	6.067.967 €
2018*	61.685.800 €	35.797.900 €		
2019*	61.528.000 €	17.932.600 €		
2020*	61.444.000 €	14.670.000 €		
2021*	61.390.700 €	31.058.000 €		

*2017: vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018-2021: Haushaltsansätze.

Während die Schwankungen im Verwaltungshaushalt einnahmeseitig maßgeblich vom Aufkommen aus der Gewerbesteuer beeinflusst werden, ist die Ausgabenseite im Zeitverlauf weitgehend konstant. Der Vermögenshaushalt ist hingegen stärkeren Schwankungen unterworfen. Ursächlich hierfür sind verschiedene Faktoren, wie Änderungen bzw. Verzögerungen im Investitionsprogramm, die Bildung bzw. Auflösung von Haushaltsausgaberesten (z.B. in den Haushaltsjahren 2016 und 2017) oder auch erforderliche Wertberichtigungen (z.B. im Haushaltsjahr 2015). Auf die konkreten Hintergründe und die Zusammensetzung des Haushalts 2018 wird in den folgenden Ausführungen näher eingegangen.

3.2 Verwaltungshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Verwaltungshaushalts 2018 um 9,9 Prozent auf nunmehr 61,7 Mio. EUR (2017: 56,1 Mio. EUR).

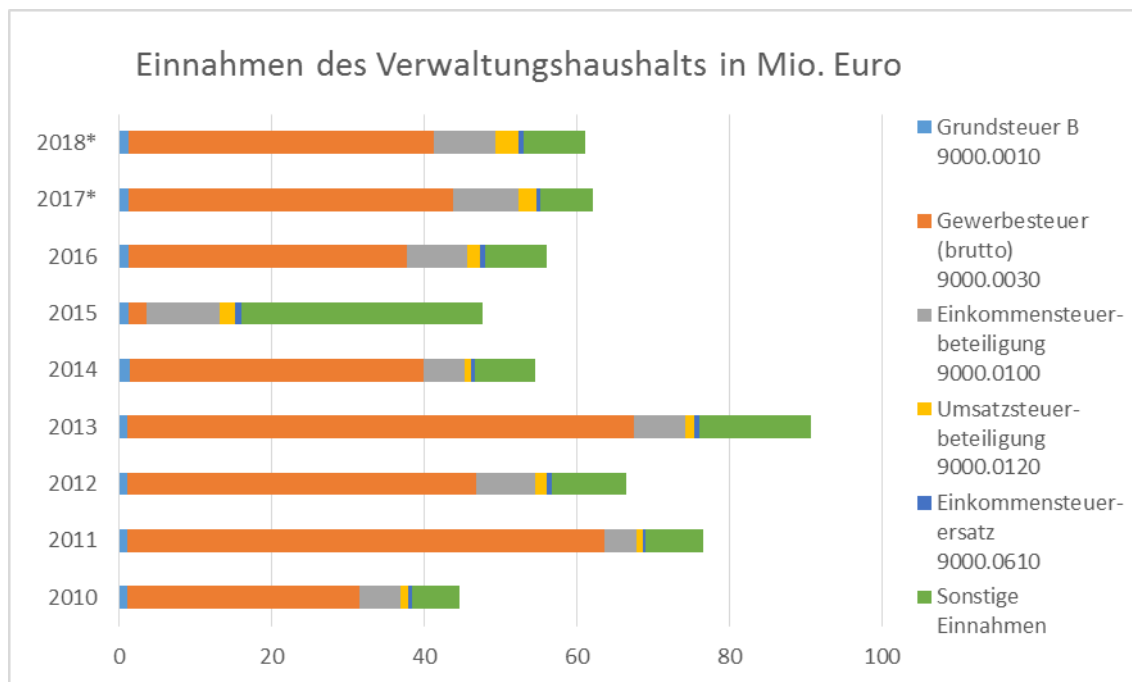
3.2.1 Einnahmen

Ein Rückblick auf den unerwarteten Einbruch der **Gewerbesteuereinnahmen** im Haushaltsjahr 2015 führt zu dem Schluss, dass die finanzielle Lage der Gemeinde noch immer maßgeblich von der Entwicklung dieser Einnahmequelle abhängt. Zur Ermittlung der Steuerschuld wird der vom Finanzamt für die einzelnen Unternehmen festgelegte Gewerbesteuermessbetrag mit dem gemeindlichen Hebesatz multipliziert. Dieser liegt seit dem Jahr 2005 unverändert bei 260 Prozent.

Darüber hinaus erhalten Gemeinden gemäß § 1 GFRG eine **Beteiligung an der Einkommensteuer** und an bestimmten Kapitalerträgen nach dem EStG, basierend auf dem örtlichen Aufkommen dieser Einkommensarten. Der zugrundeliegende Aufteilungsschlüssel für den Anteil der Gemeinde Pullach i. Isartal basiert auf der amtlichen Einkommensteuerstatistik.

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten Gemeinden seit dem Jahr 1998 eine **Beteiligung an der Umsatzsteuer**. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren ermittelt (vgl. §§ 5a ff. GFRG). Berechnungskomponenten für den fortschreibungsfähigen endgültigen Schlüssel sind dabei das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Die Gewerbesteuer (brutto) sowie die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer decken aktuell ca. 84 Prozent des Verwaltungshaushalts. Bei Hinzurechnung aller anderen Einnahmen des Unterabschnitts 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“, ergibt sich sogar ein Anteil 87 Prozent an der Finanzierung des Verwaltungshaushalts. Leichte negative Änderungen hätten bereits weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Haushalt. Vor diesem Hintergrund erfolgt, wie auch in den Vorjahren, eine konservative Planung dieser Posten. Ungeachtet dessen, sollten konjunkturunabhängige Erträge aus Dividendenzahlungen, Zinsen für ausgereichte Darlehen oder aus Vermietung mittelfristig in den Fokus des Investitionsprogramms rücken.



Jahr	Grundsteuer B 9000.0010	Gewerbest. (brutto) 9000.0030	Einkommen- steuerbeteil. 9000.0100	Umsatzsteuer- beteiligung 9000.0120	Einkommen- steuerersatz 9000.0610	Grunder- werbsteuer 9000.0616
2010	1.102.672 €	30.385.989 €	5.446.527 €	976.305 €	541.771 €	549.680 €
2011	1.091.502 €	62.595.376 €	4.227.192 €	773.246 €	384.571 €	407.205 €
2012	1.166.135 €	45.670.933 €	7.794.168 €	1.433.692 €	691.183 €	386.834 €
2013	1.111.717 €	66.380.636 €	6.762.713 €	1.181.933 €	586.607 €	280.190 €
2014	1.372.369 €	38.613.266 €	5.344.092 €	906.834 €	454.270 €	510.043 €
2015	1.255.165 €	2.362.952 €	9.586.675 €	2.068.836 €	734.625 €	766.324 €
2016	1.234.799 €	36.477.554 €	7.894.672 €	1.798.510 €	636.061 €	468.621 €
2017*	1.229.846 €	42.521.030 €	8.638.475 €	2.272.954 €	626.337 €	657.974 €
2018*	1.240.000 €	40.000.000 €	8.130.000 €	3.076.000 €	599.000 €	600.000 €

*2017: vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018: Haushaltsansätze.

Hinzu kommt unter Umständen ein Sondereffekt, dessen Auswirkung auf die Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 noch nicht antizipiert werden kann. Die fehlende Besetzung der Leitung des Sachgebiets 23 „Steuerstelle“ führt zu einem hohen Rückstand bei der Bearbeitung von Gewerbesteuerermessbescheiden, welcher bis in das dritte Quartal 2017 zurückgeht. Die Stelle wurde zwischenzeitlich besetzt. Aus der zweiten Jahreshälfte 2017 und dem ersten Quartal 2018 können jedoch Aussetzungen bzw. Rückforderungen der Gewerbesteuer in ungewisser Höhe für die Gemeinde hervorgehen.

In der Gesamtbetrachtung ist aber von einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen des Verwaltungshaushalts auszugehen. Basierend auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer um 5,0 Mio. EUR auf nunmehr 40,0 Mio. EUR erhöht. Auch bei der Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer setzt sich diese Entwicklung fort.

Die **Grundsteuer A** betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Auf Grund ihrer Höhe von weniger als 800 EUR p.a. ist sie in der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz liegt seit Jahren unverändert bei 160 Prozent.

Über die **Grundsteuer B** erfolgt die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Abgesehen von einer kurzen Erhöhung auf 250 Prozent in den Jahren 2004 bis 2006, liegt der Hebesatz seit Jahren bei 225 Prozent.

Gemäß Art. 8 FAG überlässt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen überdies eine **Beteiligung am örtlichen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer**. Die Gemeinden erhalten 3/7 des Gesamtanteils.

Neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen verfügt die Gemeinde über **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**. Dabei handelt es sich um wesentlichen um Benutzungsgebühren (z.B. Friedhof, Abfallwirtschaft, Freizeitbad) und ähnliche Entgelte. Hinzu kommen Zuschüsse, hauptsächlich im Rahmen des BayKiBiG (Weiterleitung des Landeszuschusses an die Kindertagesstätten) und des KFZ-Steueraufkommens nach Art. 13a FAG.

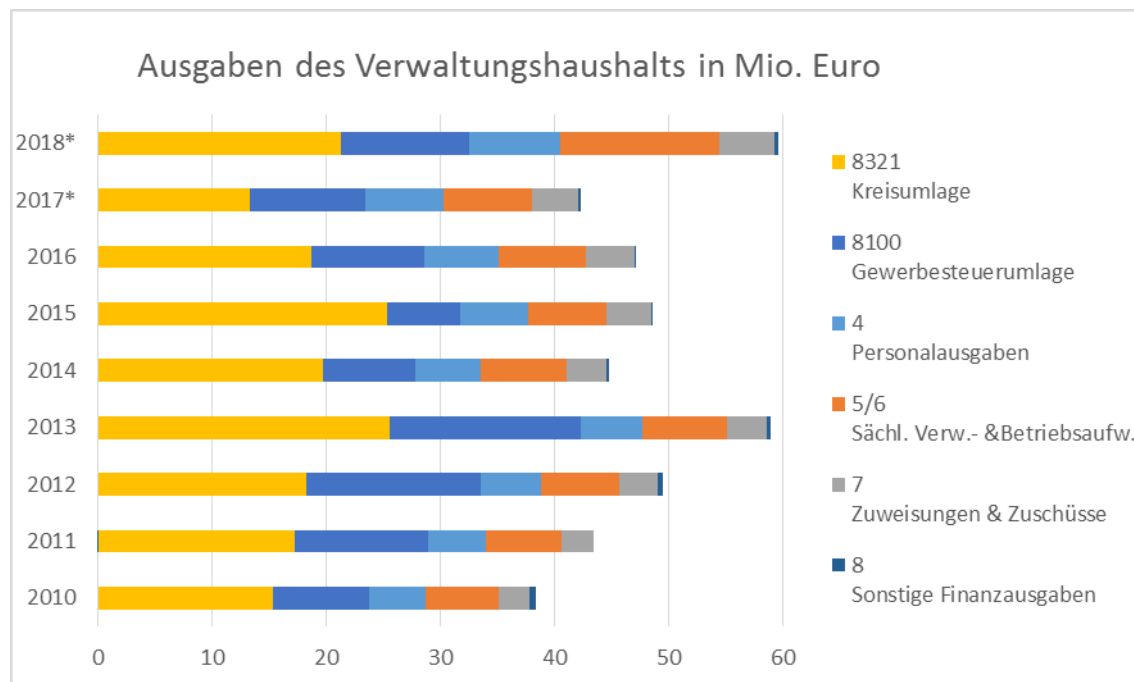
Die **sonstigen Finanzeinnahmen** beziehen sich überwiegend auf Zinsen aus Darlehen an kommunale Unternehmen, Konzessionen im Strom- und Erdgasbereich sowie auf Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen. Hinzu kommen, gemessen am Gesamthaushalt, geringe Einnahmen aus der Hundesteuer und Finanzzuweisungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 Abs. 2 FAG. Im einkommensschwachen Haushaltsjahr 2015 war zudem eine Rücklagenentnahme erforderlich, welche dem Verwaltungshaushalt zugeführt wurde.

3.2.2 Ausgaben (ohne Zuführung an den Vermögenshaushalt)

Den Einnahmen des Verwaltungshaushalts stehen zwei größere Einzelposten gegenüber. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis München seinen ungedeckten Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Höhe dieser **Kreisumlage** ist abhängig von der Umlagekraftzahl der Gemeinde und dem jeweiligen Hebesatz, welcher vom Landkreis festgelegt wird. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Gemeinde Pullach eine Umlagekraft in Höhe von 44.281.701 EUR errechnet (2017: 29.466.163 EUR, 2016: 41.658.291 EUR). Hierin sind die Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer jeweils bezogen auf das Jahr 2016 eingeflossen. Der vom Landkreis München auf 48,0 Prozent angehobene Hebesatz für die Kreisumlage (2017: 44,9 Prozent) führt in Kombination mit der im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich höheren Umlagekraft der Gemeinde zu einer Erhöhung der Kreisumlage um ca. 8,1 Mio. EUR (+ 61,0 Prozent). Damit liegt die Kreisumlage für 2018 bei ca. 21,3 Mio. EUR (2017: 13,2 Mio. EUR).

Die Entwicklung der Kreisumlage wird in den nächsten Jahren entscheidenden Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Mittel der Gemeinde haben. Die steigende Umlagekraft der Gemeinde führt zeitlich jeweils um zwei Jahre nachgelagert zu einem Anstieg der Kreisumlage. Einkommensschwache Haushaltsjahre werden dann, wie bereits 2015 geschehen, mit einer hohen Kreisumlage belastet, welche auf den guten Ergebnissen des jeweiligen Vorvorjahres basiert.

Hinzu kommt die **Gewerbesteuerumlage**. Diese berechnet sich aus den Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer der Gemeinde, geteilt durch ihren Hebesatz, multipliziert mit einem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger gemäß § 6 GFRG liegt seit dem Jahr 2017 bei 68,5 Prozent. Eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs sieht vor, die Kommunen ab 2020 stärker am Aufkommen aus der Gewerbesteuer zu beteiligen. Konkrete Vorschläge liegen hierzu noch nicht vor. Diese Entwicklung sollte sich zumindest nicht negativ auf die Kommunen auswirken.



Jahr	Grp. 4 Personal- ausgaben	Grp. 5/6 Sächlicher Aufwand	Grp. 7 Zuweisung/ Zuschüsse	Grp. 8321 Kreisumlage	Grp. 8100 GewSt- Umlage	Grp. 8 Sonst. Finanz- ausgaben
2010	5.014.341 €	6.420.584 €	2.635.998 €	15.341.295 €	8.346.218 €	595.237 €
2011	5.009.577 €	6.604.546 €	2.852.173 €	17.179.216 €	11.754.143 €	-204.487 €
2012	5.223.548 €	6.872.127 €	3.406.862 €	18.237.640 €	15.312.106 €	371.630 €
2013	5.468.116 €	7.340.365 €	3.552.839 €	25.537.880 €	16.686.024 €	346.292 €
2014	5.686.608 €	7.492.886 €	3.543.078 €	19.683.426 €	8.149.409 €	240.002 €
2015	5.939.444 €	6.763.300 €	3.960.286 €	25.322.469 €	6.443.269 €	58.422 €
2016	6.417.943 €	7.699.544 €	4.271.556 €	18.704.573 €	9.915.411 €	26.335 €
2017*	6.791.352 €	7.788.401 €	4.085.009 €	13.230.307 €	10.201.949 €	128.554 €
2018*	8.028.800 €	13.871.400 €	4.884.700 €	21.300.000 €	11.200.000 €	321.000 €

*2017: vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018: Haushaltsansätze.

Die **Personalausgaben** wurden auf Basis des Stellenplans 2018 ermittelt. Ausgehend von dem Haushaltsansatz des Vorjahres (2017: 7,5 Mio. EUR), steigen die Personalausgaben um 7,1 Prozent auf nunmehr 8,0 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz geht dabei von einer vollständigen Besetzung aller Stellen aus. Fluktuationsbedingt ist diese jedoch selten gegeben, was in der Vergangenheit zu größeren Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Jahresergebnis führte.

Die im Vorjahr gebildete Deckungsreserve für die Gewährung einer Arbeitsmarktzulage wurde von 200.000 EUR auf 20.000 EUR abgesenkt und die allgemeine Deckungsreserve für Personalmehrkosten ebenfalls auf 45.000 EUR reduziert (2017: 200.000 EUR). Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Einnahmen aus der Personalüberlassungsvereinbarung mit der VBS Kommunalunternehmen sowie aus der pauschalen Entschädigung des Zweckverbands Otfried-Preußler-Gymnasium erhält. Die Zweite Bürgermeisterin, der Dritte Bürgermeister, die Gemeinderatsmitglieder, der Kommandant und der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pullach i. Isartal sowie die Schulweghelfer/innen erhalten Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Die geplanten umfangreichen Unterhaltsmaßnahmen in den verschiedenen Einrichtungen und Liegenschaften führen zu hohen Ausgabeansätzen beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**. Hierzu zählen u.a. die Kosten für Strom, Wasseranschluss, Wärme, Abwasser (0,8 Mio. EUR), der Unterhalt der Grundstücke und des unbeweglichen Anlagevermögens (3,8 Mio. EUR) sowie Dienstleistungen durch Dritte (1,1 Mio. EUR). Die Ansätze hierfür lagen bereits in den vergangenen Jahren deutlich über den tatsächlichen Ergebnissen. Für das Jahr 2016 wurde der Ansatz von 11,1 Mio. Euro nur mit ca. 7,7 Mio. Euro ausgeschöpft. Auch in 2017 wurden 13,4 Mio. EUR von den einzelnen Fachbereichen veranschlagt, von denen lediglich 7,8 Mio. EUR abgerufen wurden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 liegt mit 13,9 Mio. EUR annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. In Abhängigkeit von der tatsächlichen Durchführung und Abrechnung der personellen Situation und der Vielzahl an geplanten Maßnahmen werden die Mittel wohl auch in diesem Jahr nicht völlig ausgeschöpft.

Einen wesentlichen Anteil an den **Zuschüssen** haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen, z.B. im Rahmen des BayKiBiG. Ihnen stehen entsprechende Zuschüsse vom Freistaat als Einnahmen gegenüber. Daneben werden u.a. das kommunale Erziehungsgeld gewährt, Zuschüsse an die Musikschule und die Volkshochschule sowie an die Vereine geleistet. Eine detaillierte Aufstellung der Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Spenden an Verbände und Vereine wurde in den Haushaltsplan aufgenommen.

Der Ansatz für die **sonstigen Finanzausgaben** im Haushaltsjahr 2018 resultiert zum einen aus der allgemeinen Deckungsreserve, welche wie in den Vorjahren unverändert 150.000 EUR beträgt. Zum anderen fordert die EU ein IT-Sicherheitskonzept, dessen konkrete Auswirkungen auf einzelne Haushaltsstellen derzeit nicht antizipiert werden können. Hierfür ist eine neue Deckungsreserve in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 150.000 EUR resultiert aus der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen.

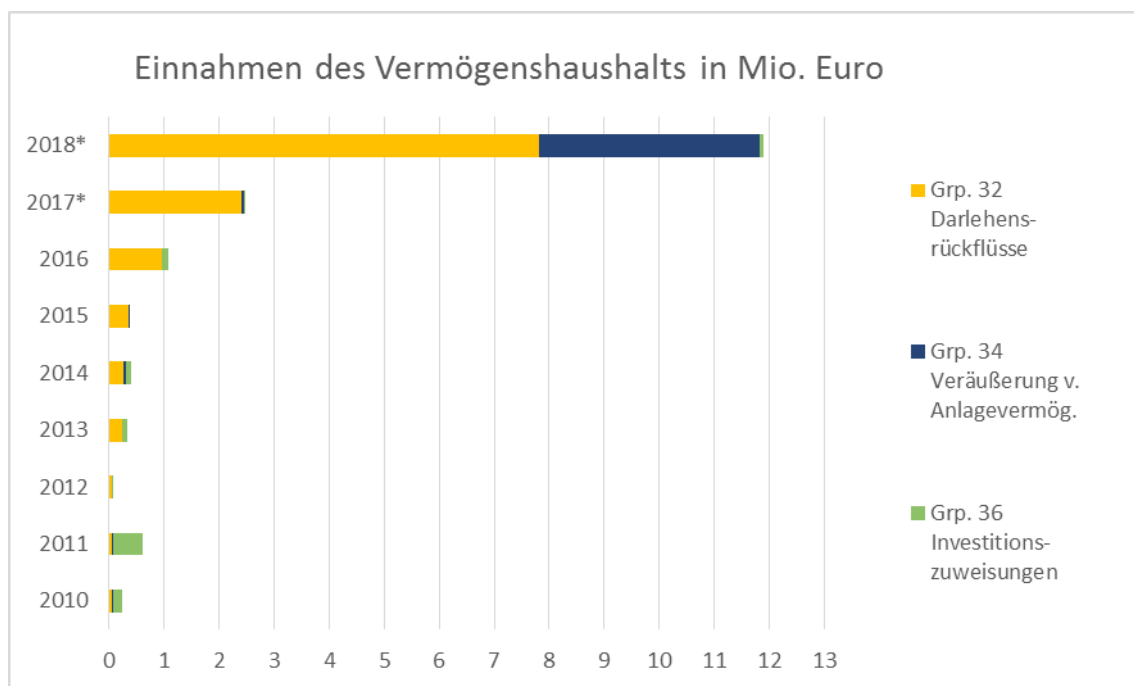
3.3 Vermögenshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Vermögenshaushalt deutlich reduziert auf 35,8 Mio. EUR (2017: 44,2 Mio. EUR), da Investitionskosten nicht mehr in voller Höhe im Jahr des Maßnahmenbeginns veranschlagt und dann über Haushaltsausgabereste in die Folgejahre übertragen werden. Stattdessen erfolgt nun eine periodengerechte Veranschlagung über die einzelnen Haushaltsjahre. Nicht ausgeschöpfte Mittel aus zeitlich verzögerten Investitionen werden künftig in folgenden Haushaltsjahren erneut mit einem Ansatz in der erforderlichen Höhe versehen.

Allerdings sieht die Finanzplanung im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 bereits hohe Investitionen vor, aufgrund der gleichzeitigen Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Freizeitbads, des Bürgerhauses und des Ortsentwicklungsplans.

3.3.1 Einnahmen (ohne Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenentnahmen)

Die Veräußerung von Anlagevermögen wird maßgeblich von einem Einzelposten bestimmt, über den noch kein konkreter Beschluss des Gemeinderats vorliegt. Weiterhin wird der Vermögenshaushalt über Darlehensrückflüsse von 7,8 Mio. EUR aus an die gemeindlichen Beteiligungen (IEP, VBS und Wohnungsbaugesellschaft) gewährten Darlehen finanziert.

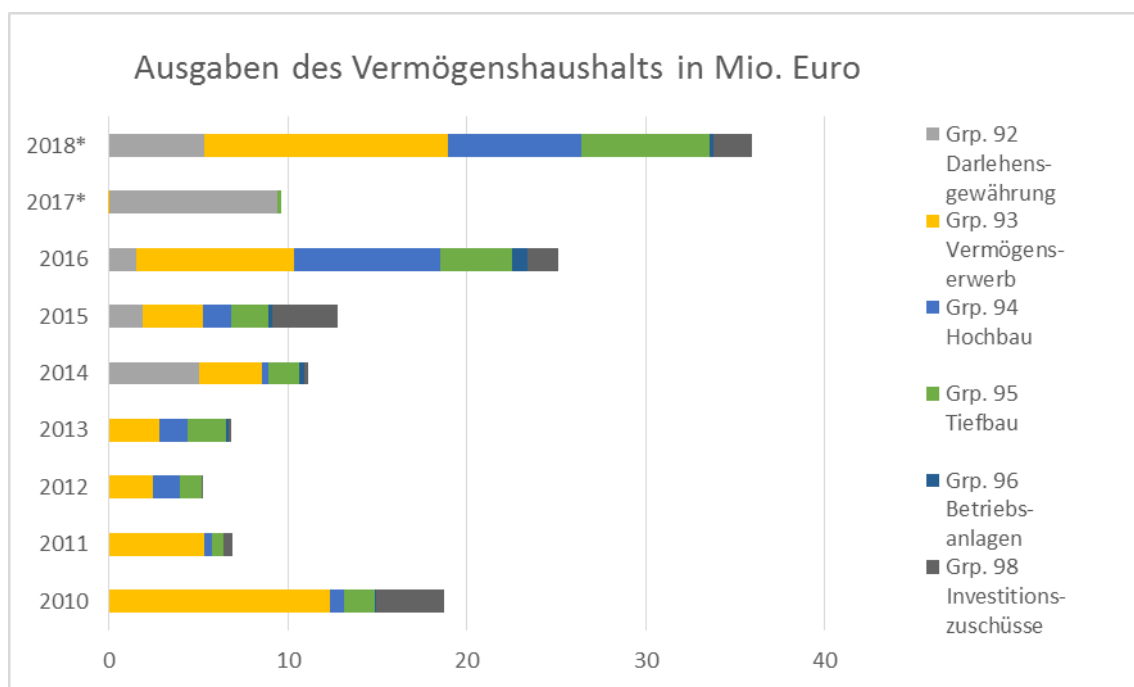


Jahr	Grp. 32 Darlehensrückflüsse	Grp. 34 Veräußerung von Anlagevermögen	Grp. 36 Investitionszuweisungen
2010	44.491 €	17.555 €	183.188 €
2011	45.096 €	23.427 €	541.010 €
2012	45.097 €	900 €	26.789 €
2013	236.021 €	900 €	90.013 €
2014	265.857 €	34.152 €	97.000 €
2015	363.363 €	15.670 €	0 €
2016	958.377 €	4.944 €	105.400 €
2017*	2.407.806 €	52.727 €	24.840 €
2018*	7.814.300 €	4.010.000 €	74.500 €

*2017: vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018: Haushaltsansätze.

3.3.2 Ausgaben

Eine detaillierte Auflistung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt kann dem angefügten Investitionsprogramm entnommen werden. Für Erläuterungen zu den Jahresrechnungen 2016/2017 wird auf die Kapitel 1.2 und 2.2 verwiesen.



Jahr	Grp. 92 Darlehens- gewährung	Grp. 93 Vermögens- erwerb	Grp. 94 Hochbau	Grp. 95 Tiefbau	Grp. 96 Betriebs- anlagen	Grp. 98 Investitions- zuschüsse
2010	0 €	12.356.239 €	754.560 €	1.779.043 €	33.342 €	3.809.885 €
2011	0 €	5.297.553 €	463.566 €	608.568 €	11.184 €	538.830 €
2012	0 €	2.430.904 €	1.499.062 €	1.240.318 €	8.682 €	47.884 €
2013	0 €	2.774.934 €	1.608.340 €	2.185.847 €	107.590 €	125.284 €
2014	5.000.000 €	3.576.439 €	325.092 €	1.732.545 €	251.805 €	226.802 €
2015	1.884.969 €	3.379.387 €	1.531.305 €	2.135.831 €	188.248 €	3.682.839 €
2016	1.500.000 €	8.826.975 €	8.187.930 €	4.031.169 €	830.000 €	1.726.020 €
2017*	9.400.351 €	-502.495 €	-2.455.385 €	250.356 €	-155.419 €	-469.441 €
2018*	5.350.000 €	13.602.400 €	7.454.900 €	7.162.600 €	200.000 €	2.218.000 €

*2017: vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018: Haushaltsansätze.

Für die **Gewährung von Darlehen** ist in 2018 ein Betrag von 5,4 Mio. EUR vorgesehen (Vorjahr: 16,4 Mio. EUR) vorgesehen. Es handelt sich dabei um Darlehen an verbundene Unternehmen der Gemeinde (VBS, IEP, Wohnungsbaugesellschaft). Die Darlehen sollen zu marktüblichen Konditionen vergeben werden und fließen später in jährlichen Raten bzw. über vollständige Tilgungen wieder dem gemeindlichen Haushalt zu. In Anbetracht der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase und bereits berechneter Negativzinsen stellt dies eine vergleichsweise gute Anlageform dar.

Der **Erwerb von Beteiligungen und Grundvermögen** ist im Haushalt 2018 meinem Ansatz von 13,6 Mio. EUR versehen (2017: 13,9 Mio. EUR). Hiervon entfallen 11,0 Mio. EUR auf den Gebäude- bzw. Grundstückserwerb in der Hans-Keis-Straße sowie in der Heilmannstraße. Die Kapitalbeteiligung an der VBS wird zudem um 850.000 EUR aufgestockt, um den Ausbau des Glasfasernetzes voranzutreiben. Die restliche Summe verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen.

Die Ansätze für den **Hochbau** belaufen sich auf 7,5 Mio. EUR (2017: 11,2 Mio. EUR), von denen 3,5 Mio. EUR auf den sozialen Wohnungsbau in der Heilmannstr. 53/55 entfallen. Das Projekt wird voraussichtlich 11,2 Mio. EUR kosten, die sich über die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 erstrecken und von der Regierung von Oberbayern mit fast 3,4 Mio. EUR bezuschusst werden. Hinzu kommen die Sanierungskosten für die Aussegnungshalle am Friedhof, die in 2018 mit 1,8 Mio. EUR vorgesehen sind.

Für **Tiefbaumaßnahmen** werden 7,2 Mio. EUR veranschlagt, die sich über 54 Maßnahmen, vorwiegend im Straßenbau, erstrecken. Davon entfallen 1,5 Mio. EUR auf den Neubau der Geh- und Radwegbrücke im Bereich der Waldstraße sowie 1,1 Mio. EUR auf die Planung, den Ausbau und die Entwässerung der Münchener Straße

Unter den Ausgaben für **Betriebsanlagen** in Höhe von 200.000 EUR ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu verstehen.

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden Investitionszuschüsse liegen mit 2,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert von 1,9 Mio. Euro. Dabei sind alleine für die VBS Investitionszuschüsse über 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden für die Generalsanierung des Gewerbeparks Höllriegelskreuth benötigt.

3.4 Zuführungen, allgemeine Rücklage und Schuldenstand

Die Gemeinde Pullach i. Isartal ist seit dem Haushaltsjahr 2008 schuldenfrei. Nach aktueller Planung wird sich dies in den kommenden vier Jahren nicht ändern. Eine Kreditaufnahme ist vorerst nicht vorgesehen, wodurch die Gemeinde weit von der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung in Bayern in Höhe von 731 EUR je Einwohner entfernt ist (Wert für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2016 ohne Berücksichtigung von Eigenbetrieben).

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist genau zu beobachten. Sie wird maßgeblich von zwei Faktoren beeinflusst.

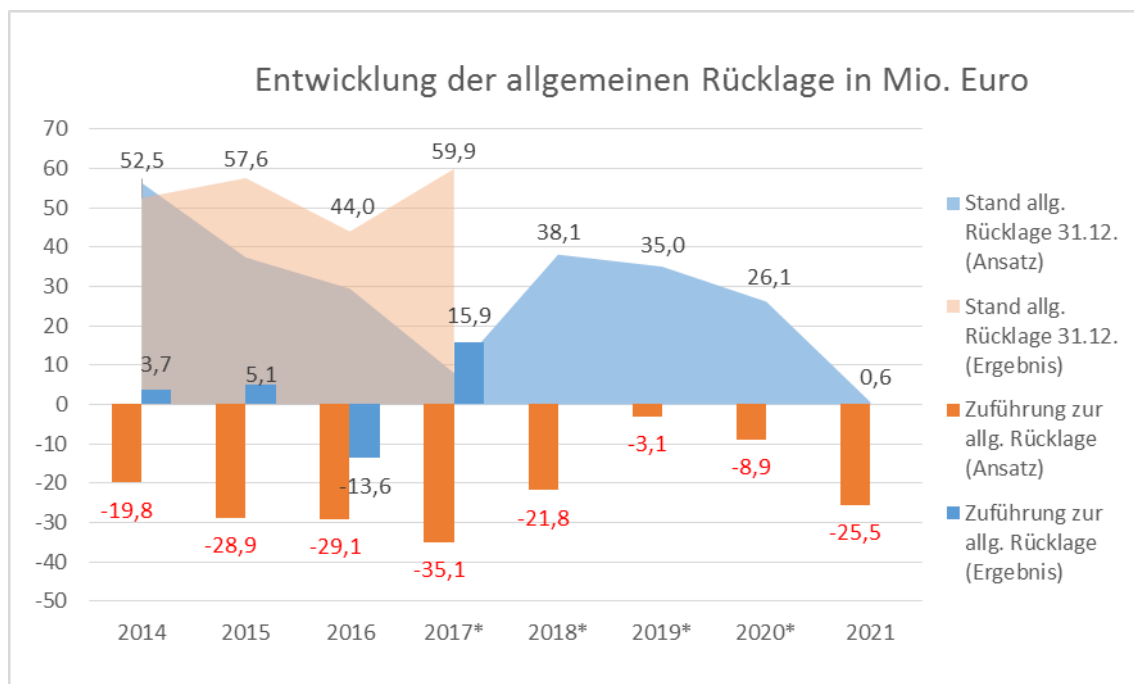
- Liegt die Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts über dessen Ausgaben, kann der verbleibende Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Diese „Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt“ steht zusätzlich zu den regulären Einnahmen des Vermögenshaushalts für Investitionen zur Verfügung. Nachdem der Verwaltungshaushalt 2017 voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 16,9 Mio. EUR abschließen wird, liegt der Ansatz für die Zuführung an den Vermögenshaushalt im Jahr 2018 bei 2,1 Mio. EUR.
- Für einen in sich ausgeglichenen Haushalt sollte eine Gemeinde nicht mehr Investitionen tätigen, als ihr an regulären Einnahmen des Vermögenshaushalts, z.B. aus Verkauf von Anlagevermögen oder Darlehensrückzahlungen, sowie an Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung steht.

Alle über diesen Betrag hinausgehenden Investitionen sind durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu decken. So auch im Finanzplanungszeitraum, der bis einschließlich 2021 eine jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorsieht.

Sofern alle angestrebten Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden, schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage von 38,1 Mio. EUR ab. Hinzu kommen diverse Sonderrücklagen bzw. Nachlässe, die als zweckgebundene Mittel nicht zur allgemeinen Rücklage zählen.

Bezüglich der weiteren Entwicklung der allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum wird auf die nachfolgende Grafik verwiesen. Nach derzeitigem Stand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Rücklage von ca. 0,6 Mio. EUR verbleiben. Vor dem Hintergrund der künftig stark zuneh-

menden Kreisumlage sowie Gewerbesteuerumlage ist diese Entwicklung durchaus kritisch zu hinterfragen. Mittelfristig sollte daher ein in sich ausgeglichener Haushalt ohne Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage angestrebt werden.



Jahr	Zuführung zur allg. Rücklage (Ansatz)	Zuführung zur allg. Rücklage (Ergebnis)	Stand allg. Rücklage am 31.12. (Ansatz)	Stand allg. Rücklage am 31.12. (Ergebnis)
2014	-19.834.400 €	3.678.155 €	56.323.000 €	52.504.856 €
2015	-28.885.700 €	5.051.611 €	37.376.000 €	57.556.467 €
2016	-29.109.400 €	-13.583.835 €	29.447.015 €	43.972.631 €
2017*	-35.080.600 €	15.900.000 €	7.999.400 €	59.900.000 €
2018*	-21.809.200 €		38.090.800 €	
2019*	-3.056.900 €		35.033.900 €	
2020*	-8.885.100 €		26.148.800 €	
2021*	-25.507.000 €		641.800 €	

*2017: vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018-2021: Haushaltsansätze.

Bisherige Jahresrechnungen zeigen allerdings auch, dass die prognostizierte Entwicklung der allgemeinen Rücklage in den letzten Jahren deutlich vom tatsächlichen Stand zum 31.12. der einzelnen Haushaltsjahre abweicht. Während beispielsweise nach Maßgabe des Haushaltsplans 2017 eine Rücklage in Höhe von 8,0 Mio. EUR verbleiben sollte, liegt der tatsächliche Wert zum Jahresende voraussichtlich um 51,9 Mio. EUR darüber.

Ursächlich für diese Entwicklung sind verschiedene Faktoren, die hier nur exemplarisch aufgelistet werden.

- Überdurchschnittlich hohe Bildung von Haushaltsausgaberesten in einem Jahr und überdurchschnittlich hohe Auflösung von Haushaltsausgaberesten in Folgejahren
- Unvorhergesehene Mehr- bzw. Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto)
- Zeitliche Verzögerung von Investitionsmaßnahmen durch langwierige Planungsverfahren oder fehlende personelle Ressourcen
- Notwendige Priorisierung der für das Haushaltsjahr geplanten Investitionsmaßnahmen

In der Folge werden über die Ansätze der einzelnen Haushaltsjahre finanzielle Mittel gebunden, die jedoch nicht vollständig ausgeschöpft werden können. Dies bindet wiederum die allgemeine Rücklage, welche zur Finanzierung der Maßnahmen heranzuziehen ist.

Ein weiteres, bereits in der Vergangenheit erwähntes Risiko zeigt nunmehr konkrete Auswirkungen auf die Gemeinde. Die unter der Bezeichnung „Verwarentgelt“ erhobenen Negativzinsen durch die Banken werden mittlerweile selbst von den öffentlichen Kreditinstituten umgesetzt. Die Problematik wird dadurch verschärft, dass die privaten Banken seit 2017 den im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 geschaffenen Einlagensicherungsfond insoweit nicht mehr auf die kommunalen Gebietskörperschaften anwenden. Damit wird das Anlagerisiko deutlich erhöht, da bei der Anlageentscheidung vorrangig auf die Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Geldinstituts zum jeweiligen Rückzahlungstermin des Anlagebetrages abgestellt werden muss. Insoweit reduzieren sich unter dem Aspekt der Anlagesicherheit die möglichen Anlagealternativen deutlich, wodurch auch die erzielbaren Renditen zurückgehen. Die wenigen verbliebenen Institute mit eigenen Sicherungssystemen können deshalb einen verstärkten Geldzufluss aus dem öffentlichen Bereich erwarten und bieten daher keine attraktiven Zinssätze mehr. Da eine Zinswende in der EURO-Zone nicht in Sicht ist, kann hier für die nächste Zeit mit allenfalls geringen Zinseinnahmen, mangels Anlagealternativen aber auch von einer zunehmenden Belastung durch Verwarentgelte ausgegangen werden, bei gleichzeitig begrenzten Anlageoptionen. Im Haushaltsjahr 2017 zahlte die Gemeinde Gebühren in Höhe von 45.000 EUR an diverse Kreditinstitute.

3.5 Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2018 kann die Einnahmesituation der Gemeinde durchaus positiv gesehen werden. Insbesondere die seit 2015 stetig steigenden Steuereinnahmen tragen hierzu bei. Der Haushalt 2018 ist darüber hinaus geprägt von mehreren Sondereffekten. Die überdurchschnittliche Entwicklung der Steuereinnahmen wird unter Umständen durch die Aufarbeitung von Rückständen bei der Festsetzung der Gewerbesteuer teilweise relativiert. Im Vermögenshaushalt führt die künftige Begrenzung neuer Haushaltsausgabenreste auf das erforderliche Mindestmaß zudem zu einer periodengerechteren Bindung von Haushaltsmitteln. In der Folge sollte der Vermögenshaushalt vorerst unter dem Niveau von 2017 (44,3 Mio. EUR) bleiben.

Die solide finanzielle Lage der Gemeinde ermöglicht über den gesamten Finanzplanungszeitraum eine jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Mit einem voraussichtlichen Stand von 59,9 Mio. EUR zu Beginn des neuen Haushaltsjahres ist diese noch ausreichend ausgestattet. In den kommenden Jahren wird sie jedoch durch die Finanzierung zahlreicher Investitionsmaßnahmen bis knapp über das gesetzlich geforderte Mindestmaß sinken. Viele dieser Investitionen, wie z.B. der Neubau bzw. die Sanierung gemeindlicher Einrichtungen (Freizeitbad, Schulen, Bürgerhaus usw.) verursachen zunächst Kosten, ohne langfristige Aussicht auf rückfließende Erträge in gleicher Höhe. Die Gemeinde sollte daher zunehmend auch Investitionen in Betracht ziehen, die konstante Kapitalerträge generieren, wie z.B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Zinsen auf ausgereichte Darlehen oder Dividendenzahlungen. In Kombination mit einer stärkeren Priorisierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen und der schrittweisen Umstellung auf einen in sich finanzierten Gesamthaushalt ohne Rücklagenentnahme, kann eine nachhaltige Basis für den Haushalt und eine geringere Abhängigkeit von der Gewerbesteuer erreicht werden.

Für künftige Haushaltsjahre ist anzumerken, dass sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung bestrebt sind den Haushaltsplan vor Beginn des jeweils neuen Haushaltsjahres aufzustellen. In der Folge nimmt die Unsicherheit bei der langfristigen Planung von Haushaltsansätzen zu. Gerade in der Anfangsphase dieser Umstellung kann es vermehrt dazu kommen, dass sich der Gemeinderat mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben befassen wird.



André Schneider
Leiter der Abteilung Finanzen, Kämmerer

Pullach i. Isartal, 5. April 2018

Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)*	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	43.972.631 €	59.962.700 €	0 €	21.809.200 €	38.153.500 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallwirtschaft	19.318 €	19.300 €	0 €	10.000 €	9.300 €
2.2 Nachlass I	0 €	639.000 €	0 €	0 €	639.000 €
2.3 Nachlass II	0 €	206.000 €	0 €	0 €	206.000 €
2.4 Nachlass III	0 €	46.900 €	0 €	0 €	46.900 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	43.991.950 €	60.873.900 €	0 €	21.819.200 €	39.054.700 €

Nachrichtlich:

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

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

2015	53.763.150 €
2016	54.830.700 €
2017	56.103.700 €
Gesamt	164.697.550 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	54.899.183 €
Hiervon 1 v. H.	548.992 €

Hinweis:

Das endgültige Ergebnis der
Jahresrechnung 2017 konnte
noch nicht berücksichtigt werden.

* inkl. Ergebnisprognose 2017

Schuldenstand

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Zugang	Voraussicht. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahresahres (31.12.2018)
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJahr			
	0	0			

**Stellenplan/Stellenübersicht
für Beamte und
tariflich Beschäftigte
für das Haushaltsjahr 2018**

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besol- dungs Gruppe (BesGr)	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017
		Insgesamt	Mit Amtszulage ¹⁾	Bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt ²⁾		
Wahlbeamte	A 16	1,0			1,0	1,0
	B					
	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13 ³⁾					
	A 13 ³⁾	2,0			3,0	2,0
	A 12	1,0			0,0	1,0
	A 11	1,0			1,5	1,0
	A 10	2,0			0,7	0,7
	A 9 ³⁾					0,0
	A 9 ³⁾	0,5	0		1,0	0
	A 8	1,0			0,0	0,0
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		8,5	0		7,2	5,7

Vermerke, Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestat-
tet sind

2) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unbe-
rücksichtigt bleiben.

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

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12. 2017	Für den Stellenplan 2018 geplante Änderungen	Erläuterungen
15 Ü						
15						
14						
13	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
12	6,0	5,0	4,0	4,0	1,0	
11	8,3	6,5	5,7	5,7	1,8	
10	14,8	12,0	8,8	7,8	2,8	
9 c						
9 b	2,0	3,0	5,8	5,8	- 1,0	
9 a	8,8	2,6	2,6	4,9	6,2	
8	18,7	19,7	17,7	15,8	- 1,0	
7	0,0	1,0	0,0	0,0	- 1,0	
6	5,9	5,3	5,6	4,3	0,6	
5	22,9	18,5	20,5	22,7	4,4	
4	9,8	11,0	9,8	7,5	- 1,2	
3	3,2	6,4	6,4	6,5	- 3,2	
2 Ü	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	4,4	5,5	4,7	3,7	- 1,1	
1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	
Insgesamt	108,0	99,7	94,8	91,9	8,3	

Änderungen basieren teilweise auf die Umsetzung der neuen Entgeltordnung.

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	0,5	0,5	0,0	
8			0,5	
7				
6				
5				
4				
3				
2 Ü				
2				
1				
Insgesamt	0,5	0,5	0,5	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte*	Wahl-beamte	Sonstige Beamte														
			B	A 16	A 15	A 14	A 13 ¹	A 13 ¹	A 12	A 11	A 10	A 9 ¹	A 9 ¹	A 8	A 7	A 6	
00	Gemeindeorgane	1,0 (A16)															
02	Haupt- und Personalverwaltung						1,0		1,0				0,5				
03	Finanzen						1,0	1,0		1,0				1,0			
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1,0							
60	Bauverwaltung																
60	Bautechnik																
Insgesamt		1,0					2,0	1,0	1,0	2,0		0,5	1,0				

Erläuterungen:

1) Mit Zulage

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		Ge- samt
02	Haupt- u. Personal- verwaltung/Stabs- stellen		1,0	1,7 ^{a)}	1,8 ^{b)}		1,0	1,0	1,0		0,1 ^{c)}	1,0 ^{d)}				0,2 ^{e)}	8,8	a) 2 x 20,5 Std., 1 x 25,0 Std.; b) 1 x 39,0 Std., 1 x 30,0 Std.; Std.; c) 1 x 5,75 Std.; d) 1 x 39 Std. ku E3; e) 2 x 5,75 Std.
03	Finanzen/VBS		1,0		2,0			2,9 ^{f)}	5,2 ^{g)}								11,1	f) 1 x 34,0 Std., 2 x 39,0 Std.; g) 4 x 39,0 Std., 1 x 24,0 Std., 1 x 25,0 Std.
11	Öffentliche Sicher- heit und Ordnung		1,0	0,8 ^{h)}				1,9 ⁱ⁾	1,0		1,8 ^{j)}	1,9 ^{k)}					8,4	h) 1 x 30,0 Std.; i) 1 x 35,0 Std., 1 x 39,0 Std.; j) 1 x 30,0 Std.; 1 x 39,0 Std.; k) 1 x 39,0 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 16,0 Std.
114	Umwelt		2,0 ^{l)}	2,0	1,0			0	0,9 ^{m)}							0, ⁿ⁾	6,0	l) 1 x 39,0 Std kw; m) 1 x 35,0 Std.; n) 1 x 1,75 Std.;
34	Heimspflege							0			0,1 ^{o)}						0,1	o) 1 x 5,0 Std.;
35	Bücherei				1,0		1,0	0	1,8 ^{p)}		0,9 ^{q)}		0,8 ^{r)}				5,5	p) 1 x 30,0 Std.; 1 x 39,0 Std.; q) 1 x 25,5 Std.; 1 x 13,0 Std.; 1 x 32,0 Std.= EZ = 0,0 Std.; r) 1 x 30 Std. = EZ-Vertr.
37	Kirchliche Angelegenheiten							0							0,1 ^{s)}		0,1	s) 1 x 2,5 Std.
60	Bauverwaltung		1,0		2,0			1,0									4,0	
60	Bautechnik/VBS	1,0		2,8 ^{t)}	5,0			1,0	2,0		2,0						13,8	t) 2 x 39,0 Std.; 1 x 30,0 Std.;
76	Kulturamt	1,0		1,0				0	2,8 ^{u)}		1,0				0,1 ^{v)}		5,9	u) 2 x 39,0 Std.; 1 x 19,5 Std.; 1 x 10,0 Std.; v) 1 x 3,0 Std.
Insgesamt		2,0	6,0	8,3	12,8		2,0	7,8	14,7		5,9	2,9	0,8		0,2	0,3	63,7	

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen		
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		1	Ge- samt
130	Brandschutz								2,0							0,2 w)		2,2	w) 1 x 6 Std.
211	Grundschule												1,0					2,0	
213	Mittelschule												1,0					1,0	
560	Sportanlage													1,0		0,6 x)		1,6	x) 1 x 19, 5 Std., 1 x 2,0 Std.;
570	Freizeitbad				1,0			1,0						2,0	4,0	2,2 y)	1,0	3,3 z)	14,5 y) 2 x 39,0 Std., 1 x 7,0 Std.; z) 3 x 39,0 Std., 1 x 13 Std.;
580	Park- und Gartenanlagen				1,0									4,0	1,0			6,0	
630	Gemeindestraßen													4,0	2,0			6,0	
750	Bestattungswesen														1,0			1,0	
770	Fuhrpark													5,0				5,0	
771	Bauhof								2,0					3,0				5,0	
815	VBS - Wasserwerk																		
Insgesamt					2,0			1,0	4,0				20,0	9,0	3,2	1,0	4,1	44,3	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

[illegible]

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2018	Zahl am 30. Juni 2017
Räte (z.A.)	A 13		
Inspektoren (z.A.)	A 9		
Assistenten (z.A.)	A 5		
Insgesamt			

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	Zahl am 30. Juni 2017
Anwärter	Anwärterbezüge		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,0	2,0
Insgesamt		4,0	2,0

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Übersicht der Fachbereiche (FB) im Haushalt 2018

Fachbereich	Bezeichnung	Ansprechpartner
101	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	- Frau Schütz
102	Familien- u. Seniorenbeauftragte	- Frau Gruber
11	Kasse der Gemeinde Pullach, i. Isartal	
110	Abt. 1 Haupt- und Personalverwaltung	- Frau Meißner
111	SG 11 - Personalwesen	- Frau Kern
120	Abt. 2 - Finanzen	- Herr Schneider
122	SG 22 - Steuern & Kinderbetreuung	- Frau Möller
123	SG 23 - Liegenschaften & Beteiligungen	- Herr Eckert
124	SG 24 - Kasse	- Frau Dornbusch
125	SG 25 - EDV	- Herr Balog
129	Versicherungen, div.	- Frau Eilmann
130	Abt. 3 - Sicherheit u. Ordnung	- Frau Rohde
133	SG 33 - Friedhofsverwaltung	- Frau Rohde
134	SG 34 - Einwohnermeldeamt	- Frau Zettel
139	Feuerwehr	- Herr Stoiber, 1. Kommandant
140	Abt. 4 - Umwelt	- Herr Rückerl
141	SG 41 - Umwelt- und Naturschutz	- Herr Rückerl
142	SG 42 - Energiewirtschaft	- Herr Berger
143	SG 43 - Abfallwirtschaft	- Herr Berger
144	SG 44 - Forst- und Landwirtschaft	- Herr Rückerl
145	SG 45 - Nachhaltigkeit (befristet)	- Herr Rückerl
150	Abt. 5 - Bauverwaltung	- Herr Weiß
160	Abt. 6 - Bautechnik	- Herr Kotzur
164	SG 64 - Bauhof	- Frau Schwaab
170	Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhaus	- Frau Dr. Stegmayer
180	Abt. 8 - C.-D.-Bücherei	- Frau Dr. Petraschka
190	Freizeitbad	- Herr Lontzek
21	Kämmerei	
22	Grundschule Pullach	- Frau Ullrich
22	Josef-Breher-Mittelschule	- Herr Mitterreiter
246	Kreisjugendring - Freiraum•	
999	Alte HH-Stelle	

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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Partnerschaften	100	100	-		110
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	7.500	7.500	7.500,00		21
1688	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Baryschiwka	0	-	-		999
1689	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Pauillac	0	-	-		133
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *Projektfinanzierung BMZ	50.000	17.900	-		133
	Einnahmen UA 0000	57.600	25.500	7.500,00		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.800	70.000	-	GD=4	111
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	-	-	71.254,06		
4100	Beamtenbezüge	97.800	95.400	92.564,20	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	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte *für 2./3. Bürgermeister	3.200	3.100	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	-	-	2.897,20		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	28.400	28.400	22.666,32	GD=4	111
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	8.025,90	GD=0	110
5810	Lebensmittel u. Getränke	5.000	-	-	GD=0	110
5830	Getränke	0	3.500	-	GD=0	999
63141	Partnerschaft Baryschiwka	-	-	61.837,61		
63142	Partnerschaft Pauillac	-	-	9.459,47		
6318	Partnerschaft Baryschiwka	65.000	73.000	-	GD=6310	133
6319	Partnerschaft Pauillac	35.000	15.000	-	GD=6310	133

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6320	Feiern, Ehrungen, etc. *Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen	10.000	10.000	-	GD=0	110
6540	Dienstreisen	1.000	500	-	GD=0	110
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin	15.000	12.000	5.019,48		110
Ausgaben UA 0000		338.000	367.700	273.724,24		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		57.600	25.500	7.500,00		
Ausgaben		338.000	367.700	273.724,24		
Abgleich		280.400-	342.200-	266.224,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Informationsfreiheitssatzung	0	100	-		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	600	1.500	993,29		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		124
1541	Personalkostenersätze *ab 2018: .1650 Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	0	3.000	6.783,85		999
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	3.000	-	-		123
1690	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	6.500,00		21
	Einnahmen UA 0200	10.100	11.100	14.277,14		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	149.400	122.700	54.812,61	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	437.200	411.500	356.579,67	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	3.900	3.800	14.812,11	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	3.500	3.500	7.788,90	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	265.000	110.000	235.348,99	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	35.500	33.700	29.141,04	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	83.800	81.300	69.538,84	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	5.000	47,55	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	31.500	31.500	25.355,12	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
4690	Personal-Nebenausgaben	65.000	70.000	47.383,50	GD=4	110

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	-	GD=200	110
5340	Leasing (Bürotechnik) *Ab 2018: 0600.5340	0	2.100	1.780,89	GD=5340	999
6310	Veranstaltungen *Fasching, Seniorenoktoberfest	20.000	15.000	-	GD=0	110
6311	Neujahrsempfang	25.000	25.000	-	GD=0	110
6312	Sonstige Veranstaltungen *Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung	4.000	4.000	-	GD=0	110
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	12.000	12.000	-	GD=0	110
6316	Maifest	-	-	39.371,76		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	37.500	37.104,84	GD=200	101
6322	EDV-Kosten	15.000	15.000	13.958,47	GD=6322	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=200	110
6400	Versicherungen	100.000	80.000	73.134,56	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	600	1.500	-	GD=6415	123
6443	Rechtsschutzversicherung	11.500	11.000	18.975,06	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	0	-	13.805,78	GD=200	110
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	18.000	15.000	15.846,65	GD=200	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	40.000	36.913,80	GD=200	110
6540	Dienstreisen *u.a. Streifenkarten	2.000	2.000	1.126,95	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	20.000	715,34	GD=200	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	5.000	44.030,05	GD=200	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	8.000	7.745,53	GD=200	110
Ausgaben UA 0200		1.399.900	1.167.100	1.145.318,01		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		10.100	11.100	14.277,14		
Ausgaben		1.399.900	1.167.100	1.145.318,01		
Abgleich		1.389.800-	1.156.000-	1.131.040,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%)) *aus Personalkostenersätzen	24.000	-	15.655,28		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		124
1541	Personalkostenersätze *ab 2018: .1650 Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	0	125.000	128.814,67		999
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	37.500,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	125.000	-	-		123
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	-	2.500,00		21
2610	Säumniszuschläge	400	500	293,85		21
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		124
Einnahmen UA 0300		221.900	198.000	219.763,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	155.700	243.000	239.257,36	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	563.700	368.200	294.490,31	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	44.900	29.600	23.938,45	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	111.800	73.400	58.388,10	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	15.500	15.000	11.676,56	GD=4	111

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	992,09		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.500	-	GD=300	21
5340	Leasing (Bürotechnik) *Ab 2018: 0600.5340	0	2.100	2.096,62	GD=5340	999
6322	EDV-Kosten	55.000	60.000	44.593,43	GD=6322	21
6323	Projekt "Freifunk"	1.000	1.000	772,68		125
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Druck- u. Kuvertierservice für Forderungsüberwachung	0	-	-	GD=300	999
6400	Versicherungen	11.000	7.500	6.497,90	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast *aus Personalkostenersätzen	24.000	-	55.179,78	GD=6415	123
6500	Bürobedarf	500	1.000	771,51	GD=300	21
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.000	5.000	3.913,08	GD=300	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	105.000	180.000	28.603,38	GD=300	21
6581	Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	0	40.000	2.982,44	GD=300	999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.600	3.500	3.275,98	GD=300	21
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	-		21
8470	Verzugszinsen, Mahngebühren *ab 2018; Für die gesamte Verwaltung	1.000	-	-		21
Ausgaben UA 0300		1.202.400	1.134.600	777.429,67		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		221.900	198.000	219.763,80		
Ausgaben		1.202.400	1.134.600	777.429,67		
Abgleich		980.500-	936.600-	557.665,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Gemeindekasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	4.000	3.500	3.040,00		124
1040	Gerichtskosten u. ä.	0	-	100,00		124
1592	Kassenüberschüsse	0	-	-		124
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	7,09		124
1685	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	1.000	2.000	-		124
2610	Säumniszuschläge	32.000	15.000	7.884,58		124
2612	Stundungszinsen	2.500	5.000	258,00		124
2616	GewSt-Nachholungszinsen *ab 2018: 9000.2616	0	500.000	1.209.053,00		999
2630	Mahngebühren, -kosten	0	-	-		124
Einnahmen UA 0331		39.500	525.500	1.220.342,67		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Druck- u. Kuvertierservice für Forderungsüberwachung	1.000	-	-	GD=300	124
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vollstreckungskosten	5.000	-	-	GD=300	124
6581	Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	45.000	-	-	GD=300	124
6582	Kassenfehlbeträge	100	100	5,00	GD=300	124
6585	Rücklastschriftgebühren	1.000	2.500	-	GD=300	124
6590	Kontogebühren, Depotgebühren, Verwarentgelte	0	-	-	GD=300	999
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *ab 2018: 0.9000.8410	0	400.000	6.747,00		999
Ausgaben UA 0331		52.100	402.600	6.752,00		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		39.500	525.500	1.220.342,67		
Ausgaben		52.100	402.600	6.752,00		
Abgleich		12.600-	122.900	1.213.590,67		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steueramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	GewSt-Verspätungszuschläge *ab 2018: 0.9000.2615	0	2.000	2.770,00		999
	Einnahmen UA 0341	0	2.000	2.770,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	2.000	2.770,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	2.000	2.770,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	10.595,00		
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	-	-	690,00		
	Einnahmen UA 0501	-	-	11.285,00		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten	-	-	1.204,30		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	3.402,92		
6500	Bürobedarf	-	-	2.507,09		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	80,00		
	Ausgaben UA 0501	-	-	7.194,31		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	11.285,00		
	Ausgaben	-	-	7.194,31		
	Abgleich	-	-	4.090,69		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	24.000	12.000	-		110
	Einnahmen UA 0521	24.000	12.000	-		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Erfrischungsgeld, Verpflegung, etc.	20.000	15.000	-	GD=4	110
6322	EDV-Kosten	5.000	5.000	449,88	GD=6322	110
6500	Bürobedarf	24.000	5.000	-	GD=200	110
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	800	800	-	GD=200	110
6620	Vermischte Ausgaben	30.000	200	-		110
	Ausgaben UA 0521	79.800	26.000	449,88		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	24.000	12.000	-		
	Ausgaben	79.800	26.000	449,88		
	Abgleich	55.800-	14.000-	449,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%)) Gemeindemobil	0	600	838,29		999
1341	Verkauf Geschenkartikel	300	400	-		130
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch Gemeindemobil *ab 2018: 7690.1525	0	-	-		999
1555	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	695,94		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	429,74		
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gemeindemobil *ab 2018: 0.7690.1420	0	3.000	2.268,41		999
Einnahmen UA 0600		300	4.000	4.232,38		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	84.000	133.300	42.682,93	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	3.238,04		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	5.000	-	GD=600	110
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)	5.000	-	-	GD=6322	125
5340	Leasing (Bürotechnik)	25.000	20.000	13.166,08	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.200	8.200	6.383,61	GD=600	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	35.000	35.000	69.196,07	GD=600	142
5430	Reinigungskosten	60.000	53.000	46.242,63	GD=600	160
5440	Strom	36.000	33.000	21.042,30	GD=600	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	3.000	1.500	1.268,23	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	7.500	3.000	2.557,83	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.500	3.500	3.261,80	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	186,88	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	7.000	7.000	993,34	GD=5495	110
5500	Haltung von Fahrzeugen *Verwaltung	25.000	20.000	15.311,04	GD=5500	110

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5502	Haltung von Fahrzeugen Gemeindemobil *ab 2018: 7690.5500	0	3.000	4.170,87	GD=5500	999
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	2.500	-	-	GD=5500	129
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Vorprojekt "Digitalisierung des Gemeindearchivs"	100	100	-	GD=600	110
6322	EDV-Kosten	60.000	30.100	48.460,97	GD=6322	125
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	60.000	-	GD=600	110
6400	Versicherungen	4.700	4.000	3.800,38	GD=6400	129
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer) Gemeindemobil *ab 2018: 7690.6410	0	600	-		999
6411	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	762,98		
6412	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	802,56		
6415	Umsatzsteuer, Zahllast Gemeindemobil *ab 2018: 7690.6415	0	-	4,35	GD=6415	999
6500	Bürobedarf	25.000	25.000	957,89	GD=200	110
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	50.000	50.000	11.241,85	GD=200	110
6522	Leasing Telefonanlage	9.000	9.000	8.200,88	GD=200	125
6525	Rundfunkbeitrag	1.200	500	32.543,88	GD=200	129
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	45.000	40.000	-	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	65.000	100.000	2.383,58	GD=200	110
6790	Innere Verrechnungen	24.300	24.200	24.200,00		21
	Ausgaben UA 0600	672.500	670.500	363.060,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	300	4.000	4.232,38		
	Ausgaben	672.500	670.500	363.060,97		
	Abgleich	672.200-	666.500-	358.828,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0891	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben *Personalrat	8.000	6.000	8.002,95	GD=4	110
4691	Personal-Nebenausgaben *Getränke, Obst	25.000	25.000	25.085,51	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *inkl. Reisekosten	70.000	50.000	60.153,24	GD=5620	110
6310	Veranstaltungen *Personalausflug, Weihnachtsfeier, Rathausfasching, u. dgl.	8.000	8.000	-	GD=200	110
6316	Maifest	-	-	3.168,57		
	Ausgaben UA 0891	112.000	90.000	96.410,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	112.000	90.000	96.410,27		
	Abgleich	112.000-	90.000-	96.410,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
00	Einnahmen	57.600	25.500	7.500,00
	Ausgaben	338.000	367.700	273.724,24
	Abgleich	280.400-	342.200-	266.224,24-
02	Einnahmen	10.100	11.100	14.277,14
	Ausgaben	1.399.900	1.167.100	1.145.318,01
	Abgleich	1.389.800-	1.156.000-	1.131.040,87-
03	Einnahmen	261.400	725.500	1.442.876,47
	Ausgaben	1.254.500	1.537.200	784.181,67
	Abgleich	993.100-	811.700-	658.694,80
05	Einnahmen	24.000	12.000	11.285,00
	Ausgaben	79.800	26.000	7.644,19
	Abgleich	55.800-	14.000-	3.640,81
06	Einnahmen	300	4.000	4.232,38
	Ausgaben	672.500	670.500	363.060,97
	Abgleich	672.200-	666.500-	358.828,59-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	112.000	90.000	96.410,27
	Abgleich	112.000-	90.000-	96.410,27-
0	Einnahmen	353.400	778.100	1.480.170,99
	Ausgaben	3.856.700	3.858.500	2.670.339,35
	Abgleich	3.503.300-	3.080.400-	1.190.168,36-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	85.000	75.000	70.276,29		130
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf Familienstammbücher	600	500	-		130
1350	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder *R'ergebnis 2017: Abwicklung div. Vorjahre	0	-	-		130
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		130
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		130
	Einnahmen UA 1100	85.600	75.500	70.276,29		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	49.200	-	-	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	417.200	317.000	294.909,32	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	3.000	-	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	11.000	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	33.300	25.700	24.024,28	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.500	61.300	58.429,85	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	400	400	304,56	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.000	700	-	GD=1100	130
6090	Bestattung von Amts wegen	25.000	15.000	-	GD=1100	133
6322	EDV-Kosten	6.400	5.000	4.288,60	GD=1100	130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	-	-	GD=1100	130
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leichenschau, Fundtiere	6.000	6.000	5.570,27	GD=1100	130
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Bundesdruckerei	50.000	50.000	46.402,26	GD=1100	130

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	-	-	1.073,98		
6500	Bürobedarf	10.000	4.000	1.920,60	GD=1100	130
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.000	2.000	4.007,06	GD=1100	130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	275,00	GD=1100	130
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge *Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse	0	6.000	-	GD=1100	999
Ausgaben UA 1100		705.500	493.600	441.205,78		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		85.600	75.500	70.276,29		
Ausgaben		705.500	493.600	441.205,78		
Abgleich		619.900-	418.100-	370.929,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	80.000	100.000	-		150
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	500	500	381,00		150
Einnahmen UA 1122		80.500	100.500	381,00		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten	5.000	9.000	4.866,75	GD=6322	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte	115.000	120.000	111.026,52		150
Ausgaben UA 1122		120.000	129.000	115.893,27		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
Einnahmen		80.500	100.500	381,00		
Ausgaben		120.000	129.000	115.893,27		
Abgleich		39.500-	28.500-	115.512,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	400	121,30		141
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0	-	-		141
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	7.185,80		999
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing *ab 2018: 7920.1420	0	5.000	659,15		999
1690	Innere Verrechnungen	67.000	67.000	67.000,00		21
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0	-	-	ZuD-Me=1141	999
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		141
2600	Bußgelder u.ä.	0	100	-		141
	Einnahmen UA 1141	70.000	72.500	74.966,25		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	274.500	228.800	184.946,04	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.300	19.000	16.851,04	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.000	43.600	40.058,38	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	228,40	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	500	-	GD=1141	141
5500	Haltung von Fahrzeugen *Geschirrmobil	1.500	1.500	1.059,77	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	1.000	-	-	GD=5500	129
6310	Veranstaltungen	15.000	10.500	-	GD=1141	141
6316	Maifest	-	-	836,55		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	-	GD=1141	141
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.500	5.700	-	GD=1141	141
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Fuchsbandwurmprojekt	80.000	67.000	2.856,00	GD=1141	141

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.000	373,99	GD=1141	141
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Baumgutachten, etc.	10.000	16.000	13.650,00	GD=1141	141
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	400	385,00	GD=1141	141
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	3.000	806,51		141
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	4.900	4.865,00	GD=1141	999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Agenda 21 + Reparatur-Café	4.100	9.000	-	ZuD-Me=1141	141
Ausgaben UA 1141		482.400	418.100	266.916,68		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		70.000	72.500	74.966,25		
Ausgaben		482.400	418.100	266.916,68		
Abgleich		412.400-	345.600-	191.950,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1145		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung SG 145 (Nachhaltigkeit)	8.000	-	-		145
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SG 145 (Nachhaltigkeit)	7.000	-	-		145
	Ausgaben UA 1145	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	-	-	17.129,16		
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä. *Kostenersätze Nachbarfeuerwehren	2.100	2.000	2.124,06		21
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *VBS BV: Feuerwehrgerätehaus ab 2018: 8700.2050	0	40.300	80.770,00		999
	Einnahmen UA 1300	2.100	42.300	100.023,22		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	11.000	11.100	9.912,18	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	92.500	87.000	83.446,81	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.500	7.300	6.943,56	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.400	18.400	17.421,32	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	-	686,00	GD=4	111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	GD=4	999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	67,68	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
4690	Personal-Nebenausgaben *ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen	5.000	4.500	3.790,62	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.200	6.000	3.598,11	GD=5000	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt Hydrantennetz	20.000	20.000	3.579,86		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	18.416,25	GD=1300	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	57.000	15.000	-	GD=1300	139
5300	Mieten und Pachten *für FW-Gerätehaus an VBS	440.000	220.000	442.518,32		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.100	1.600	1.176,50	GD=1300	125

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	15.000	1.500	3.572,78	GD=1300	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	38.000	38.000	34.057,59	GD=1300	142
5430	Reinigungskosten	0	4.000	-	GD=1300	999
5440	Strom	24.300	22.100	9.502,26	GD=1300	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	800	1.500	188,12	GD=8801	999
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	3.000	71,13-	GD=8801	999
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.000	919,46	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	500	268,41	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	67.000	98.000	76.291,11	GD=1300	139
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	3.500	-	-	GD=5500	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	53.000	20.066,27	GD=1300	139
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	34.000	7.399,65	GD=1300	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	-	GD=1300	110
6400	Versicherungen	100	100	52,36	GD=1300	129
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung *auch Ersatz von Schäden von FW-Leuten im Einsatz	0	-	-	GD=1300	139
6500	Bürobedarf	2.000	200	-	GD=1300	139
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	2.400	1.000	836,85	GD=1300	139
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	10.000	3.500	3.342,19	GD=1300	139
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	362,13	GD=1300	129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	600	600	-	GD=1300	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	20.000	16.137,06	GD=1300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	366,24	GD=1300	110
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	501,15		21
	Ausgaben UA 1300	912.500	675.900	765.621,89		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	2.100	42.300	100.023,22		
	Ausgaben	912.500	675.900	765.621,89		
	Abgleich	910.400-	633.600-	665.598,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	400	305,00	GD=6610	110
	Ausgaben UA 1600	400	400	305,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	305,00		
	Abgleich	400-	400-	305,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1603		Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	5.000	4.500	4.000,20	GD=1603	160
5440	Strom	200	200	184,91	GD=1603	142
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	100	100	-	GD=1603	160
	Ausgaben UA 1603	5.300	4.800	4.185,11		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.300	4.800	4.185,11		
	Abgleich	5.300-	4.800-	4.185,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	Einnahmen	236.100	248.500	145.623,54
	Ausgaben	1.322.900	1.040.700	824.015,73
	Abgleich	1.086.800-	792.200-	678.392,19-
13	Einnahmen	2.100	42.300	100.023,22
	Ausgaben	912.500	675.900	765.621,89
	Abgleich	910.400-	633.600-	665.598,67-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.700	5.200	4.490,11
	Abgleich	5.700-	5.200-	4.490,11-
1	Einnahmen	238.200	290.800	245.646,76
	Ausgaben	2.241.100	1.721.800	1.594.127,73
	Abgleich	2.002.900-	1.431.000-	1.348.480,97-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder u.ä. *ab 2018: 1620	0	2.500	1.200,00		999
1400	Mieten und Pachten	-	-	6.158,04		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Bis 2017: 1400	6.100	6.500	-		123
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Schulberatungszentrum Isartal	2.000	-	-		122
1690	Innere Verrechnungen	36.300	36.300	36.250,00		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.500	4.500	4.112,00		122
Einnahmen UA 2110		48.900	49.800	47.720,04		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	113.900	80.000	82.987,00	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	0	-	-	GD=4	999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	9.000	6.500	6.914,54	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.700	18.000	18.247,40	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	0	-	-	GD=4	999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	33,84	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	100.000	168.000	25.049,62	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	7.000	1.774,67	GD=5200	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	4.000	-	GD=2111	221
5340	Leasing (Bürotechnik)	9.000	12.000	7.334,24	GD=5340	125
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.600	3.600	2.694,65	GD=2111	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	34.300	32.700	22.675,79	GD=2111	142
5430	Reinigungskosten	52.000	45.000	45.006,29	GD=2111	160

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5440	Strom	20.300	18.500	30.992,87	GD=2111	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.300	1.200	985,68	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	3.500	2.108,79	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.100	7.000	6.724,48	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	833,75	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	2.000	-	1.161,29	GD=5495	110
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	500	931,44	GD=5500	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	GD=2111	122
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	22.000	3.335,67	GD=2110	221
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.000	4.000	1.058,61	GD=2110	221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	12.000	9.244,72	GD=2111	221
5749	Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	5.000	3.000	2.431,72	GD=2111	221
5759	Jugendverkehrsschule	1.200	1.200	673,80	GD=2111	122
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	10.000	12.000	8.914,60	GD=2110	221
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Finanz. Beteiligung an Schülerfahrten/-ausflügen	1.000	1.000	341,60	GD=2111	221
6322	EDV-Kosten	50.000	40.000	18.187,56	GD=6322	221
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jugendsozialarbeit (Kreisjugendring)	59.000	50.000	-	GD=2111	122
6400	Versicherungen	300	300	203,49	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	6.000	5.000	4.946,06	GD=2111	221
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.500	2.200	1.819,67	GD=2111	110
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	3.000	2.794,72	GD=2111	160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	210,00	GD=2111	129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	200	-	GD=2111	221
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	43,74		122
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderverein der Rabenschule Pullach e.V. - Schulbücherei	2.000	2.000	1.250,00		21

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	32.553,18		
	Ausgaben UA 2110	564.600	567.400	299.193,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	48.900	49.800	47.720,04		
	Ausgaben	564.600	567.400	299.193,21		
	Abgleich	515.700-	517.600-	251.473,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	10.000	8.000	1.075,51	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	966,18		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	-		122
5430	Reinigungskosten	5.300	5.000	1.892,75	GD=2111	160
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	229,32	GD=2111	122
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Defizitausgleich	25.000	25.000	-	GD=4001	122
	Ausgaben UA 2111	41.900	39.600	4.194,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.900	39.600	4.194,11		
	Abgleich	41.900-	39.600-	4.194,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Schulumlage Sprengelgemeinden	375.000	550.000	-		122
1622	Gastschulbeiträge	6.000	7.500	-		122
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.352,00		122
	Einnahmen UA 2130	386.500	563.000	5.352,00		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	51.700	46.800	39.194,19	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.200	3.900	3.833,81	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.400	9.100	9.411,31	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	101,52	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	282.700	408.600	437.690,16	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	7.000	1.293,42	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	6.000	802,44	GD=2131	222
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.200	3.600	2.574,60	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.800	7.800	6.472,26	GD=2131	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	91.700	85.000	57.927,91	GD=2131	142
5430	Reinigungskosten	88.500	77.000	61.100,54	GD=2131	160
5440	Strom	35.000	35.000	19.165,52	GD=2131	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	2.500	2.500	4.995,90	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	5.000	5.000	11.040,74	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.500	5.200	4.077,91	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	1.000	42,80	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	500	-	GD=5500	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.343,83	GD=2130	222

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500	14.500	13.085,16	GD=2130	222
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	12.000	11.980,61	GD=2130	222
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	12.000	12.000	5.522,61	GD=2130	222
6322	EDV-Kosten	15.000	15.000	10.464,74	GD=6322	222
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jugendsozialarbeit und offene Ganztagsschule (Kreisjugendring)	98.000	95.000	-	GD=2131	122
6400	Versicherungen	300	300	203,08	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.283,92	GD=2131	222
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.500	3.500	3.124,00	GD=2131	110
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	3.000	2.997,64	GD=2131	160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	210,00	GD=2131	129
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	-	-		222
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-	GD=2131	222
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	816,09		122
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenzuschuss für offene Ganztagsschule	11.000	11.000	11.000,00	GD=2131	122
6722	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	3.000	3.000	1.500,00	GD=2131	122
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Coaching f. Mittelschüler	400	400	538,95	GD=2131	21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=2131	122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	71.808,36		
Ausgaben UA 2130		798.200	896.200	812.604,02		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
Einnahmen		386.500	563.000	5.352,00		
Ausgaben		798.200	896.200	812.604,02		
Abgleich		411.700-	333.200-	807.252,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	999
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	999
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jugendsozialarbeit (Kreisjugendring)	72.000	74.000	-		122
7090	Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	63.205,68		
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	7.000	6.300	6.215,96		21
	Ausgaben UA 2300	79.000	80.300	69.421,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.000	80.300	69.421,64		
	Abgleich	79.000-	80.300-	69.421,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	16.000	15.000	418,00		21
	Einnahmen UA 2903	16.000	15.000	418,00		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	21.000	21.000	16.433,10		122
	Ausgaben UA 2903	21.000	21.000	16.433,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2903					
	Einnahmen	16.000	15.000	418,00		
	Ausgaben	21.000	21.000	16.433,10		
	Abgleich	5.000-	6.000-	16.015,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 ab 2018: .4160	0	7.100	3.133,00	GD=4	999
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen) Schulweghelfer	7.300	-	-	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung *Schulweghelfer	500	500	-		150
6400	Versicherungen *Schülerunfallversicherung, u.ä.	46.500	45.000	43.261,85	GD=6400	129
	Ausgaben UA 2921	54.300	52.600	46.394,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.300	52.600	46.394,85		
	Abgleich	54.300-	52.600-	46.394,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21	Einnahmen	435.400	612.800	53.072,04
	Ausgaben	1.404.700	1.503.200	1.115.991,34
	Abgleich	969.300-	890.400-	1.062.919,30-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	79.000	80.300	69.421,64
	Abgleich	79.000-	80.300-	69.421,64-
29	Einnahmen	16.000	15.000	418,00
	Ausgaben	75.300	73.600	62.827,95
	Abgleich	59.300-	58.600-	62.409,95-
2	Einnahmen	451.400	627.800	53.490,04
	Ausgaben	1.559.000	1.657.100	1.248.240,93
	Abgleich	1.107.600-	1.029.300-	1.194.750,89-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Kultur, Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten *Schusterbau, Raum Blasmusik	0	-	236,65	GD=3310	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schusterbau, Raum Blasmusik	0	-	-	GD=3310	160
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse	17.000	27.800	16.360,00		21
	Ausgaben UA 3310	17.000	27.800	16.596,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	27.800	16.596,65		
	Abgleich	17.000-	27.800-	16.596,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Musikschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	40.000	38.000	13.203,10	GD=5000	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.200	85,88	GD=5340	125
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	21.000	21.000	21.812,96	GD=3330	142
5430	Reinigungskosten	15.000	13.000	8.915,14	GD=3330	160
5440	Strom	2.400	2.100	1.375,85	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	1.000	-	-	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	282.500	260.000	250.000,00		21
	Ausgaben UA 3330	367.600	339.800	298.892,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	367.600	339.800	298.892,93		
	Abgleich	367.600-	339.800-	298.892,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	700	700	1.448,40		130
	Einnahmen UA 3410	700	700	1.448,40		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	5.800	5.600	5.094,33	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.100	1.000	879,96	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	500	-	GD=3410	110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500	500	-	GD=3410	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	1.172,08	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	1.500	-	-	GD=5500	129
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Filmprojekt "Deprosse"	70.000	90.000	2.444,88-	GD=3410	110
6322	EDV-Kosten	300	300	-	GD=3410	110
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	40.000	3.600	3.639,38	GD=3410	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	5.755,30	GD=3410	110
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	522,20	GD=3410	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse	12.000	6.000	7.740,00	GD=3410	21
	Ausgaben UA 3410	151.700	129.000	22.358,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	700	700	1.448,40		
	Ausgaben	151.700	129.000	22.358,37		
	Abgleich	151.000-	128.300-	20.909,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	5.500	2.500	360,07	GD=3430	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik *Maibaum, Buden, etc.	8.000	10.000	2.352,63	GD=3430	160
6316	Maifest	7.500	10.000	11.431,84	GD=3430	160
	Ausgaben UA 3430	21.000	22.500	14.144,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	22.500	14.144,54		
	Abgleich	21.000-	22.500-	14.144,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	43.200	43.400	13.381,26	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	500	94,47	GD=5200	160
5300	Mieten und Pachten	230.000	220.000	179.072,09		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	4.100	4.000	87,26	GD=5340	125
5430	Reinigungskosten	45.000	39.500	35.166,32	GD=3501	160
5440	Strom	11.600	23.400	4.714,86	GD=3501	142
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	52,92	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.200	58,35	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6322	EDV-Kosten	500	500	428,40	GD=6322	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	-	-	GD=3501	160
6790	Innere Verrechnungen	6.200	6.200	6.200,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschüsse an die VHS	100.000	88.000	73.000,00		21
	Ausgaben UA 3501	444.700	426.800	312.255,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	900	900	937,56		
	Ausgaben	444.700	426.800	312.255,93		
	Abgleich	443.800-	425.900-	311.318,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.000	13.000	-		180
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	-		180
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	-	-	1.820,00		
1300	Verkauf von Lebensmitteln *Lesecafé	100	100	14,00		180
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	-	-		180
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500	1.500	2.600,00		180
2610	Säumniszuschläge	-	-	15.126,75		
	Einnahmen UA 3521	16.300	16.100	19.560,75		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	251.000	236.000	218.065,74	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.800	4.700	591,71	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.000	19.500	17.849,68	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.800	47.500	43.912,83	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.100	1.000	1,25	GD=4	180
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	100	100	33,84	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	27.500	513,18	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	4.698,42	GD=5200	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	8.000	9.000	-	GD=3521	180
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.400	1.500	1.173,04	GD=5340	125
5341	Mieten und Pachten *Lesecafé	300	-	226,04-	GD=5340	180
5430	Reinigungskosten	14.200	11.500	8.946,78	GD=3521	160

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.200	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	1.000	3.000	1.565,96	GD=3521	180
5810	Lebensmittel u. Getränke *Lesecafé	300	300	-	GD=3521	180
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	59.550,80	GD=3521	180
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	500	1.000	22,99	GD=3521	180
6310	Veranstaltungen	20.000	15.000	-	GD=3521	180
6316	Maifest	-	-	16.422,03		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	17.000	14.406,99	GD=3521	180
6322	EDV-Kosten	13.500	13.300	11.696,41	GD=3521	180
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=3521	180
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	968,54	GD=3521	110
6522	Leasing Telefonanlage	1.200	1.200	-		160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96		129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	1.400	1.552,92	GD=3521	180
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.500	4.450,00		21
	Ausgaben UA 3521	492.700	473.500	407.273,25		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	16.300	16.100	19.560,75		
	Ausgaben	492.700	473.500	407.273,25		
	Abgleich	476.400-	457.400-	387.712,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	5.500	2.000	-	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5200	999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	85,00	GD=6610	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500	500	500,00		21
	Ausgaben UA 3600	6.100	2.600	585,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.100	2.600	585,00		
	Abgleich	6.100-	2.600-	585,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	40.000	25.100	37.228,00		150
	Ausgaben UA 3650	40.000	25.100	37.228,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	25.100	37.228,00		
	Abgleich	40.000-	25.100-	37.228,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 *kurzfristig Beschäftigte	2.300	-	-	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	0	2.300	2.278,74	GD=4	999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	200	200	-	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	700	-	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	0	600	610,11	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Höllriegelkapelle	10.500	500	-	GD=5000	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	500	400	295,02	GD=8801	129
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	34,87		160
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	127,82		110
	Ausgaben UA 3700	14.900	4.700	3.346,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.900	4.700	3.346,56		
	Abgleich	14.900-	4.700-	3.346,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	384.600	367.600	315.489,58
	Abgleich	384.600-	367.600-	315.489,58-
34	Einnahmen	700	700	1.448,40
	Ausgaben	172.700	151.500	36.502,91
	Abgleich	172.000-	150.800-	35.054,51-
35	Einnahmen	17.200	17.000	20.498,31
	Ausgaben	937.400	900.300	719.529,18
	Abgleich	920.200-	883.300-	699.030,87-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	46.100	27.700	37.813,00
	Abgleich	46.100-	27.700-	37.813,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.900	4.700	3.346,56
	Abgleich	14.900-	4.700-	3.346,56-
3	Einnahmen	17.900	17.700	21.946,71
	Ausgaben	1.555.700	1.451.800	1.112.681,23
	Abgleich	1.537.800-	1.434.100-	1.090.734,52-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte *neu ab 2018; bisher bei 8800.1410	1.500	-	-		130
	Einnahmen UA 4350	1.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	-	-		130
5300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	-		130
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	877,33	GD=8801	130
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Obdachlosenbetreuung (AWO)	22.000	17.000	-		130
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	-	-		130
	Ausgaben UA 4350	30.000	23.000	877,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	1.500	-	-		
	Ausgaben	30.000	23.000	877,33		
	Abgleich	28.500-	23.000-	877,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	17.000	15.000	14.092,98	GD=4391	123
5430	Reinigungskosten	2.400	2.000	1.609,48	GD=4391	160
5440	Strom	300	200	251,11	GD=4391	142
6400	Versicherungen	0	-	-	GD=6400	999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	397,15	GD=4391	123
	Ausgaben UA 4391	20.400	17.900	16.350,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.400	17.900	16.350,72		
	Abgleich	20.400-	17.900-	16.350,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	12.000	26.500	15.593,68	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5200	160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	300	329,45	GD=4601	143
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	7.855,70	GD=4601	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	1.000	19,99	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6316	Maifest	-	-	40.330,31		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betreuung Jugendzentrum u. Ferienbetreuung (Kreisjugendring)	265.000	254.000	-		122
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
6770	Erstattungen an private Unternehmen	-	-	145.432,93		
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	3.950,00		21
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		122
	Ausgaben UA 4601	290.400	293.800	213.512,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	290.400	293.800	213.512,06		
	Abgleich	290.400-	293.800-	213.512,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	9.500	9.000	-	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	1.100	1.000	492,24		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	11.500	10.900	1.392,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.500	10.900	1.392,24		
	Abgleich	11.500-	10.900-	1.392,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	50.000	63.000	9.563,57		160
	Ausgaben UA 4604	50.000	63.000	9.563,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	63.000	9.563,57		
	Abgleich	50.000-	63.000-	9.563,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	200.000	210.000	150.917,00		122
	Einnahmen UA 4640	200.000	210.000	150.917,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	12.296,36	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	115.000	115.000	108.924,74	GD=4640	123
5440	Strom	2.600	1.500	1.781,82	GD=4640	142
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	-	-		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	550.000	500.000	421.759,32	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4640	787.600	636.500	544.762,24		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	200.000	210.000	150.917,00		
	Ausgaben	787.600	636.500	544.762,24		
	Abgleich	587.600-	426.500-	393.845,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	120.000	114.060,00		122
	Einnahmen UA 4641	120.000	120.000	114.060,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Außenanlagen	5.000	5.000	-	GD=4001	160
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	375.000	375.000	343.072,69	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4641	380.000	380.000	343.072,69		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	120.000	120.000	114.060,00		
	Ausgaben	380.000	380.000	343.072,69		
	Abgleich	260.000-	260.000-	229.012,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus wohnungen	4.200	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	220.000	206.457,99		122
Einnahmen UA 4642		224.200	224.100	210.630,15		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	68.300	90.000	12.276,77	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	15,29		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	100	-	GD=4642	122
5410	Grundsteuer	200	200	115,16	GD=4642	122
5430	Reinigungskosten	9.300	9.000	3.281,73	GD=4642	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.000	800	678,83	GD=4642	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	76,97	GD=4642	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	-	-	GD=4642	160
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	450.000	500.000	421.206,29	GD=4001	122
Ausgaben UA 4642		533.200	600.300	437.651,04		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		224.200	224.100	210.630,15		
Ausgaben		533.200	600.300	437.651,04		
Abgleich		309.000-	376.200-	227.020,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	100.000	120.000	110.659,00		122
	Einnahmen UA 4643	100.000	120.000	110.659,00		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	190.000	210.000	201.243,81	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4643	190.000	210.000	201.243,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	100.000	120.000	110.659,00		
	Ausgaben	190.000	210.000	201.243,81		
	Abgleich	90.000-	90.000-	90.584,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	200.000	170.000	139.251,67		122
	Einnahmen UA 4644	200.000	170.000	139.251,67		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	25,00	GD=6610	110
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	370.000	300.000	238.388,73	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4644	370.100	300.100	238.413,73		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	200.000	170.000	139.251,67		
	Ausgaben	370.100	300.100	238.413,73		
	Abgleich	170.100-	130.100-	99.162,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		123
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4645.7080	60.000	60.000	51.799,00		122
Einnahmen UA 4645		60.000	60.000	51.799,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	45.000	52.000	14.902,16	GD=5000	160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	0	-	-	GD=4645	123
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	6.100	4.000	-	GD=4645	142
5422	Heizungskosten für Gas	-	-	2.199,58		
5430	Reinigungskosten	1.000	22.000	16.344,11	GD=4645	160
5440	Strom	0	4.100	167,64-	GD=4645	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	200	200	148,68	GD=4645	122
5451	Entwässerungsgebühren	400	400	245,04	GD=4645	122
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	500	300	231,41	GD=4645	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	200	124,77	GD=4645	999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	110.000	110.000	97.797,63	GD=4001	122
Ausgaben UA 4645		163.200	193.200	131.825,74		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		60.000	60.000	51.799,00		
Ausgaben		163.200	193.200	131.825,74		
Abgleich		103.200-	133.200-	80.026,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	340.000	350.000	327.663,04		122
	Einnahmen UA 4646	340.000	350.000	327.663,04		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	700.000	680.000	659.782,32	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4646	700.000	680.000	659.782,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	340.000	350.000	327.663,04		
	Ausgaben	700.000	680.000	659.782,32		
	Abgleich	360.000-	330.000-	332.119,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	400.000	300.000	272.910,73		122
	Einnahmen UA 4647	400.000	300.000	272.910,73		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	32.000	109.000	27.365,57	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	44,98		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	-	GD=4647	122
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	27.000	16.000	14.127,08	GD=4647	142
5430	Reinigungskosten	71.000	53.000	42.478,70	GD=4647	160
5440	Strom	10.000	5.000	1.958,56	GD=4647	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	800	700	719,63	GD=4647	122
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	2.000	1.467,81	GD=4647	122
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.500	1.500	1.288,26	GD=4647	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	104,64	GD=4647	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	-	-	GD=4647	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	200	500	120,91	GD=4647	122
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	500.000	441.829,75	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4647	771.700	688.900	531.505,89		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	400.000	300.000	272.910,73		
	Ausgaben	771.700	688.900	531.505,89		
	Abgleich	371.700-	388.900-	258.595,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	350.000	300.000	269.955,00		122
	Einnahmen UA 4648	350.000	300.000	269.955,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	48.000	55.000	14.492,72	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	190,66		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	-	GD=4001	122
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.200	116,07-	GD=4648	122
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	6.500	5.500	5.381,36	GD=4648	142
5430	Reinigungskosten	30.000	26.000	24.333,88	GD=4648	160
5440	Strom	9.500	6.800	4.149,16	GD=4648	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	600	800	915,88	GD=4648	122
5451	Entwässerungsgebühren	1.300	1.700	2.011,83	GD=4648	122
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500	1.500	1.271,97	GD=4648	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=4648	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	500	-	8,90	GD=5495	110
6400	Versicherungen	0	-	-	GD=4648	999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	550.000	520.000	498.922,26	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4648	649.800	619.200	551.562,55		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	350.000	300.000	269.955,00		
	Ausgaben	649.800	619.200	551.562,55		
	Abgleich	299.800-	319.200-	281.607,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung *Erziehungsberatungsstelle des Lkr. München - Außenstelle Isartal im Kloster St. Gabriel	1.000	-	-		110
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	69.000	75.000	83.939,28	GD=4001	122
7099	Zuschüsse an sonstige Vereine, Verbände, u.ä.	-	-	702,46		
	Ausgaben UA 4680	70.000	75.000	84.641,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	75.000	84.641,74		
	Abgleich	70.000-	75.000-	84.641,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse	4.200	2.900	2.855,00		21
	Ausgaben UA 4681	4.300	3.000	2.855,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.300	3.000	2.855,00		
	Abgleich	4.300-	3.000-	2.855,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	1.100	1.000	420,00	GD=6610	110
7000	Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä.	-	-	390,00		
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	800	800	730,00		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	-		999
	Ausgaben UA 4701	1.900	2.800	1.540,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.900	2.800	1.540,00		
	Abgleich	1.900-	2.800-	1.540,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen *Verkauf von Ferien- und Familienpässen	1.500	1.500	-		133
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		21
2470	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	1.144,00		
Einnahmen UA 4980		1.500	1.500	1.144,00		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben *Isar-Card f. sozial Bedürftige	2.000	2.000	1.818,00		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	22.100	22.100	22.100,00		21
7880	Kommunales Erziehungsgeld	210.000	210.000	190.783,40	GD=4001	122
7889	Ferienpass und Familienpass	1.500	1.500	1.178,62		133
Ausgaben UA 4980		235.600	235.600	215.880,02		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
Einnahmen		1.500	1.500	1.144,00		
Ausgaben		235.600	235.600	215.880,02		
Abgleich		234.100-	234.100-	214.736,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Familien- und Seniorenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0	-	4.500,00		999
	Einnahmen UA 4981	0	-	4.500,00		
	A u s g a b e n					
6310	Veranstaltungen *Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, etc.	4.500	3.500	-	GD=4981	102
6316	Maifest	-	-	1.765,57		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	-	GD=4981	102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	6.500	-	GD=4981	102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Seniorenbefragung	5.000	10.000	-	GD=4981	102
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	-	GD=4981	102
	Ausgaben UA 4981	13.000	23.500	1.765,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4981					
	Einnahmen	0	-	4.500,00		
	Ausgaben	13.000	23.500	1.765,57		
	Abgleich	13.000-	23.500-	2.734,43		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
43	Einnahmen	1.500	-	-
	Ausgaben	50.400	40.900	17.228,05
	Abgleich	48.900-	40.900-	17.228,05-
46	Einnahmen	1.994.200	1.854.100	1.647.845,59
	Ausgaben	4.971.800	4.753.900	3.951.784,62
	Abgleich	2.977.600-	2.899.800-	2.303.939,03-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.900	2.800	1.540,00
	Abgleich	1.900-	2.800-	1.540,00-
49	Einnahmen	1.500	1.500	5.644,00
	Ausgaben	248.600	259.100	217.645,59
	Abgleich	247.100-	257.600-	212.001,59-
4	Einnahmen	1.997.200	1.855.600	1.653.489,59
	Ausgaben	5.272.700	5.056.700	4.188.198,26
	Abgleich	3.275.500-	3.201.100-	2.534.708,67-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5421		Krankenpflege-, Gemeindeschwesternstationen, Hebammen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Caritas u. Nachbarschaftshilfe	26.000	35.000	24.950,00		21
	Ausgaben UA 5421	26.000	35.000	24.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	35.000	24.950,00		
	Abgleich	26.000-	35.000-	24.950,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5521 Bolzplatz Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	22.000	21.500	14.839,58	GD=5521	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	171,96	GD=5521	160
5440	Strom	1.900	1.800	643,23		142
	Ausgaben UA 5521	23.900	23.300	15.654,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.900	23.300	15.654,77		
	Abgleich	23.900-	23.300-	15.654,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	59.200	62.000	49.265,00		21
	*Zuschüsse an Sportvereine					
	Ausgaben UA 5531	59.200	62.000	49.265,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.200	62.000	49.265,00		
	Abgleich	59.200-	62.000-	49.265,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	-	-	10.079,02		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	1.000	4.500	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *bis 2018: 5601.1400	4.000	5.500	-		123
1513	Ersätze für Post- und Telefonkosten	400	400	460,20		110
	Einnahmen UA 5601	5.400	10.400	10.539,22		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	62.300	59.600	51.968,34	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	5.000	4.800	4.238,05	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.000	13.300	11.192,85	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
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	117.000	112.500	23.921,07	GD=5609	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.000	73.000	38.796,07	GD=5609	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	21.000	2.929,41	GD=5200	160
5410	Grundsteuer	200	200	142,94	GD=5601	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.700	3.700	3.177,00	GD=5601	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.000	22.000	17.607,96	GD=5601	142
5422	Heizungskosten für Gas	4.500	2.000	852,15	GD=5601	142
5430	Reinigungskosten	19.500	14.300	13.203,85	GD=5601	160
5440	Strom	11.000	10.000	1.083,76	GD=5601	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	6.000	5.000	14.381,20	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	3.700	3.248,31	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.500	2.200	1.988,49	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	258,77	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.500	9.512,13	GD=5500	160

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	400	-	-	GD=5500	129
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	65,48	GD=5601	110
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	800,70		129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	900	300	-	GD=5601	110
Ausgaben UA 5601		333.200	358.300	199.436,21		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
Einnahmen		5.400	10.400	10.539,22		
Ausgaben		333.200	358.300	199.436,21		
Abgleich		327.800-	347.900-	188.896,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	600	13,41		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik *Skate- u. Streetballanlage	4.000	3.500	927,89	GD=5200	160
	Ausgaben UA 5603	4.600	4.100	941,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	4.100	941,30		
	Abgleich	4.600-	4.100-	941,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	70.000	73.966,63	GD=5651	123
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	70.000	-	GD=5651	160
	Ausgaben UA 5651	70.000	140.000	73.966,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	140.000	73.966,63		
	Abgleich	70.000-	140.000-	73.966,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1161	Badegebühren	340.000	300.000	365.005,80		190
1162	Saunagebühren	130.000	130.000	122.360,92		190
1163	Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	26.000	25.000	-		190
1165	verleih Sonnenschirme u.ä.	700	700	-		190
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	24.000	24.000	-		122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	30.000	30.000	50.203,21		122
1300	verkauf von Lebensmitteln *Saunatheke	15.000	15.000	-		190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	0	-	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.500	7.500	7.390,54		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	90.000	206.000	-		124
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	-		129
1555	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	100.455,13		
	Einnahmen UA 5701	663.200	738.200	645.415,60		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	667.900	667.000	624.129,15	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	14.500	4.100	6.519,88	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.800	53.600	50.909,24	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	109.600	128.600	121.094,08	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.300	800	18,34	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	500	500	372,24	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=4	999

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	490.000	374.000	209.428,48	GD=5000	160
5005	Technischer Unterhalt	150.000	150.000	50.955,69	GD=5701	190
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	22.000	-	GD=5701	190
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	12.290,36	GD=5200	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	22.000	22.000	-	GD=5701	190
5340	Leasing (Bürotechnik)	600	600	351,76	GD=5340	190
5410	Grundsteuer	100	100	14,22	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.000	8.000	5.152,50	GD=5701	143
5430	Reinigungskosten	130.000	55.000	19.367,98	GD=5701	190
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.500	7.300	7.079,39	GD=8801	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000	6.000	827,69	GD=5701	190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	5.254,25	GD=5620	110
5810	Lebensmittel u. Getränke *Saunatheke	12.000	12.000	8.976,17	GD=5701	190
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	-	GD=5701	101
6322	EDV-Kosten	2.000	2.000	-	GD=5701	190
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000	37.000	25.378,64	GD=5701	190
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	60.000	55.000	56.036,61	GD=5701	190
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	59.000	30.000	24.730,44	GD=5701	190
6342	Strom f. Betriebszwecke	205.000	200.000	271.930,07	GD=5701	142
6349	Fernwärme IEP für Betriebszwecke	235.000	230.000	-	GD=5701	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	19.313,64	GD=5701	190
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	250.000	260.000	-		124
6411	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	4.224,03		
6412	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	123.666,33		
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	10.000	-	-	GD=6415	124
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.000	2.000	1.796,23	GD=5701	190
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=5701	129
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	5.000	7.000	-	GD=5701	110

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	5.037,08	GD=5701	190
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	6.750,26	GD=5701	999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	840,00	GD=6610	190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	324,00		190
6790	Innere Verrechnungen	800	800	800,00		21
	Ausgaben UA 5701	2.643.300	2.382.100	1.663.778,75		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	663.200	738.200	645.415,60		
	Ausgaben	2.643.300	2.382.100	1.663.778,75		
	Abgleich	1.980.100-	1.643.900-	1.018.363,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	300.600	182.300	214.016,84	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	24.000	15.100	17.391,23	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	58.500	36.100	42.956,43	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	18.000	15.500	3.379,36	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	50.000	50.000	4.825,95	GD=5110	144
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	78.000	79.000	20.329,84	GD=5130	160
5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	47.000	41.000	33.540,15	GD=5130	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	3.976,93	GD=5200	160
5440	Strom *Christbaumbeleuchtung	200	100	168,57	GD=5800	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	7.000	6.500	6.087,84	GD=5800	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	365,59	GD=5800	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	47.000	32.455,48	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	4.000	-	-	GD=5500	129
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	706,88	GD=5800	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leerung Hundetoiletten	40.000	34.500	33.113,30	GD=5800	143
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	2.000	-	-	GD=4	111
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=5800	129
	Ausgaben UA 5800	687.400	514.700	413.384,35		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	687.400	514.700	413.384,35		
	Abgleich	687.400-	514.700-	413.384,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-	GD=5130	160
6400	Versicherungen	300	200	-	GD=6400	129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.310,62	GD=6610	110
	Ausgaben UA 5921	2.800	2.700	2.310,62		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.700	2.310,62		
	Abgleich	2.800-	2.700-	2.310,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.000	35.000	24.950,00
	Abgleich	26.000-	35.000-	24.950,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	83.100	85.300	64.919,77
	Abgleich	83.100-	85.300-	64.919,77-
56	Einnahmen	5.400	10.400	10.539,22
	Ausgaben	407.800	502.400	274.344,14
	Abgleich	402.400-	492.000-	263.804,92-
57	Einnahmen	663.200	738.200	645.415,60
	Ausgaben	2.643.300	2.382.100	1.663.778,75
	Abgleich	1.980.100-	1.643.900-	1.018.363,15-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	687.400	514.700	413.384,35
	Abgleich	687.400-	514.700-	413.384,35-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.800	2.700	2.310,62
	Abgleich	2.800-	2.700-	2.310,62-
5	Einnahmen	668.600	748.600	655.954,82
	Ausgaben	3.850.400	3.522.200	2.443.687,63
	Abgleich	3.181.800-	2.773.600-	1.787.732,81-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	14.578,00		150
	Einnahmen UA 6001	12.000	10.000	14.578,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=4	999
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	253.300	231.100	205.963,28	GD=4	111
4210	versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	0	13.200	-	GD=4	999
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0	-	-	GD=4	999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.000	18.900	16.749,28	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.000	43.500	38.337,75	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	300	300	236,88	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	531,16		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	-		150
5340	Leasing (Bürotechnik) *Ab 2018: 0600.5340	0	-	-	GD=5340	999
6322	EDV-Kosten	8.500	5.500	8.407,14	GD=6322	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6001	150
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.026,59	GD=6001	150
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.500	3.000	1.139,50	GD=6510	150
6710	Erstattungen an das Land Ausgaben für Katasterauszüge	1.000	1.000	-	GD=6001	150
	Ausgaben UA 6001	335.600	319.000	272.391,58		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	12.000	10.000	14.578,00		
	Ausgaben	335.600	319.000	272.391,58		
	Abgleich	323.600-	309.000-	257.813,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6002		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	53.200	48.000	30.268,19		123
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		160
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		123
1541	Personalkostenersätze *ab 2018: .1650 Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	0	280.000	209.770,12		999
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	30.000	30.000	30.000,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS *Arbeitnehmerüberlassung an die VBS	280.000	-	-		123
Einnahmen UA 6002		363.200	358.000	270.038,31		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	751.000	652.000	487.695,20	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	60.700	53.600	37.388,09	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	145.800	129.200	86.023,19	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
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	200	6.200	-	GD=6002	160
6322	EDV-Kosten	32.000	35.000	2.994,64	GD=6322	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6002	160
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		123
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	53.200	48.000	-	GD=6415	123
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	582,71	GD=6002	160
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000	3.000	2.803,40	GD=6002	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000	3.000	-	GD=6002	160

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	170.000	20.000	1.039,03	GD=6002	160
	Ausgaben UA 6002	1.222.400	953.000	618.857,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	363.200	358.000	270.038,31		
	Ausgaben	1.222.400	953.000	618.857,22		
	Abgleich	859.200-	595.000-	348.818,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6105		Orts- und Regionalplanung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	3.000	-	-		150
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	2.000	-	-		150
	Einnahmen UA 6105	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	150
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	220.000	272.000	88.942,24		150
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	5.000	5.500	4.088,02		150
	Ausgaben UA 6105	225.000	277.500	93.030,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	225.000	277.500	93.030,26		
	Abgleich	220.000-	277.500-	93.030,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6201		Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	40.000	40.000	21.492,06		123
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	25.000	11.200	-		123
Einnahmen UA 6201		65.000	51.200	21.492,06		
A u s g a b e n						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *Ersatz an Wohnungsbauges. bei Wohnungseerstand	0	500	5,38		123
Ausgaben UA 6201		0	500	5,38		
Abgleich Unterabschnitt 6201						
Einnahmen		65.000	51.200	21.492,06		
Ausgaben		0	500	5,38		
Abgleich		65.000	50.700	21.486,68		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	172,56		111
	Einnahmen UA 6202	200	200	172,56		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	200	172,56		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	172,56		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	20.000	5.000	31.860,49		160
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	1.800,00		160
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	15.000	15.000	-		160
1690	Innere Verrechnungen	500	500	500,00		21
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	592.300	590.000	592.300,00		21
Einnahmen UA 6300		627.800	610.500	626.460,49		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	281.200	266.500	265.595,25	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.000	22.200	21.936,97	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	56.100	53.600	53.262,33	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
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.000	215.000	55.217,34	GD=5130	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	150.000	105.000	16.148,70	GD=5110	144
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	50.000	48.000	28.730,11	GD=5130	160
5141	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	20.000	15.000	4.499,82	GD=5130	160
5451	Entwässerungsgebühren	15.000	2.000	3.449,73-	GD=6300	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	27.000	24.000	4.580,02	GD=6300	160
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	27.500	23.500	19.347,54	GD=6300	160
6342	Strom f. Betriebszwecke Ampelanlagen	3.500	2.700	1.795,51	GD=6300	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst u. Pflege Kanalstr. zum Kraftwerk	10.000	10.000	6.134,08	GD=6300	160

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Verkehrsgutachen (Landkreis) Anteil Gemeinde	10.000	10.000	-	GD=6550	160
	Ausgaben UA 6300	938.800	798.000	474.204,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	627.800	610.500	626.460,49		
	Ausgaben	938.800	798.000	474.204,02		
	Abgleich	311.000-	187.500-	152.256,47		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	55.000	52.000	57.368,43	GD=6709	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	8.270,33	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	800	-	-	GD=5500	129
6342	Strom f. Betriebszwecke	200.000	141.000	18.524,75	GD=6709	142
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	100.000	-	GD=6550	142
	Ausgaben UA 6709	369.800	307.000	84.163,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	369.800	307.000	84.163,51		
	Abgleich	369.800-	307.000-	84.163,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	GD=6751	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	75.000	33.932,74	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	3.400	-	-	GD=5500	129
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	58.000	53.000	37.529,65	GD=6751	160
6525	Rundfunkbeitrag	300	200	139,92	GD=6751	129
	Ausgaben UA 6751	116.700	133.200	71.602,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	116.700	133.200	71.602,31		
	Abgleich	116.700-	133.200-	71.602,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		999
1192	Parkgebühren u.ä.	6.000	8.000	5.720,67		150
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.500	1.500	1.086,30		124
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	4.500	22.500	-		124
1555	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	1.328,42		
	Einnahmen UA 6861	12.000	32.000	8.135,39		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	49.500	104.500	4.626,13	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	4.000	4.500	-	GD=6861	160
5440	Strom	15.100	13.700	3.776,17	GD=6861	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	-	-	38,51		
5455	Wasserversorgung, Entwässerung	200	100	-	GD=6861	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.200	1.100	940,79	GD=6861	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	GD=6861	160
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	8.000	24.000	-		124
6411	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	829,85		
6412	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	1.422,92		
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	500	-	-	GD=6415	124
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	300	-	GD=6861	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	100,61		
	Ausgaben UA 6861	79.800	149.200	11.734,98		
Abgleich Unterabschnitt 6861						
	Einnahmen	12.000	32.000	8.135,39		
	Ausgaben	79.800	149.200	11.734,98		
	Abgleich	67.800-	117.200-	3.599,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
60	Einnahmen	375.200	368.000	284.616,31
	Ausgaben	1.558.000	1.272.000	891.248,80
	Abgleich	1.182.800-	904.000-	606.632,49-
61	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	225.000	277.500	93.030,26
	Abgleich	220.000-	277.500-	93.030,26-
62	Einnahmen	65.200	51.400	21.664,62
	Ausgaben	0	500	5,38
	Abgleich	65.200	50.900	21.659,24
63	Einnahmen	627.800	610.500	626.460,49
	Ausgaben	938.800	798.000	474.204,02
	Abgleich	311.000-	187.500-	152.256,47
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	486.500	440.200	155.765,82
	Abgleich	486.500-	440.200-	155.765,82-
68	Einnahmen	12.000	32.000	8.135,39
	Ausgaben	79.800	149.200	11.734,98
	Abgleich	67.800-	117.200-	3.599,59-
6	Einnahmen	1.085.200	1.061.900	940.876,81
	Ausgaben	3.288.100	2.937.400	1.625.989,26
	Abgleich	2.202.900-	1.875.500-	685.112,45-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe	100	100	34,77		160
	Ausgaben UA 7001	100	100	34,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	34,77		
	Abgleich	100-	100-	34,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	10.000	10.000	-		143
	Einnahmen UA 7200	10.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	19.318,06		143
	Ausgaben UA 7200	0	-	19.318,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	0	-	19.318,06		
	Abgleich	10.000	10.000	19.318,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000.000	1.000.000	899.728,73		143
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	3.000	-	-		124
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		143
1349	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf von Abfallsäcken, etc.	2.000	2.000	733,40		143
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		124
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme	7.700	7.700	-		143
Einnahmen UA 7201		1.012.700	1.009.700	900.462,13		
A u s g a b e n						
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung *Beschaffung von Mülltonnen	5.000	-	-	GD=7201	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	329.000	336.000	327.848,35	GD=7201	143
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	1.000	-	-	GD=7201	124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	2.000	-	-	GD=6415	124
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	-	2.760,80	GD=7201	143
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.162,06		143
6720	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle	250.000	250.000	239.760,78	GD=7201	143
6770	Erstattungen an private Unternehmen Vermarktung PPK *Vermarktung PPK	4.000	3.000	-	GD=7201	143
6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		21
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	übtr.	124
Ausgaben UA 7201		634.500	630.000	610.531,99		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		1.012.700	1.009.700	900.462,13		
Ausgaben		634.500	630.000	610.531,99		
Abgleich		378.200	379.700	289.930,14		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	10.000	13.000	33.811,77		143
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	30.000	32.000	-		143
1347	Verkauf von Altmaterial	100.000	115.000	113.466,62		143
1400	Mieten und Pachten	9.000	25.000	35.194,17		143
	*Miete für Altkleider-Container-Standplät ze; Miete f. Wertstoffhofgebäude ab 2018: 1416					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.500	-	-		123
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	25,00-		143
	Einnahmen UA 7202	151.500	185.000	182.447,56		
A u s g a b e n						
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	0	-	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	27.500	29.700	3.095,54	GD=7202	160
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	2.000	12.000	-	GD=7202	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	2.865,56		
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.000	5.000	-	GD=7202	143
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.500	6.700	6.354,00	GD=7202	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	2.000	-	-	GD=7202	142
5422	Heizungskosten für Gas	500	1.100	511,01	GD=7202	142
5430	Reinigungskosten	3.600	3.500	2.473,19	GD=7202	160
5440	Strom	1.300	1.000	759,11	GD=7202	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	600	400	319,55	GD=7202	143
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	400	146,97	GD=7202	143
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200	200	119,38	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	2.000	920,94	GD=7202	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	610,92	GD=7201	143
6310	Veranstaltungen	0	-	-		143
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	2.383,14	GD=7201	143

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betrieb wertstoffhof	163.500	158.500	142.571,19	GD=7201	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Papierbündelsammlung (bis 10/2014)	0	-	-	GD=7201	999
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	205.000	205.000	158.222,93	GD=7201	143
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	100	100	-	GD=7202	143
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	395,21	GD=7202	143
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	500	381,90		143
6790	Innere Verrechnungen	90.500	90.500	90.500,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	19.500	17.500	17.500,00		143
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	32.500	32.500,00		143
Ausgaben UA 7202		585.000	587.600	462.630,54		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
Einnahmen		151.500	185.000	182.447,56		
Ausgaben		585.000	587.600	462.630,54		
Abgleich		433.500-	402.600-	280.182,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	24.000	14.600	21.786,00		143
	Ausgaben UA 7210	24.000	14.600	21.786,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	14.600	21.786,00		
	Abgleich	24.000-	14.600-	21.786,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.585,05		141
	Einnahmen UA 7300	1.500	1.500	1.585,05		
	A u s g a b e n					
5440	Strom	1.700	1.500	1.080,69		142
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	404,24		141
6620	Vermischte Ausgaben	500	200	-		141
	Ausgaben UA 7300	3.200	2.700	1.484,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.585,05		
	Ausgaben	3.200	2.700	1.484,93		
	Abgleich	1.700-	1.200-	100,12		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7501		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.663,79		133
1141	Bestattungsgebühren	50.000	58.000	85.809,24		133
1142	Grabgebühren	85.000	100.000	168.483,95		133
	Einnahmen UA 7501	138.500	161.500	257.956,98		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	39.700	79.900	71.989,69	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.300	6.700	6.489,55	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.000	16.100	15.309,04	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	0	100	67,68	GD=4	999
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	176.000	19.298,03	GD=5000	160
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Baumpflege	30.000	-	-	GD=7501	133
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	6.500	1.430,68	GD=5200	160
5410	Grundsteuer	100	100	40,28	GD=7501	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.500	3.500	2.826,83	GD=7501	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	10.000	7.500	5.819,33	GD=7501	142
5430	Reinigungskosten	10.500	5.000	3.441,86	GD=7501	160
5440	Strom	3.500	1.800	811,27	GD=7501	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	5.000	5.000	5.926,92	GD=7501	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	1.000	45,96	GD=7501	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.000	900	788,52	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	1.000	470,88	GD=7501	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	17.000	15.000	14.663,36	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	300	-	-	GD=5500	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	28,70	GD=7501	160

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten	2.000	1.000	-	GD=6322	133
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7501	133
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	-	-	36.058,36		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.000	-	-	GD=4	111
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	400	400	302,78	GD=6510	133
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	512,60	GD=7501	160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=7501	129
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Erstattungen an Bestattungsunternehmen	40.000	45.000	-	GD=7501	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		261.500	394.700	205.492,28		
Abgleich Unterabschnitt 7501						
Einnahmen		138.500	161.500	257.956,98		
Ausgaben		261.500	394.700	205.492,28		
Abgleich		123.000-	233.200-	52.464,70		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Glasfasernetz - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6411	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	8.791,22		
	Ausgaben UA 7610	-	-	8.791,22		
	Abgleich Unterabschnitt 7610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	8.791,22		
	Abgleich	-	-	8.791,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	0	-	-		123
	Einnahmen UA 7620	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Unterhalt Allgemein	7.000	6.000	-	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	40.000	25.000	-		123
5430	Reinigungskosten	8.000	7.500	-	GD=7620	160
	Ausgaben UA 7620	55.000	38.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	38.500	-		
	Abgleich	55.000-	38.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200.000	200.000	-		170
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	-	-	215.321,88		
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	14.000	14.000	-		124
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	15.500	15.500	26.236,80		124
1411	Mieten aus Wohnungen	-	-	6.314,88		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.300	6.300	-		123
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	30.000	30.000	40.760,40		170
1450	Pachten *"Treibhaus"	22.000	50.000	18.000,00		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	25.000	220.500	-		124
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	-		129
1555	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	23.474,27		
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	3.000	1.000	-		170
1690	Innere Verrechnungen	7.700	7.700	7.750,00		21
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	2.500	-		170
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	2.500	6.063,00		170
	Einnahmen UA 7621	338.500	550.000	343.921,23		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	298.500	278.700	261.954,72	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä. *kurzfristig Beschäftigte	4.900	4.800	7.948,99	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	24.000	22.800	21.246,25	GD=4	111
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	500	500	-	GD=4	170
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	58.000	54.000	50.958,41	GD=4	111

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialkasse	12.000	12.000	17,68	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
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein	407.000	455.000	125.027,38	GD=5000	160
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Treibhaus, Kegelbahn	1.000	-	-	GD=5000	160
5002	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Großer Saal	0	-	-	GD=5000	160
5003	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Allgemein	2.000	-	5.474,28	GD=5200	160
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=5200	160
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Großer Saal	0	-	-	GD=5200	160
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Wohnung Hausmeister	0	-	5.512,31	GD=5200	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Allgemein	9.000	22.000	-	GD=7620	170
5206	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7620	999
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Großer Saal	8.000	-	-	GD=7620	170
5208	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7620	999

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV) Instandhaltung Steinway	7.000	-	-	GD=7620	170
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.500	1.500	824,72	GD=5340	170
5410	Grundsteuer	1.100	1.100	1.021,50	GD=7620	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.400	4.400	3.686,26	GD=7620	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	86.200	82.000	56.297,70	GD=7620	142
5430	Reinigungskosten	91.000	78.800	65.319,53	GD=7620	160
5440	Strom	42.700	39.000	35.901,21	GD=7620	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	6.000	6.000	4.771,10	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	6.000	5.500	3.029,37	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	13.800	13.500	12.706,69	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Kleinmaterial	5.000	5.000	2.141,13	GD=7620	170
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	294,59	GD=7620	170
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.376,60	GD=5620	110
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	260.000	260.000	233.223,98	GD=7621	170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	13.000	10.000	3.961,70	GD=7621	170
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Veranstaltungsnebenkosten	33.000	33.000	40.729,78	GD=7621	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	28.695,88	GD=7621	170
6322	EDV-Kosten	2.500	2.000	-	GD=7620	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-	-	GD=7620	170
6400	Versicherungen	1.000	3.600	549,78	GD=7620	129
6401	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Ausstellungsversicherungen	1.000	-	-	GD=7620	170
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	150.000	250.000	-		124
6411	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	12.718,10		
6412	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	80.397,33		
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	8.000	-	-	GD=6415	124
6429	Sonstige Steuern *Ausländerlohnsteuer	6.000	5.000	5.109,93	GD=7621	170
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.494,07	GD=7620	170
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.200	1.200	693,78	GD=7620	170

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.000	4.000	2.283,35	GD=7620	170
6522	Leasing Telefonanlage	2.800	2.800	2.131,56	GD=7620	160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=7620	129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	0	600	-	GD=1300	999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	2.500	4.629,46	GD=7620	170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	3.596,85	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.	-	-	1.071,00		
Ausgaben UA 7621		1.640.900	1.714.600	1.087.331,13		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		338.500	550.000	343.921,23		
Ausgaben		1.640.900	1.714.600	1.087.331,13		
Abgleich		1.302.400-	1.164.600-	743.409,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7631		Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.800	1.000	225,99		160
	Ausgaben UA 7631	2.800	1.000	225,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	1.000	225,99		
	Abgleich	2.800-	1.000-	225,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7690		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeindemobil				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	600	-	-		124
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	3.000	-	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	200	-	-		124
	Einnahmen UA 7690	3.800	-	-		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen *neu ab 2018	5.000	-	-	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	1.900	-	-	GD=5500	129
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	800	-	-		122
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
	Ausgaben UA 7690	7.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	3.800	-	-		
	Ausgaben	7.700	-	-		
	Abgleich	3.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	2.000	-	-		160
1690	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
	Einnahmen UA 7701	5.500	3.500	3.500,00		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	271.200	253.300	251.725,33	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.200	21.700	21.190,62	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.300	51.100	49.240,03	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
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5500	Haltung von Fahrzeugen	100.000	70.000	75.057,25	GD=5500	160
5501	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	30.000	50.000	26.831,71-	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung *neu ab 2018	9.000	-	-	GD=5500	129
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	279,84		129
	Ausgaben UA 7701	485.200	446.600	370.830,56		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	5.500	3.500	3.500,00		
	Ausgaben	485.200	446.600	370.830,56		
	Abgleich	479.700-	443.100-	367.330,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	4.828,13		160
1400	Mieten und Pachten *ab 2017: 1412	0	-	24.828,10		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Werkdienstwohnungen; bis 2017: 1400	8.000	25.000	-		123
1690	Innere Verrechnungen	23.500	23.500	23.500,00		21
	Einnahmen UA 7711	31.500	48.500	53.156,23		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	190.900	255.900	163.361,72	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	14.600	20.900	17.284,55	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.900	50.000	30.677,61	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	200	200	101,52	GD=4	111
4630	Fahrtkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	65.000	90.000	31.576,36	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.500	4.000	4.349,51	GD=5200	160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	-	-	GD=7711	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.300	1.200	1.131,90	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.300	7.300	6.354,00	GD=7711	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	24.200	22.000	-	GD=7711	142
5422	Heizungskosten für Gas	-	-	15.149,94		
5430	Reinigungskosten	9.000	8.500	7.074,33	GD=7711	160
5440	Strom	9.000	8.300	6.143,25	GD=7711	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	2.000	1.000	1.014,00	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	3.000	2.447,28	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.800	3.700	3.528,71	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	502,33	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	40,00	GD=5620	110

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.000	6.500	5.481,45	GD=7711	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7711	160
6400	Versicherungen	2.200	1.800	1.423,24	GD=7711	129
6500	Bürobedarf	1.000	900	220,17	GD=7711	160
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.000	782,02	GD=7711	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000	3.000	2.883,64	GD=7711	160
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=7711	129
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		160
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 7711		394.300	495.600	301.737,53		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
Einnahmen		31.500	48.500	53.156,23		
Ausgaben		394.300	495.600	301.737,53		
Abgleich		362.800-	447.100-	248.581,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing *bis 2018: 1141.1420	6.000	-	-		141
	Einnahmen UA 7920	6.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt *Haltestellen	3.500	3.000	1.864,03	GD=7921	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	2.500	3.000	416,50	GD=7921	160
5440	Strom P&R-Anlage Höllriegelskreuth	5.100	4.400	1.903,00	GD=7921	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte Carsharing	17.000	-	-	GD=1141	141
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Mobilitätsmanagement im ÖPNV	3.000	3.000	-		150
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	107,10		150
	Ausgaben UA 7920	31.300	13.600	4.290,63		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	6.000	-	-		
	Ausgaben	31.300	13.600	4.290,63		
	Abgleich	25.300-	13.600-	4.290,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	100	34,77
	Abgleich	100-	100-	34,77-
72	Einnahmen	1.174.200	1.204.700	1.082.909,69
	Ausgaben	1.243.500	1.232.200	1.114.266,59
	Abgleich	69.300-	27.500-	31.356,90-
73	Einnahmen	1.500	1.500	1.585,05
	Ausgaben	3.200	2.700	1.484,93
	Abgleich	1.700-	1.200-	100,12
75	Einnahmen	138.500	161.500	257.956,98
	Ausgaben	261.500	394.700	205.492,28
	Abgleich	123.000-	233.200-	52.464,70
76	Einnahmen	342.300	550.000	343.921,23
	Ausgaben	1.706.400	1.754.100	1.096.348,34
	Abgleich	1.364.100-	1.204.100-	752.427,11-
77	Einnahmen	37.000	52.000	56.656,23
	Ausgaben	879.500	942.200	672.568,09
	Abgleich	842.500-	890.200-	615.911,86-
79	Einnahmen	6.000	-	-
	Ausgaben	31.300	13.600	4.290,63
	Abgleich	25.300-	13.600-	4.290,63-
7	Einnahmen	1.699.500	1.969.700	1.743.029,18
	Ausgaben	4.125.500	4.339.600	3.094.485,63
	Abgleich	2.426.000-	2.369.900-	1.351.456,45-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung, Stromnetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	300.000	320.000	299.869,71		142
	Einnahmen UA 8101	300.000	320.000	299.869,71		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200.000	200.000	29.397,04	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8101	200.000	200.000	29.397,04		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	300.000	320.000	299.869,71		
	Ausgaben	200.000	200.000	29.397,04		
	Abgleich	100.000	120.000	270.472,67		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom	2.500	3.000	1.332,10		142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	500	-	GD=8800,übtr.	160
	Ausgaben UA 8102	6.500	3.500	1.332,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	3.500	1.332,10		
	Abgleich	6.500-	3.500-	1.332,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung, Windkraft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	18.500	15.000	18.346,92		142
	Einnahmen UA 8131	18.500	15.000	18.346,92		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	55.000	17.329,38	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8131	15.000	55.000	17.329,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	18.500	15.000	18.346,92		
	Ausgaben	15.000	55.000	17.329,38		
	Abgleich	3.500	40.000-	1.017,54		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	-	-	17.143,19		
1541	Personalkostenersätze	-	-	92.137,64		
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *ab 2018: 8700.2050	0	34.000	82.976,50		999
2200	Konzessionsabgaben	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8151	0	34.000	192.257,33		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	0	-	157.837,81	GD=4	999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	0	-	12.956,84	GD=4	999
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	32.155,47	GD=4	999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000	0	-	67,68	GD=4	999
6411	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	41.362,70		
	Ausgaben UA 8151	0	-	244.380,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	0	34.000	192.257,33		
	Ausgaben	0	-	244.380,50		
	Abgleich	0	34.000	52.123,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	15.000	14.854,39		123
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *inkl. Avalprovision	189.200	90.800	98.092,65		123
	Einnahmen UA 8161	204.200	105.800	112.947,04		
	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	204.200	105.800	112.947,04		
	Ausgaben	15.000	15.000	14.647,31		
	Abgleich	189.200	90.800	98.299,73		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf von Holz, etc.	2.500	5.000	-		144
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	500	-		144
	Einnahmen UA 8550	2.500	5.500	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	-	GD=8550	144
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpfleßmaßnahmen	10.000	3.500	-	GD=5110	144
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	300	-	GD=8550	144
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=8550	144
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	3.500	-	GD=8550	144
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	300	-	-	GD=8550	111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	300	-	GD=8550	144
	Ausgaben UA 8550	28.800	10.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	2.500	5.500	-		
	Ausgaben	28.800	10.600	-		
	Abgleich	26.300-	5.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	70.000	-	-		123
	Einnahmen UA 8700	70.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	70.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	70.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *ab 2018: Aufteilung auf 1411 ff.	0	68.000	70.139,80		123
1411	Mieten aus Wohnungen	40.000	30.500	-		123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	8.000	18.000	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	3.500	9.000	-		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		123
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	351,00		
Einnahmen UA 8800		51.500	125.500	70.490,80		
A u s g a b e n						
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	300	-	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	360.000	309.500	17.749,24	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	50.000	50.000	4.771,90	GD=5110	144
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=8800	123
5410	Grundsteuer	1.600	1.600	5.729,01	GD=8800	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.900	2.500	2.120,00	GD=8800	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	30.000	15.000	11.137,23	GD=8800	142
5422	Heizungskosten für Gas	500	400	422,24	GD=8800	142
5440	Strom	4.700	4.400	3.853,15	GD=8800	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.500	5.000	856,20	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	12.500	2.381,82	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.000	1.800	1.676,75	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	477,97-	GD=8801	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-	GD=8800	123
6400	Versicherungen	1.200	1.200	1.062,84	GD=8800	129
6525	Rundfunkbeitrag	-	-	654,04		
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	500	1.000	-	GD=8800	123
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-	GD=6550	123
Ausgaben UA 8800		464.400	411.200	51.936,45		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	51.500	125.500	70.490,80		
	Ausgaben	464.400	411.200	51.936,45		
	Abgleich	412.900-	285.700-	18.554,35		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	18.000	9.000	-		123
	Einnahmen UA 88011	18.000	9.000	-		
	A u s g a b e n					
5440	Strom	-	-	209,27		
6411	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	13.905,91		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	8.777,51		
	Ausgaben UA 88011	-	-	22.892,69		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	18.000	9.000	-		
	Ausgaben	-	-	22.892,69		
	Abgleich	18.000	9.000	22.892,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	21.646,32		
1411	Mieten aus Wohnungen *bis 2017: 1410	5.500	5.400	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *bis 2017: 1410	16.000	16.000	-		123
Einnahmen UA 88012		21.500	21.400	21.646,32		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	180.000	140.000	418,10	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	6.000	2.000	-	GD=8800	160
5410	Grundsteuer	200	200	103,07	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	-	-	GD=8800	143
5422	Heizungskosten für Gas	600	600	353,35	GD=8800	142
5440	Strom	0	300	-	GD=8800	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	500	500	270,77	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	500	1.200	533,58	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	700	600	450,18	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=8801	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=8800	123
Ausgaben UA 88012		189.000	145.600	2.129,05		
Abgleich Unterabschnitt 88012						
Einnahmen		21.500	21.400	21.646,32		
Ausgaben		189.000	145.600	2.129,05		
Abgleich		167.500-	124.200-	19.517,27		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	55.000	50.000	19.250,00		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		123
	Einnahmen UA 8809	55.000	50.000	19.250,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.500	20.500	33.902,00	GD=8800	160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	4.000	4.000	2.700,00	GD=8800	123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	6.435,52	GD=8800	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=8800	123
	Ausgaben UA 8809	34.500	34.500	43.037,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	55.000	50.000	19.250,00		
	Ausgaben	34.500	34.500	43.037,52		
	Abgleich	20.500	15.500	23.787,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.100	700	200,00		123
	Einnahmen UA 8810	1.100	700	200,00		
	A u s g a b e n					
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	300	300	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.000	56.000	-	GD=5000	160
5410	Grundsteuer	11.000	11.000	10.276,32	GD=8800	122
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	142
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=8800	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=8800	123
	Ausgaben UA 8810	18.500	67.500	10.276,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.100	700	200,00		
	Ausgaben	18.500	67.500	10.276,32		
	Abgleich	17.400-	66.800-	10.076,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
81	Einnahmen	522.700	474.800	623.421,00
	Ausgaben	236.500	273.500	307.086,33
	Abgleich	286.200	201.300	316.334,67
85	Einnahmen	2.500	5.500	-
	Ausgaben	28.800	10.600	-
	Abgleich	26.300-	5.100-	-
87	Einnahmen	70.000	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	70.000	-	-
88	Einnahmen	147.100	206.600	111.587,12
	Ausgaben	706.400	658.800	130.272,03
	Abgleich	559.300-	452.200-	18.684,91-
8	Einnahmen	742.300	686.900	735.008,12
	Ausgaben	971.700	942.900	437.358,36
	Abgleich	229.400-	256.000-	297.649,76

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A	800	800	783,42		122
0010	Grundsteuer B	1.240.000	1.240.000	1.234.799,27		122
0030	Gewerbsteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	40.000.000	35.000.000	36.477.554,95		122
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.130.000	8.150.000	7.894.672,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.076.000	2.240.000	1.798.510,00		21
0220	Hundesteuer	21.500	21.500	21.275,00		122
0610	Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	599.000	625.000	636.061,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	161.000	160.200	148.412,90		21
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	600.000	520.000	468.621,18		21
0812	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Gelddbußen vom Land	-	-	81.779,72		
2615	GewSt-Verspätungszuschläge *bis 2018: 0341.2615	2.000	-	-		122
2616	GewSt-Nachholungszinsen	500.000	-	-		122
Einnahmen UA 9000		54.330.300	47.957.500	48.762.469,44		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	11.200.000	9.222.000	9.915.411,00		21
8321	Kreisumlage	21.300.000	13.230.400	18.704.572,68		21
8410	GewSt-Erstattungszinsen *bis 2018: 0.331.8412	150.000	-	-		122
Ausgaben UA 9000		32.650.000	22.452.400	28.619.983,68		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		54.330.300	47.957.500	48.762.469,44		
Ausgaben		32.650.000	22.452.400	28.619.983,68		
Abgleich		21.680.300	25.505.100	20.142.485,76		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	91.414,59		
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	40.000	50.000	4.849,81		21
	Einnahmen UA 9100	40.000	50.000	96.264,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	40.000	50.000	96.264,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	40.000	50.000	96.264,40		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	45.000	200.000	-		111
4701	Deckungsreserve für Personalausgaben für Arbeitsmarktzulage	20.000	200.000	-		111
8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	150.000	150.000	-		21
8501	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts *noch unklar, welche HH-Stellen konkret betroffen sind	20.000	-	-		125
	Ausgaben UA 9141	235.000	550.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	235.000	550.000	-		
	Abgleich	235.000-	550.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.500	23.500	23.500,00		21
2750	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	36.300	35.100	35.100,00		21
	Einnahmen UA 9151	61.800	58.600	58.600,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	61.800	58.600	58.600,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	61.800	58.600	58.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.079.900	7.613.300	9.449.590,74		21
	Ausgaben UA 9161	2.079.900	7.613.300	9.449.590,74		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.079.900	7.613.300	9.449.590,74		
	Abgleich	2.079.900-	7.613.300-	9.449.590,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	38.005,93		
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	500	-		124
	Einnahmen UA 9181	0	500	38.005,93		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	500	38.005,93		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	500	38.005,93		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	269,99		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	269,99		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	269,99		
	Abgleich	0	-	269,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
90	Einnahmen	54.330.300	47.957.500	48.762.469,44
	Ausgaben	32.650.000	22.452.400	28.619.983,68
	Abgleich	21.680.300	25.505.100	20.142.485,76
91	Einnahmen	101.800	109.100	192.870,33
	Ausgaben	2.314.900	8.163.300	9.449.590,74
	Abgleich	2.213.100-	8.054.200-	9.256.720,41-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	269,99
	Abgleich	0	-	269,99-
9	Einnahmen	54.432.100	48.066.600	48.955.339,77
	Ausgaben	34.964.900	30.615.700	38.069.844,41
	Abgleich	19.467.200	17.450.900	10.885.495,36

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Abt. Finanzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	3.000	3.000	-		21
	Ausgaben UA 0300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	2.143,70		110
	Einnahmen UA 0600	0	-	2.143,70		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung *ALTE HHST (neu 7690.9350)	0	10.000	24.197,27		999
9354	Erwerb von EDV-Ausstattung	8.500	27.000	-		125
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	12.900	44.500	21.000,00		160
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung und Umbau Dachgeschoss	150.900	3.000	-		160
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau	100.000	50.000	-		160
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Klimaanlage Sitzungssaal	20.000	20.000	-		160
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung Boden + Beleuchtung Sitzungssaal	0	-	-		160
	Ausgaben UA 0600	292.300	154.500	45.197,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	2.143,70		
	Ausgaben	292.300	154.500	45.197,27		
	Abgleich	292.300-	154.500-	43.053,57-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung "Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort etc.)	100.000	-	-		160
	Ausgaben UA 0682	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	3.000-	3.000-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	2.143,70
	Ausgaben	392.300	154.500	45.197,27
	Abgleich	392.300-	154.500-	43.053,57-
0	Einnahmen	0	-	2.143,70
	Ausgaben	395.300	157.500	45.197,27
	Abgleich	395.300-	157.500-	43.053,57-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	3.000	-		130
	Ausgaben UA 1100	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	2.000	1.500	23.500,00		140
	Ausgaben UA 1141	2.000	1.500	23.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.500	23.500,00		
	Abgleich	2.000-	1.500-	23.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	15.000	2.800,00		139
3610	Investitionszuweisungen vom Land	49.500	49.500	-		21
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		49.500	64.500	2.800,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung *Allg. Ausrüstung; 2018: Erneuerung Atemschutz	55.500	40.000	47.000,00		139
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2018: Vergabeverfahren HLF 20 2019: Ersatzbesch. HLF 20	100.000	92.000	100.000,00		139
9501	Tiefbaumaßnahmen *Ausbau Hydrantennetz	40.000	40.000	-		160
Ausgaben UA 1300		195.500	172.000	147.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		49.500	64.500	2.800,00		
Ausgaben		195.500	172.000	147.000,00		
Abgleich		146.000-	107.500-	144.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1603		Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
	Ausgaben UA 1603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	4.500	23.500,00
	Abgleich	2.000-	4.500-	23.500,00-
13	Einnahmen	49.500	64.500	2.800,00
	Ausgaben	195.500	172.000	147.000,00
	Abgleich	146.000-	107.500-	144.200,00-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	49.500	64.500	2.800,00
	Ausgaben	197.500	176.500	170.500,00
	Abgleich	148.000-	112.000-	167.700,00-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung *2018: EDV-Erneuerung	45.000	8.000	838,77		221
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	3.500	4.500	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	-	-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) *Jugendverkehrsschule	3.000	3.000	-		122
	Ausgaben UA 2110	71.500	15.500	838,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	71.500	15.500	838,77		
	Abgleich	71.500-	15.500-	838,77-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	4.500	-	-		160
	Ausgaben UA 2111	4.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	-	-		
	Abgleich	4.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk) *Schulumlage Sprengelgemeinden	25.000	50.000	-		122
	Einnahmen UA 2130	25.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung *2018: EDV-Erneuerung	40.000	30.000	67.526,45		222
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000	29.500	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	15.500	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9402	Hochbaumaßnahmen	25.000	-	-		160
9403	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau an der Kagerbauerstraße	5.000	5.000	-		160
9404	Hochbaumaßnahmen Sanierung Turnhalle	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	2.500	-		160
	Ausgaben UA 2130	95.000	82.500	67.526,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	25.000	50.000	-		
	Ausgaben	95.000	82.500	67.526,45		
	Abgleich	70.000-	32.500-	67.526,45-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen *Fahrradständer	0	-	-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	5.000	500	93.390,74		21
	Ausgaben UA 2300	5.000	500	93.390,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	500	93.390,74		
	Abgleich	5.000-	500-	93.390,74-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21	Einnahmen	25.000	50.000	-
	Ausgaben	171.000	98.000	68.365,22
	Abgleich	146.000-	48.000-	68.365,22-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	500	93.390,74
	Abgleich	5.000-	500-	93.390,74-
2	Einnahmen	25.000	50.000	-
	Ausgaben	176.000	98.500	161.755,96
	Abgleich	151.000-	48.500-	161.755,96-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Musikschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen wärmetechnische Ertüchtigung	30.000	30.000	-		160
	Ausgaben UA 3330	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	2.000	6.000	-		160
	Ausgaben UA 3430	2.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	6.000	-		
	Abgleich	2.000-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung *ALTE HHST (ab 2018 über Bautechnik 3501.9355)	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	9.500	13.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3501	4.000	9.500	13.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	9.500	13.000,00		
	Abgleich	4.000-	9.500-	13.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	12.000	3.665,20		180
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	28.000	17.000	9.684,95		160
	Ausgaben UA 3521	33.000	29.000	13.350,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	29.000	13.350,15		
	Abgleich	33.000-	29.000-	13.350,15-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	7.500	-	-		140
	Ausgaben UA 3600	7.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	7.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Gedächtnisstätte an der Hoch- leite	15.000	20.000	-		160
9409	Hochbaumaßnahmen Denkmal am Bahnhof	5.000	70.000	-		160
	Ausgaben UA 3650	20.000	90.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	90.000	-		
	Abgleich	20.000-	90.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	50.000	100.000	-		21
	Ausgaben UA 3700	50.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	100.000	-		
	Abgleich	50.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	30.000	-
	Abgleich	30.000-	30.000-	-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	6.000	-
	Abgleich	2.000-	6.000-	-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.000	38.500	26.350,15
	Abgleich	37.000-	38.500-	26.350,15-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	27.500	90.000	-
	Abgleich	27.500-	90.000-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	100.000	-
	Abgleich	50.000-	100.000-	-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	146.500	264.500	26.350,15
	Abgleich	146.500-	264.500-	26.350,15-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4390 Isartaler Tisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	150.000,00		21
	Ausgaben UA 4390	0	-	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	150.000,00		
	Abgleich	0	-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	6.500	6.500	2.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen *Planungskosten	50.000	-	-		160
	Ausgaben UA 4601	56.500	6.500	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	56.500	6.500	2.000,00		
	Abgleich	56.500-	6.500-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	185.000	176.000	81.000,00		160
	Ausgaben UA 4604	185.000	176.000	81.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.000	176.000	81.000,00		
	Abgleich	185.000-	176.000-	81.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	24.000	45.000	20.000,00		160
	Ausgaben UA 4640	24.000	45.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	45.000	20.000,00		
	Abgleich	24.000-	45.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4642	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung *ALTE HHST (ab 2018 über Bautechnik 4642.9355)	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	3.500	4.500	6.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen *u.a. Küche (Essensausgabe)	225.000	150.000	89.000,00		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	8.000	-	-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4642	236.500	154.500	95.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	236.500	154.500	95.000,00		
	Abgleich	236.500-	154.500-	95.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-	4.188,73-		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4643	0	-	4.188,73-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.188,73-		
	Abgleich	0	-	4.188,73		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 *ALTE HHST (ab 2018: 4644.9880)	0	115.000	-		999
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *bis 2018: 4644.9840	115.000	-	-		122
	Ausgaben UA 4644	115.000	115.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	115.000	115.000	-		
	Abgleich	115.000-	115.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung *ALTE HHST (ab 2018 über Investitionszuschuss 4645.9870)	0	-	-		999
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	22.000,00		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	16.000	-	30.000,00		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	10.000	-	-		122
	Ausgaben UA 4645	26.000	-	52.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	-	52.000,00		
	Abgleich	26.000-	-	52.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		122
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Waldorf-Kinderhaus Baierbrunn	0	-	85.366,00		21
	Ausgaben UA 4646	0	-	85.366,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	85.366,00		
	Abgleich	0	-	85.366,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung *ALTE HHST (ab 2018 über Bautechnik 4647.9355)	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	16.000	30.000	42.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	146.000,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	45.000	-	90.000,00		160
	Ausgaben UA 4647	61.000	130.000	278.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.000	130.000	278.000,00		
	Abgleich	61.000-	130.000-	278.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung *ALTE HHST (ab 2018 über Bautechnik 4648.9355)	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.500	5.300	5.100,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 4648	5.500	5.300	5.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.300	5.100,00		
	Abgleich	5.500-	5.300-	5.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	150.000,00
	Abgleich	0	-	150.000,00-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	709.500	632.300	614.277,27
	Abgleich	709.500-	632.300-	614.277,27-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	709.500	632.300	764.277,27
	Abgleich	709.500-	632.300-	764.277,27-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	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	25.000	-	-		21
	Ausgaben UA 5531	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	196.000	140.000	52.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	35.000	86.381,31-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung *Wärmedämmung	180.000	210.000	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	10.000	27.000,00		160
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	15.000	15.000	-		160
	Ausgaben UA 5601	446.000	410.000	7.381,31-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	446.000	410.000	7.381,31-		
	Abgleich	446.000-	410.000-	7.381,31		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Skateboardanlage & Sommerstockbahn	214.000	170.000	125.000,00		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußball-Trainingsplatz	45.000	10.000	-		160
	Ausgaben UA 5603	259.000	180.000	125.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	259.000	180.000	125.000,00		
	Abgleich	259.000-	180.000-	125.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	2.000,00		160
	Ausgaben UA 5651	0	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.000,00		
	Abgleich	0	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	26.000	5.000	5.000,00		190
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	40.000	24.000	999,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung *ohne Parkraum	120.000	200.000	107.894,56		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	31.000	6.000	-		160
	Ausgaben UA 5701	217.000	235.000	113.893,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	217.000	235.000	113.893,56		
	Abgleich	217.000-	235.000-	113.893,56-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	6.000,00-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	235.000	215.000	50.780,01		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	65.000	65.000	20.000,00		160
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppen ins Isartal	250.000	100.000	200.000,00		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppe Höllriegelskreuth	100.000	950.000	119.218,31		160
	Ausgaben UA 5801	650.000	1.330.000	383.998,32		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	650.000	1.330.000	383.998,32		
	Abgleich	650.000-	1.330.000-	383.998,32-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Höllriegelpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	-	-		160
	Ausgaben UA 5802	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Trimm-Dich-Pfad	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen Kneippanlage	0	-	-		160
9502	Tiefbaumaßnahmen Forstenrieder Park	5.000	10.000	37.000,00		160
	Ausgaben UA 5921	5.000	10.000	37.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	37.000,00		
	Abgleich	5.000-	10.000-	37.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Natur- u. ErlebnisPfad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	-	-
	Abgleich	25.000-	-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	705.000	590.000	119.618,69
	Abgleich	705.000-	590.000-	119.618,69-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	217.000	235.000	113.893,56
	Abgleich	217.000-	235.000-	113.893,56-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	675.000	1.330.000	383.998,32
	Abgleich	675.000-	1.330.000-	383.998,32-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	10.000	37.000,00
	Abgleich	5.000-	10.000-	37.000,00-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.627.000	2.165.000	654.510,57
	Abgleich	1.627.000-	2.165.000-	654.510,57-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung *insbes. portable Geschwindigkeitsmessgeräte	5.500	10.000	18.978,12		150
	Ausgaben UA 6001	5.500	10.000	18.978,12		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	10.000	18.978,12		
	Abgleich	5.500-	10.000-	18.978,12-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	3.000	5.000	-		160
	Ausgaben UA 6002	3.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	-		
	Abgleich	3.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	6.531.700	30.500	53.624,23		123
	Einnahmen UA 6201	6.531.700	30.500	53.624,23		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	3.500.000	7.500.000	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		123
	Ausgaben UA 6201	3.500.000	7.500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	6.531.700	30.500	53.624,23		
	Ausgaben	3.500.000	7.500.000	-		
	Abgleich	3.031.700	7.469.500-	53.624,23		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.500	2.500	1.572,22		111
	Einnahmen UA 6202	1.500	2.500	1.572,22		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	1.500	2.500	1.572,22		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	2.500	1.572,22		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	0	10.000	5.000,00		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	53.000	30.000	30.000,00		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	27.000	30.000	30.000,00		160
	Ausgaben UA 63000	80.000	70.000	65.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	70.000	65.000,00		
	Abgleich	80.000-	70.000-	65.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63003 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Alpspitzstraße	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63003	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63005 An der Isar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	65.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63005	65.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	-	-		
	Abgleich	65.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63015 Badstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-		160
	Ausgaben UA 63015	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	734,36		160
	Ausgaben UA 63019	0	1.000	734,36		
	Abgleich Unterabschnitt 63019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	734,36		
	Abgleich	0	1.000-	734,36-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63046 Forststraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63046	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	320.000	392.000	36.750,07		160
	Ausgaben UA 63047	320.000	392.000	36.750,07		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	320.000	392.000	36.750,07		
	Abgleich	320.000-	392.000-	36.750,07-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	700	-	2.000,00		160
	Ausgaben UA 63057	700	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	-	2.000,00		
	Abgleich	700-	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	37.000	-		160
	Ausgaben UA 63059	37.000	37.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	37.000	-		
	Abgleich	37.000-	37.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63060	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63063 Großhesselohrer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	12.000	-	15.000,00		160
	Ausgaben UA 63063	12.000	-	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	15.000,00		
	Abgleich	12.000-	-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	50.000	600.000,00		160
	Ausgaben UA 63070	0	50.000	600.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	600.000,00		
	Abgleich	0	50.000-	600.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	126,46		160
	Ausgaben UA 63071	0	-	126,46		
	Abgleich Unterabschnitt 63071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	126,46		
	Abgleich	0	-	126,46-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	531,78		160
	Ausgaben UA 63072	0	-	531,78		
	Abgleich Unterabschnitt 63072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	531,78		
	Abgleich	0	-	531,78-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63074	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63076 Hilariastraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	160.000	436.000	-		160
	Ausgaben UA 63076	160.000	436.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	436.000	-		
	Abgleich	160.000-	436.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63079 Im Bogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	175.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63079	175.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63079					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	-	-		
	Abgleich	175.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	10.000,00		160
	Ausgaben UA 63080	0	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	10.000,00		
	Abgleich	0	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	175.000	-	1.000,00		160
	Ausgaben UA 63085	175.000	-	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63085					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	-	1.000,00		
	Abgleich	175.000-	-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63088	0	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63088					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	-		
	Abgleich	0	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	4.000,00		160
	Ausgaben UA 63091	0	-	4.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63091					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.000,00		
	Abgleich	0	-	4.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	210.000	-		160
	Ausgaben UA 63096	210.000	210.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.000	210.000	-		
	Abgleich	210.000-	210.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	700	2.000	-		160
	Ausgaben UA 63098	700	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63098					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	2.000	-		
	Abgleich	700-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	10.000,00		160
	Ausgaben UA 63101	0	30.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	10.000,00		
	Abgleich	0	30.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	441.000	40.000	26.091,63		160
	Ausgaben UA 63110	441.000	40.000	26.091,63		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	441.000	40.000	26.091,63		
	Abgleich	441.000-	40.000-	26.091,63-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.105.000	1.000	-		160
	Ausgaben UA 63119	1.105.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.105.000	1.000	-		
	Abgleich	1.105.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	240.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63126	240.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	-	-		
	Abgleich	240.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63129 Pfeilweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63129	7.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	-	-		
	Abgleich	7.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	562.000	582.000,00		160
9501	Tiefbaumaßnahmen Unterführung am Promenadeweg	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63132	0	562.000	582.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	562.000	582.000,00		
	Abgleich	0	562.000-	582.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63141 Richard-wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	-	20.000,00		160
	Ausgaben UA 63141	15.000	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	20.000,00		
	Abgleich	15.000-	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63142	0	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	600	2.000	-		160
	Ausgaben UA 63144	600	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	2.000	-		
	Abgleich	600-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	398.000	-		160
	Ausgaben UA 63151	40.000	398.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	398.000	-		
	Abgleich	40.000-	398.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	112.000,00		160
	Ausgaben UA 63155	0	-	112.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	112.000,00		
	Abgleich	0	-	112.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63156 Siedlerweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63158 Söllner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	-	15.000,00		160
	Ausgaben UA 63158	15.000	-	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63158					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	15.000,00		
	Abgleich	15.000-	-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63165	0	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63166	0	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	-		
	Abgleich	0	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63172 waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63176 wallbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.600	1.000	-		160
	Ausgaben UA 63176	1.600	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63176					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.000	-		
	Abgleich	1.600-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	6.000,00		160
	Ausgaben UA 63177	0	-	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63177					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.000,00		
	Abgleich	0	-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauser Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	190.000	-	48.238,58		160
	Ausgaben UA 63182	190.000	-	48.238,58		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	190.000	-	48.238,58		
	Abgleich	190.000-	-	48.238,58-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	90.000	-	1.030.000,00		160
	Ausgaben UA 63190	90.000	-	1.030.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63190					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	1.030.000,00		
	Abgleich	90.000-	-	1.030.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6324		Ampelanlagen allg.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Umstellung auf LED-Technik	32.000	80.000	36.000,00		160
9501	Tiefbaumaßnahmen *B 11 / Pater-Augustin-Rösch-Str. - Änderung der Ampelanlage	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6324	32.000	80.000	36.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	80.000	36.000,00		
	Abgleich	32.000-	80.000-	36.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	240.000	20.000	101.157,04		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	270.000	55.000	50.000,00		160
	Ausgaben UA 63300	510.000	75.000	151.157,04		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	510.000	75.000	151.157,04		
	Abgleich	510.000-	75.000-	151.157,04-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63303 Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 63303	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 *ALTE HHST (ab 2018: 6481.9500)	0	-	50.000,00		999
9512	Gehwegbrücke Sollner Straße *ALTE HHST (ab 2018: 6482.9500)	0	-	20.000,00		999
9513	Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach *ALTE HHST (ab 2018: 6484.9500)	0	5.000	-		999
9514	Geh-/Radwegbrücke B11 waldstr. *ALTE HHST (ab 2018: 6486.9500)	0	50.000	200.000,00		999
9515	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	90.000	80.000	20.000,00		160
	Ausgaben UA 6480	90.000	135.000	290.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	135.000	290.000,00		
	Abgleich	90.000-	135.000-	290.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6481		Straßenbrücke Staatsbahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *NEU ab 2018 (bisher 6480.9510)	50.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6481	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6482		Gehwegbrücke Sollner Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *NEU ab 2018 (bisher 6480.9512)	30.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6482	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6484		Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *NEU ab 2018 (bisher 6480.9513)	5.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6484	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6486		Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *NEU ab 2018 (bisher 6480.9514)	1.500.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6486	1.500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	-	-		
	Abgleich	1.500.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraße B 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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
9501	Tiefbaumaßnahmen *Schallschutzmaßnahmen	270.000	300.000	-		160
	Ausgaben UA 6600	270.000	300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	270.000	300.000	-		
	Abgleich	270.000-	300.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-		160
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	230.000	-	205.000,00		160
9600	Betriebsanlagen	200.000	500.000	830.000,00		160
	Ausgaben UA 6709	430.000	500.000	1.035.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	430.000	500.000	1.035.000,00		
	Abgleich	420.000-	490.000-	1.035.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	15.000	118.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6751	0	15.000	118.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	118.000,00		
	Abgleich	0	15.000-	118.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6820		Parkplatz St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	25.000,00		160
	Ausgaben UA 6861	0	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich	0	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.500	15.000	18.978,12
	Abgleich	8.500-	15.000-	18.978,12-
62	Einnahmen	6.533.200	33.000	55.196,45
	Ausgaben	3.500.000	7.500.000	-
	Abgleich	3.033.200	7.467.000-	55.196,45
63	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.972.600	2.410.000	2.771.629,92
	Abgleich	3.972.600-	2.410.000-	2.771.629,92-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.675.000	135.000	290.000,00
	Abgleich	1.675.000-	135.000-	290.000,00-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	270.000	300.000	-
	Abgleich	270.000-	300.000-	-
67	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	430.000	515.000	1.153.000,00
	Abgleich	420.000-	505.000-	1.153.000,00-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	25.000,00
	Abgleich	0	-	25.000,00-
6	Einnahmen	6.543.200	43.000	55.196,45
	Ausgaben	9.856.100	10.875.000	4.258.608,04
	Abgleich	3.312.900-	10.832.000-	4.203.411,59-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7190		Öffentliche WC-Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	150.000	15.000,00		160
	Ausgaben UA 7190	30.000	150.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	150.000	15.000,00		
	Abgleich	30.000-	150.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	19.318,06		143
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	10.000	10.000	-		143
	Einnahmen UA 7200	10.000	10.000	19.318,06		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen z.Ausgl.v. Gebührenschwankungen	10.000	10.000	-		143
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	19.318,06		143
	Ausgaben UA 7200	10.000	10.000	19.318,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	10.000	10.000	19.318,06		
	Ausgaben	10.000	10.000	19.318,06		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		143
	Ausgaben UA 7201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	25.000	10.500	-		143
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	25.000	50.000,00		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	31.478,24		160
9502	Tiefbaumaßnahmen Gartenabfallannahmestelle	25.000	45.000	-		160
	Ausgaben UA 7202	100.000	130.500	81.478,24		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	130.500	81.478,24		
	Abgleich	100.000-	130.500-	81.478,24-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	100.000,00		21
	Einnahmen UA 7501	0	-	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		133
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	40.000	-	52.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	1.789.000	1.750.000	2.650.000,00		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000	-	180.000,00		160
	Ausgaben UA 7501	1.904.000	1.750.000	2.882.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	0	-	100.000,00		
	Ausgaben	1.904.000	1.750.000	2.882.000,00		
	Abgleich	1.904.000-	1.750.000-	2.782.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Glasfasernetz - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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. *ALTE HHST (VBS ab 2018 bei 8700.9300)	0	850.000	764.631,22		999
	Ausgaben UA 7610	0	850.000	764.631,22		
	Abgleich Unterabschnitt 7610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	850.000	764.631,22		
	Abgleich	0	850.000-	764.631,22-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Mehrzweckräume St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	40.000	300.000	680.000,00		160
	Ausgaben UA 7620	40.000	300.000	680.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	300.000	680.000,00		
	Abgleich	40.000-	300.000-	680.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		170
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Allgemein	16.000	37.300	45.692,31	GD=7626	170
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7626	170
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Großer Saal	25.000	-	-	GD=7626	170
9353	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7626	170
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Allgemein	20.000	20.000	20.000,00	GD=7627	160
9356	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7627	160
9358	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Großer Saal	0	-	-	GD=7627	160
9359	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7627	160
9400	Hochbaumaßnahmen Allgemein	200.000	430.000	62.835,11	GD=7628	160
9402	Hochbaumaßnahmen Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7628	160
9403	Hochbaumaßnahmen Großer Saal	0	-	-	GD=7628	160
9404	Hochbaumaßnahmen Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7628	160
	Ausgaben UA 7621	261.000	487.300	128.527,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	261.000	487.300	128.527,42		
	Abgleich	261.000-	487.300-	128.527,42-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Gemeindemobil				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	25.000	-	-		110
	Ausgaben UA 7690	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 7701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	63.000	-	70.000,00		160
	Ausgaben UA 7701	63.000	-	70.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	63.000	-	70.000,00		
	Abgleich	63.000-	-	70.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	15.000	5.000	10.000,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	2.781,52-		160
	Ausgaben UA 7711	15.000	5.000	7.218,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	5.000	7.218,48		
	Abgleich	15.000-	5.000-	7.218,48-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Energiesparförderprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 *ALTE HHST (ab 2018: 7911.9880)	0	90.000	21.452,00		999
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Investitionszuweisung an Bürger bei energ. Sanierung	90.000	-	-		142
	Ausgaben UA 7911	90.000	90.000	21.452,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	21.452,00		
	Abgleich	90.000-	90.000-	21.452,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	70.000	10.000	8.661,86		160
9500	Tiefbaumaßnahmen *P&R-Anlage Höllriegelskreuth	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	155.000	50.000	120.000,00		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) *Fahrradleihstationen	30.000	90.000	-		140
	Ausgaben UA 7920	255.000	150.000	128.661,86		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	255.000	150.000	128.661,86		
	Abgleich	255.000-	150.000-	128.661,86-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	150.000	15.000,00
	Abgleich	30.000-	150.000-	15.000,00-
72	Einnahmen	10.000	10.000	19.318,06
	Ausgaben	110.000	140.500	100.796,30
	Abgleich	100.000-	130.500-	81.478,24-
75	Einnahmen	0	-	100.000,00
	Ausgaben	1.904.000	1.750.000	2.882.000,00
	Abgleich	1.904.000-	1.750.000-	2.782.000,00-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	326.000	1.637.300	1.573.158,64
	Abgleich	326.000-	1.637.300-	1.573.158,64-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	78.000	5.000	77.218,48
	Abgleich	78.000-	5.000-	77.218,48-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	345.000	240.000	150.113,86
	Abgleich	345.000-	240.000-	150.113,86-
7	Einnahmen	10.000	10.000	119.318,06
	Ausgaben	2.793.000	3.922.800	4.798.287,28
	Abgleich	2.783.000-	3.912.800-	4.678.969,22-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	17.000	-		160
	Ausgaben UA 8102	20.000	17.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	17.000	-		
	Abgleich	20.000-	17.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung - VBS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *ALTE HHST (ab 2018: 8700.3250)	0	209.600	404.580,18		999
	Einnahmen UA 8151	0	209.600	404.580,18		
	A u s g a b e n					
9281	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		123
	Ausgaben UA 8151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	0	209.600	404.580,18		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	209.600	404.580,18		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *bis 2016: 1.8161.3270	1.188.600	1.131.100	498.600,00		123
	Einnahmen UA 8161	1.188.600	1.131.100	498.600,00		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	7.000.000	1.500.000,00		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. *GR-Beschluss 09.12.2014	0	-	3.830.000,00		123
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		123
	Ausgaben UA 8161	0	7.000.000	5.330.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	1.188.600	1.131.100	498.600,00		
	Ausgaben	0	7.000.000	5.330.000,00		
	Abgleich	1.188.600	5.868.900-	4.831.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	92.500	-	-		123
	Einnahmen UA 8700	92.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000	1.850.000	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	850.000	-	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000	1.150.000	-		123
	Ausgaben UA 8700	4.550.000	3.000.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	92.500	-	-		
	Ausgaben	4.550.000	3.000.000	-		
	Abgleich	4.457.500-	3.000.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	4.000.000	-	-		123
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	5.400,00		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KommWFP	0	-	-		123
Einnahmen UA 8800		4.000.000	-	5.400,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	10.954.000	13.000.000	3.076.225,05		123
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	8.000	8.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	200.000	360.000	10.121,45		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Gartenstr. 4	330.000	320.000	30.000,00		160
9402	Hochbaumaßnahmen *Kiosk Wöllnerplatz	60.000	50.000	38.658,23		160
9409	Hochbaumaßnahmen *Heilmannstr. 53/55	3.500.000	2.150.000	5.000.000,00		123
9500	Tiefbaumaßnahmen *westl. Treppenaufgang Bhf H'kreuth	0	-	-		160
Ausgaben UA 8800		15.052.000	15.888.000	8.155.004,73		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		4.000.000	-	5.400,00		
Ausgaben		15.052.000	15.888.000	8.155.004,73		
Abgleich		11.052.000-	15.888.000-	8.149.604,73-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	50.000	-	10.000,00		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *ALTE HHST (ab 2018: 8700.9850)	0	-	700.000,00		999
	Ausgaben UA 88011	50.000	-	710.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	710.000,00		
	Abgleich	50.000-	-	710.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (> 800 netto) - Fachabteilung *ALTE HHST (ab 2018 über Bautechnik 88011.9855)	0	-	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	80.000	5.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	-	5.000,00-		160
	Ausgaben UA 88012	100.000	5.000	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	5.000	5.000,00-		
	Abgleich	100.000-	5.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88013 Bebauter Grundbesitz Hans-Keis-Str. 26a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-		160
	Ausgaben UA 88013	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	51.921,35		160
	Ausgaben UA 8809	0	-	51.921,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	51.921,35		
	Abgleich	0	-	51.921,35-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Veräußerung Kleinflächen	0	25.000	-		123
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		123
	Einnahmen UA 8810	0	25.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen *Erwerb Kleinflächen	25.000	25.000	-		123
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 8810	25.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	0	25.000	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	-		
	Abgleich	25.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
81	Einnahmen	1.188.600	1.340.700	903.180,18
	Ausgaben	20.000	7.017.000	5.330.000,00
	Abgleich	1.168.600	5.676.300-	4.426.819,82-
87	Einnahmen	92.500	-	-
	Ausgaben	4.550.000	3.000.000	-
	Abgleich	4.457.500-	3.000.000-	-
88	Einnahmen	4.000.000	25.000	5.400,00
	Ausgaben	15.327.000	15.918.000	8.911.926,08
	Abgleich	11.327.000-	15.893.000-	8.906.526,08-
8	Einnahmen	5.281.100	1.365.700	908.580,18
	Ausgaben	19.897.000	25.935.000	14.241.926,08
	Abgleich	14.615.900-	24.569.300-	13.333.345,90-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Entnahme aus d. allg. Rücklage	21.809.200	35.080.600	14.583.783,49		21
	Einnahmen UA 9100	21.809.200	35.080.600	14.583.783,49		
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	21.809.200	35.080.600	14.583.783,49		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	21.809.200	35.080.600	14.583.783,49		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.079.900	7.613.300	9.449.590,74		21
	Einnahmen UA 9161	2.079.900	7.613.300	9.449.590,74		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	2.079.900	7.613.300	9.449.590,74		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.079.900	7.613.300	9.449.590,74		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	23.889.100	42.693.900	24.033.374,23

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Gemeindeorgane						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0000 .5620	5.000	0000 .5810	5.000	0000 .5830	0		
0000 .6320	10.000	0000 .6540	1.000	0200 .6310	20.000		
0200 .6311	25.000	0200 .6312	4.000	0200 .6313	12.000		
Summe	82.000						
Deckungsring: 4 Personalausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0000 .4000	20.800	0000 .4100	97.800	0000 .4210	1.800		
0000 .4300	50.000	0000 .4400	3.200	0000 .4590	28.400		
0200 .4100	149.400	0200 .4140	437.200	0200 .4180	3.900		
0200 .4210	3.500	0200 .4300	265.000	0200 .4340	35.500		
0200 .4440	83.800	0200 .4480	1.000	0200 .4590	31.500		
0200 .4630	0	0200 .4690	65.000	0300 .4100	155.700		
0300 .4140	563.700	0300 .4210	3.500	0300 .4300	100.000		
0300 .4340	44.900	0300 .4440	111.800	0300 .4590	15.500		
0300 .4630	0	0521 .4000	20.000	0891 .4590	1.000		
0891 .4690	8.000	0891 .4691	25.000	1100 .4100	49.200		
1100 .4140	417.200	1100 .4210	3.000	1100 .4300	11.000		
1100 .4340	33.300	1100 .4440	81.500	1100 .4590	400		
1100 .4630	0	1141 .4140	274.500	1141 .4340	23.300		
1141 .4440	57.000	1141 .4590	200	1141 .4630	0		
1300 .4090	11.000	1300 .4140	92.500	1300 .4340	7.500		
1300 .4440	19.400	1300 .4480	1.000	1300 .4490	0		
1300 .4590	100	1300 .4630	0	1300 .4690	5.000		
2110 .4140	113.900	2110 .4180	0	2110 .4340	9.000		
2110 .4440	24.700	2110 .4480	0	2110 .4590	100		
2110 .4630	0	2130 .4140	51.700	2130 .4340	4.200		
2130 .4440	10.400	2130 .4590	200	2130 .4630	0		
2300 .4140	0	2300 .4340	0	2300 .4440	0		
2921 .4090	0	2921 .4160	7.300	3410 .4090	5.800		
3410 .4480	1.100	3521 .4140	251.000	3521 .4180	4.800		
3521 .4340	20.000	3521 .4440	50.800	3521 .4480	1.100		
3521 .4590	100	3521 .4630	0	3700 .4140	2.300		
3700 .4180	0	3700 .4340	200	3700 .4440	700		
3700 .4480	0	5601 .4140	62.300	5601 .4340	5.000		
5601 .4440	14.000	5601 .4590	100	5601 .4630	0		
5701 .4140	667.900	5701 .4180	14.500	5701 .4340	53.800		
5701 .4440	109.600	5701 .4480	1.300	5701 .4590	500		
5701 .4630	0	5701 .4690	0	5800 .4140	300.600		
5800 .4340	24.000	5800 .4440	58.500	5800 .4630	0		
5800 .6450	2.000	6001 .4100	0	6001 .4140	253.300		
6001 .4210	0	6001 .4300	0	6001 .4340	20.000		
6001 .4440	47.000	6001 .4590	300	6001 .4630	0		
6002 .4140	751.000	6002 .4340	60.700	6002 .4440	145.800		
6002 .4590	500	6002 .4630	0	6300 .4140	281.200		
6300 .4340	23.000	6300 .4440	56.100	6300 .4590	500		
6300 .4630	0	7202 .4180	0	7202 .4480	0		
7501 .4140	39.700	7501 .4340	3.300	7501 .4440	8.000		
7501 .4590	0	7501 .4630	0	7501 .6450	1.000		
7621 .4140	298.500	7621 .4180	4.900	7621 .4340	24.000		
7621 .4380	500	7621 .4440	58.000	7621 .4480	12.000		
7621 .4590	200	7621 .4630	0	7621 .4690	0		
7701 .4140	271.200	7701 .4340	22.200	7701 .4440	52.300		
7701 .4590	200	7701 .4630	0	7711 .4140	190.900		
7711 .4340	14.600	7711 .4440	37.900	7711 .4590	200		
7711 .4630	0	8151 .4140	0	8151 .4340	0		
8151 .4440	0	8151 .4590	0	8800 .4440	0		
8810 .4440	300						
Summe	7.966.800						
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0200 .5205	1.000	0200 .6321	40.000	0200 .6360	0		
0200 .6500	0	0200 .6510	18.000	0200 .6530	40.000		
0200 .6540	2.000	0200 .6550	15.000	0200 .6580	10.000		
0200 .6610	10.000	0521 .6500	24.000	0521 .6510	800		
0600 .6500	25.000	0600 .6520	50.000	0600 .6522	9.000		
0600 .6525	1.200	0600 .6535	45.000	0600 .6550	65.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
0891	.6310	8.000					
Summe		364.000					
Deckungsring: 300 Kämmerei						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0300	.5205	1.000	0300	.6360	0	0300	.6500 500
0300	.6510	5.000	0300	.6550	105.000	0300	.6581 0
0300	.6610	3.600	0331	.6360	1.000	0331	.6550 5.000
0331	.6581	45.000	0331	.6582	100	0331	.6585 1.000
0331	.6590	0					
Summe		167.200					
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0600	.5205	5.000	0600	.5411	8.200	0600	.5421 35.000
0600	.5430	60.000	0600	.5440	36.000	0600	.5790 100
0600	.6360	80.000					
Summe		224.300					
Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
1100	.5205	2.000	1100	.6090	25.000	1100	.6322 6.400
1100	.6329	5.000	1100	.6360	6.000	1100	.6369 50.000
1100	.6500	10.000	1100	.6510	5.000	1100	.6610 500
1100	.6700	0					
Summe		109.900					
Deckungsring: 1141 Umweltschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
1141	.5205	1.000	1141	.6310	15.000	1141	.6321 5.000
1141	.6325	7.500	1141	.6360	80.000	1141	.6510 1.000
1141	.6550	10.000	1141	.6610	300	1141	.7070 0
7920	.6360	17.000					
Summe		136.800					
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
1300	.5200	0	1300	.5205	57.000	1300	.5340 2.100
1300	.5410	300	1300	.5411	15.000	1300	.5421 38.000
1300	.5430	0	1300	.5440	24.300	1300	.5500 67.000
1300	.5601	30.000	1300	.5620	20.000	1300	.6360 2.000
1300	.6400	100	1300	.6405	0	1300	.6500 2.000
1300	.6510	2.400	1300	.6520	10.000	1300	.6525 100
1300	.6526	600	1300	.6550	30.000	1300	.6610 500
7621	.6526	0					
Summe		301.400					
Deckungsring: 1603 Bewirtschaftung Defibrilatoren						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
1603	.5050	5.000	1603	.5440	200	1603	.6520 100
Summe		5.300					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
2110 .5710	20.000		2110 .5720	4.000		2110 .5770	10.000
Summe	34.000						
Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
2110 .5205	5.000		2110 .5410	100		2110 .5411	3.600
2110 .5421	34.300		2110 .5430	52.000		2110 .5440	20.300
2110 .5601	200		2110 .5740	12.000		2110 .5749	5.000
2110 .5759	1.200		2110 .5790	1.000		2110 .6360	59.000
2110 .6500	6.000		2110 .6520	2.500		2110 .6522	3.000
2110 .6525	100		2110 .6610	300		2111 .5430	5.300
2111 .5490	200		2111 .6520	300			
Summe	211.400						
Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
2130 .5710	13.000		2130 .5720	14.500		2130 .5740	12.000
2130 .5780	12.000						
Summe	51.500						
Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
2130 .5205	6.000		2130 .5411	7.800		2130 .5421	91.700
2130 .5430	88.500		2130 .5440	35.000		2130 .6360	98.000
2130 .6500	8.000		2130 .6520	3.500		2130 .6522	3.000
2130 .6525	100		2130 .6610	200		2130 .6710	11.000
2130 .6722	3.000		2130 .7070	400		2130 .7080	0
Summe	356.200						
Deckungsring: 3310 Bewirtschaftung Schusterbau Raum für Blasmusik						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3310 .5430	0		3310 .5490	0			
Summe	0						
Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3330 .5421	21.000		3330 .5430	15.000		3330 .5440	2.400
Summe	38.400						
Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3410 .5000	500		3410 .5200	500		3410 .6321	70.000
3410 .6322	300		3410 .6511	40.000		3410 .6550	15.000
3410 .6620	5.000		3410 .7070	12.000			
Summe	143.300						
Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3430 .5000	5.500		3430 .5200	8.000		3430 .6316	7.500
Summe	21.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3501 .5430	45.000		3501 .5440	11.600		3501 .6360	3.500
Summe	60.100						
Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3521 .5205	8.000		3521 .5430	14.200		3521 .5620	1.000
3521 .5810	300		3521 .6070	55.000		3521 .6071	500
3521 .6310	20.000		3521 .6321	16.000		3521 .6322	13.500
3521 .6500	300		3521 .6520	1.000		3521 .6610	500
Summe	130.300						
Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
2111 .7080	25.000		4640 .7080	550.000		4641 .5100	5.000
4641 .7080	375.000		4642 .7080	450.000		4643 .7080	190.000
4644 .7080	370.000		4645 .7080	110.000		4646 .7080	700.000
4647 .7080	600.000		4648 .5205	200		4648 .7080	550.000
4680 .7080	69.000		4980 .7880	210.000			
Summe	4.204.200						
Deckungsring: 4391 Bewirtschaftung Therapieräume						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4391 .5300	17.000		4391 .5430	2.400		4391 .5440	300
4391 .6520	500						
Summe	20.200						
Deckungsring: 4601 Bewirtschaftung Freiraum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4601 .5411	300		4601 .5430	9.000			
Summe	9.300						
Deckungsring: 4640 Bewirtschaftung Kinderhaus St. Gabriel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4640 .5300	115.000		4640 .5440	2.600			
Summe	117.600						
Deckungsring: 4642 Bewirtschaftung Kindergarten Isarspatzen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4642 .5205	200		4642 .5410	200		4642 .5430	9.300
4642 .5460	1.000		4642 .5490	200		4642 .6360	4.000
Summe	14.900						
Deckungsring: 4645 Bewirtschaftung KITA Kinderland Pullach						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4645 .5411	0		4645 .5421	6.100		4645 .5430	1.000
4645 .5440	0		4645 .5450	200		4645 .5451	400
4645 .5460	500		4645 .5490	0			
Summe	8.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4647 Bewirtschaftung Kindertages- stätte Mäuseburg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4647 .5205	200		4647 .5421	27.000		4647 .5430	71.000
4647 .5440	10.000		4647 .5450	800		4647 .5451	2.000
4647 .5460	2.500		4647 .5490	1.000		4647 .6360	25.000
4647 .6520	200						
Summe	139.700						
Deckungsring: 4648 Bewirtschaftung Kinderhort Lummerland						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4648 .5340	1.200		4648 .5421	6.500		4648 .5430	30.000
4648 .5440	9.500		4648 .5450	600		4648 .5451	1.300
4648 .5460	1.500		4648 .5490	500		4648 .6400	0
Summe	51.100						
Deckungsring: 4981 Familien u. Senioren						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
4981 .6310	4.500		4981 .6321	2.500		4981 .6360	0
4981 .6580	5.000		4981 .7080	1.000			
Summe	13.000						
Deckungsring: 5000 Gebäude-u.Grundstücksunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
0600 .5000	84.000		1300 .5000	6.200		2110 .5000	100.000
2111 .5000	10.000		2130 .5000	282.700		3310 .5000	0
3330 .5000	40.000		3501 .5000	43.200		3521 .5000	25.000
3600 .5000	5.500		3650 .5000	0		3700 .5000	10.500
4391 .5000	200		4601 .5000	12.000		4602 .5000	9.500
4640 .5000	20.000		4642 .5000	68.300		4645 .5000	45.000
4647 .5000	32.000		4648 .5000	48.000		5701 .5000	490.000
5800 .5000	18.000		6861 .5000	49.500		7501 .5000	50.000
7620 .5000	7.000		7621 .5000	407.000		7621 .5001	1.000
7621 .5002	0		7621 .5003	0		7711 .5000	65.000
8800 .5000	360.000		88012 .5000	180.000		8810 .5000	7.000
Summe	2.476.600						
Deckungsring: 5110 Baumpflegemaßnahmen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
5800 .5110	50.000		6300 .5110	150.000		8550 .5110	10.000
8800 .5110	50.000						
Summe	260.000						
Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
5800 .5130	78.000		5800 .5190	47.000		5921 .5100	0
6300 .5100	265.000		6300 .5130	50.000		6300 .5141	20.000
Summe	460.000						
Deckungsring: 5200 verw.- u. Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
2110 .5200	0		2130 .5200	0		3501 .5200	0
3521 .5200	0		3600 .5200	0		4391 .5200	0
4601 .5200	0		5601 .5200	0		5603 .5200	4.000
5701 .5200	0		5800 .5200	5.000		7501 .5200	0
7621 .5200	2.000		7621 .5201	0		7621 .5202	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
7621	.5203	0	7711	.5200	4.500		
Summe		15.500					
Deckungsring: 5340 Leasinggebühren			Kopierer etc.			Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0200	.5340	0	0300	.5340	0	0600	.5340 25.000
2110	.5340	9.000	2130	.5340	3.200	3330	.5340 1.200
3501	.5340	4.100	3521	.5340	1.400	3521	.5341 300
5701	.5340	600	6001	.5340	0	7621	.5340 1.500
7711	.5340	1.300					
Summe		47.600					
Deckungsring: 5495 Budget Hausmeister Rathaus						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0600	.5495	7.000	2110	.5495	2.000	2111	.5495 0
3330	.5495	1.000	3501	.5495	0	4601	.5495 0
4602	.5495	0	4648	.5495	500		
Summe		10.500					
Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0600	.5500	25.000	0600	.5502	0	0600	.5560 2.500
1141	.5500	1.500	1141	.5560	1.000	1300	.5560 3.500
2110	.5500	600	2130	.5500	600	3410	.5500 0
3410	.5560	1.500	5601	.5500	8.000	5601	.5560 400
5800	.5500	50.000	5800	.5560	4.000	6709	.5500 14.000
6709	.5560	800	6751	.5500	50.000	6751	.5560 3.400
7501	.5500	17.000	7501	.5560	300	7690	.5500 5.000
7690	.5560	1.900	7701	.5500	100.000	7701	.5501 30.000
7701	.5560	9.000					
Summe		330.000					
Deckungsring: 5521 Unterhalt Bolzplatz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
5521	.5100	22.000	5521	.5200	0		
Summe		22.000					
Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
5601	.5410	200	5601	.5411	3.700	5601	.5421 22.000
5601	.5422	4.500	5601	.5430	19.500	5601	.5440 11.000
5601	.6520	1.000	5601	.6526	900		
Summe		62.800					
Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
5601	.5000	117.000	5601	.5100	51.000		
Summe		168.000					
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0891	.5620	70.000	5701	.5620	7.000	7621	.5620 5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
7711		.5620	5.000				
Summe		87.000					
Deckungsring: 5651 Bewirtschaftung P-R-Mayer-Gymn						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
5651		.5400	70.000	5651		.6405	0
Summe		70.000					
Deckungsring: 5701 Freizeitbad						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
5701		.5005	150.000	5701		.5100	60.000
5701		.5411	8.000	5701		.5430	130.000
5701		.5810	12.000	5701		.6321	5.000
5701		.6325	37.000	5701		.6340	60.000
5701		.6342	205.000	5701		.6349	235.000
5701		.6520	2.000	5701		.6525	300
5701		.6550	8.000	5701		.6580	0
Summe		1.028.300					
Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
5800		.5440	200	5800		.5450	7.000
5800		.6325	2.500	5800		.6360	40.000
Summe		50.300					
Deckungsring: 6001 Bauverwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
6001		.6360	0	6001		.6500	1.500
Summe		2.500					
Deckungsring: 6002 Bautechnik						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
6002		.5200	200	6002		.6360	0
6002		.6510	3.000	6002		.6520	3.000
Summe		179.200					
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
6300		.5451	15.000	6300		.5601	27.000
6300		.6342	3.500	6300		.6360	10.000
Summe		83.000					
Deckungsring: 6310 Veranstaltungen, Partnerschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
0000		.6318	65.000	0000		.6319	35.000
Summe		100.000					
Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
0200		.6322	15.000	0300		.6322	55.000
0600		.5209	5.000	0600		.6322	60.000
2110		.6322	50.000	2130		.6322	15.000
				HHST		Ansatz 2018	
				0521		.6322	5.000
				1122		.6322	5.000
				3501		.6322	500

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR		
6001	.6322	8.500	6002	.6322	32.000	7501	.6322	2.000
Summe		253.000						
Deckungsring: 6400 Versicherungen						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0200	.6400	100.000	0200	.6443	11.500	0300	.6400	11.000
0600	.6400	4.700	2110	.6400	300	2111	.6400	100
2130	.6400	300	2921	.6400	46.500	4391	.6400	0
5921	.6400	300						
Summe		174.700						
Deckungsring: 6415 DK Ust.-Zahllast FA						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0200	.6415	600	0300	.6415	24.000	0600	.6415	0
5701	.6415	10.000	6002	.6415	53.200	6861	.6415	500
7201	.6415	2.000	7621	.6415	8.000	7690	.6415	0
Summe		98.300						
Deckungsring: 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6001	.6510	3.500	7501	.6510	400			
Summe		3.900						
Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten			Gerichtskosten		verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6105	.6550	0	6300	.6550	10.000	6709	.6550	100.000
8101	.6550	200.000	8103	.6550	0	8131	.6550	15.000
8800	.6550	5.000						
Summe		330.000						
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
1600	.6610	400	3600	.6610	100	4644	.6610	100
4701	.6610	1.100	5701	.6610	900	5921	.6610	2.500
Summe		5.100						
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6709	.5100	55.000	6709	.6342	200.000			
Summe		255.000						
Deckungsring: 6751 Straßenreinigung						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6751	.5200	5.000	6751	.6325	58.000	6751	.6525	300
Summe		63.300						
Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6861	.5430	4.000	6861	.5440	15.100	6861	.5455	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR		
6861	.5460	1.200	6861	.5490	1.000	6861	.6520	300
Summe		21.800						
Deckungsring: 7201 Dienstleistungen			Abfallwirtschaft			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7201	.5205	5.000	7201	.6361	329.000	7201	.6410	1.000
7201	.6550	2.500	7201	.6720	250.000	7201	.6770	4.000
7202	.5500	1.000	7202	.6321	20.000	7202	.6360	163.500
7202	.6361	0	7202	.6369	205.000			
Summe		981.000						
Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7202	.5000	27.500	7202	.5182	2.000	7202	.5205	3.000
7202	.5411	7.500	7202	.5421	2.000	7202	.5422	500
7202	.5430	3.600	7202	.5440	1.300	7202	.5450	600
7202	.5451	1.000	7202	.5490	1.000	7202	.6510	100
7202	.6520	500						
Summe		50.600						
Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7501	.5001	30.000	7501	.5410	100	7501	.5411	3.500
7501	.5421	10.000	7501	.5430	10.500	7501	.5440	3.500
7501	.5450	5.000	7501	.5451	1.000	7501	.5490	10.000
7501	.5601	2.500	7501	.6360	0	7501	.6520	500
7501	.6525	100	7501	.6580	40.000			
Summe		116.700						
Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7620	.5430	8.000	7621	.5205	9.000	7621	.5206	0
7621	.5207	8.000	7621	.5208	0	7621	.5209	7.000
7621	.5410	1.100	7621	.5411	4.400	7621	.5421	86.200
7621	.5430	91.000	7621	.5440	42.700	7621	.5490	5.000
7621	.5601	1.000	7621	.6322	2.500	7621	.6360	10.000
7621	.6400	1.000	7621	.6401	1.000	7621	.6500	2.000
7621	.6510	1.200	7621	.6520	4.000	7621	.6522	2.800
7621	.6525	100	7621	.6550	5.000	7621	.6610	500
Summe		293.500						
Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7621	.5743	260.000	7621	.6013	13.000	7621	.6019	33.000
7621	.6321	35.000	7621	.6429	6.000	7621	.6589	10.000
Summe		357.000						
Deckungsring: 7626 Deckungsring Ust. 9350-9354			VermöGH Bürgerhaus			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7621	.9350	16.000	7621	.9351	0	7621	.9352	25.000
7621	.9353	0						
Summe		41.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7627 Deckungsring USt. 9355-9559			VermöGGH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7621 .9355	20.000		7621 .9356	0	7621 .9358	0	
7621 .9359	0						
Summe	20.000						
Deckungsring: 7628 Deckungsring USt. 9400-9404			VermöGGH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7621 .9400	200.000		7621 .9402	0	7621 .9403	0	
7621 .9404	0						
Summe	200.000						
Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7711 .5310	1.000		7711 .5411	7.300	7711 .5421	24.200	
7711 .5430	9.000		7711 .5440	9.000	7711 .6325	7.000	
7711 .6360	0		7711 .6400	2.200	7711 .6500	1.000	
7711 .6510	1.000		7711 .6520	3.000	7711 .6525	300	
Summe	65.000						
Deckungsring: 7921 Nahverkehr			Unterhalt		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7920 .5000	3.500		7920 .5100	2.500	7920 .5440	5.100	
Summe	11.100						
Deckungsring: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
8550 .5100	2.500		8550 .5600	500	8550 .6325	500	
8550 .6360	15.000		8550 .6450	300	8550 .6610	0	
Summe	18.800						
Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
8102 .6360	4.000		8800 .5310	0	8800 .5410	1.600	
8800 .5411	3.900		8800 .5421	30.000	8800 .5422	500	
8800 .5440	4.700		8800 .6360	500	8800 .6400	1.200	
8800 .6526	500		88012 .5200	6.000	88012 .5411	300	
88012 .5422	600		88012 .5440	0	88012 .6360	0	
8809 .5000	20.500		8809 .5310	4.000	8809 .5400	10.000	
8809 .6360	0		8810 .5410	11.000	8810 .5440	0	
8810 .5490	200		8810 .6360	0			
Summe	99.500						
Deckungsring: 8801 Nebenkosten für Gebäude					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0600 .5450	3.000		0600 .5451	7.500	0600 .5460	3.500	
0600 .5490	1.500		1300 .5450	800	1300 .5451	1.000	
1300 .5460	1.100		1300 .5490	0	2110 .5450	1.300	
2110 .5451	3.500		2110 .5460	7.100	2110 .5490	1.000	
2130 .5450	2.500		2130 .5451	5.000	2130 .5460	5.500	
2130 .5490	2.200		3330 .5490	1.000	3501 .5460	100	
3501 .5490	500		3521 .5460	1.200	3521 .5490	1.000	
3700 .5460	500		4350 .5490	1.000	4601 .5490	100	
5601 .5450	6.000		5601 .5451	3.000	5601 .5460	2.500	
5601 .5490	1.000		5701 .5410	100	5701 .5460	7.500	
7202 .5460	200		7501 .5460	4.000	7621 .5450	6.000	
7621 .5451	6.000		7621 .5460	13.800	7711 .5450	2.000	
7711 .5451	3.000		7711 .5460	3.800	7711 .5490	1.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft						Beträge in EUR		
8800	.5450	1.500	8800	.5451	2.500	8800	.5460	2.000
8800	.5490	500	88012	.5410	200	88012	.5450	500
88012	.5451	500	88012	.5460	700	88012	.5490	200
Summe		120.400						

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	353.400	3.856.700	778.100	3.858.500	1.480.170,99	2.670.339,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	238.200	2.241.100	290.800	1.721.800	245.646,76	1.594.127,73
2	Schulen	451.400	1.559.000	627.800	1.657.100	53.490,04	1.248.240,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.900	1.555.700	17.700	1.451.800	21.946,71	1.112.681,23
4	Soziale Sicherung	1.997.200	5.272.700	1.855.600	5.056.700	1.653.489,59	4.188.198,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	668.600	3.850.400	748.600	3.522.200	655.954,82	2.443.687,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.085.200	3.288.100	1.061.900	2.937.400	940.876,81	1.625.989,26
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.699.500	4.125.500	1.969.700	4.339.600	1.743.029,18	3.094.485,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	742.300	971.700	686.900	942.900	735.008,12	437.358,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.432.100	34.964.900	48.066.600	30.615.700	48.955.339,77	38.069.844,41
	Summe Verwaltungshaushalt	61.685.800	61.685.800	56.103.700	56.103.700	56.484.952,79	56.484.952,79
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	395.300	0	157.500	2.143,70	45.197,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.500	197.500	64.500	176.500	2.800,00	170.500,00
2	Schulen	25.000	176.000	50.000	98.500	0,00	161.755,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	146.500	0	264.500	0,00	26.350,15
4	Soziale Sicherung	0	709.500	0	632.300	0,00	764.277,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.627.000	0	2.165.000	0,00	654.510,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.543.200	9.856.100	43.000	10.875.000	55.196,45	4.258.608,04
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	2.793.000	10.000	3.922.800	119.318,06	4.798.287,28
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.281.100	19.897.000	1.365.700	25.935.000	908.580,18	14.241.926,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.889.100	0	42.693.900	0	24.033.374,23	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	35.797.900	35.797.900	44.227.100	44.227.100	25.121.412,62	25.121.412,62
	Gesamthaushalt	97.483.700	97.483.700	100.330.800	100.330.800	81.606.365,41	81.606.365,41
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Haushalts- querschnitt

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.014 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										Beträge in EUR
Gl	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	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	57.600	0	202.000	136.000	0	280.400-	0	0	0	0
E:	6,39		22,41	15,09		31,11-				
02	Hauptverwaltung									
	10.100	0	1.075.800	324.100	0	1.389.800-	0	0	0	0
E:	1,12		119,35	35,96		154,18-				
03	Finanzverwaltung									
	226.500	34.900	995.100	259.400	0	993.100-	0	0	3.000	0
E:	25,13	3,87	110,39	28,78		110,17-			0,33	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	24.000	0	20.000	59.800	0	55.800-	0	0	0	0
E:	2,66		2,22	6,63		6,19-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	300	0	0	672.500	0	672.200-	0	370.900	21.400	0
E:	0,03			74,61		74,57-		41,15	2,37	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	34.000	78.000	0	112.000-	0	0	0	0
E:			3,77	8,65		12,43-				
0	318.500	34.900	2.326.900	1.529.800	0	3.503.300-	0	370.900	24.400	0
E:	35,33	3,87	258,14	169,71		388,65-		41,15	2,71	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	156.100	0	950.600	368.200	4.100	1.166.800-	0	0	2.000	0
E:	17,32		105,46	40,85	0,45	129,44-			0,22	
13	Brandschutz									
	2.100	0	136.500	776.000	0	910.400-	49.500	40.000	155.500	0
E:	0,23		15,14	86,09		101,00-	5,49	4,44	17,25	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	5.700	0	5.700-	0	0	0	0
E:				0,63		0,63-				
1	158.200	0	1.087.100	1.149.900	4.100	2.082.900-	49.500	40.000	157.500	0
E:	17,55		120,60	127,57	0,45	231,07-	5,49	4,44	17,47	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	435.400	0	214.200	1.163.100	27.400	969.300-	25.000	50.000	121.000	0
E:	48,30		23,76	129,03	3,04	107,53-	2,77	5,55	13,42	
23	Gymnasien, kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	72.000	7.000	79.000-	0	0	5.000	0
E:				7,99	0,78	8,76-			0,55	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	16.000	0	7.300	68.000	0	59.300-	0	0	0	0
E:	1,78		0,81	7,54		6,58-				
2	451.400	0	221.500	1.303.100	34.400	1.107.600-	25.000	50.000	126.000	0
E:	50,08		24,57	144,56	3,82	122,88-	2,77	5,55	13,98	

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.014 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										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
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
E:	0	0	0	85.100 9,44	299.500 33,23	384.600- 42,67-	0	30.000 3,33	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
E:	700 0,08	0	6.900 0,77	153.800 17,06	12.000 1,33	172.000- 19,08-	0	0	2.000 0,22	0
35	volksbildung									
E:	17.200 1,91	0	327.800 36,37	509.600 56,53	100.000 11,09	920.200- 102,09-	0	0	37.000 4,10	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
E:	0	0	0	5.600 0,62	40.500 4,49	46.100- 5,11-	0	20.000 2,22	7.500 0,83	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
E:	0	0	3.200 0,36	11.500 1,28	200 0,02	14.900- 1,65-	0	0	50.000 5,55	0
3	17.900	0	337.900	765.600	452.200	1.537.800-	0	50.000	96.500	0
E:	1,99		37,49	84,93	50,17	170,60-		5,55	10,71	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
E:	1.500 0,17	0	0	50.400 5,59	0	48.900- 5,42-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
E:	1.994.200 221,23	0	0	903.600 100,24	4.068.200 451,32	2.977.600- 330,33-	0	553.000 61,35	156.500 17,36	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
E:	0	0	0	1.100 0,12	800 0,09	1.900- 0,21-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
E:	1.500 0,17	0	0	14.000 1,55	234.600 26,03	247.100- 27,41-	0	0	0	0
4	1.997.200	0	0	969.100	4.303.600	3.275.500-	0	553.000	156.500	0
E:	221,57			107,51	477,44	363,38-		61,35	17,36	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
E:	0	0	0	0	26.000 2,88	26.000- 2,88-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
E:	0	0	0	23.900 2,65	59.200 6,57	83.100- 9,22-	0	0	25.000 2,77	0

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.014 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										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 5.400	0	81.400	326.400	0	402.400-	0	509.000	196.000	0
E:	0,60		9,03	36,21		44,64-		56,47	21,74	
57	Badeanstalten 663.200	0	847.600	1.795.700	0	1.980.100-	0	151.000	66.000	0
E:	73,57		94,03	199,21		219,67-		16,75	7,32	
58	Park- und Gartenanlagen 0	0	383.100	304.300	0	687.400-	0	440.000	235.000	0
E:			42,50	33,76		76,26-		48,81	26,07	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen 0	0	0	2.800	0	2.800-	0	5.000	0	0
E:				0,31		0,31-		0,55		
5	668.600	0	1.312.100	2.453.100	85.200	3.181.800-	0	1.105.000	522.000	0
E:	74,17		145,56	272,14	9,45	352,98-		122,59	57,91	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung 375.200	0	1.278.600	279.400	0	1.182.800-	0	0	8.500	0
E:	41,62		141,85	31,00		131,22-			0,94	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 5.000	0	0	220.000	5.000	220.000-	0	0	0	0
E:	0,55			24,41	0,55	24,41-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 40.200	25.000	0	0	0	65.200	6.533.200	0	3.500.000	0
E:	4,46	2,77				7,23	724,78		388,28	
63	Gemeindestraßen 627.800	0	360.800	578.000	0	311.000-	0	3.679.600	293.000	0
E:	69,65		40,03	64,12		34,50-		408,21	32,50	
64	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	1.675.000	0	0
E:								185,82		
66	Bundes- und Staatsstraßen 0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
E:								29,95		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung 0	0	0	486.500	0	486.500-	10.000	200.000	230.000	0
E:				53,97		53,97-	1,11	22,19	25,52	
68	Parkeinrichtungen 12.000	0	0	79.800	0	67.800-	0	0	0	0
E:	1,33			8,85		7,52-				
6	1.060.200	25.000	1.639.400	1.643.700	5.000	2.202.900-	6.543.200	5.824.600	4.031.500	0
E:	117,62	2,77	181,87	182,35	0,55	244,39-	725,89	646,17	447,25	

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.014 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										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
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
				0,01		0,01-				
E:										
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
								3,33		
E:										
72	Abfallbeseitigung									
	1.164.200	10.000	0	1.243.500	0	69.300-	10.000	75.000	35.000	0
	129,15	1,11		137,95		7,69-	1,11	8,32	3,88	
E:										
73	Märkte									
	1.500	0	0	3.200	0	1.700-	0	0	0	0
	0,17			0,36		0,19-				
E:										
75	Bestattungswesen									
	138.500	0	51.000	210.500	0	123.000-	0	1.864.000	40.000	0
	15,36		5,66	23,35		13,65-		206,79	4,44	
E:										
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	342.300	0	398.100	1.308.300	0	1.364.100-	0	200.000	126.000	0
	37,97		44,16	145,14		151,33-		22,19	13,98	
E:										
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	37.000	0	589.500	290.000	0	842.500-	0	0	78.000	0
	4,10		65,40	32,17		93,47-			8,65	
E:										
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	6.000	0	0	31.100	200	25.300-	0	225.000	120.000	0
	0,67			3,45	0,02	2,81-		24,96	13,31	
E:										
7	1.689.500	10.000	1.038.600	3.086.700	200	2.426.000-	10.000	2.394.000	399.000	0
E:	187,43	1,11	115,22	342,43	0,02	269,14-	1,11	265,59	44,26	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	15.000	507.700	0	236.500	0	286.200	1.188.600	20.000	0	0
	1,66	56,32		26,24		31,75	131,86	2,22		
E:										
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	2.500	0	0	28.800	0	26.300-	0	0	0	0
	0,28			3,20		2,92-				
E:										
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	70.000	0	0	0	70.000	92.500	0	4.550.000	0
		7,77				7,77	10,26		504,77	
E:										
88	Allgemeines Grundvermögen									
	147.100	0	300	706.100	0	559.300-	4.000.000	4.210.000	11.117.000	0
	16,32		0,03	78,33		62,05-	443,75	467,05	1233,30	
E:										
8	164.600	577.700	300	971.400	0	229.400-	5.281.100	4.230.000	15.667.000	0
E:	18,26	64,09	0,03	107,77		25,45-	585,88	469,27	1738,07	
0-8	6.526.100	647.600	7.963.800	13.872.400	4.884.700	19.547.200-	11.908.800	14.617.500	21.180.400	0
E:	724,00	71,84	883,49	1538,98	541,90	2168,54-	1321,14	1621,64	2349,72	

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 9.014 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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	53828300	502000	0	32650000	21680300	0	0
	E:	5971,63	55,69		3622,14	2405,18		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	101800	235000	2079900	2213100-	23889100	0
	E:		11,29	26,07	230,74	245,52-	2650,22	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		53828300	603800	235000	34729900	19467200	23889100	0
	E:	5971,63	66,98	26,07	3852,88	2159,66	2650,22	

**Gruppierungsübersicht
gem. § 4 Nr. 3 KommHV**

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allg. Zuweisungen	53.908.300,00	+12,17 %	48.057.500,00	-1,45 %	48.762.469,44
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.526.100,00	-5,33 %	6.893.200,00	+20,66 %	5.713.052,06
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.251.400,00	+8,53 %	1.153.000,00	-42,62 %	2.009.431,29
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	35.797.900,00	-19,06 %	44.227.100,00	+76,05 %	25.121.412,62
Summe Einnahmen	97.483.700,00	-2,84 %	100.330.800,00	+22,94 %	81.606.365,41
4 Personalausgaben	8.028.800,00	+7,10 %	7.496.700,00	+16,81 %	6.417.943,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.632.300,00	+2,36 %	7.456.100,00	+80,66 %	4.127.240,72
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.239.100,00	+4,54 %	5.968.000,00	+67,06 %	3.572.303,58
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.884.700,00	+6,95 %	4.567.200,00	+6,92 %	4.271.555,63
8 Sonstige Finanzausgaben	34.900.900,00	+14,00 %	30.615.700,00	-19,64 %	38.095.909,47
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	35.797.900,00	-19,06 %	44.227.100,00	+76,05 %	25.121.412,62
Summe Ausgaben	97.483.700,00	-2,84 %	100.330.800,00	+22,94 %	81.606.365,41

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	800,00	800,00	783,42
001 Grundsteuer B	1.240.000,00	1.240.000,00	1.234.799,27
003 Gewerbesteuer (brutto)	40.000.000,00	35.000.000,00	36.477.554,95
Summe Gruppe 00	41.240.800,00	36.240.800,00	37.713.137,64
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.130.000,00	8.150.000,00	7.894.672,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.076.000,00	2.240.000,00	1.798.510,00
Summe Gruppe 01	11.206.000,00	10.390.000,00	9.693.182,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	21.500,00	21.500,00	21.275,00
Summe Gruppe 02	21.500,00	21.500,00	21.275,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
311 GRZ 311ff	-	0,00	0,00
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.360.000,00	1.305.200,00	1.253.095,08
Summe Gruppe 06	1.360.000,00	1.305.200,00	1.253.095,08
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	80.000,00	100.000,00	81.779,72
Summe Gruppe 08	80.000,00	100.000,00	81.779,72
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Hauptgruppe 0	53.908.300,00	48.057.500,00	48.762.469,44
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	104.000,00	89.500,00	99.615,38
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	4.000,00	3.500,00	3.040,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	100,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	108.000,00	93.000,00	102.755,38
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,00	13.000,00	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	1.010.000,00	1.013.000,00	933.540,50
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	135.000,00	158.000,00	254.293,19
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	498.200,00	457.200,00	488.951,77
117 Gebühren und Entgelte für wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	201.500,00	204.000,00	218.341,88
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	192.400,00	148.100,00	187.191,51
Summe Gruppe 11	2.051.600,00	1.993.300,00	2.082.318,85
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	15.100,00	15.100,00	14,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	1.300,00	1.200,00	3.938,40
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	136.800,00	154.400,00	119.028,15
136 Einnahmen aus werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
Summe Gruppe 13	153.200,00	170.700,00	122.980,55
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	10.100,00	25.700,00	93.588,49
141 Mieten aus Gebäuden	198.500,00	287.200,00	170.611,66
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	9.000,00	5.000,00	659,15
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
145 Pachten	40.000,00	59.000,00	18.000,00
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	55.000,00	55.000,00	36.346,45

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 14	312.600,00	431.900,00	319.205,75
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	300,00	100,00	0,00
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	400,00	400,00	460,20
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	119.700,00	449.000,00	0,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.100,00	410.000,00	439.630,34
155 Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00	15.000,00	125.953,76
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	3.200,00	3.228,80
Summe Gruppe 15	137.700,00	877.700,00	569.273,10
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00
161 vom Land	24.000,00	12.000,00	0,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	383.000,00	557.500,00	0,00
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	75.000,00	75.000,00	75.000,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	408.000,00	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	10.700,00	7.700,00	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	7.500,00	4.500,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Gruppe 16	1.088.200,00	836.700,00	255.000,00
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50.000,00	17.900,00	0,00
171 vom Land	2.609.800,00	2.467.000,00	2.248.455,43
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	4.500,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	10.000,00	2.500,00	-
178 von übrigen Bereichen	5.000,00	2.500,00	8.563,00
Summe Gruppe 17	2.674.800,00	2.489.900,00	2.261.518,43
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	6.526.100,00	6.893.200,00	5.713.052,06
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	284.200,00	102.000,00	98.092,65
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	0,00	74.300,00	293.167,02
207 von privaten Unternehmen	40.000,00	50.500,00	4.849,81
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	324.200,00	226.800,00	396.109,48
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	318.500,00	335.000,00	318.216,63
Summe Gruppe 22	318.500,00	335.000,00	318.216,63
23 Schuldendiensthilfen			
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	0,00	1.144,00
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	0,00	1.144,00
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	0,00	100,00	25,00-
261 Steuerliche Nebenleistungen	536.900,00	522.500,00	1.235.386,18
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 26	536.900,00	522.600,00	1.235.361,18
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	25.500,00	23.500,00	23.500,00
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	36.300,00	35.100,00	35.100,00
Summe Gruppe 27	61.800,00	58.600,00	58.600,00
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	10.000,00	10.000,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	10.000,00	10.000,00	0,00
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.251.400,00	1.153.000,00	2.009.431,29
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.079.900,00	7.613.300,00	9.449.590,74
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	19.318,06
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	2.079.900,00	7.613.300,00	9.468.908,80
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	21.809.200,00	35.080.600,00	14.583.783,49
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	10.000,00	10.000,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	21.819.200,00	35.090.600,00	14.583.783,49
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 GRZ 324ff	-	0,00	0,00
325 kommunalen Sonderrechnungen	7.812.800,00	1.371.200,00	956.804,41
327 privaten Unternehmen	1.500,00	2.500,00	1.572,22
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	7.814.300,00	1.373.700,00	958.376,63
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	4.000.000,00	25.000,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	10.000,00	25.000,00	4.943,70
Summe Gruppe 34	4.010.000,00	50.000,00	4.943,70
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	5.400,00
361 vom Land	49.500,00	49.500,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	50.000,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
366 von sonstigen Bereichen	-	0,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	100.000,00
Summe Gruppe 36	74.500,00	99.500,00	105.400,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	35.797.900,00	44.227.100,00	25.121.412,62
Gesamteinnahmen	97.483.700,00	100.330.800,00	81.606.365,41

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	16.800,00	23.800,00	89.393,57
Summe Gruppe 40	16.800,00	23.800,00	89.393,57
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	452.100,00	461.100,00	386.634,17
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	5.320.600,00	4.701.600,00	4.310.856,41
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	7.300,00	-	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
418 GRZ 418ff	28.100,00	19.700,00	32.151,43
Summe Gruppe 41	5.808.100,00	5.182.400,00	4.729.642,01
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	11.800,00	22.000,00	7.788,90
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	11.800,00	22.000,00	7.788,90
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	426.000,00	260.000,00	235.348,99
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	428.500,00	385.700,00	357.277,07
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	500,00	500,00	-
Summe Gruppe 43	855.000,00	646.200,00	592.626,06
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.027.600,00	928.700,00	846.615,22
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
449 GRZ 449ff	0,00	0,00	0,00
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.500,00	20.400,00	5.158,09
Summe Gruppe 44	1.045.100,00	949.100,00	851.773,31
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	80.000,00	79.600,00	62.456,96
Summe Gruppe 45	80.000,00	79.600,00	62.456,96
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
469 Personalnebensausgaben	103.000,00	105.500,00	84.262,58
Summe Gruppe 46	103.000,00	105.500,00	84.262,58
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	65.000,00	400.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	65.000,00	400.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	7.984.800,00	7.408.600,00	6.417.943,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.831.100,00	3.242.200,00	1.159.722,61
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-
505 GRZ 505ff	5.000,00	4.500,00	4.000,20
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.836.100,00	3.246.700,00	1.163.722,81
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	536.400,00	478.600,00	180.020,75
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	260.000,00	208.500,00	25.746,55
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	128.000,00	127.000,00	49.059,95
514 Brücken, Gewässer, Dämme	20.000,00	15.000,00	4.499,82
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	2.000,00	12.000,00	0,00
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	47.000,00	41.000,00	33.540,15
Summe Gruppe 51	993.400,00	882.100,00	292.867,22
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	191.800,00	172.400,00	75.339,59
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 52	191.800,00	172.400,00	75.339,59
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	847.000,00	600.000,00	744.608,13
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.000,00	4.500,00	2.705,38
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	50.900,00	52.600,00	31.441,38
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000,00	15.000,00	14.647,31
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	917.900,00	672.100,00	793.402,20
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.000,00	80.000,00	80.402,15
541 Haus- und Grundstückslasten	88.400,00	72.400,00	66.917,33
542 Heizungskosten	440.100,00	389.800,00	290.177,67
543 Reinigungskosten	679.400,00	546.100,00	414.783,68
544 Energiekosten	250.900,00	241.200,00	152.616,36
545 Wasserversorgung, Entwässerung	90.700,00	85.800,00	70.632,68
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	60.200,00	53.700,00	49.087,18
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	41.100,00	30.700,00	8.939,09
Summe Gruppe 54	1.730.800,00	1.499.700,00	1.133.556,14
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	369.700,00	405.000,00	246.606,81
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	28.300,00	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	398.000,00	405.000,00	246.606,81
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	69.200,00	86.500,00	25.797,27
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.000,00	109.000,00	83.815,60
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	182.200,00	195.500,00	109.612,87
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000,00	35.000,00	16.679,50

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	18.500,00	18.500,00	14.143,77
574 Besond. Lehrveranstaltungen	289.000,00	287.000,00	256.881,03
575 Versch. Schulaufwendungen	1.200,00	1.200,00	673,80
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	12.000,00	8.914,60
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000,00	12.000,00	5.522,61
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	341,60
Summe Gruppe 57	364.800,00	366.800,00	303.156,91
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	17.300,00	12.300,00	8.976,17
583 Getränke	0,00	3.500,00	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	17.300,00	15.800,00	8.976,17
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	7.632.300,00	7.456.100,00	4.127.240,72
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	46.000,00	43.000,00	44.691,48
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	55.500,00	56.000,00	59.573,79
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	25.000,00	15.000,00	-
Summe Gruppe 60	126.500,00	114.000,00	104.265,27
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	216.000,00	191.000,00	184.623,71
632 Versch. Betriebsaufwand	630.200,00	597.900,00	343.171,26
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	762.500,00	658.700,00	373.017,38
636 Dienstleist. durch Dritte	1.696.500,00	1.568.000,00	853.058,54

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 GRZ 638 ff	-	0,00	37.132,34
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	21.000,00	21.000,00	16.433,10
Summe Gruppe 63	3.326.200,00	3.036.600,00	1.807.436,33
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 GRZ 640ff	168.700,00	214.100,00	130.219,83
641 Umsatzsteuer u. dgl.	508.100,00	584.100,00	344.068,06
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	6.000,00	5.000,00	5.109,93
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	11.500,00	11.000,00	18.975,06
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	3.300,00	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	24.100,00	14.700,00	21.820,77
Summe Gruppe 64	721.700,00	828.900,00	520.193,65
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	83.300,00	55.900,00	34.516,39
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	81.400,00	37.100,00	34.338,49
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	108.600,00	99.800,00	81.205,29
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	90.000,00	87.000,00	36.913,80
654 Dienstreisen	3.000,00	2.500,00	1.126,95
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	983.500,00	1.026.500,00	225.257,81
658 Sonstige Geschäftsausgaben	116.100,00	112.600,00	57.364,60
Summe Gruppe 65	1.465.900,00	1.421.400,00	470.723,33
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	15.000,00	12.000,00	5.019,48
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	21.500,00	20.500,00	17.961,29
662 Vermischte Ausgaben	51.500,00	22.000,00	10.410,52
Summe Gruppe 66	88.000,00	54.500,00	33.391,29
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	6.000,00	0,00
671 an Land	12.000,00	12.000,00	11.000,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	253.000,00	253.000,00	241.260,78
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	4.000,00	3.000,00	145.432,93
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Gruppe 67	449.000,00	454.000,00	577.693,71
68 Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
680 Abschreibungen	25.500,00	23.500,00	23.500,00
685 Verzinsh. d. Anlagekapitals	36.300,00	35.100,00	35.100,00
Summe Gruppe 68	61.800,00	58.600,00	58.600,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterh./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 Leistg. 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	6.239.100,00	5.968.000,00	3.572.303,58
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	390,00
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
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	0,00	0,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	626.700,00	512.400,00	454.153,95
708 GRZ 708ff	3.994.100,00	3.806.000,00	3.407.942,08
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	0,00	169.340,68
Summe Gruppe 70	4.620.800,00	4.318.400,00	4.031.826,71
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	40.000,00	25.100,00	37.228,00
712 GRZ712 ff	-	0,00	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	12.000,00	11.800,00	10.303,98

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00
717 an private Unternehmen	200,00	200,00	107,10
718 an übrige Bereiche	200,00	200,00	127,82
Summe Gruppe 71	52.400,00	37.300,00	47.766,90
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	0,00	-
Summe Gruppe 76	-	0,00	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKG	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	211.500,00	211.500,00	191.962,02
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	211.500,00	211.500,00	191.962,02
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.884.700,00	4.567.200,00	4.271.555,63
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
809 GRZ 809ff	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	-	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	11.200.000,00	9.222.000,00	9.915.411,00
Summe Gruppe 81	11.200.000,00	9.222.000,00	9.915.411,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 GRZ 831 ff	-	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.300.000,00	13.230.400,00	18.704.572,68
Summe Gruppe 83	21.300.000,00	13.230.400,00	18.704.572,68
84 weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	150.000,00	400.000,00	6.747,00

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 84	150.000,00	400.000,00	6.747,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	170.000,00	150.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	170.000,00	150.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	2.079.900,00	7.613.300,00	9.449.590,74
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	19.318,06
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	2.079.900,00	7.613.300,00	9.468.908,80
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	269,99
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	269,99
Summe Hauptgruppe 8	34.899.900,00	30.615.700,00	38.095.909,47
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	10.000,00	10.000,00	0,00
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	10.000,00	10.000,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	19.318,06
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	19.318,06
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
925 GRZ 925 ff	5.350.000,00	16.350.000,00	1.500.000,00
927 GRZ 927	-	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	5.350.000,00	16.350.000,00	1.500.000,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	850.000,00	850.000,00	4.594.631,22

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
932 Erwerb von Grundstücken	11.269.000,00	13.055.000,00	3.192.382,09
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.483.400,00	913.600,00	1.039.962,08
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	13.602.400,00	14.818.600,00	8.826.975,39
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	6.984.000,00	6.080.500,00	8.187.929,73
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	0,00	0,00
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	270.900,00	73.000,00	0,00
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	7.254.900,00	6.153.500,00	8.187.929,73
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	6.448.600,00	3.166.500,00	3.296.951,12
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	90.000,00	135.000,00	290.000,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	624.000,00	1.245.000,00	444.218,31
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	7.162.600,00	4.546.500,00	4.031.169,43
96 Baumaßnahmen			
960 GRZ 960 ff	200.000,00	500.000,00	830.000,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	200.000,00	500.000,00	830.000,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechnn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,00	93.500,00	93.390,74

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	115.000,00	4.188,73-
985 an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000,00	1.150.000,00	700.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	90.000,00	21.452,00
987 an private Unternehmen	10.000,00	0,00	235.366,00
988 an übrige Bereiche	320.000,00	400.000,00	680.000,00
Summe Gruppe 98	2.218.000,00	1.848.500,00	1.726.020,01
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 GRZ 995 ff	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	35.797.900,00	44.227.100,00	25.121.412,62
Gesamtausgaben	97.438.700,00	100.242.700,00	81.606.365,41

**Übersicht zur
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
gem. § 4 Nr. 4 KommHV**

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9.468	7.613	2.079	4.666	4.442	4.208
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	19	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	958	1.373	7.814	3.815	1.317	1.317
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	10.407	8.986	9.893	8.481	5.759	5.525
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.039	913	1.483	1.368	598	788
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	3.755	3.285	5.824	6.725	1.312	7.065
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	4.594	850	850	850	850	850
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	23	23	25	25	25	25

**Finanzplan:
Einnahmen und Ausgaben
nach Arten
gem. § 24 Abs. 1 KommHV**

Finanzplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.390	11.206	11.206	11.206	11.206	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	22	22	22	22	22	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	46.652	52.468	52.468	52.468	52.468	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.405	1.440	1.440	1.440	1.440	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	48.058	53.908	53.908	53.908	53.908	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.086	2.160	2.150	2.150	2.150	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.480	604	595	595	580	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18	50	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	2.479	2.634	2.622	2.622	2.622	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	633	458	358	358	358	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	197	621	641	621	621	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.893	6.526	6.366	6.346	6.331	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	227	324	337	273	234	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	926	927	917	917	917	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.153	1.251	1.254	1.190	1.152	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	56.104	61.686	61.528	61.444	61.391	-

Finanzplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.613	2.080	4.666	4.443	4.209	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	35.091	21.819	3.057	8.885	25.507	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.424	11.824	3.816	1.317	1.318	-
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	50	50	6.369	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	50	25	25	25	25	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	44.227	35.798	17.933	14.670	31.058	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	100.331	97.484	79.461	76.114	92.449	-

Finanzplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.497	8.029	8.211	8.419	8.633	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.912	13.361	10.537	10.499	10.466	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	274	269	269	269	269	-
39	679	Innere Verrechnungen	180	180	180	180	180	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	59	62	62	62	62	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.424	13.871	11.048	11.010	10.976	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.318	4.621	4.508	4.508	4.508	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	25	40	40	40	40	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	12	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.	212	212	212	212	212	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.567	4.885	4.772	4.772	4.772	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	9.222	11.200	11.200	11.200	11.200	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.230	21.300	21.300	21.300	21.300	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	550	321	331	301	301	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.613	2.080	4.666	4.443	4.209	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	30.616	34.901	37.497	37.244	37.010	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	56.104	61.686	61.528	61.444	61.391	-

Finanzplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	94	38	5	5	5	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	18.105	7.530	1.390	90	90	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	850	850	850	850	850	-
62 932	von Grundstücken	13.055	11.269	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	914	1.483	1.368	598	788	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	11.200	14.618	14.320	13.127	29.325	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	44.217	35.788	17.933	14.670	31.058	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10	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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	10	10	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	44.227	35.798	17.933	14.670	31.058	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	100.331	97.484	79.461	76.114	92.449	-

Finanzplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	158	395	2.113	10.073	10.033	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177	198	622	162	362	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	98	171	74	79	79	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1	5	5	5	5	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	99	176	79	84	84	-
<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	39	37	90	35	25	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	226	110	159	9	9	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	265	147	248	43	33	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	632	710	158	1.058	1.058	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	632	710	158	1.058	1.058	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	825	947	800	510	7.110	-
11	58, 59	Übriges	1.340	680	925	25	25	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.165	1.627	1.725	535	7.135	-

Finanzplan 2018 - Modell 3 Planung 2018 vor Rechtskraft 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr										
23	63 - 66	Straßen	2.710	5.828	6.175	1.112	6.865	-		
24	60-62, 67-69	Übriges	530	439	511	231	231	-		
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.240	6.266	6.686	1.343	7.096	-		
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
26	70,71	Abwasserbeseitigung	150	30	150	-	-	-		
27	72	Abfallbeseitigung	131	100	-	-	55	-		
28	73 - 79	Übriges	3.632	2.653	410	410	4.240	-		
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.913	2.783	560	410	4.295	-		
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.167	2.720	870	850	850	-		
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	15.918	15.327	3.223	113	113	-		
32	8	Einzelplan -8- zusammen	17.085	18.047	4.093	963	963	-		
Gesamtzusammenstellung										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	27.732	30.348	16.283	14.670	31.058	-		

**Finanzplan:
Investitions-
programm
gem. § 24 Abs. 1 KommHV**

Investitionsprogramm 2018 – Gemeinde Pullach i. Isartal									
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
1	0300.9350	Abt. Finanzen, bewegl. Vermögen	3.000 €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	2018: Tresor (Umzug Kasse in EG)
2	0600.9350	Rathaus, bewegl. Vermögen	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	ALTE HHSt. (neu 7690.9350)
3	0600.9354	Rathaus, Erwerb EDV-Ausstattung	27.000 €	- €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	allg. EDV-Erneuerung
4	0600.9355	Rathaus, bewegl. Vermögen	44.500 €	20.000 €	12.900 €	104.500 €	24.500 €	24.500 €	Möblierung Büros und Sitzungssaal
5	0600.9450	Rathaus, Erweiterung-, Um-, Ausbau	3.000 €	100.000 €	150.900 €	- €	- €	- €	2018: BV Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-Wärmeschutz
6	0600.9451	Rathaus, Erweiterung-, Um-, Ausbau	50.000 €	- €	100.000 €	800.000 €	20.000 €	- €	Wärmetechn. Ertüchtigung Rathaus Neubau, DFF
7	0600.9452	Rathaus, Erweiterung-, Um-, Ausbau	20.000 €	- €	20.000 €	200.000 €	20.000 €	- €	Sitzungssaal sanieren inkl. Beleuchtung und Akustik
8	0682.9401	Rathaus, Hochbau	- €	- €	100.000 €	1.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	Ortsentwicklungsplan (Grundschule, SMB, Hort, Mittelschule, Musikschule, VHS)
9	1100.9350	Öffentliche Ordnung, bewegl. Vermögen	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Kasse Pforte
10	1141.9350	Umwelt- und Tierschutz, bewegl. Vermögen	1.500 €	13.100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Quartiere f. Fledermäuse
11	1300.9350	Brandschutz, Feuerwehr, bewegl. Vermögen	40.000 €	25.631 €	55.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	- Allg. Beschaffungen 30.000 € 2018: 23.500 € Ersatzbeschaffung Atemschutz
12	1300.9357	Brandschutz, Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	92.000 €	100.000 €	100.000 €	550.000 €	90.000 €	290.000 €	2019: 550.000 Erwerb HLF20 (GR-Beschluss 3/007/2017)
13	1300.9501	Brandschutz, Feuerwehr, Tiefbau	40.000 €	- €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Ausbau Hydrantenetz im Zusammenh. mit Leitungsneubau
14	2110.9350	Grundschule, bewegl. Vermögen	8.000 €	- €	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Allg. Beschaffung 2018: Neuanschaffung von 26 Laptops
15	2110.9355	Grundschule, bewegl. Vermögen	4.500 €	- €	3.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
16	2110.9500	Grundschule, Tiefbau	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	2018: Pausenhofgestaltung, Spielgeräte erneuern, Palisaden erneuern
17	2110.9820	Grundschule, Investitionszuweisungen an Leiharbeiter	3.000 €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	2018: Investitionskostenumlage für Jugendverkehrsschule (entfällt ab 2019 wenn nicht ausgegeben)
18	2111.9350	GS Schulumittagsbetreuung, bewegl. Vermögen	- €	- €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
19	2130.9350	Mittelschule, bewegl. Vermögen	30.000 €	7.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Möbel, Unterrichtsgeräte, Brandschutz, Rettungswege 2018: Erneuerung IT-Ausstattung

Investitionsprogramm 2018 - Gemeinde Pullach i. Isartal									
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
20	2130.9355	Mittelschule, bewegl. Vermögen	29.500 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	Möbel, Unterrichtsgeräte, Brandschutz, Rettungswege
21	2130.9400	Mittelschule, Hochbaumaßnahmen	15.500 €	15.500 €	- €	- €	- €	- €	Brandschutz, Einbauschränke, Lüftung Musikraum
22	2130.9402	Mittelschule, Hochbaumaßnahmen	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	Ausbau Mittelschule
23	2130.9403	Mittelschule, Hochbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	2018: Restabwicklung Baumaßnahme SV SÄBU 23.01.2015
24	2130.9501	Mittelschule, Tiefbau	2.500 €	7.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Spielgeräte und Tartanbelag Pausenhof, Ballfangnetz
25	2300.9820	ZV Gymnasium, Investitionszuweisungen an Landwirte	500 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Investitionskostenumlage an Zweckverband Gymnasium
26	3330.9400	Mittelschule, Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	2018: Wärmetechnische Ertüchtigung, Schneefanggitter
27	3430.9355	Feste u.ä. Veranstaltungen, bewegl. Vermögen	6.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Biertischgarnitur, Elektroverteiler, Anschlagtafeln
28	3501.9355	Volkschule Pullach, bewegl. Vermögen	9.500 €	6.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekte Geräte
29	3521.9350	Charlotte-Dessecker-Bücherei, bewegl. Vermögen	12.000 €	5.907 €	5.000 €	20.000 €	10.000 €	- €	2018: Regal Jugendbereich 2019: Renovierung Jugendcafé
30	3521.9355	Charlotte-Dessecker-Bücherei, bewegl. Vermögen	17.000 €	25.000 €	28.000 €	65.000 €	20.000 €	20.000 €	Renovierung Lesecafé in 2019, Möbel, Regalsystem, Leitsystem
31	3600.9350	Naturschutz und Landschaftspflege, bewegl. Vermögen	- €	- €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Baumkataster, Baumpflegemanagement, Biotoppflege
32	3650.9400	Denkmalschutz und -pflege, Hochbaumaßnahmen	20.000 €	5.000 €	15.000 €	80.000 €	- €	- €	Umgestaltung Gedächtnisstätte (Ausführung 2019)
33	3650.9409	Denkmalschutz und -pflege, Hochbaumaßnahmen	70.000 €	- €	5.000 €	70.000 €	- €	- €	Denkmal f. Transport KZ-Häftlinge Isartalbahntrasse
34	3700.9880	Kirchliche Angelegenheiten, Investitionszuschüsse	100.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	Zuschussantrag ev. luth. Jakobuskirche 100 TEUR Gebäudesanierung (FPA 05.12.2016) - in 2017 wurde nur ein Abschlag von 50.000 € gezahlt
35	4601.9355	Freiraum 2, bewegl. Vermögen	6.500 €	2.000 €	6.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Spülmaschine, Austausch defekte Geräte, Fahrradgarage
36	4601.9400	Freiraum 2, Hochbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Neubau an Skateranlage (GR-Beschluss 04/2017)
37	4604.9500	Öffentliche Spielplätze, Tiefbau	176.000 €	5.000 €	185.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	2018: Erneuerung Spielgeräte, Einzäunung, Bewegungsparcours
38	4640.9500	KITA - Kinderhaus St. Gabriel, Tiefbau	45.000 €	31.165 €	24.000 €	- €	- €	- €	Einzäunung Grunderweiterung, Befestigung Innenhof

Investitionsprogramm 2018 – Gemeinde Pullach i. Isartal										
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	
39	4642.9355	KITA - KiGa Isarspatzen, bewegl. Vermögen	4.500 €	4.253 €	3.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Weichbodenmatte, Kühlschrank, Sandkastenabdeckung	
40	4642.9400	KITA - KiGa Isarspatzen, Hochbaumaßnahmen	150.000 €	50.000 €	225.000 €	- €	- €	- €	2018: Ausbau Küche, Lüftung Putzkammer, BMZ, Mülhaus	
41	4642.9500	KITA - KiGa Isarspatzen, Tiefbau	- €	- €	8.000 €	- €	- €	- €	2018: Außenspielergeräte	
42	4644.9840	KITA - KiGa Marga-Müller, Investitionszuschüsse	115.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	ALTE HHSt (neu 4644.9880)	
43	4644.9880	KITA - KiGa Marga-Müller, Investitionszuschüsse	- €	- €	115.000 €	- €	- €	- €	NEUE HHSt (bisher 4644.9840) wurde in 2017 nicht ausbezahlt	
44	4645.9400	KITA - Kinderland Pullach, Hochbaumaßnahmen	- €	9.628 €	- €	- €	- €	- €	2017: Verkleidung Geothermieleitung, Erneuerung Heizkörper	
45	4645.9500	KITA - Kinderland Pullach, Tiefbau	- €	- €	16.000 €	- €	- €	- €	2018: Schallschutzwände, Spielergeräte	
46	4645.9870	KITA - Kinderland Pullach, Investitionszuschüsse	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	Erstaussstattung Kinderland gemäß Vertrag (in 2017 nicht abgerufen)	
47	4647.9355	KITA - AWO KiGa Mäuseburg, bewegl. Vermögen	30.000 €	15.000 €	16.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Mobiliar, Austausch defekte Geräte 2018: Industrierpspülmaschine	
48	4647.9400	KITA - AWO KiGa Mäuseburg, Hochbaumaßnahmen	100.000 €	128.553 €	- €	- €	- €	- €	2017: Anbau Container, Gartenhaus, Dunstabzug Küche	
49	4647.9500	KITA - AWO KiGa Mäuseburg, Tiefbau	- €	45.000 €	45.000 €	- €	- €	- €	2018: KiTa Mäuseburg, Einzäunung Spielgeräte, Parkplätze f. Erweiterung, Schaukel, Bänke, Tische, Wasseranschluss Aktivspielplatz	
50	4648.9355	KITA - AWO Hort Lummerland, bewegl. Vermögen	5.300 €	5.000 €	5.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Wäschetrockner, Industrierpspülmaschine, defekte Geräte	
51	5531.9880	Sportförderung, Investitionszuschüsse	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	2018: Neue HHSt. - 25.000 € Tennissclub Großhesselohe (GR-Beschluss 2/2013/2018)	
52	5601.9355	Sportanlage Gislstraße, bewegl. Vermögen	140.000 €	10.000 €	196.000 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	2018: Handgebläse, Kleintraktor, Soundanlage Saal, Bühnenteile	
53	5601.9400	Sportanlage Gislstraße, Hochbaumaßnahmen	35.000 €	5.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	2018: Beleuchtung, Bühnenteile, Umbau Küche, Behindertenlift	
54	5601.9401	Sportanlage Gislstraße, Hochbau	210.000 €	50.000 €	180.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	2018: Dämmung Altbau, Sanierung Duschen, Heizungssteuerung	
55	5601.9500	Sportanlage Gislstraße, Tiefbau	10.000 €	5.000 €	25.000 €	100.000 €	5.000 €	5.000 €	2018: Ballfangnetz, Beregnung, Beschallung, mobile Jugendtore 2019: Pflasterbelag Nord, Schuhwaschanlage	
56	5601.9550	Sportanlage Gislstraße, Sport- und Grünflächen u.ä.	15.000 €	5.000 €	15.000 €	200.000 €	5.000 €	5.000 €	Tore, Erneuerung Torraum, Erneuerung Kunstrasenbelag	
57	5603.9550	Freizeitanlage Margarethenstraße, Sport- und Grünflächen u.ä.	170.000 €	50.000 €	214.000 €	- €	- €	- €	2018: Streetballkörbe, mobile Skateboardanlage, Schallschutz	

Investitionsprogramm 2018 - Gemeinde Pullach i. Isartal									
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
58	5603.9551	Freizeitanlage Margarethenstraße, Sport- und Grünflächen u.ä.	10.000 €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	2018: Erneuerung Zaun, LED-Beleuchtung (Alte Haushaltsreste aufgelöst - Ansatz 2018 neu gebildet)
59	5651.9355	Sporthalle am P.-R.-M. Gymnasium, bewegl. Vermögen	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Regale, Schränke für Gerätekammer, Sanierung Turnhalle
60	5701.9350	Freizeitbad Pullach, bewegl. Vermögen	5.000 €	- €	26.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Diverse Neuanschaffungen
61	5701.9355	Freizeitbad Pullach, bewegl. Vermögen	24.000 €	20.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Sicherheitswannen, Bildschirm f. Präsentation, Pflegelegen
62	5701.9401	Freizeitbad Pullach, Hochbau	200.000 €	10.000 €	120.000 €	420.000 €	420.000 €	7.020.000 €	Konzeptentwicklung, Chlordioxidanlage, Dosiergerät ab 2021: Neubau (GR-Beschluss 25.07.2017)
63	5701.9501	Freizeitbad Pullach, Tiefbau	6.000 €	10.000 €	31.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Spielplatz erneuern, Plattenbelag, Parkplatzmarkierung
64	5801.9355	Parkanlagen und Grünflächen, bewegl. Vermögen	215.000 €	50.000 €	235.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	2018: Rasenmäher, Geräteträger, Einradfräse, Elektrogebläse
65	5801.9500	Parkanlagen und Grünflächen, Tiefbau	65.000 €	- €	65.000 €	- €	- €	- €	2018: Neubau Schutzzaun
66	5801.9550	Parkanlagen und Grünflächen, Sport- und Grünflächen u.ä.	100.000 €	50.000 €	250.000 €	- €	- €	- €	2018: Hangweg Bürgerhaus, Höllerer Berg und Jaiserstraße
67	5801.9551	Parkanlagen und Grünflächen, Sport- und Grünflächen u.ä.	950.000 €	50.000 €	100.000 €	900.000 €	- €	- €	Hangsicherung und Neusetzen der Treppe, Behelfstreppe
68	5802.9500	Höllriegelpark, Tiefbau	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	2018: Parkanlage Höllriegelpark
69	5921.9502	Wanderwege, Tiefbau	10.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	2018: Bänke, Neubau Verbindungswege Waldstraße
70	6001.9350	Bauverwaltung, bewegl. Vermögen	10.000 €	- €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	2018: portable Geschwindigkeitsmessgeräte
71	6002.9355	Bautechnik, bewegl. Vermögen	5.000 €	2.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Diverse Anschaffungen
72	6201.9250	Beteiligung Wohnungswaages, Darlehen an Kommunaleinrichtungen	7.500.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €	- €	- €	- €	2018: Rest Vorfinanzierung Hans-Keis-Str. 26a an Wohnbau Pullach
73	63000.9320	Gemeindestraßen - Allg., Erwerb von Grundstücken	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2017: Grunderwerb Abrundungsflächen
74	63000.9355	Gemeindestraßen - Allg., bewegl. Vermögen	30.000 €	- €	53.000 €	- €	- €	- €	2018: Bekanntmachungskästen und Ortspläne beleuchten
75	63000.9500	Gemeindestraßen - Allg., Tiefbau	30.000 €	3.000 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Bestandsvermessung der Straßen f. digitale Bestandspläne
76	63003.9500	Alpspitzstraße, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	400.000 €	NEUE HHSt (neue Gliederung) Alpspitzstraße (Planung, Ausbau, Entwässerung)

Investitionsprogramm 2018 – Gemeinde Pullach i. Isartal										
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	
77	63005.950 0	An der Isar, Tiefbau	- €	- €	65.000 €	- €	- €	- €	2018: Errichtung eines Steinschlagzaunes im Hang an der Isar	
78	63007.950 0	Anton-Bruckner-Straße, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	250.000 €	2021: Planung, Ausbau und Entwässerung Anton-Bruckner-Straße	
79	63015.950 0	Badstraße (Privatstraße), Tiefbau	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	2018: Sanierung der Straßenoberfläche nach Grabung durch Bayernwerk	
80	63019.950 0	, Tiefbau	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung Tiefbau Beethovenstraße	
81	63021.950 0	Birkenallee, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	630.000 €	- €	2020: Planung, Ausbau und Entwässerung Birkenallee	
82	63046.950 0	Forststraße, Tiefbau	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	2018: Restabwicklung über Haushaltsausgabenreste (10.000 €) nach Neubau in 2017	
83	63047.950 0	Fritz-Gerlich-Straße, Tiefbau	392.000 €	300.729 €	320.000 €	- €	- €	- €	2018: Ausbau, Planung, Straßenentwässerung	
84	63055.950 0	Gabriel-von-Seidl-Straße, Tiefbau	- €	- €	- €	318.000 €	- €	- €	2019: Planung, Ausbau und Entwässerung Gabriel-v.-Seidl-Straße	
85	63057.950 0	Georg-Kalb-Straße, Tiefbau	- €	1.300 €	700 €	- €	- €	- €	2018: Restabwicklung Straßenbau zw. Promenadeweg u. WAWI	
86	63059.950 0	Gistlstraße, Tiefbau	37.000 €	- €	37.000 €	802.000 €	- €	- €	Planung, Ausbau und Entwässerung Gistlstraße zwischen Jaiserstraße und P.-R.-Mayer-Straße	
87	63060.950 0	Goethestraße, Tiefbau	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung Tiefbau Goethestraße	
88	63063.950 0	Großhesselroher Straße, Tiefbau	- €	3.000 €	12.000 €	160.000 €	- €	- €	2019: Errichtung befestigter Gehweg	
89	63070.950 0	Habenschadenstraße, Tiefbau	50.000 €	222.572 €	- €	- €	- €	- €	Regenwasserkanal, Mehrkosten belasteter Untergrund	
90	63076.950 0	Hilariasstraße, Tiefbau	436.000 €	51.299 €	160.000 €	- €	- €	- €	2018: Straßenausbau, Straßenentwässerung	
91	63079.950 0	Im Bogen, Tiefbau	- €	- €	175.000 €	- €	- €	- €	2018: Ausführung nur wenn Maßnahme von IEP durchgeführt wird	
92	63080.950 0	Immergrünstraße, Tiefbau	10.000 €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	2019: Anpassung Radweg nach Brückensanierung	
93	63085.950 0	Jaiserstraße, Tiefbau	- €	1.000 €	175.000 €	- €	- €	- €	2018: Straßenbau und Umbau der Straßenentwässerung nach VBS-Maßnahme	
94	63086.950 0	Jakobusplatz, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	560.000 €	2021: Planung, Ausbau und Entwässerung Jakobusplatz	
95	63088.950 0	Joh.-Seb.-Bach-Straße, Tiefbau	4.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung	

Investitionsprogramm 2018 – Gemeinde Pullach i. Isartal										
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	
96	63091.950 0	Josef-Heppner-Straße, Tiefbau	- €	2.000 €	- €	- €	- €	570.000 €	2021: Planung, Ausbau, Entwässerung J.-Heppner-Straße	
97	63095.950 0	Kagerbauerstraße, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000 €	2021: Planung, Ausbau, Entwässerung Kagerbauerstraße	
98	63096.950 0	Kalkofenberg, Tiefbau	210.000 €	40.000 €	210.000 €	- €	- €	- €	2018: Gutachten, Hangsicherung, Erneuerung Fahrbahn und Leitplanke Kalkofenberg	
99	63097.950 0	Karl-Schröder-Straße, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	232.000 €	- €	2020: Planung, Ausbau, Entwässerung Karl-Schröder-Straße	
100	63098.950 0	Kanwendelstraße, Tiefbau	2.000 €	1.300 €	700 €	- €	- €	- €	2018: Restabwicklung Straßenneubau	
101	63099.950 0	Kastanienallee, Tiefbau	- €	- €	- €	530.000 €	- €	- €	2019: Planung, Ausbau, Entwässerung Kastanienallee	
102	63100.950 0	Kirchplatz, Tiefbau	- €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	2019: Pflanzrost, Pflasterung, Fahrradständer	
103	63101.950 0	Kreuzeckstraße, Tiefbau	30.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung und Planung Kreuzeckstraße	
104	63110.950 0	Marienstraße, Tiefbau	40.000 €	24.000 €	441.000 €	- €	- €	- €	2018: Ausbau Marienstraße	
105	63115.950 0	Mendelssohnstraße, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	485.000 €	2021: Ausbau und Entwässerung Mendelssohnstraße	
106	63116.950 0	Metzstraße, Tiefbau	- €	- €	- €	409.000 €	- €	- €	2019: Planung, Ausbau und Entwässerung Metzstraße	
107	63119.950 0	Münchener Straße, Tiefbau	1.000 €	- €	1.105.000 €	1.473.500 €	- €	- €	2018/2019: Planung, Ausbau und Entwässerung Münchener Straße	
108	63125.950 0	Parkstraße, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	575.000 €	2021: Planung, Ausbau und Entwässerung Parkstraße	
109	63126.950 0	Pater-Augustin-Rösch-Straße, Tiefbau	- €	- €	240.000 €	- €	- €	- €	2018: Übergang über die B11 in den Forstrieder Park	
110	63129.950 0	Pfeilweg, Tiefbau	- €	- €	7.000 €	75.000 €	- €	- €	2019: Planung, Ausbau und Entwässerung Pfeilweg	
111	63132.950 0	Promenadeweg, Tiefbau	562.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Ausbau Kreuzeck/Pullacher Str., Pullacher/Georg-Kalb-Str.	
112	63132.950 1	Promenadeweg, Tiefbau (Unterführung)	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	2019: Planung und Vermessung	
113	63141.950 0	Richard-Wagner-Straße, Tiefbau	- €	5.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Planung im Zusammenhang mit Münchener Straße	
114	63142.950 0	Römerstraße, Tiefbau	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung Neubau	

Investitionsprogramm 2018 – Gemeinde Pullach i. Isartal									
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
115	63144.950 0	Rotwandstraße, Tiefbau	2.000 €	1.450 €	600 €	- €	- €	- €	2018: Restabwicklung Neubau
116	63151.950 0	Schillerstraße, Tiefbau	398.000 €	10.000 €	40.000 €	347.600 €	- €	- €	Straßenbau erst nach IEP-Maßnahme, Straßenentwässerung
117	63155.950 0	Seimerstraße, Tiefbau	- €	25.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	2019: Ausbau Bereich Jakobusplatz
118	63156.950 0	Siedlerweg, Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	90.000 €	2021: Planung, Ausbau und Entwässerung Siedlerweg
119	63158.950 0	Sollner Straße, Tiefbau	- €	- €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	1.865.000 €	2018: Rückbau Regenwasserrückhaltebecken Planung 2021: Straßenausbau
120	63165.950 0	Tannenstraße, Tiefbau	2.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung
121	63166.950 0	Theodor-Körner-Straße, Tiefbau	4.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung
122	63172.950 0	Waldstraße, Tiefbau	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	2019: Planung, Ausbau und Entwässerung Waldstraße
123	63176.950 0	Wallbergstraße, Tiefbau	1.000 €	400 €	1.600 €	- €	- €	- €	2018: Restabwicklung
124	63177.950 0	Wendelsteinstraße, Tiefbau	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung über Haushaltsausgabenreste (2.000 €)
125	63182.950 0	Wolfratshäuser Straße, Tiefbau	- €	50.000 €	190.000 €	- €	- €	830.000 €	Ausbau Restabwicklung Edeka, Radweg z. Forststr. Park
126	63190.950 0	Zugspitzstraße, Tiefbau	- €	60.000 €	90.000 €	- €	- €	- €	2018: Umbau Wendehammer, Fußgängerüberweg, Erneuerung
127	6324.9500	Ampelanlagen allg., Tiefbau	80.000 €	58.442 €	32.000 €	- €	- €	- €	2018: Umrüstung Ampeln auf LED
128	63300.932 0	Radweg Isartalbahntrasse, Erwerb von Grundstücken	20.000 €	20.000 €	240.000 €	- €	- €	- €	2018: Grunderwerb, Enteignungsverfahren, Naturschutz
129	63300.950 0	Radweg Isartalbahntrasse, Tiefbau	55.000 €	10.000 €	270.000 €	200.000 €	- €	- €	Wegebau Umfahrung hist. Brücke/nördl. DB-Trasse
130	6480.9515	Brücken, Radwegbrücke Isartalbahntrasse	80.000 €	10.000 €	90.000 €	350.000 €	- €	- €	Sanierung nach Fertigstellung Radweg
131	6481.9500	Brücke am Staatsbahnhof, Tiefbau	- €	- €	50.000 €	450.000 €	- €	- €	Sanierung der Brücke am Staatsbahnhof
132	6482.9500	Gehwegbrücke Sollnerstraße, Tiefbau	- €	- €	30.000 €	300.000 €	- €	- €	Gewegbrücke über Sollnerstraße
133	6484.9500	Radbrücke Kraftwerk Pullach, Tiefbau	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	2018: Wettbewerb der Uni München

Investitionsprogramm 2018 – Gemeinde Pullach i. Isartal										
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	
134	6486.9500	Brücke B11 Waldstraße, Tiefbau	50.000 €	150.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €	2018: Neubau Geh- und Radwegbrücke über B11 im Bereich Waldstraße	
135	6600.9500	Bundesstraße B 11, Tiefbau	- €	- €	- €	10.000 €	200.000 €	- €	2020: Unterführung P.-R.-Mayer-Straße mit Schallschutz	
136	6600.9501	Bundesstraße B 11, Tiefbau	300.000 €	30.000 €	270.000 €	500.000 €	- €	- €	Schallschutz entlang B11	
137	6709.9355	Straßenbeleuchtung, bewegl. Vermögen	- €	20.000 €	230.000 €	- €	- €	- €	2018: Erwerb eines Hubsteigers und LED-Weihnachtsbeleuchtung	
138	6709.9600	Straßenbeleuchtung, Betriebsanlagen	500.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Umrüstung Glockenleuchten auf LED	
139	6751.9355	Straßenreinigung, bewegl. Vermögen	15.000 €	65.100 €	- €	300.000 €	20.000 €	20.000 €	Förderband, Soleanlage, Kleingeräte, Kehrmaschine	
140	6861.9500	Tiefgarage Münchener Straße, Tiefbau	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Restabwicklung über Haushaltsausgabereste (25.000 €)	
141	7190.9400	Öffentliche WC-Anlage, Hochbaumaßnahmen	150.000 €	- €	30.000 €	150.000 €	- €	- €	2019: Öffentliches WC (Ausführung erst nach Ergebnis Ortsentwicklungsplan)	
142	7200.9030	Abfallbeseitigung, Sonderrückl. Gebührenschwankung	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	2018: Ausgleich Gebührenschwankung Abfall (vgl. Einnahme im VerwaltungsHH bei 7200.2830)	
143	7202.9350	Abfallbeseitigung Wertstoffhof, bewegl. Vermögen	10.500 €	10.500 €	25.000 €	- €	- €	- €	2018: Gabelstapler 5.000 € und Schwerlastregalsystem 20.000 €	
144	7202.9401	Abfallbeseitigung Wertstoffhof, Hochbau	25.000 €	58.000 €	- €	- €	- €	- €	2017: Erneuerung Toranlagen, Umbau Heizung auf Geothermie	
145	7202.9501	Abfallbeseitigung Wertstoffhof, Tiefbau	50.000 €	10.000 €	50.000 €	- €	- €	55.000 €	2018: Containerstandort Promenadenweg 2021: Containerstandort Kagerbauerstraße (wie Straßenausbau Kagerbauerstraße)	
146	7202.9502	Abfallbeseitigung Wertstoffhof, Tiefbau	45.000 €	20.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	2018: Zaunanlage, Kanalschluss	
147	7501.9355	Friedhof, bewegl. Vermögen	- €	5.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	2018: Elektrofahrzeug, Gieskanenhalter, Elektroblasgerät	
148	7501.9400	Friedhof, Hochbaumaßnahmen	1.750.000 €	2.000.000 €	1.789.000 €	- €	- €	- €	2018: Erneuerung Aussegnungshalle, Anmietung Container	
149	7501.9500	Friedhof, Tiefbau	- €	50.000 €	75.000 €	- €	- €	- €	2018: Urnenwand, Schaukästen, Gedenkstein, Grüngutplatz	
150	7610.9300	Glasfasernetz - VBS, Beteiligungen Kapitaleinlagen	850.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	ALTE HHSt (neu 8700.9300) Ausbau Glasfasernetz VBS	
151	7620.9880	Mehrzweckräume St. Gabriel, Investitionszuschüsse	300.000 €	57.787 €	40.000 €	- €	- €	- €	2018: Umbau Umkleide und Duschbereich, Prallwände, Garderobe	
152	7621.9350	Bürgerhaus Pullach, bewegl. Vermögen	37.300 €	39.600 €	16.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Allg. Anschaffungen	

Investitionsprogramm 2018- Gemeinde Pullach i. Isartal										
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	
153	7621.9352	Bürgerhaus Pullach, bewegl. Vermögen	- €	- €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2018: Ausstattung großer Saal	
154	7621.9355	Bürgerhaus Pullach, bewegl. Vermögen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	2018: Möbel, Tonanlage, Rollwägen, Infoständer, Wandstützen	
155	7621.9400	Bürgerhaus Pullach, Hochbaumaßnahmen	430.000 €	250.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	4.000.000 €	2018: Einbau Engelsflügel, Sonnenschutz, Wartungsaufzug etc. 2019: Planung Generalsanierung Bürgerhaus 2021: Generalsanierung Bürgerhaus 4.000.000 EUR 2022: Generalsanierung Bürgerhaus 5.000.000 EUR	
156	7690.9350	Gemeindemobil, bewegl. Vermögen	- €	- €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	NEUE HHSt. bisher 0600.9350) 10.000 € regulärer Ansatz 2018: 15.000 € Dienstauto Hr. Zechmeister	
157	7701.9355	Fuhrpark Bauhof, bewegl. Vermögen	- €	10.000 €	63.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Kleingeräte 2018: Seilwinde MAN, Anhänger PKW, Reifentausch	
158	7711.9355	Bauhof, bewegl. Vermögen	5.000 €	5.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Kleingeräte 2018: Noistrom, Ersatz f. Kompressor	
159	7911.9860	Energiesparförderprogramm, Investitionszuschüsse	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	ALTE HHSt. (neu 7911.9880)	
160	7911.9880	Energiesparförderprogramm, Investitionszuschüsse	- €	- €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	NEUE HHSt. (bisher 7911.9860) Investitionszuweisung an Pullacher Bürger bei energetischer Sanierung	
161	7920.9400	Förderung des Nahverkehrs, Hochbaumaßnahmen	10.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	30.000 €	Erneuerung Wartehäuschen Linienbus	
162	7920.9501	Förderung des Nahverkehrs, Tiefbau	50.000 €	5.000 €	155.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Regelm. Ausbau Fahrradparker 2018: Erschließung MVG Rad	
163	7920.9820	Förderung des Nahverkehrs, Investitionszuschüsse	90.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	2018: Fahrrad-Leihstation MVG-Rad	
164	8102.9500	Elektrizitätsversorgung, Tiefbau	17.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	E-Tankstelle nahe Rathaus, Lademöglichkeiten f. Fahrräder	
165	8161.9250	Fernwärmeversorgung - IEP, Darlehen an IEP	7.000.000 €	- €	- €	1.300.000 €	- €	- €	Darlehensrückfluss siehe 6201.3250	
166	8700.9250	VBS Kommunalunternehmen, Darlehen an VBS	1.850.000 €	- €	1.850.000 €	- €	- €	- €	Sanierung Gewerbepark (50% Darlehen, 50% Zuschuss)	
167	8700.9300	VBS Kommunalunternehmen, Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €	- €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	NEUE HHSt (bisher 7610.9300) Ausbau Glasfasernetz VBS	
168	8700.9850	VBS Kommunalunternehmen, Investitionszuschüsse an VBS	1.150.000 €	- €	1.850.000 €	- €	- €	- €	Sanierung Gewerbepark (50% Darlehen, 50% Zuschuss)	
169	8800.9320	Bebauter Grundbesitz, Erwerb von Grundstücken	13.000.000 €	- €	10.954.000 €	- €	- €	- €	2018: Erwerb Hans-Keis-Straße 26a von Wohnungsbauges. Pullach; Erwerb Heilmannstraße 22	
170	8800.9355	Bebauter Grundbesitz, bewegl. Vermögen	8.000 €	- €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Kauf von Elektrohaushaltsgeräten	

Investitionsprogramm 2018 - Gemeinde Pullach i. Isartal										
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	
171	8800.9400	Bebauter Grundbesitz, Hochbau	360.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	2018: Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Schulstr. 3, Seinerstr. 64 etc.	
172	8800.9401	Bebauter Grundbesitz, Hochbau	320.000 €	10.000 €	330.000 €	- €	- €	- €	2018: Gartenstr. 4 Energetische Sanierung und Balkone	
173	8800.9402	Bebauter Grundbesitz, Hochbau	50.000 €	15.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	2018: Kanal-Wasseranschluss, Umbau, Außenanlagen, Planung	
174	8800.9409	Bebauter Grundbesitz, Hochbau	2.150.000 €	- €	3.500.000 €	3.209.500 €	- €	- €	2018: Heilmannstr. 53/55 (11.156.500 € zuwendungsfähige Gesamtkosten - 3.347.000 € Zuschuss - 1.100.000 Abschläge an BML in 2017 = 6.709.500 €)	
175	88011.9320	Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS, Erwerb von Grundstücken	- €	8.500 €	50.000 €	- €	- €	- €	2018: Erschließung Grünwalder Brücke zur Badstraße	
176	88012.9355	Bahnhof Pullach, bewegl. Vermögen	5.000 €	5.000 €	80.000 €	5.000 €	105.000 €	105.000 €	Rückbau Bahnnutzung, Erwerb von Heizgeräten, erste Baumaßnahmen nach Planung Deutsche Bahn	
177	88012.9400	Bahnhof Pullach, Hochbau	- €	5.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	2018: Rückbau der Bahnnutzung	
178	88013.9500	Bahnhof Höllriegelskreuth, Hochbau	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	2018: Sanierung Treppen Bahnhof Höllriegelskreuth	
179	8810.9320	Unbeauter Grundbesitz, Erwerb von Grundstücken	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	2018: Dr. Gustav-Adolph-Straße, Anton-Köck-Straße	
AUSGABEN			44.227.100 €	7.280.715 €	35.797.900 €	17.932.600 €	14.670.000 €	31.058.000 €		

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Übersicht der Zuschüsse

Zusussempfänger	Laufender Zuschuss 2017	Investitions- zuschuss 2017	Laufender Zuschuss 2018	Investitions- zuschuss 2018	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Agenda 21 Pullach	4.865 €		2.550 €		1141.7080	#14991	Antrag vom 20.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Pullach	500 €		500 €		3600.7070	#8022	Antrag vom 30.07.2017 (Pflege der Obstbaumallee etc.)
Burschenverein Pullach i. Isartal e.V.	400 €		6.500 €		3410.7070	#8016	Beschluss des Gemeinderats 2/095/2017 (einmaliger zweckgebundener Zuschuss für den Maibaum)
Caritas München-Freising e.V. Sozialstation München West/Neuforstenried D'Schwanecker Rittersleit e.V.	20.900 €		20.900 €		5421.7070	#8035	Antrag vom 05.10.2017 (Betreuung pflegebedürftiger Menschen)
	5.835 €		1.600 €		3310.7070	#7814	Antrag vom 12.07.2017 (Jährliche Kosten des Ritterautos)
Evang.Luth. Pfarramt Pullach Pfarrjugend	685 €		685 €		4681.7070	#8033	Laufender Zuschuss für Pfarrjugend
Evang.-Luth. Pfarramt Pullach		50.000 €		50.000 €	3700.9880	#4596	Restlicher Ansatz aus 2017 (einmalig. zweckgebundener Zuschuss 2017 - von 100.000 €
Freunde der Rabenschule Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		2110.7070	#10222	Bibliotheksbetrieb in der Grundschule nur gegen Entschädigung möglich
Frauen-Verein Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14986	Antrag vom 16.05.2017 (Allgemeine Vereinsförderung)
Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH	19.600 €		19.600 €		4980.7070	#3145	Altenheim Haus am Wiesenweg; Pflegeüberleitungs- fachkraft Zuschuss, kein gesonderter Antrag
Heimat- und Trachtenverein D'Hochleitner Pullach	390 €		450 €		3410.7070	#8018	Antrag vom 24.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Isartaler Tisch e.V.	2.500 €		2.500 €		4980.7070	#14165	Antrag vom 11.07.2017 (Kosten des Transportfahrzeugs)
Kath. Pfarramt Pullach Hl. Geist Pfarrjugend	685 €		2.000 €		4681.7070	#8034	Antrag vom 10.07.2017 (Jugendarbeit)
Kath. Pfarramt Pullach Hl. Geist			100.000 €		4640.7070	#8034	Beschluss des Gemeinderats 2/103/2018 (einmaliger zweckgebundener
Musikschule Pullach im Isartal e.V.	260.000 €		275.000 €		3330.7070	#8008	Antrag vom 24.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
			7.500 €		3330.7070	#8008	Antrag vom 24.07.2017 (einmaliger zweckgebundener Zuschuss für 40. Jubiläum)
Männergesangsverein Liederkrantz	2.000 €		- €		3310.7070	#8011	Verein wurde 2017 aufgelöst
Nachbarschaftshilfe Pullach i. Isartal	4.050 €		4.050 €		5421.7070	#8036	Antrag vom 14.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)

Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2017	Investitions- zuschuss 2017	Laufender Zuschuss 2018	Investitions- zuschuss 2018	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Partnerschaftsverein Pullach i. Isartal e.V.	30.000 €		30.000 €		0000.6318	#8482	Antrag vom 26.06.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullach aktiv e.V.	2.680 €		2.680 €		3410.7070	#8019	Antrag vom 09.05.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Blasmusik e.V.	12.500 €		6.500 €		3310.7070	#8012	Antrag vom 28.07.2017 (Kulturprogramm)
Pullacher Geschichtsforum e.V.	700 €		700 €		3410.7070	#11222	Antrag vom 27.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Gospelchöre e.V.	2.900 €		2.900 €		3310.7070	#8013	Antrag vom 26.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Kammerorchester	800 €		800 €		3310.7070	#14931	Antrag vom 13.03.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Salonorchester La Rosette Pauillac	730 €		750 €		3310.7070	#7609	Antrag vom 14.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Schumann Orchester Pullach e.V.			2.000 €		3310.7070	#14931	Antrag vom 20.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pfadfinderstamm Max Kolbe - Kath. Pfadfinder	685 €		685 €		4681.7070	#8024	Antrag vom 30.06.2017 (Jugendarbeit)
Pullacher Madin e.V.	400 €		400 €		3410.7070	#14952	Antrag vom 20.07.2017 (Brauchtmuspflege)
P.S.C. Pullach - Sollner Club	800 €		800 €		4681.7070	#9869	Antrag vom 30.07.2017 (Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung)
Radsportverein Solidarität Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		5531.7070	#8037	Antrag vom 25.07.2017 (Beschaffung von Kunsträdern und Radballmaschinen)
Schützenverein Schwaneck e.V.	980 €		980 €		5531.7070	#8038	Antrag vom 15.05.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Seniorencub Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#8020	Antrag vom 12.06.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Singkreis Pullach	3.000 €		3.000 €		3310.7070	#8015	Antrag vom 11.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Soldatenkameradschaft Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14987	Antrag vom 28.07.2017 (Restaurierung der Traditionsfahne)
Sportverein Pullach i. Isartal e.V.	51.850 €		51.850 €		5531.7070	#5633	Antrag vom 07.08.2017 (Sportförderung Kinder/Jugendliche inkl Abt. Schwimmen)
Startklar-pullach.de - Dorothea Rutke	400 €		400 €		2130.7070	#858	Antrag vom 10.07.2017 (Coaching für Mittelschüler)

Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2017	Investitions- zuschuss 2017	Laufender Zuschuss 2018	Investitions- zuschuss 2018	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Tennisclub Großhesselohle e.V.	2.430 €			25.000 €	5531.9880	#4617	Beschluss des Gemeinderats 2/103/2018 (einmaliger zweckgebundener Zuschuss Sanier. Umkleide)
VdK Ortsverband Pullach e.V.	730 €		730 €		4701.7070	#14985	Antrag vom 27.05.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
VitalSportgemeinschaft (VSG) Pullach e.V.	1.025 €		1.025 €		5531.7070	#13980	Antrag vom 28.07.2017 (Sport für Behinderte und Senioren, Rehabilitationssport)
Wasserfreunde Pullach e.V.	3.313 €		3.313 €		5531.7070	#8041	Zuschuss wie in Vorjahren; Gleichbehandlung mit SV Pullach Abteilung Schwimmen nicht mehr gegeben
Volkshochschule Pullach e.V.	88.000 €		100.000 €		3501.7070	#8009	Antrag vom 27.07.2017 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Gesamtsumme	531.503 €	50.000 €	658.518 €	75.000 €			

Übersicht der Mitgliedschaften

Beitragsempfänger	Betrag 2016	Betrag 2017	Ansatz 2018	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Gemeindetag	2.967,60 €	3.002,70 €	3.300,00 €	0200.6610	#7706	Abbuchung
Kreisverband München (seit 1948)	231,06 €	233,43 €				Überweisung
Bayer. Landesverein f. Heimatpflege e.V., München (seit 1947)	40,00 €	50,00 €	60,00 €	3600.6610	#7745	Rechnung
Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, München (seit 1948)	3.225,98 €	3.357,77 €	3.500,00 €	0300.6610	#7116	Abbuchung
Bayer. Städtetag, München (seit 1991)	3.510,37 €	3.510,37 €	3.600,00 €	0200.6610	#7473	Abbuchung
Bibliotheksverband Oberbayern eV., München (seit 1982)	460,00 €	459,80 €	470,00 €	3521.6610	#7601	Rechnung
Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., München (seit 1987)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.6610	#8724	Rechnung
Bund Naturschutz in Bayern e.V., München (seit 1978)	95,00 €	95,00 €	95,00 €	1141.6610	#7161	Abbuchung
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (seit 1979)	410,00 €	410,00 €	410,00 €	5701.6610	#7405	Rechnung
Deutsche Krebshilfe Mildred-Scheel-Förderkreis, Bonn (seit 1979)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.6610	#8725	Beschluss Gemeinderat 1978
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Stuttgart (seit 1955)	55,00 €	55,00 €	55,00 €	1600.6610	#8716	
Deutsch-Ukrainisches-Forum e.V. (seit 2000)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0000.6318	#8056	Rechnung
Deutscher Sauna-Bund e.V., Bielefeld (seit 1990)	430,00 €	430,00 €	430,00 €	5701.6610	#7557	Abbuchung
Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgeb. in den LK um München e.V.	2.310,62 €	2.334,28 €	2.400,00 €	5921.6610	#7502	Rechnung
Europa-Union Deutschland, Landesverband Bayern, München (seit 1977)	48,00 €	48,00 €	50,00 €	0200.6610	#7887	Abbuchung
Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V., München (seit 1948)	80,00 €	80,00 €	80,00 €	1100.6610	#7777	Rechnung
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen (seit 1991)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0300.6610	#7554	Rechnung

Beitragsempfänger	Betrag 2016	Betrag 2017	Ansatz 2018	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Förderverein f. Internat. Jugendbegeg. u. Gedenkstättenarb. in Dachau e.V. (seit 2000)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	4701.6610	#8856	Abbuchung
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V. (seit 2001)	25,00 €	25,00 €	25,00 €	4644.6610	#8711	Beschluss Gemeinderat 03.04.2001
Hospizverein Isartal e.V. (seit 2003)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	4701.6610	#8729	Rechnung
INTHEGA, Interessengem. d. Städte mit Theaterspielen e.V. (seit 1997)	165,00 €	165,00 €	165,00 €	7621.6610	#9102	Rechnung
Isartalverein München e.V., München (seit 1978)	110,00 €	110,00 €	110,00 €	1100.6610	#8715	Rechnung
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., München (seit 1958)	250,00 €	249,00 €	250,00 €	1600.6610	#8717	Keine Mitgliedschaft aber Mitgliedsnummer und Bescheinigung liegen vor
Klimabündnis Alianza del Clima e.V. (seit 1977)	220,00 €	220,00 €	220,00 €	1141.6610	#7588	Rechnung
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V., München	778,50 €	778,50 €	780,00 €	0200.6610	#5711	Abbuchung
KFV München e.V. (Kreisfeuerwehrverband München e.V.)	336,00 €	336,00 €	340,00 €	1300.6610	#8924	Rechnung
Landesbund f. Vogelschutz in Bayern e.V., München (seit 1978)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	1141.6610	#8712	
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Körperschaft des öffentl. Rechts	4.088,02 €	4.088,02 €	4.090,00 €	6105.7130	#7185	Rechnung
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (seit 1987), Landesverband Bayern e.V., München	40,00 €	40,00 €	40,00 €	1141.6610	#7543	Rechnung
Stiftung Pfennigparade e.V., München (seit 1953)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.6610	#8727	
Tierschutzverein München e.V., München (seit 1978)	55,00 €	55,00 €	60,00 €	1100.6610	#8713	
Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim e.V. (seit 1992)	66,24 €	60,72 €	70,00 €	1300.6610	#14621	Rechnung individuell je nach Nutzung des Erholungsheims
Verein der Kinder- u. Jugendtheater-Veranstalter in Bayern e.V.	130,00 €	130,00 €	130,00 €	7621.6610	#8162	Rechnung

Beitragsempfänger	Betrag 2016	Betrag 2017	Ansatz 2018	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Vereinigung der Freunde Grünwalds e.V., Grünwald (seit 1951)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	3600.6610	#8719	
Verkehrswacht München e.V., München (seit 1977)	61,36 €	61,36 €	70,00 €	1100.6610	#8714	Rechnung
Gesamtsumme	20.978,75 €	21.174,95 €	21.590,00 €			

Übersicht der geleisteten Spenden

Spendenempfänger	Betrag 2017	Ansatz 2018	Haushalts- stelle	FAD
Bayer. Blindenbund e.V., München (seit 1949)	20 €	20 €	4701.6610	#8723
Bayer. Landesverband f.d. Wohlf. Gehör- u. Sprachgeschädigter e.V. (seit 1954)	15 €	15 €	4701.6610	#8721
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V. (seit 2001)	25 €	25 €	4644.6610	#8711
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., München (SOS-Kinderdorf)	20 €	20 €	4701.6610	#8722
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., München (seit 1978)	260 €	260 €	4701.6610	#8728
Gesamtsumme	340 €	340 €		

Grundstücke der Gemeinde

1. Bebaute Grundstücke

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
34	9.224 m² (gesamt)	Johann-Bader-Straße 21	Rathaus	
		Schulstraße 1	Kinderhort	
		Schulstraße 3	Einfamilienhaus	
		Schulstraße 5	Grundschule	
		Jaiserstraße 2	Jugendfreizeitstätte	
		Habenschadenstraße 14	Zweifamilienhaus	
569/3	966 m²	Flurstraße 1	Mehrfamilienhaus	3 Wohnungen zzgl. Obdachlosenunterkunft (2 Wohnungen)
569/4	988 m²	Seitnerstraße 64	Mehrfamilienhaus	Tauschvertrag 1961; Seitnerstr. 64/66; 4 Wohnungen
245/2	911 m²	Gartenstraße 4	Mehrfamilienhaus	3 Wohnungen
257/10	1.535 m²	Zugspitzstraße	Wertstoffhof	Erworben: 30.11.1993
170/2	23.082 m²	Münchener Straße 42	Friedhof und Gebäudeanschlüsse	Erworben: 1959 Teil von 13.240 m²; (siehe unbebaute Grundstücke, Fl-Nr. 170 zu 24.466 m² Hans-Keis-Str./Bischof-Meiser-Str.) und Fl-Nr. 170/16 zu 4.531 m² (Bischof-Meiser-Str./Münchener Str.)
260	8.972 m²	Kagerbauerstraße 7	Mittelschule	
260/3	2.167 m²	Kagerbauerstraße 4	Feuerwehr-gerätehaus	3 Mietwohnungen und diverse Baumaßnahmen
275/40	578 m²	Kagerbauerstraße 6 & 8		
275/53	523 m²	Kagerbauerstraße 6 & 8 (Rest)		
568	4.940 m²	Seitnerstraße 57	Bauhof Neubau Splithalle, Streusilo	Grundstücke Seitnerstr. 55/57 verschmolzen
12	3.900 m²	Heilmannstraße 2	Bürgerhaus	Inkl. Gewerbe (Treibhaus)
205	25.058 m²	Gistlstraße 2	Sportplatz	Erworben am 30.04.1955; inkl. Gewerbe (Sportlerheim)
163/2	21.260 m²	Hans-Keis-Straße 59	Freizeitbad	Fläche ist Altbestand (Übertrag in 1962); 1x Gewerbe und 1x Garage
170/19	2.000 m²	Hans-Keis-Straße 45	Kindergarten	Kindergarten Isarspatzen; Teil von 3.261 m² (siehe unbebaute Grundstücke)
138	882 m²	Margarethenstraße 15	Kindergarten	Kindergarten Mäuseburg; erworben am KV 31.08.2000/Nachtrag 27.07.01
139	1.209 m²	Margarethenstraße 15	Kinderkrippe	Kinderkrippe Mäuseburg; Teil von Fl-Nr. 131 (unbeb. Grundstücke); erworben am KV 28.09.2001
131		Margarethenstraße 15	Kinderspielplatz	Erworben am: KV 03.03.1956
441/13	5.350 m²	Hans-Keis-Straße	Kriegerdenkmal	
268/3	893 m²	Hochleite	Tiefgarage, Anschluss Fernwärme	Hausanschluss IEP GmbH
4/1	3.873 m²	Münchener Straße		

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
306/1	2.312 m²	Kirchenstraße, Baierbrunn	Hochbehälter	Flurstück liegt in Baierbrunn
306/2	2.149 m²			
468/33	100 m²	Adolf-Wenz-Straße 15	Maschinenhaus	
80	13.280 m²	Bad Pullach 7	Pumpenhaus	Siehe Wald und Wege Fl-Nr. 85 und 86
227/32	811 m²	Wolfratshauser Str. 47b	Kindergarten	Kindergarten Montessori; erworben: KV 21.01.1986
237/83	13 m²	Richard-Strauß-Str. bei Haus Nr. 10	Trafogebäude	
405/2	29 m²	An der Grünwalder Brücke 3	Kappelle	
257/11	2.537 m²	Bahnhofstraße 10/10a	Bahnhofsgebäude, Schuppen, Kiosk	Erworben: KV 04.07.2011; 2 Wohnungen und 2x Gewerbe; teilweise Denkmalschutz
257/3	446 m²			
432/34	80.411 m² (diverse Fl.Nr.)	Beim Kraftwerk 8 (vormals E.ON)	Gewerbepark Höllriegelskreuth	3 große Gebäuden und 3 kleine Gebäude, verpachtet an VBS Kommunalunternehmen; 15 Mieter; KV 03.08.2011/Nachtrag 19.04.2016
140/3	844 m²	Heilmannstraße 53/55	Mehrfamilienhaus	Erworben KV 29.12.2015
140/4	840 m²			
32	1.148 m²	Habenschadenstr. 8	Mehrfamilienhaus	Erworben KV 26.09.2017
32/3				

2. Unbebaute Grundstücke (Baugrund)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
569/5	1.015 m²	Seitnerstraße 66	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 23.08.1961
227	2.052 m²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/14	1.336 m²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/15	1.359 m²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 08.03.1996; (Peroxid)
227/40	600 m²	Pater-Rup.-Mayer-Straße	Baugrund	
237/68	466 m²	Richard-Wagner-Straße	Zufahrt	
237/70	1.351 m²	Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/71	1.082 m²	Parkstraße	Grünfläche	
237/72	1.410 m²	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/73	1.387 m²	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/74	3.620 m²	Bei der Kath. Kirche	Grünfläche	
237/75	1.404 m²	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/76	992 m²	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/77	434 m²	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Vorgesehen für Parkfläche	
237/78	1.479 m²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/79	1.670 m²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/80	1.484 m²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/81	629 m²	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Freifläche	

3. Grünflächen (kein Wald)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
170/16	4.531 m²	Bischof-Meiser-/Münchener Straße	Friedhofsverwaltung	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m² Münchner Str. 42
170	24.466 m²	Hans-Keis-/Bischof-Meiser-Straße	Friedhofserweiterung	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m² Münchener Str. 42
5/4	3.500 m²	Schwanthaler Straße & Stromanschluß	Boulevard	Baugrund möglich; Erworben: KV 11.08.1987
170/6	4.156 m²	Am Wiesenweg 1-3/Münchener Straße	Grünfläche	Diverse Baumaßnahmen Anschlüsse
170/19		Hans-Keis-Straße, bei Haus Nr. 45	Grünfläche und Gartenfläche Kindergarten Isarspatzen	Siehe auch bebaute Grundstücke Gebäudeteil 170/19 zu 2.000 m², gesamt 5.261 m²
131	29.872 m² 989 m²	Margarethenstraße (ohne Nummer)	Freifläche Grünstreifen/ Böschung	Erworben: KV 28.09.2011
140/5	29.510 m²	Promenadeweg/Nähe S-Bahn	Grünfläche	
446/5	8.369 m²	Heilmannstraße/Promenadeweg	Waldung	
164	5.982 m²	Westlich des Gymnasiums, Großhesseloher Holz	Grünfläche	Erworben: KV 16.10.1986
164/3	23.584 m²	Münchener Str. (Kuhwiese, vormalig Grund der Armen Schulschwester)	Waldfläche	Erworben: KV 15.07.2010
386	8.060 m²	Giststraße	Spielplatz Wald	Erworben: KV 12.04.2005
163 163/7	24.718 m²	Hans-Keis-Str. 65 (bei der Geothermiezentrale)	Grünfläche	Erworben: 29.04.1955
779/1	5.458 m²	Warnberg 1 (Gemarkung Solln)	Ökologische Ausgleichsfläche Forstrieder Park	3. Bohrung IEP (vormalig Marienanstalt); erworben: KV 25.08.2010
412/98	6.037 m²	Zugspitzstraße, Kompostierplatz & Anschlüsse	Kompostierplatz	
437/84	33 m²	Rich.-Wagner-Straße bei Haus Nr. 10	Vorgesehen für Recyclingstelle	
442/5	9.573 m²	Wöllner Platz	Spielplatz, Grünfläche	

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
426/3	6.697 m ²	Wöllner Bergl	Grünfläche	Erworben (gesamt) KV 18.08.2005
426/4	4.120 m ²			
426/5	1.918 m ²			
426/7	5.036 m ²			
465/1	152 m ²			

4. Straßen, Plätze u.ä.					
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen	
38	2.390 m²	Kirchplatz	Straßengrund		
151/7	1.243 m²	Emil-Riedl-Weg	Straßengrundabtretung LHI Campus	Erworben: Grundabtretung der LHI 05.08.2011	
228/127	465 m²	Pater-Aug.-Rösch-Straße	Weg und Spielplatz		
237/11	1.971 m²	Jaiserstraße/Johann-Bader-Straße	Birkenwald		
237/116	722 m²	bei Richard-Strauß-Straße/Michi-Lang-Weg	Anliegerweg, Spielplatz		
272	169 m²	Gistlstr./S-Bahn, (Nähe Fl.Nr. 386)	Fußweg, Grünstreifen		
298/4	761 m²	Seitnerstraße/Jaiserstraße (bei Jakobuskirche)	Grünfläche bei Jakobuskirche		
298/5	1.876 m²	Jakobusplatz	Grünfläche, Straßengrund		
313/1	1.077 m²	Geh- u. Radwegbrücke B11	Brücke		
436/4	2.945 m²	Bei Knotestraße/Bahntrasse (München Solln)	Isartalbahn für Errichtung Radweg	Erworben: KV 25.08.2010	
441/72	2.679 m²	bei Hilariastraße/Bahntrasse	Isartalbahn für Errichtung Radweg	Aktuell kleingärten; Erworben: KV 2010 und Nachtrag	
461/23	2.288 m²				

5. Wald und Wege durch den Wald

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
85	2.798 m²	Östlich der Kath. Kirche	Wald und Hangfläche	
86	3.980 m²	Östlich des Bürgerhauses	Wald und Hangfläche	
92/2	1.577 m²	Heilmannstraße 2	Wald und Hangfläche	
92/3	24.329 m²	Burgweg u. Heilmannstraße	Wald und Hangfläche	Erworben: KV 1955
392	4.196 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Hang- und Grünfläche	
393	548 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Grünfläche	
394	724 m²			
397	3.047 m²	An der Hochleite, Römerhügel	Wald und Grünfläche	
398/3	5.881 m²	Nähe Römerhügel S-Bahn, Hochleite	Wald	Erworben: KV 1955
418/6	4.606 m²	S-Bahn, Hochleite (Römerhügel)	Wald	Erworben am: KV 1966 Tausch
412/99	5.932 m²	Südlich der Dr.-Albert-Pietzsch-Straße	Wald	
434	4.480 m²	Isarhang Großhesselohle	Quellgebiet	
434/5	630 m²			
454/10	6.656 m²	An der Isar, bei Haus Nr. 1	Grünfläche, Wald, Gewässer	
455	952 m²	An der Isar, gegenüber Haus Nr. 1	Hofbrunnenquelle	
574/18	494 m²	Bad Pullach, bei Haus Nr. 7	Böschung	Erworben: KV 18.04.1950
574/28	737 m²			
574/29	30 m²			
268	647 m²	Habenschaden-/Jos.-Breher-Weg	Gehweg	
268/2	1.997 m²	Josef-Breher-Platz	Straßengrund	
	5.830 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Grünfläche	

6. Sonstige Waldflächen

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
38/1	237 m²	Nähe Habenschadenstraße/Kirchplatz	Wald	
410/9	251 m²	Josef-Breher-Weg	Wald	
412/13	710 m²	Hochleite	Wald	
412/26	1.552 m²	Nähe Hochleite	Wald	
416/4	734 m²	Hochleite	Wald	
416/9	361 m²			
416/10	869 m²			
417/0	1.540 m²	Nähe Josef-Breher-Weg	Wald	
417/1	214 m²	Hochleite	Wald	
417/2				
418/4				
433/3	155 m²	Nähe An der Isar	Wald	
434/3	650 m²	Nähe Isar	Wald	
435/0	540 m²	Nähe Großhessloher Straße	Wald	
468/3	957 m²	Nähe Isar	Wald	
574/30	42 m²	Badstraße	Wald	
789/1	147 m²	Nähe Georg-Kalbstraße	Stichweg	

Erbbaurechte

Objekt	Erbbauvertrag von	Laufzeit bis	Flurstück Nr.	Fläche	Erbbauberechtigter
Wiesenweg 5, Nähe Hans-Keis-Str.	25.11.1997	2027	170/3 170/17	5679 m² 1500 m²	Paritätischer Wohlfahrtsverband
Wurzelseppstr. 40 - 50	26.05.1992	2067	2268/4667	5300 m²	Baugesellschaft München-Land
Wurzelseppstr. 21 - 23	03.06.1980	2044	163/5	2.919 m²	Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal
Hans-Keis-Str. 2 - 16	1960 UR 1391/92	2060	170/11	8.511 m²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 18 - 26	15.07.1960	2060	170/12	4.236 m²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 28 - 30	09.09.1963	2060	170/13	3.564 m²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 32 - 36	16.05.1905	2005	441/13	5.350 m²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 38 - 48	11.08.1966	2066	441/57	3.524 m²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 50 - 56	11.08.1966	2065	441/56	5.640 m²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 58 - 62	17.06.1967	2066	441/55	3.022 m²	Wohnbauges. Pullach
Jakobsplatz	28.05.1953 18.12.1961	2052	298/1	2.197 m²	Evangelische Kirche

Wirtschaftspläne der eigenen Unternehmen

Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen der Gemeinde Pullach i. Isartal

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

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

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

1. Versorgungs-, Bau und Servicegesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen

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

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist

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

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

2. Innovative Energie für Pullach (IEP) GmbH

Die IEP GmbH wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 01.10.2002, neu gefasst durch Gesellschafterbeschluss vom 16.05.2006, gegründet und hat die Aufgabe der Erschließung regenerativer Energiequellen und des Energiemanagements in der Gemeinde Pullach, insbesondere durch den Bau und die Unterhaltung entsprechender Anlagen und den Vertrieb der gewonnenen Energie, z.B. über Fernwärmenetze.

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

3. Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH

Die Gesellschaft wurde in der 1. Gesellschafterversammlung am 2. Juni 1949 unter Vorsitz von Herrn 1. Bürgermeister Josef Breher vor Herrn Notar Dr. Georg Feyock errichtet. Das ursprüngliche Stammkapital betrug 52.000 DM, heute beträgt es nach mehreren Kapitalerhöhungen 296.400 EUR. Die Beteiligung der Gemeinde Pullach i. Isartal belief sich ursprünglich auf 69,23 %, heute umfasst sie nach verschiedenen Kapitalerhöhungen und Übernahme der Anteile von einigen Kleingesellschaftern 77,99 %.

Zweck der Gesellschaft ist

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

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.