

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**



**Gemeinde**

**PULLACH i. ISARTAL**



# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	
• Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2018	5
• Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2019	6
• Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 und die Finanzplanung bis 2023	7
Rücklagenübersicht	27
Schuldenübersicht	31
Stellenplan	35
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	45
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	183
Verzeichnis der Deckungsringe	339
Gesamtplan mit	
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	351
• Haushaltsquerschnitt	355
• Gruppierungsübersicht	363
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	385
Finanzplan mit	
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten	389
• Investitionsprogramm	397
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	403
Sonstige Aufstellungen	
• Übersicht der zu leistenden Zuschüsse	407
• Übersicht der Mitgliedsbeiträge	413
• Übersicht der zu leistenden Spenden	419
• Grundstücke der Gemeinde	423
• Bestehende Erbbaurechtsverträge	433
Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	437



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal  
für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....75.358.500 Euro

und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....38.043.000 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 2020 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund  
Erste Bürgermeisterin



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (gemäß § 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 2018

#### 1.1 Verwaltungshaushalt

Nach einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2015 hat sich die Finanzlage seit 2016 stabilisiert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen 2018 mit 55,2 Mio. EUR erneut über dem Niveau der Vorjahre (2017: 42,5 Mio. EUR).

Die seit 2015 praktizierte Bereinigung des Jahresergebnisses um ausgesetzte Gewerbesteuerfälle (Aussetzung der Vollziehung) wurde auch im Jahr 2018 fortgesetzt. Die Summe dieser Posten belief sich auf 7,6 Mio. EUR (2017: 18,7 Mio. EUR). Ebenfalls vom Rechnungsergebnis abgezogen wurden die auf diese Positionen entfallenden Nachzahlungszinsen in Höhe von 2,0 Mio. EUR (2017: 4,0 Mio. EUR).

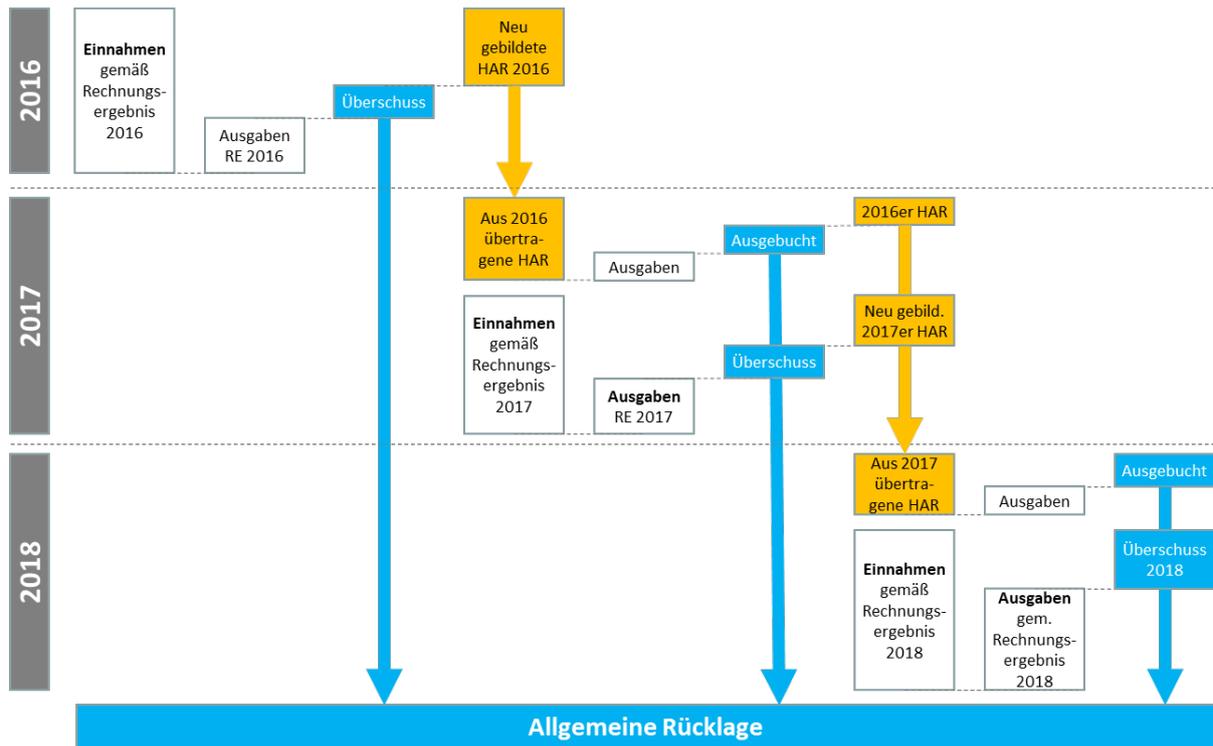
Demgegenüber standen die Personalausgaben, die mit 7,0 Mio. EUR (2017: 6,8 Mio. EUR) erneut hinter dem Haushaltsansatz von 8,0 Mio. EUR zurückblieben (- 15 %). Auch der mit 7,6 Mio. EUR geplante Gebäude- und Grundstücksunterhalt konnte nur mit 4,3 Mio. EUR (- 43 %) umgesetzt werden. Größter Ausgabeposten war, wie jedes Jahr, die Kreisumlage mit 21,3 Mio. EUR (2017: 13,2 Mio. EUR), gefolgt von der Gewerbesteuerumlage mit 10,1 Mio. EUR (2017: 10,2 Mio. EUR).

Der Verwaltungshaushalt 2018 schloss mit einem Überschuss von 24,4 Mio. EUR (2017: 21,6 Mio. EUR) ab, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde.

#### 1.2 Vermögenshaushalt

Den Einnahmen im Vermögenshaushalt, z. B. aus Darlehenstilgung oder Veräußerungsgeschäften, standen ungleich höhere Investitionsausgaben gegenüber.

Das Ergebnis ist als solches jedoch wenig aussagekräftig. Die mit der Jahresrechnung 2015 begonnene Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) führt zu einer buchhalterischen Belastung des Vermögenshaushalts (Soll-Buchung). Die tatsächliche Ausgabe der Mittel (Ist-Buchung) erfolgt hingegen erst in einem späteren Haushaltsjahr. Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sind vergleichbar mit denen einer Rückstellung und sollen mit der folgenden Grafik verdeutlicht werden.



Die in den Vorjahren gebildeten Haushaltsausgabereste wurden mit den Jahresrechnungen 2017 und 2018 vollständig aufgelöst. Dies begünstigt das Rechnungsergebnis 2018 um 2,5 Mio. EUR. Teilweise ergeben sich dadurch im Vermögenshaushalt negative Soll-Ausgaben. Tatsächlich wurden aber Ausgaben in Höhe von 11,1 Mio. EUR aus regulären Haushaltsmitteln getätigt, sowie Investitionen über 4,8 Mio. EUR aus Haushaltsausgaberesten finanziert. Um die eindeutige Vergleichbarkeit künftiger Rechnungsergebnisse wieder herzustellen, werden seit der Jahresrechnung 2018 keine neuen Haushaltsausgabereste gebildet.

Unter Berücksichtigung aller Abschlussbuchungen, konnte der allgemeinen Rücklage ein Überschuss von 21,1 Mio. EUR aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

### 1.3 Gesamtbetrachtung

Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2018 einen Stand von 82,1 Mio. EUR (2017: 61,0 Mio. EUR) auf. Auch im Haushaltsjahr 2018 war eine Kreditaufnahme nicht erforderlich. Die Gemeinde ist nach wie vor schuldenfrei. Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet. Bezüglich der weiteren Einzelheiten zum Rechnungsergebnis 2018 wird auf die bereits vorgelegte Jahresrechnung verwiesen.

## 2 Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2019

Für die folgenden Ausführungen zur laufenden Finanzwirtschaft wurde der Stand der Mittelbewirtschaftung zum 20.10.2019 zugrunde gelegt.

### 2.1 Verwaltungshaushalt

Verglichen mit den Vorjahren zeigen die Gewerbesteuererinnahmen weiterhin eine positive Tendenz. Der Haushaltsansatz von 41,0 Mio. EUR wird, nach Abzug der ausgesetzten Gewerbesteuer, voraussichtlich um 27,3 Mio. EUR übertroffen. Verantwortlich hierfür sind

einmalige Sondereffekte aus ungewohnt hohen Gewerbesteuerzahlungen einzelner Unternehmen. Die Einnahmen aus Steuerbeteiligungen, z. B. aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, entsprechen hingegen den Erwartungen.

Ausgabeseitig ist ein erneuter Anstieg der Kreisumlage um 18 % auf nunmehr 25,1 Mio. EUR (2018: 21,3 Mio. EUR) zu stemmen. Gravierender sind jedoch die Auswirkungen der quartalsweise an den Freistaat abzuführenden Gewerbesteuerumlage. Sie lag bereits zum Ende der ersten Jahreshälfte bei 16,6 Mio. EUR und somit 4,9 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden im darauffolgenden Quartal umgehend vom Freistaat besteuert. Einmalig hohe Steuereinnahmen führen somit direkt zu einmalig hohen Steuerumlagen. Die Ausgaben für Personal sowie für den Unterhalt gemeindlicher Liegenschaften bleiben hinter der Planung zurück.

Zum 20.10.2019 weist der Verwaltungshaushalt einen Überschuss von 29,9 Mio. EUR aus.

## **2.2 Vermögenshaushalt**

Die in der Haushaltsplanung veranschlagten Einnahmen des Vermögenshaushalts werden voraussichtlich nahezu in Höhe ihres Haushaltsansatzes realisiert.

Auf der Ausgabenseite wurden die mit 63,4 Mio. EUR veranschlagten Investitionen weitgehend nicht realisiert. Insbesondere ist hier die zeitliche Verschiebung eines Geothermieprojekts zu erwähnen, welches erst in der zweiten Jahreshälfte einer genauen zeitlichen Planung unterzogen werden konnte und nicht wie beabsichtigt in 2019 gefördert wurde.

Zum 20.10.2019 weist der Vermögenshaushalt einen Finanzierungsbedarf von 26,9 Mio. EUR aus. Dieser wird voraussichtlich vollständig aus dem Überschuss des Verwaltungshaushalts gedeckt.

## **2.3 Gesamtbetrachtung**

Durch einmalige Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und die zuvor erwähnten, nicht getätigten Ausgaben, weist das Rechnungsergebnis zum 20.10.2019 einen Überschuss von 3,0 Mio. EUR aus. Sofern sich dieser Überschuss zum Jahresende bestätigt, wird er der allgemeinen Rücklage zugeführt, welche dann zum 31.12.2019 einen Stand von 85,1 Mio. EUR hätte. Trotz der Belastungen aus diversen Investitionsprojekten ist somit auch in 2019 nicht mit einer erforderlichen Kreditaufnahme zu rechnen.

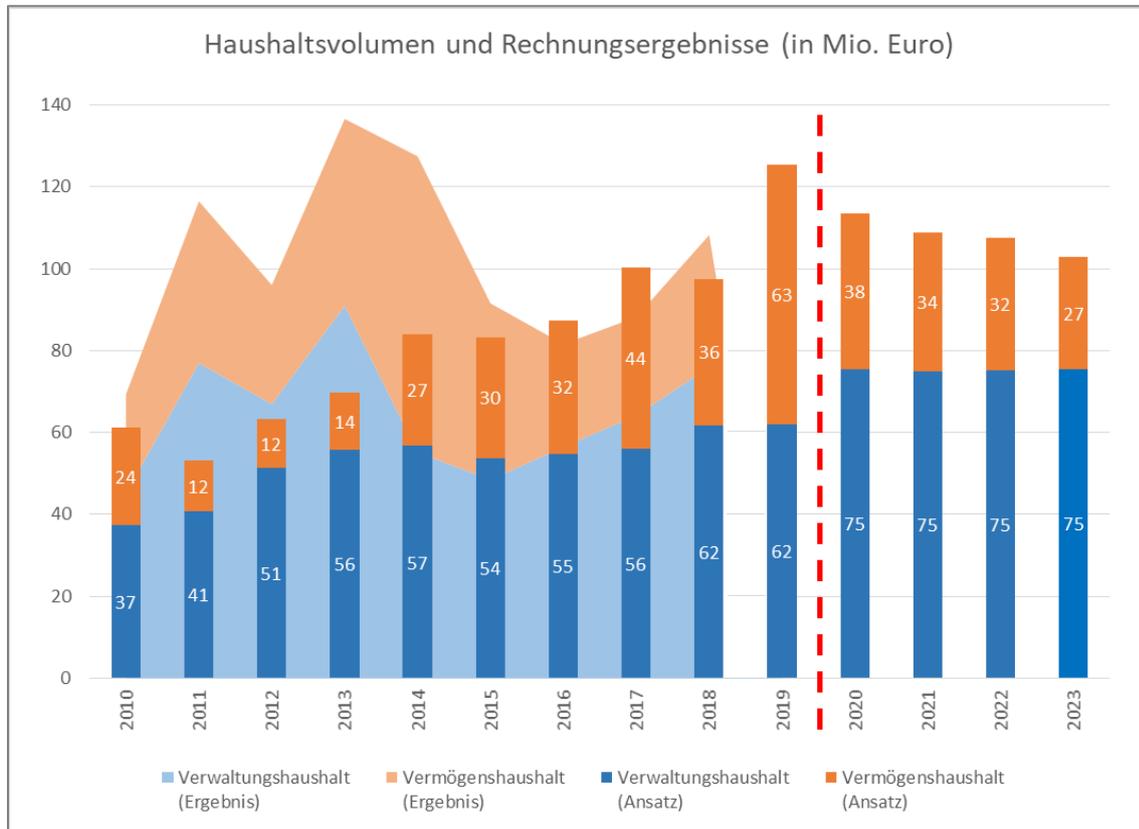
## **3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 und die Finanzplanung bis 2023**

Art. 65 Abs. 2 der Gemeindeordnung schreibt vor, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt München, vorzulegen ist. Mit dem Haushalt 2020 erfüllt die Gemeinde Pullach i. Isartal weiterhin diese gesetzliche Vorgabe.

Wie so oft hat aber auch diese grundsätzlich positive Meldung eine Kehrseite. Bis zum Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Haushaltsplanung stets im Frühjahr/Sommer des bereits begonnenen Jahres. Sie basierte dadurch auf wichtigen Zwischenerkenntnissen. Bei der Haushaltsplanung 2020 liegen die Ergebnisse des laufenden Jahres 2019 noch nicht vor. Die Gemeinde wagt den Blick in die Glaskugel, wodurch die Wahrscheinlichkeit über- und außerplanmäßiger Ausgaben zunimmt. Auch Nachtragshaushalte sind nicht ausgeschlossen.

### 3.1 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 2020 beläuft sich auf 113,4 Mio. EUR. Die Ansätze liegen damit unter der Planung des Vorjahres (125,5 Mio. EUR). An dieser Stelle sei aber darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre erheblich von den ursprünglich geplanten Ansätzen abwichen. Die folgende Übersicht soll dies verdeutlichen.



Jahr	Verwaltungshaushalt (Haushaltsansatz)	Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnis)	Vermögenshaushalt (Haushaltsansatz)	Vermögenshaushalt (Rechnungsergebnis)
2023	75.492.200 €		27.328.100 €	
2022	75.298.400 €		32.200.600 €	
2021	74.890.600 €		33.887.200 €	
2020	75.358.500 €		38.043.000 €	
2019	62.020.500 €		63.444.600 €	
2018	61.695.800 €	75.967.234 €	35.807.900 €	32.262.087 €
2017	56.103.700 €	64.183.999 €	44.227.100 €	24.021.201 €
2016	54.830.700 €	56.484.953 €	32.481.800 €	25.121.413 €
2015	53.763.150 €	48.487.190 €	29.540.600 €	43.064.206 €
2014	56.662.150 €	55.137.576 €	27.354.000 €	72.349.518 €
2013	55.786.300 €	90.950.362 €	13.965.200 €	45.661.847 €
2012	51.334.900 €	66.960.867 €	11.947.600 €	29.060.704 €
2011	40.736.000 €	76.971.689 €	12.389.750 €	39.531.289 €
2010	37.360.000 €	45.139.729 €	23.851.100 €	24.231.390 €

Während Schwankungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts maßgeblich vom Aufkommen aus der Gewerbesteuer abhängen, bleiben die laufenden Ausgaben im Zeitverlauf weitgehend konstant. Der Vermögenshaushalt ist hingegen stärkeren Schwankungen unterworfen. Ursächlich hierfür sind üblicherweise Verzögerungen im Investitionsprogramm. Auf die konkreten Hintergründe und die Zusammensetzung des Haushalts 2020 wird in den folgenden Ausführungen näher eingegangen.

### 3.2 Verwaltungshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Verwaltungshaushalts um 22 % auf nunmehr 75,4 Mio. EUR an (2019: 62,0 Mio. EUR).

#### 3.2.1 Einnahmen

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde sind Steuereinnahmen. Sie werden im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen nicht als Gegenleistung für eine bestimmte kommunale Leistung erhoben. Neben eigenen Steuereinnahmen wird die Gemeinde über den kommunalen Finanzausgleich am Steueraufkommen des Freistaats Bayern beteiligt.

Ein Rückblick auf den unerwarteten Einbruch der **Gewerbesteuereinnahmen** im Haushaltsjahr 2015 führt zu dem Schluss, dass die finanzielle Lage der Gemeinde maßgeblich von der Entwicklung dieser Einnahmequelle abhängt. Das Finanzamt setzt auf der Grundlage des Gewerbeertrags eines Unternehmens einen Gewerbesteuermessbetrag fest. Die Gemeinde legt zudem in ihrer Haushaltssatzung einen Hebesatz für die Gewerbesteuer fest und wendet diesen auf den Messbetrag an. Der Hebesatz liegt seit dem Jahr 2005 unverändert bei 260 %.

Im Haushaltsjahr 2019 verursachten einmalige Sondereffekte einen ungewohnt starken Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen. Veräußerungsgewinne einzelner Unternehmen führten zu hohen Steuerveranlagungen durch das Finanzamt und entsprechenden Gewerbesteuerfestsetzungen der Gemeinde. Auch wenn dies grundsätzlich zu begrüßen ist, kann die Gemeinde nicht dauerhaft mit diesen Einnahmen rechnen.

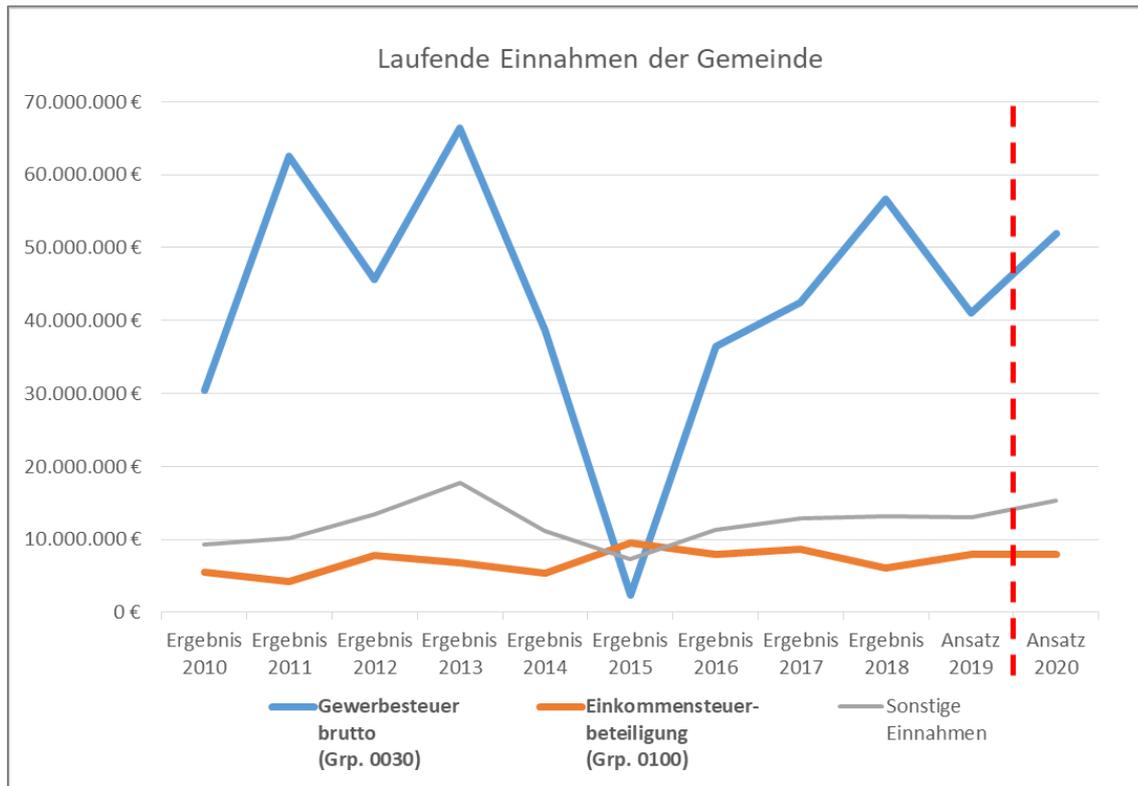
Für die am Ertrag orientierte Gewerbesteuer bedeutet dies im Vergleich zu 2019 unter Umständen einen Rückgang in zweistelliger Millionenhöhe. Das tatsächliche Ausmaß kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht antizipiert werden.

Vor dem Hintergrund verhaltener Steuerprognosen der Bundesregierung und des Freistaats Bayern wurde mittelfristig mit einem deutlichen, jedoch konservativen Einnahmenezuwachs von 11,0 Mio. EUR kalkuliert. Der Haushaltsansatz liegt nunmehr bei 52,0 Mio. EUR (2019: 41,0 Mio. EUR).

Gemeinden erhalten vierteljährlich eine **Beteiligung an der Einkommensteuer** (15 %) und an bestimmten Kapitalerträgen (12 %), basierend auf dem örtlichen Aufkommen dieser Steuerarten. Der Verteilungsschlüssel für den Anteil der Gemeinde basiert auf der amtlichen Einkommensteuerstatistik. Die Gemeinden erhalten diese Beteiligung seit 1970 im Gegenzug für die Beteiligung des Bundes und der Länder an der Gewerbesteuer.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten Gemeinden vierteljährlich eine **Beteiligung an der Umsatzsteuer**. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren ermittelt. Berechnungskomponenten sind dabei das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Unter Berücksichtigung der Zahlungen bis zum 20.10.2019 wird von einer konstant bleibenden Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer ausgegangen.



Jahr	Grp. 0030 Gewerbesteuer (brutto)	Grp. 0100 Einkommensteuerbeteiligung	Sonstige Einnahmen
Planung 2023	52.000.000 €	8.000.000 €	15.492.200 €
Planung 2022	52.000.000 €	8.000.000 €	15.298.400 €
Planung 2021	52.000.000 €	8.000.000 €	14.890.600 €
Ansatz 2020	52.000.000 €	8.000.000 €	15.358.500 €
Ansatz 2019	41.000.000 €	8.000.000 €	13.020.500 €
Ergebnis 2018	56.658.814 €	6.058.727 €	13.249.694 €
Ergebnis 2017	42.521.030 €	8.638.475 €	12.946.184 €
Ergebnis 2016	36.477.554 €	7.894.672 €	11.359.485 €
Ergebnis 2015	2.362.952 €	9.586.675 €	7.275.886 €
Ergebnis 2014	38.613.266 €	5.344.092 €	11.180.218 €
Ergebnis 2013	66.380.636 €	6.762.713 €	17.807.013 €
Ergebnis 2012	45.670.933 €	7.794.168 €	13.495.766 €
Ergebnis 2011	62.595.376 €	4.227.192 €	10.149.121 €
Ergebnis 2010	30.385.989 €	5.446.527 €	9.307.213 €

Gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG steht die Grundsteuer allein den Gemeinden zu. Die **Grundsteuer A** betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Nach einer Festsetzung des Grundsteuermessbetrags durch das Finanzamt wendet die Gemeinde einen in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz an. 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 %.

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

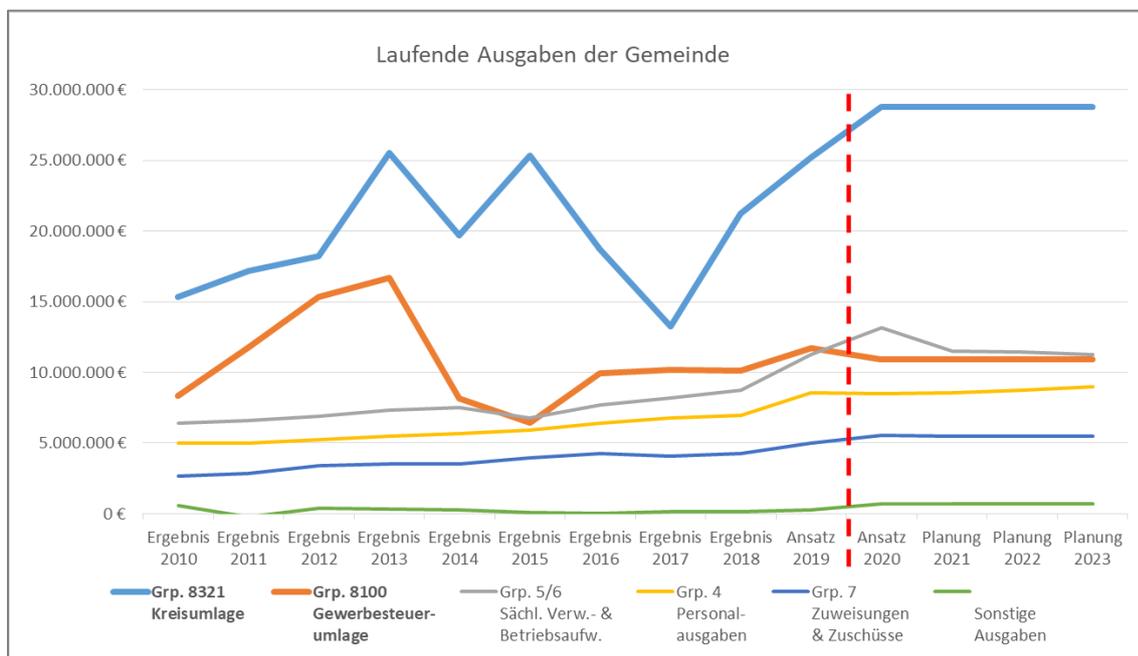
Gemäß Art. 8 FAG überlässt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen überdies eine **Beteiligung am örtlichen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer**. Die Gemeinden erhalten 3/7 des Kommunalanteils, während 4/7 auf die Landkreise entfallen.

Neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen erhält die Gemeinde **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**. Während Gebühren für die Nutzung kommunaler Einrichtungen oder Verwaltungsleistungen erhoben werden (z. B. Friedhof, Abfallwirtschaft, Freizeitbad), gelten Beiträge den Investitionsaufwand kommunaler Einrichtungen ab (z. B. Erschließungsbeitrag im Straßenbau). Hinzu kommen Zuschüsse, hauptsächlich im Rahmen des BayKiBiG (Weiterleitung des Landeszuschusses an die Kindertagesstätten) und des KFZ-Steueraufkommens nach den Art. 13, 14 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.

### 3.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts bilden die laufenden Kosten des Verwaltungshandelns ab.

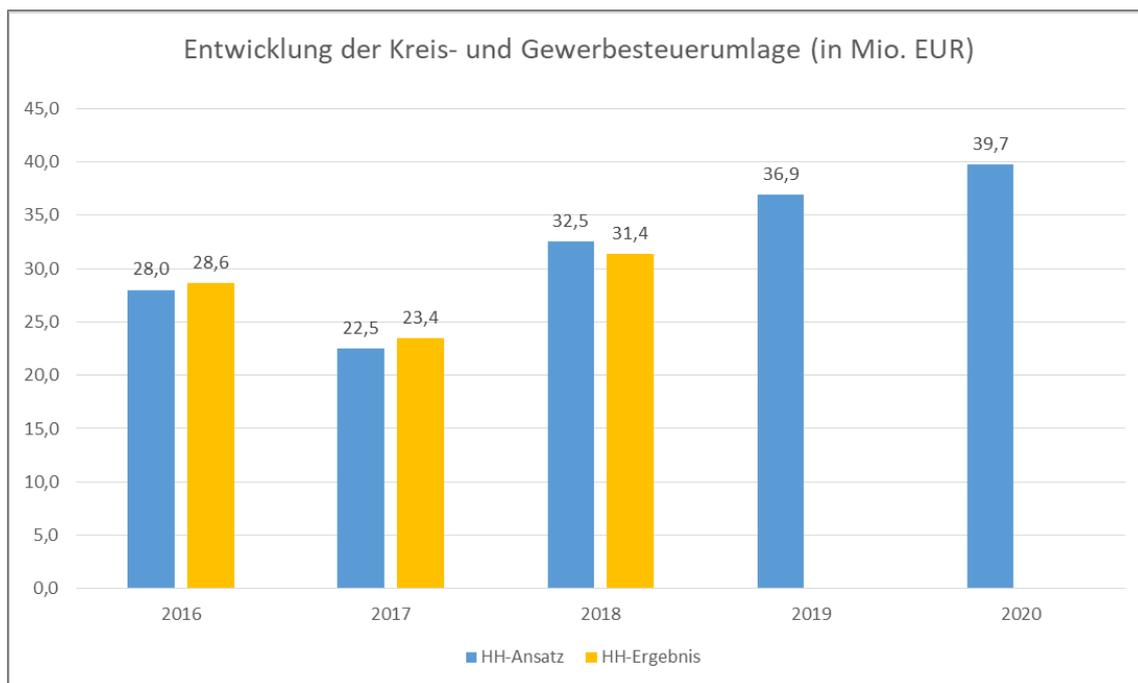


Jahr	Grp. 8321 Kreisumlage	Grp. 8100 Gewerbsteuer- umlage	Grp. 5/6 Sächl. Verw.- & Betriebsaufw.	Grp. 4 Personal- ausgaben	Grp. 7 Zuweisungen & Zuschüsse	Sonstige Ausgaben
Planung 2023	28.800.000 €	10.900.000 €	11.243.600 €	9.017.100 €	5.511.600 €	700.100 €
Planung 2022	28.800.000 €	10.900.000 €	11.424.100 €	8.768.700 €	5.497.600 €	700.100 €
Planung 2021	28.800.000 €	10.900.000 €	11.525.500 €	8.562.300 €	5.483.600 €	700.100 €
Ansatz 2020	28.800.000 €	10.900.000 €	13.160.100 €	8.483.000 €	5.569.600 €	725.100 €
Ansatz 2019	25.200.000 €	11.700.000 €	11.280.600 €	8.526.600 €	4.980.500 €	275.000 €
Ergebnis 2018	21.255.216 €	10.121.845 €	8.734.640 €	6.987.009 €	4.288.468 €	143.036 €
Ergebnis 2017	13.230.307 €	10.201.949 €	8.180.420 €	6.777.952 €	4.085.009 €	128.553 €
Ergebnis 2016	18.704.573 €	9.915.411 €	7.699.544 €	6.417.943 €	4.271.556 €	26.335 €
Ergebnis 2015	25.322.469 €	6.443.269 €	6.763.300 €	5.939.444 €	3.960.286 €	58.422 €
Ergebnis 2014	19.683.426 €	8.149.409 €	7.492.886 €	5.686.608 €	3.543.078 €	240.002 €
Ergebnis 2013	25.537.880 €	16.686.024 €	7.340.365 €	5.468.116 €	3.552.839 €	346.292 €
Ergebnis 2012	18.237.640 €	15.312.106 €	6.872.127 €	5.223.548 €	3.406.862 €	371.630 €
Ergebnis 2011	17.179.216 €	11.754.143 €	6.604.546 €	5.009.577 €	2.852.173 €	-204.487 €
Ergebnis 2010	15.341.295 €	8.346.218 €	6.420.584 €	5.014.341 €	2.635.998 €	595.237 €

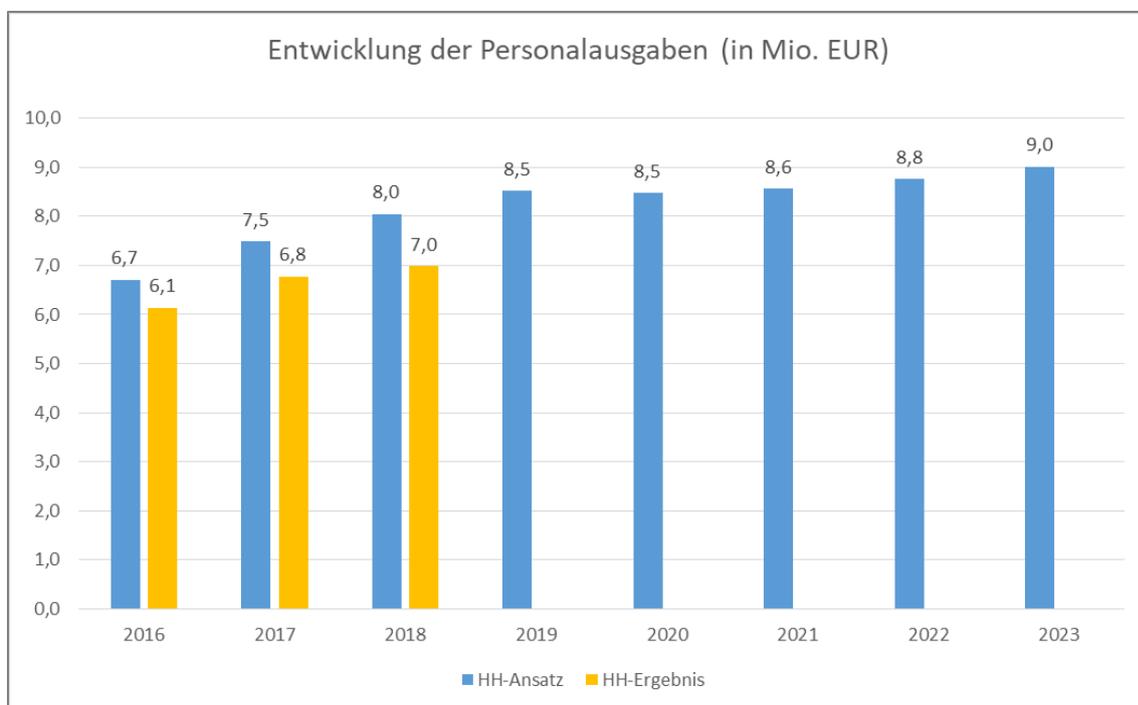
Den Einnahmen des Verwaltungshaushalts stehen zwei größere Einzelposten gegenüber. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Höhe dieser **Kreisumlage** ist abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde, multipliziert mit dem landkreisspezifischen Hebesatz. Für das Jahr 2020 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik für die Gemeinde eine vorläufige Umlagekraft von 59,3 Mio. EUR ermittelt (2019: 52,2 Mio. EUR, 2018: 44,3 Mio. EUR). In die Umlagekraft sind die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, jeweils bezogen auf das Jahr 2018, eingeflossen. Der vom Landkreis München mit 48,0 % festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage führt in Kombination mit der im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich höheren Umlagekraft der Gemeinde zu einem Anstieg der Kreisumlage um ca. 3,6 Mio. EUR (+ 14 %). Diese liegt nun bei 28,8 Mio. EUR (2019: 25,2 Mio. EUR).

Hinzu kommt die **Gewerbsteuerumlage**. Sie berechnet sich aus den aktuellen Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit einem Vervielfältiger. Durch eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs werden die Kommunen ab dem Jahr 2020 stärker am Aufkommen aus der Gewerbesteuer beteiligt. Der Vervielfältiger gemäß § 6 GFRG fällt daher auf 35,0 % (2019: 64,0 %, 2018: 68,5 %).

Nach einem leichten Anstieg im Vorjahr entfällt auf die Gemeinde im Jahr 2020 eine geringere Gewerbesteuerumlage von 10,9 Mio. EUR (Ansatz 2019: 11,7 Mio. EUR). Dies entspricht einer Reduzierung des Haushaltsansatzes um 6,8 %. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 einmalig auf eine außergewöhnlich hohe Gewerbesteuerumlage von mehr als 20 Mio. EUR hindeutet.

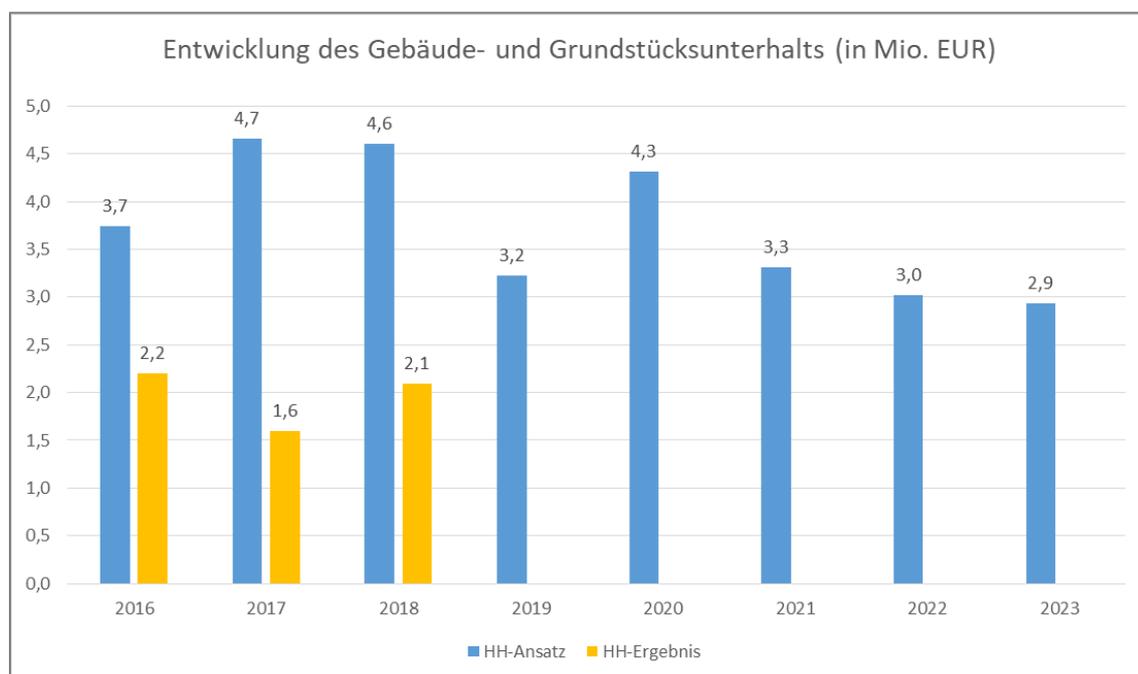


Die **Personalausgaben** wurden auf Basis des Stellenplans 2020 ermittelt und haben einen Anteil von ca. 11,3 % am Verwaltungshaushalt. Ausgehend vom Haushaltsansatz des Vorjahres (2019: 8,5 Mio. EUR), bleiben die Ausgaben zunächst konstant. In den kommenden Jahren wurden Tarifierungen im öffentlichen Dienst berücksichtigt. Der Haushaltsansatz geht von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist diese jedoch selten gegeben, was zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt.



Die 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, Bauunterhalt und unbewegliches Anlagevermögen. Die Rechnungsergebnisse hierfür blieben in den letzten Jahren deutlich hinter den ursprünglichen Planansätzen zurück.

Für das Jahr 2019 wurden 3,2 Mio. EUR von den Fachbereichen angemeldet. Abgerufen wurden per 20.10.2019 lediglich 1,5 Mio. EUR. Die Umsetzbarkeit der Planansätze 2020 wurde daher kritisch hinterfragt. Der angemeldete Mittelbedarf liegt dennoch mit 4,3 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres.

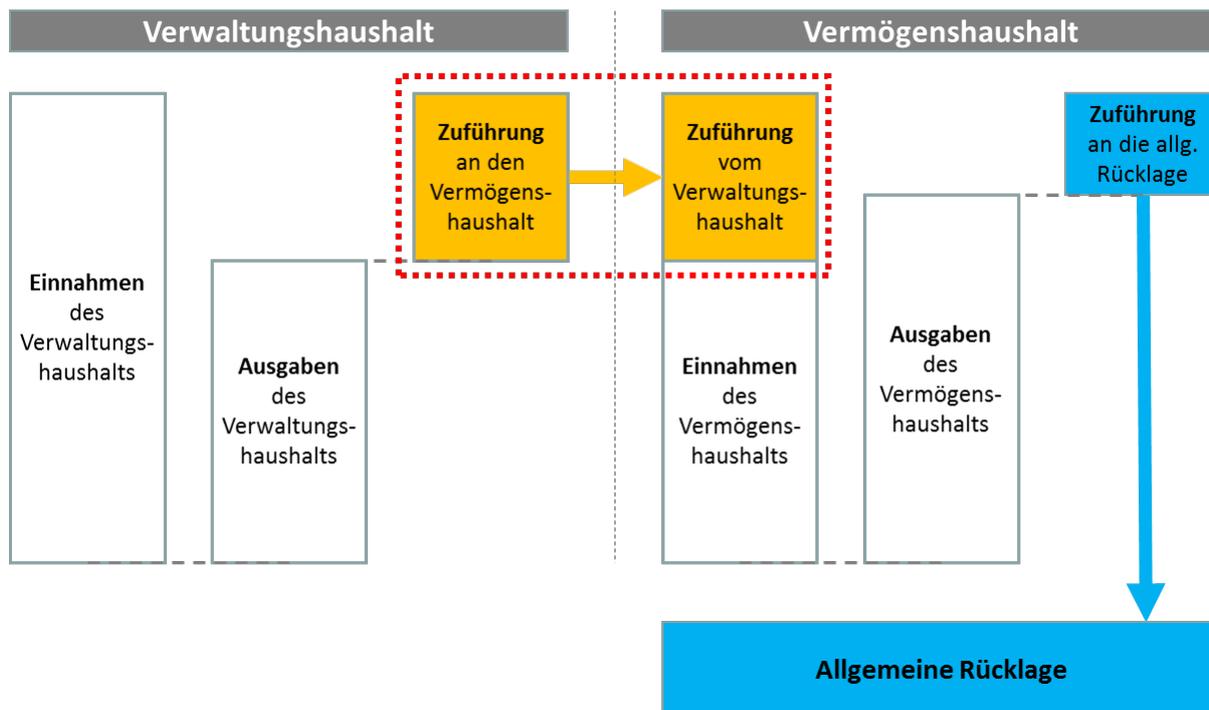


Einen wesentlichen Anteil an den **Zuschüssen** haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen, z. B. im Rahmen des BayKiBiG. Ihnen stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen gegenüber. Daneben werden u. a. das freiwillige kommunale Erziehungsgeld gewährt sowie Zuschüsse an die Musikschule, die Volkshochschule und sonstige Vereine geleistet. Eine Aufstellung der einzelnen Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Spenden liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Der Ansatz für die **sonstigen Finanzausgaben** im Haushaltsjahr 2020 resultiert maßgeblich aus der allgemeinen Deckungsreserve, welche 500.000 EUR beträgt. Der verbleibende Betrag betrifft die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

### 3.2.3 Zuführung an den Vermögenshaushalt

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 dann für größere Investitionen zur Verfügung.



Nachdem der Verwaltungshaushalt 2019 zum 20.10.2019 einen Überschuss von 3,0 Mio. EUR ausweist, beträgt die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt in 2020 ca. 7,7 Mio. EUR. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wird eine leichte Steigerung erwartet.

§ 16 Abs. 1 KommHV bestimmt hierzu, dass die Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt aus den Einnahmen des Verwaltungshaushalts zu decken sind. Genügen diese Einnahmen nicht zur Deckung, darf die allgemeine Rücklage nur bei Einhaltung folgender Kriterien zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts herangezogen werden (§ 22 Abs. 3 KommHV):

1. Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Verwaltungshaushalt.
2. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden nicht für die unabwendbare Fortführung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen benötigt.
3. Die Kassenliquidität wird unter Berücksichtigung möglicher Kassenkredite nicht beeinträchtigt.

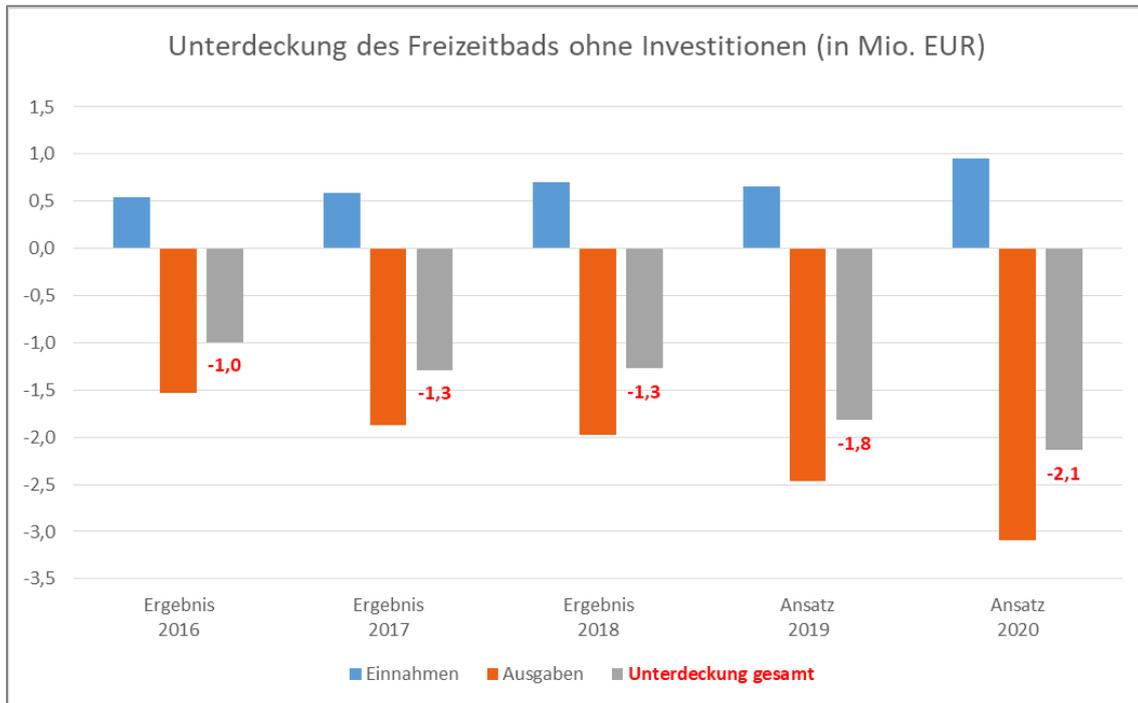
Die KommHV steckt damit einen engen Rahmen für die Unterdeckung des Verwaltungshaushalts. In Anbetracht steigender Ausgaben und stagnierender Einnahmen wird eine Unterdeckung künftiger Haushalte indes immer wahrscheinlicher. Während Investitionen im Vermögenshaushalt zeitlich verschoben werden können, handelt es sich beim Verwaltungshaushalt um die laufenden, wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde. Diese sind wenig flexibel und bedürfen einer langfristigen Planung.

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 verzögert zu einem Anstieg der Kreisumlage. Einnahmeschwache Haushaltsjahre werden dann, wie bereits 2015 geschehen, mit einer hohen Kreisumlage belastet, welche auf den guten Ergebnissen des Vorjahres basiert.

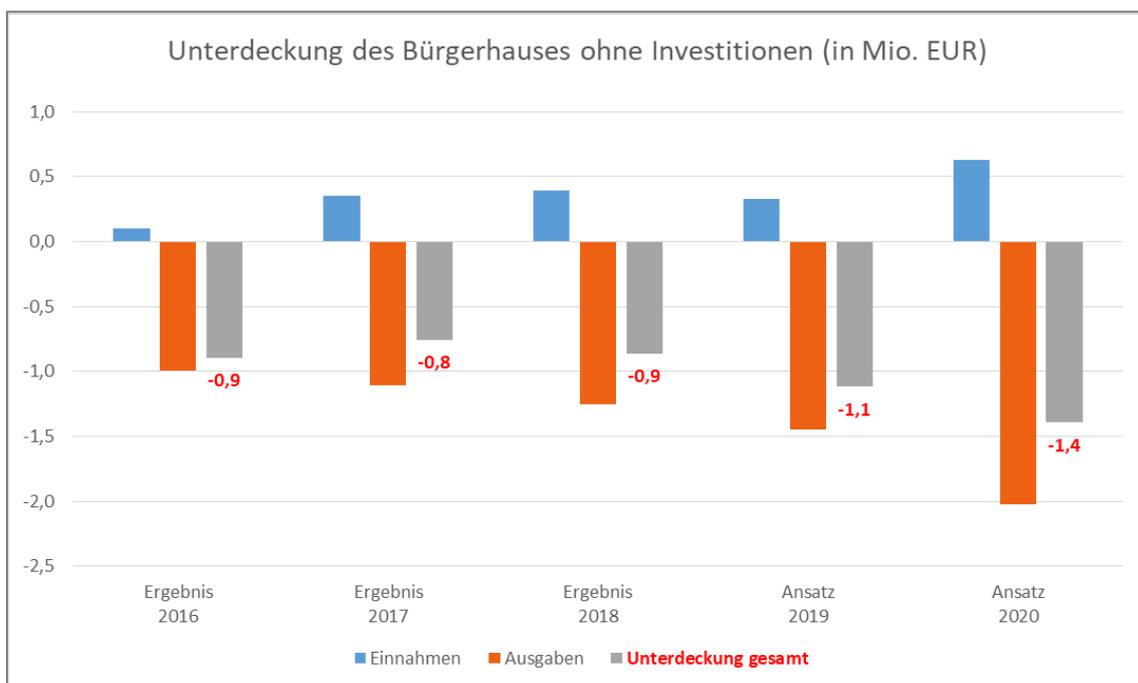
Das Landratsamt weist in seiner Stellungnahme zum Haushaltsplan 2018 zudem darauf hin, dass die kommunalen Einrichtungen einen sehr geringen Deckungsbeitrag aufweisen. Der

Deckungsbeitrag bezieht sich dabei auf eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt für die einzelnen Einrichtungen.

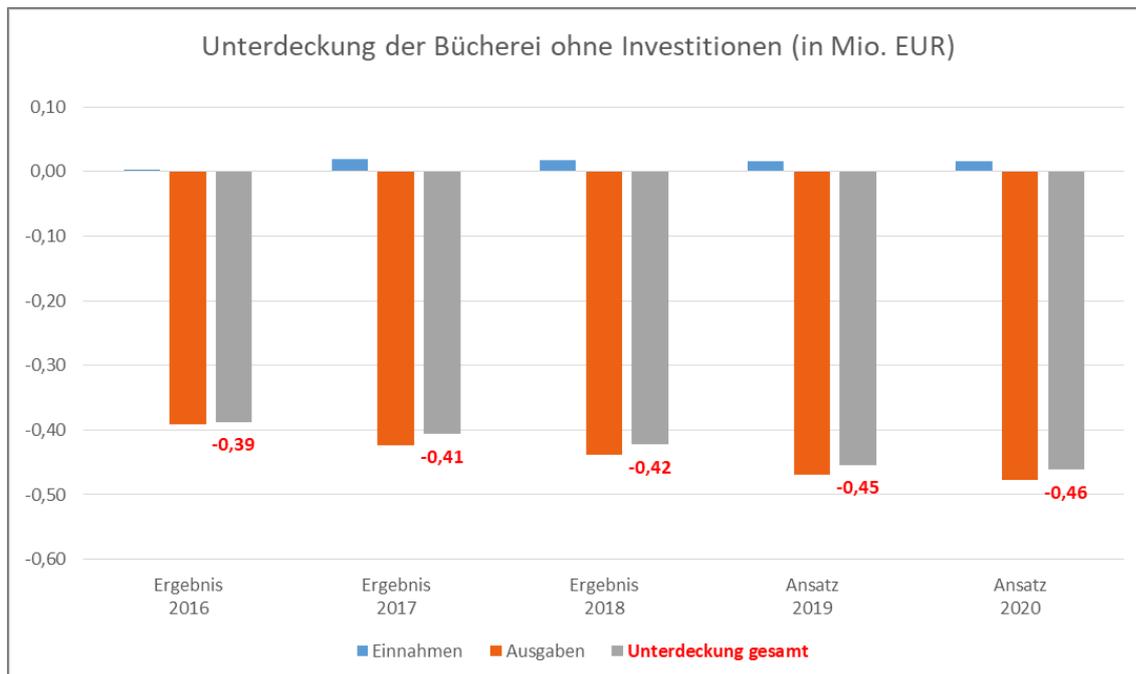
Das Pullacher Freizeitbad schafft mit 31 % im Haushaltsansatz 2020 einen vergleichsweise hohen Deckungsbeitrag. Den geplanten Ausgaben über 3,1 Mio. EUR stehen voraussichtlich 1,0 Mio. EUR an Einnahmen gegenüber.



Ähnlich stellt sich die Lage im Bürgerhaus dar. Das Kulturamt rechnet für 2020 mit einem Deckungsbeitrag von 31 %. Dieser resultiert aus einem Defizit von 1,4 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt.



Auch die Unterdeckung der Bücherei (Deckungsbeitrag 3,4 %) wurde von der Rechtsaufsicht hinterfragt. Ursächlich hierfür sind die allgemein geringen Gebühreneinnahmen kommunaler Büchereien und die laufenden Ausgaben zur Aktualisierung des Medienbestands.



Die Gemeinde Pullach fördert die Volkshochschule mit einem laufenden Zuschuss von 170.000 EUR (2019: 100.000 EUR). Hinzu kommt die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten. Der Unterhalt und die Übernahme externer Mietkosten dieser Liegenschaften führten im Haushaltsjahr 2018 zu weiteren Ausgaben über 285.000 EUR. Insgesamt wurde die Volkshochschule in 2018 direkt und indirekt mit 389.000 EUR bezuschusst. Entgangene kalkulatorische Mieteinnahmen für die unentgeltliche Nutzung gemeindeeigener Räumlichkeiten wurden dabei nicht berücksichtigt.

Des Weiteren erfordert die hohe Investitionstätigkeit der Gemeinde – 145 Projekte sollen allein in den Jahren 2020 bis 2023 durchgeführt werden – stetig mehr Personal. Hinzu kommt ein Instandhaltungsrückstand, wobei eine Verzögerung von Instandhaltungsmaßnahmen üblicherweise zu exponentiellen Kostensteigerungen führt.

Mittelfristig gibt es verschiedene Möglichkeiten dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Exemplarisch werden hier einige Optionen genannt:

- Durch die Priorisierung, Streichung oder zumindest zeitliche Verschiebung von Investitionen, würde weniger zusätzliches Personal im Verwaltungshaushalt benötigt. Die konsequente Durchführung bereits priorisierter Maßnahmen und die Umsetzung der Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen Organisationsuntersuchung ließen zudem Effizienzsteigerungen erwarten.
- Künftige Investitionen sollten langfristige Erträge im Verwaltungshaushalt generieren. Dies ist z. B. bei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der Fall, wobei der zugrundeliegende Amortisationszeitraum nicht außer Acht gelassen werden darf. Investitionen ohne geplante Kapitalrückflüsse (z. B. Grundstückskäufe für kommunale Einrichtungen oder unentgeltliche Überlassung an Dritte) sollten die Ausnahme bilden.

- Investitionen in kommunale Beteiligungen lassen bislang keine langfristigen Erträge, wie z. B. Dividenden oder konstante Gewerbesteuereinnahmen, erhoffen. Amortisationszeitpunkte wurden mehrfach verschoben. Künftige Kapitaleinlagen sollten daher auf ihre Ertragschancen untersucht werden.
- Die kommunalen Einrichtungen weisen einen geringen Deckungsgrad auf. Ungeachtet der sozialpolitischen Ziele, die mit diesen Einrichtungen verfolgt werden, sollte mittelfristig eine Erhöhung des Deckungsbeitrags angestrebt werden.
- Eine Senkung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer könnte die Attraktivität Pullachs als Unternehmensstandort steigern. Diese Option sollte jedoch mit Bedacht gewählt werden, da sie mittelfristig eine ungewollte Spirale in den umliegenden Kommunen nach sich ziehen könnte.

Sofern der Haushaltsausgleich in den Folgejahren nicht gelingt, werden zudem kurzfristige Maßnahmen erforderlich, die sich maßgeblich auf die freiwilligen Leistungen der Gemeinde auswirken. Betroffen wären z. B.

- die unentgeltliche bzw. vergünstigte Überlassung von Räumen an Pullacher Vereine, die Musikschule sowie die Volkshochschule,
- das freiwillige kommunale Erziehungsgeld für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr,
- Vereinsförderung durch freiwillige Zuschüsse,
- Spenden an verschiedene Organisationen,
- der laufende Unterhalt der Freiwilligen Feuerwehr,
- das Klimaförderprogramm.

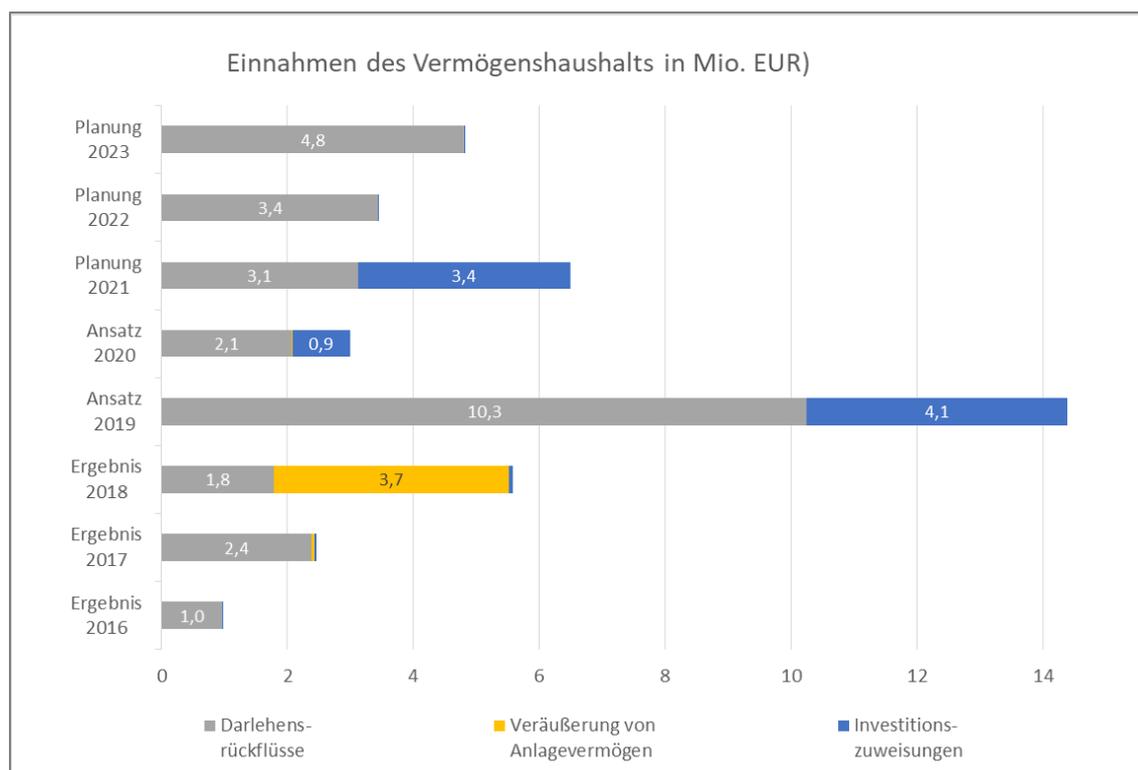
Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt oder zumindest den Ausgleich im Verwaltungshaushalt zu schaffen wird die zentrale Herausforderung künftiger Haushaltsplanungen sein. Der Verwaltungshaushalt 2020 lässt mit einer geplanten Zuführung von 7,7 Mio. EUR zumindest mehr Spielräume als der Haushalt des Vorjahres.

### **3.3 Vermögenshaushalt**

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Vermögenshaushalt um 40 % auf nunmehr 38,0 Mio. EUR (2019: 63,4 Mio. EUR).

#### **3.3.1 Einnahmen**

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts werden maßgeblich von den Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde maßgeblich bestimmt. Während alle an die Wohnungsbaugesellschaft Pullach ausgereichten Darlehen in 2019 vollständig getilgt wurden, werden 2,0 Mio. EUR Darlehensrückzahlung von der IEP GmbH erwartet. Hinzu kommt eine Erstattung des Landratsamts München für die rückwirkende Umstellung der Zweckverbandsfinanzierung. Die Erstattung über 0,9 Mio. EUR wird für bereits getätigte Investitionen in das Otfried-Preußler-Gymnasium geleistet.



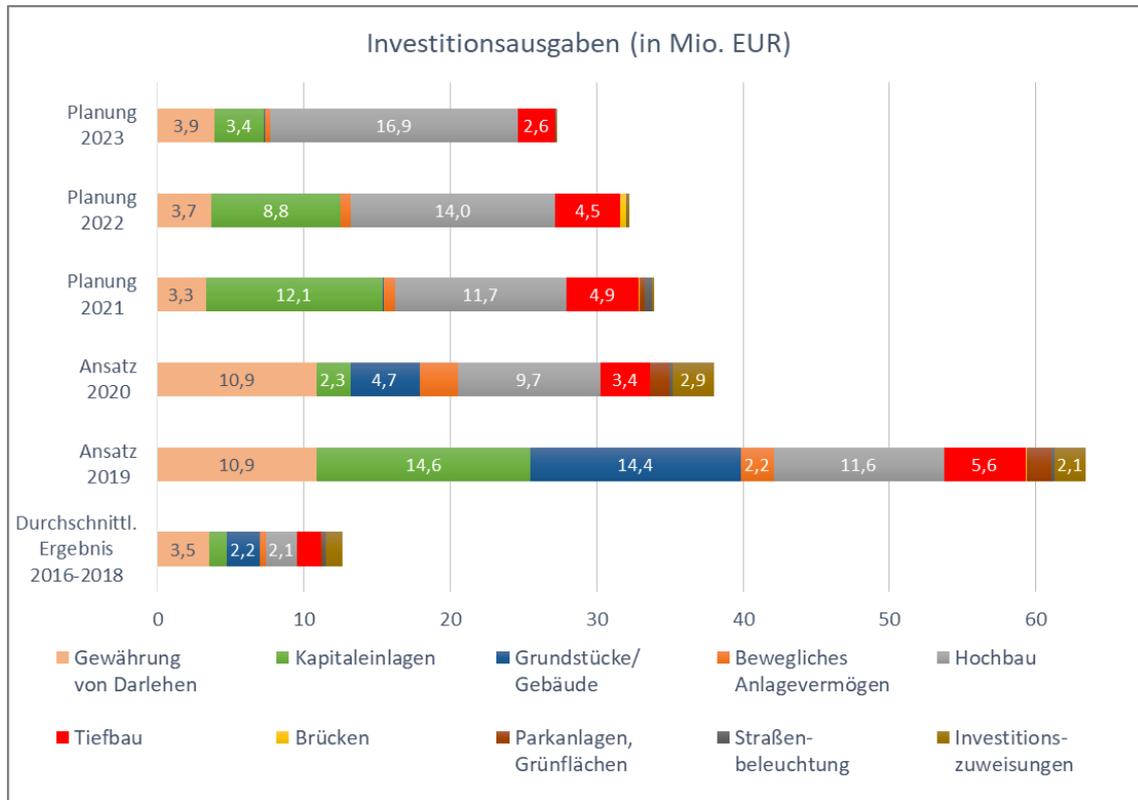
Jahr	Grp. 32 Darlehens- rückflüsse	Grp. 34 Veräußerung von Anlagevermögen	Grp. 35 Erschließungs- beiträge	Grp. 36 Investitions- zuweisungen
Planung 2023	4.807.000 €	0 €	0 €	15.000 €
Planung 2022	3.444.000 €	0 €	0 €	15.000 €
Planung 2021	3.115.000 €	0 €	0 €	3.372.000 €
Ansatz 2020	2.061.000 €	20.000 €	0 €	910.700 €
Ansatz 2019	10.250.000 €	0 €	0 €	4.140.700 €
Ergebnis 2018	1.775.461 €	3.745.338 €	54.000 €	0 €
Ergebnis 2017	2.377.273 €	52.727 €	0 €	24.840 €
Ergebnis 2016	958.377 €	4.944 €	0 €	105.400 €
Ergebnis 2015	363.363 €	15.670 €	0 €	0 €
Ergebnis 2014	265.857 €	34.152 €	0 €	97.000 €
Ergebnis 2013	236.021 €	900 €	0 €	90.013 €
Ergebnis 2012	45.097 €	900 €	123.300 €	26.789 €
Ergebnis 2011	45.096 €	23.427 €	0 €	541.010 €
Ergebnis 2010	44.491 €	17.555 €	0 €	183.188 €

### 3.3.2 Ausgaben

Ausgabeseitig nimmt sich die Gemeinde für die kommenden vier Jahre Einiges vor. Das Investitionsprogramm umfasst 145 Projekte. Insgesamt werden mehr als 131 Mio. EUR investiert. Die 18 größten Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von 108 Mio. EUR, davon 26,5 Mio. EUR in 2020. Die restliche Summe entfällt auf zahlreiche Einzelmaßnahmen unter 1,0 Mio. EUR Gesamtkosten.

Es erfolgt eine periodengerechte Veranschlagung der Investitionsvorhaben über die gesamte Finanzplanungsdauer. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden in den folgenden

Haushaltsjahren erneut mit einem Planungsansatz versehen. Eine detaillierte Auflistung der Ausgaben im Vermögenshaushalt kann dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.



Jahr	Grp. 92 Darlehensgewährung	Grp. 93 Vermögenserwerb	Grp. 94 Hochbau	Grp. 95 Tiefbau	Grp. 96 Betriebsanlagen	Grp. 98 Investitionszuschüsse
Planung 2023	3.900.000 €	3.818.100 €	16.885.000 €	2.575.000 €	50.000 €	100.000 €
Planung 2022	3.700.000 €	9.460.600 €	14.015.000 €	4.875.000 €	50.000 €	100.000 €
Planung 2021	3.300.000 €	12.907.200 €	11.745.000 €	5.315.000 €	520.000 €	100.000 €
Ansatz 2020	10.850.000 €	9.661.000 €	9.710.000 €	4.754.000 €	200.000 €	2.868.000 €
Ansatz 2019	10.850.000 €	31.231.800 €	11.635.500 €	7.378.000 €	200.000 €	2.130.000 €
Ergebnis 2018	3.174.000 €	3.844.420 €	1.265.495 €	540.418 €	-128.552 €	-103.265 €
Ergebnis 2017	9.400.351 €	-502.495 €	-2.455.385 €	250.356 €	-155.419 €	-469.441 €
Ergebnis 2016	1.500.000 €	8.826.975 €	8.187.930 €	4.031.169 €	830.000 €	1.726.020 €
Ergebnis 2015	0 €	3.379.387 €	1.531.305 €	2.135.831 €	188.248 €	3.415.839 €
Ergebnis 2014	5.000.000 €	3.576.439 €	325.092 €	1.732.545 €	251.805 €	226.802 €
Ergebnis 2013	0 €	2.774.934 €	1.608.340 €	2.185.847 €	107.590 €	125.284 €
Ergebnis 2012	0 €	2.430.904 €	1.499.062 €	1.240.318 €	8.682 €	47.884 €
Ergebnis 2011	0 €	5.297.553 €	463.566 €	608.568 €	11.184 €	538.830 €
Ergebnis 2010	0 €	12.356.239 €	754.560 €	1.779.043 €	33.342 €	3.809.885 €

Für die **Gewährung von Darlehen** ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 10,9 Mio. EUR vorgesehen. Es handelt sich dabei um Darlehen an verbundene Unternehmen der Gemeinde (VBS, IEP). Die Darlehen sollen zu marktüblichen Konditionen vergeben werden und fließen in jährlichen Raten oder durch endfällige Tilgung wieder dem gemeindlichen Haushalt zu. In

Anbetracht der anhaltenden Niedrigzinsphase und bereits angefallener Negativzinsen stellt dies eine vergleichsweise gute Anlageform dar.

Der **Erwerb von Beteiligungen und Grundvermögen** ist im Haushalt 2020 mit 9,7 Mio. EUR vorgesehen (2019: 31,2 Mio. EUR). Hiervon entfallen 4,0 Mio. EUR auf den Erwerb potenzieller Gebäude und 2,0 Mio. EUR auf die IEP GmbH, für deren Beteiligung an einem noch zu beschließenden Geothermieprojekt. Die restliche Summe verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen, hauptsächlich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Die Ansätze für den **Hochbau** belaufen sich auf 9,7 Mio. EUR (2019: 11,6 Mio. EUR), von denen 4,3 Mio. EUR auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau in der Heilmannstraße 53/55 entfallen. Das Projekt wird inklusive bereits getätigtem Grunderwerb voraussichtlich 11,2 Mio. EUR kosten, die sich über die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 erstrecken. Die Regierung von Oberbayern gewährt hierfür einen Zuschuss über 3,4 Mio. EUR. Hinzu kommen die Sanierungskosten für den Friedhof, für dessen Restabwicklung in 2020 bis zu 0,9 Mio. EUR anfallen. Der verbleibende Betrag von 4,5 Mio. EUR setzt sich aus zahlreichen kleineren Sanierungsmaßnahmen zusammen.

Für den **Tiefbau** werden 4,8 Mio. EUR veranschlagt (2019: 7,4 Mio. EUR), die sich über 47 Einzelmaßnahmen, vorwiegend im Straßenbau, erstrecken. Davon entfallen 0,9 Mio. EUR auf die Hangtreppe in Höllriegelskreuth sowie 0,8 Mio. EUR auf den Schallschutz entlang der Bundesstraße 11.

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 2,9 Mio. EUR etwas über dem Vorjahresniveau. Davon sind für das Kommunalunternehmen VBS Investitionszuschüsse von 2,6 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden für die Sanierung des Gewerbeparks Höllriegelskreuth eingesetzt.

In der Gesamtbetrachtung verantworten zwei Fachbereiche ca. 95 % der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Auf die Abteilung Bautechnik entfällt das originäre Stammgeschäft der kommunalen Investitionstätigkeit. Dies betrifft mit 12,0 Mio. EUR sämtliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie die Verwaltung eines Großteils des beweglichen Anlagevermögens. Die geplanten Projekte verzögern sich teilweise. Das Rechnungsergebnis wird hiervon aber nicht maßgeblich beeinflusst. Es liegt relativ konstant zwischen 12 und 17 Mio. EUR pro Jahr.

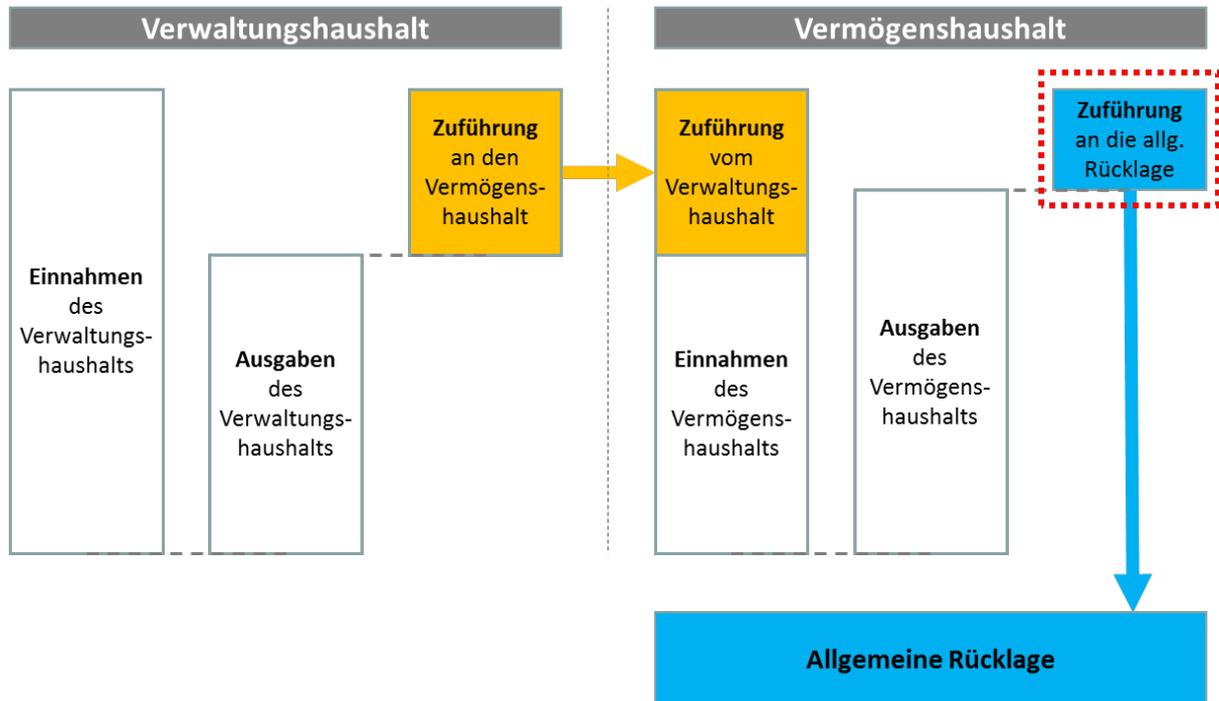
Anders verhält es sich bei den Projekten des Fachbereichs Liegenschaften und Beteiligungen, welche mit 24,0 Mio. EUR die Haushaltsansätze der Bautechnik wesentlich übersteigen. Der Fachbereich wickelt optionale Investitionsprojekte ab, die sich außerhalb des Hoch- und Tiefbaus bewegen. Es handelt sich dabei um wenige, aber verhältnismäßig große Einzelinvestitionen, wie z. B.

- den öffentlich geförderten Wohnungsbau in der Heilmannstraße 53/55,
- Grunderwerb und -veräußerung oder
- Kapitaleinlagen, Darlehen, Bürgschaften und Investitionszuschüsse an die gemeindeeigenen Unternehmen.

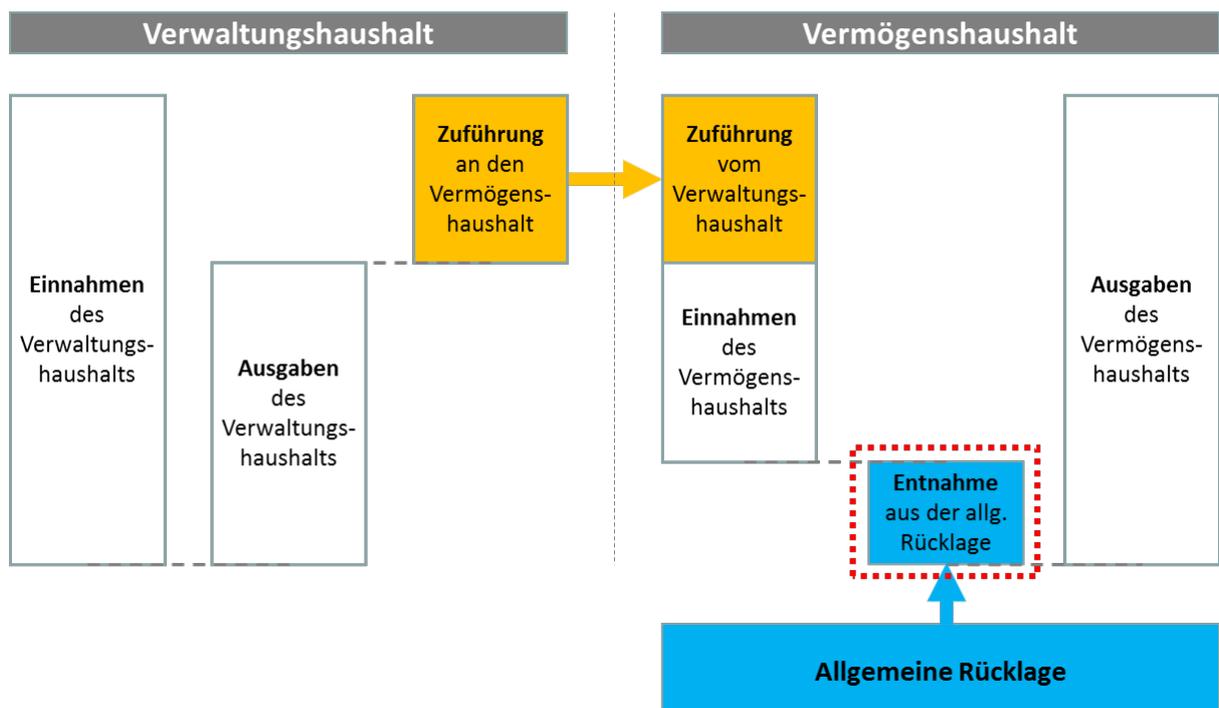
Die Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse des Fachbereichs Liegenschaften und Beteiligungen unterliegen starken Schwankungen. Ursächlich hierfür sind überwiegend zeitliche Verzögerungen bei geplanten Investitionen.

### 3.4 Allgemeine Rücklage

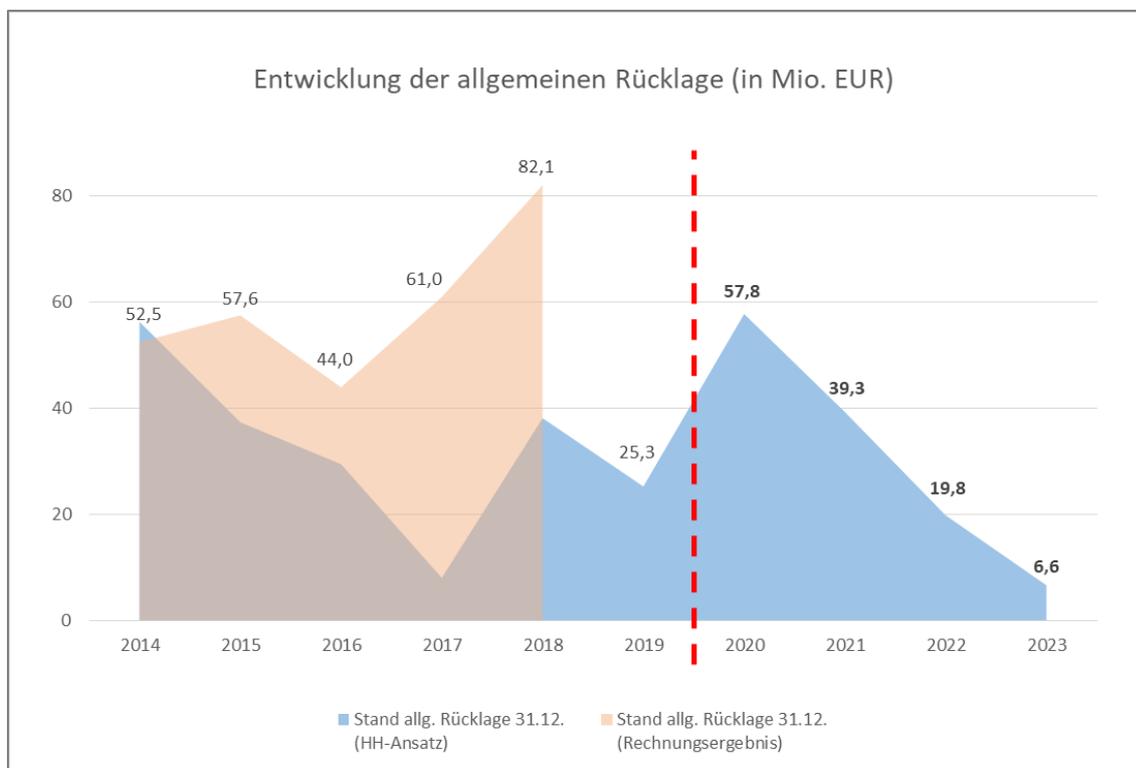
Für einen in sich ausgeglichenen Gesamthaushalt sollte eine Gemeinde nicht mehr Investitionen tätigen, als ihr an Einnahmen des Vermögenshaushalts (z. B. aus dem Verkauf von Anlagevermögen oder aus Darlehensrückzahlungen) sowie an Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen. Bleibt nach Abzug aller Ausgaben ein Überschuss im Vermögenshaushalt, kann dieser der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.



Ein Fehlbetrag ist im Gegenzug durch eine Entnahme aus Mitteln der allgemeinen Rücklage zu decken.



In Kapitel 3.2.3 wurde bereits dargelegt, dass die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt voraussichtlich nicht ausreichen wird, um alle geplanten Investitionsausgaben zu finanzieren. Übrig bleibt zur Deckung des Defizits nur die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, deren Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums bis auf 6,6 Mio. EUR sinken soll. Hinzu kommen diverse Sonderrücklagen bzw. Vermächtnisse, welche als zweckgebundene Mittel nicht zur allgemeinen Rücklage zählen.



Jahr	Zuführung zur allg. Rücklage (HH-Ansatz)	Zuführung zur allg. Rücklage (HH-Ergebnis)	Stand allg. Rücklage 31.12. (HH-Ansatz)	Stand allg. Rücklage 31.12. (HH-Ergebnis)
2023	-13.186.300 €		6.600.000 €	
2022	-19.533.700 €		19.800.000 €	
2021	-18.481.100 €		39.300.000 €	
2020	-27.330.600 €		57.800.000 €	
2019	-48.976.800 €		25.250.427 €	
2018	-21.820.700 €	21.109.977 €	38.142.000 €	82.125.914 €
2017	-35.080.600 €	17.953.233 €	7.999.400 €	61.015.937 €
2016	-29.109.400 €	-13.583.835 €	29.447.015 €	43.972.631 €
2015	-28.885.700 €	5.051.611 €	37.376.000 €	57.556.467 €
2014	-19.834.400 €	3.678.155 €	56.323.000 €	52.504.856 €

\*2019-2023: Kenntnisstand 20.10.2019.

Die Erfahrung zeigt allerdings auch, dass die prognostizierte Entwicklung der allgemeinen Rücklage deutlich vom tatsächlichen Rechnungsergebnis der einzelnen Haushaltsjahre abweicht. Während beispielsweise nach Maßgabe des Haushaltsplans 2018 eine Rücklage in Höhe von 21,1 Mio. EUR verbleiben sollte, lag der tatsächliche Wert zum Jahresende um 61,0 Mio. EUR darüber. Zum Stand 20.10.2019 wird das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich mit einem Rücklagenstand von 85,1 Mio. EUR abschließen.

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

- Zeitliche Verzögerung von Investitionsmaßnahmen durch langwierige Planung oder fehlende personelle Ressourcen
- Unvorhergesehene Mehr- bzw. Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto)
- Wertberichtigungen, z. B. im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer
- Überdurchschnittlich hohe Bildung von Haushaltsausgaberesten in einem Jahr und Auflösung von Haushaltsausgaberesten in Folgejahren (nur 2015 bis 2018)

Ein weiteres, bereits in der Vergangenheit erwähntes Risiko zeigt nunmehr konkrete Auswirkungen auf die Gemeinde. Die unter der Bezeichnung „Verwahrentgelt“ erhobenen Negativzinsen werden mittlerweile selbst von den öffentlichen Kreditinstituten umgesetzt. Die Problematik wird dadurch verschärft, dass die privaten Banken seit 2018 den im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 geschaffenen Einlagensicherungsfond nicht mehr auf kommunale Gebietskörperschaften anwenden. Damit wird das Anlagerisiko deutlich erhöht, da bei der Anlageentscheidung vorrangig auf die Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Geldinstituts zum 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 einen verstärkten Geldzufluss aus dem öffentlichen Bereich verzeichnen und bieten daher keine attraktiven Zinssätze mehr. Da eine Zinswende in der EURO-Zone nicht in Sicht ist, kann für die nächste Zeit mit allenfalls geringen Zinseinnahmen, mangels Anlagealternativen aber auch von einer zunehmenden Belastung durch Verwahrentgelte ausgegangen werden, bei gleichzeitig begrenzten Anlageoptionen.

### **3.5 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 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 31.12.2017 ohne Berücksichtigung von Eigenbetrieben).

Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde in der Schuldenübersicht ausgewiesen. Dies dient informatorischen Zwecken und stellt keine tatsächlichen Zahlungsströme dar. Es handelt sich dabei überwiegend um Ausfallbürgschaften für die gemeindeeigene IEP GmbH. Hinzu kommen zwei kleinere Bürgschaften für den Isartaler Tisch e.V. und den Tennisclub Großhesselohe e.V. im fünfstelligen Bereich.

Das Landratsamt weist in seiner Stellungnahme zum Haushaltsplan 2018 darauf hin, dass angesichts der bereits verbürgten Gesamtsumme und der hohen Verpflichtungen gegenüber lediglich einem Bürgschaftsnehmer, der IEP GmbH, entsprechende Rücklagen für die verbürgten Beträge vorzuhalten wären. Mit einer voraussichtlichen Rücklage von 6,6 Mio. EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums würde die Gemeinde dieser Vorgabe nicht mehr entsprechen.

## Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanung wurden mit den Fachbereichen und der Ersten Bürgermeisterin sowie im Finanz- und Personalausschuss ausführlich vorberaten. Die Erstellung des Haushaltsplans und der Finanzplanung erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen der beteiligten Fachbereiche.

Die Finanzplanung der Gemeinde ist nach wie vor solide aufgestellt. Es stehen jedoch finanzielle Herausforderungen bevor, die über den Finanzplanungszeitraum hinaus ihre Wirkung entfalten werden. In den kommenden vier Jahren plant die Gemeinde ihre Rücklagen fast vollständig aufzubrechen. Vor dem Hintergrund einer steigenden Kreisumlage, bei gleichzeitig stagnierenden Steuereinnahmen muss diese Entwicklung genau beobachtet werden.

Es bleibt die Frage nach der Finanzierung künftiger Maßnahmen, die bereits anstehen, jedoch außerhalb des vierjährigen Finanzplanungszeitraums liegen. So wurden beispielsweise Investitionen in Grundschule, Freizeitbad und Gymnasium nur mit einem Bruchteil der voraussichtlichen Gesamtkosten in der Finanzplanung bis 2023 berücksichtigt.

Für eine nachhaltige Mittelbewirtschaftung sollte ein in sich ausgeglichener Haushalt ohne regelmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage angestrebt werden. Neue Investitionsvorhaben sollten nur bei gleichzeitiger Streichung oder zeitlicher Verschiebung bestehender Projekte beschlossen werden. Ohne die Priorisierung und konsequente, zeitlich gestaffelte Umsetzung bestehender Projekte sind weitere Investitionen nur über eine Kreditaufnahme oder über die Veräußerung von Anlagevermögen möglich. Hoch- und Tiefbau sollten künftig im Fokus stehen, da notwendige, jedoch nicht getätigte Ausgaben in diesen Bereichen oft eine exponentielle Kostensteigerung in Folgejahren nach sich ziehen.



André Schneider  
Leiter der Abteilung Finanzen, Kämmerer

Pullach i. Isartal, 23. Oktober 2019



**Rücklagen**



Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)*	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2020)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	82.125.914 €	85.100.000 €	0 €	27.330.600 €	57.769.400 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallwirtschaft	19.318 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 Nachlass (Festzinsanleihe)	667.000 €	667.000 €	0 €	0 €	667.000 €
2.4 Nachlass (Giro)	266.664 €	266.664 €	0 €	0 €	266.664 €
<b>Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):</b>	<b>83.078.896 €</b>	<b>86.033.664 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.330.600 €</b>	<b>58.703.064 €</b>

Nachrichtlich:

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

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

2017	56.103.700 €
2018	61.695.800 €
2019	62.020.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>179.820.000 €</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	59.940.000 €
Hiervon 1 v. H.	<b>599.400 €</b>

Hinweis:

Das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2019 konnte noch nicht berücksichtigt werden.

\* inkl. Ergebnisprognose 2019



# Schuldenstand





Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbetrag	Investiver Anteil	Geamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<b>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</b>								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) <sup>4)</sup>								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. <sup>4),5)</sup>								
4.2.1 Bürgschaften								
<b>IEP GmbH</b> (Bürgschaften für Fremdkapitalaufnahme)	-	-	-	-	9.706.810 €	0 €	539.053 €	9.167.757 €
<b>Tennisclub Großhesselohe e.V.</b> (Sanierungsbürgschaft ggü. BayernLaBo)	-	-	-	-	75.075 €	0 €	0 €	75.075 €
<b>Isartaler Tisch e.V.</b> (Mietbürgschaft ggü. Fa. Linde)	-	-	-	-	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können <sup>6)</sup>								

Hinweise:

Belastungen aus Rechtsgeschäften i.S.d. Art. 72 GO, insbesondere gewährte Bürgschaften, zählen zu den Verbindlichkeiten bzw. Schulden einer Gemeinde (vgl. § 87 Nr. 26 KommHV-Kameralistik). Sie sind in der Schuldenübersicht, die dem Haushaltsplan und der Jahresrechnung beigelegt wird, aufzuführen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und § 81 Abs. 2 KommHV-Kameralistik, Anlagen 4 und 21 zu den VV-Mu-KommHV, abgedruckt bei §§ 2 und 81 KommHV).

<sup>1)</sup> Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

<sup>2)</sup> Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten.

<sup>3)</sup> Anzugeben ist der Betrag nach Maßgabe der Schuldenstatistik.

<sup>4)</sup> Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.

<sup>5)</sup> Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

<sup>6)</sup> Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mir Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

**Stellenplan/  
Stellenübersicht  
für Beamte und  
tariflich Beschäftigte**



## I. Stellenplan

### 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besol- dungs Gruppe (BesGr)	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019
		Insgesamt	Mit Amtszulage <sup>1)</sup>	Bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt <sup>2)</sup>		
Wahlbeamte	A 16	1,0			1,0	1,0
	B					
	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13h <sup>3)</sup>					
	A 13g <sup>3)</sup>	3,0			3,0	1,0
Sonstige Beamte	A 12	1,0			1,0	0
	A 11	0			0	1,0
	A 10	1,0			1,0	1,0
	A 9 <sup>3)</sup>					
	A 9 <sup>3)</sup>					
	A 8	1,0			1,0	1,0
	A 7					
	A 6					
<b>Insgesamt</b>		<b>7,0</b>			<b>7,0</b>	<b>5,0</b>

#### Vermerke, Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

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

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

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Für den Stellenplan 2020 geplante Änderungen	Erläuterungen
15 Ü					
15					
14					
13	2,0	2,0	2,0		
12	4,0	4,0	5,0		
11	7,31	8,5	7,1	- 1,19	
10	19,55	17,55	10,8	+ 2,0	
9 c					
9 b	4,6	3,5	4,3	+ 1,1	
9 a	9,4	9,2	8,4	+ 0,2	
8	19,44	20,2	14,9	- 0,76	
7	2,0	0,0	2,0	+ 2,0	
6	9,3	10,8	9,1	- 1,5	
5	20,1	20,0	18,0	+ 0,1	
4	8,8	9,8	9,8	- 1,0	
3	3,5	3,5	4,5		
2 Ü	1,0	1,0	1,0		
2	2,3	3,4	1,7	- 1,1	
1	0,2	0,2	0,2		
<b>Insgesamt</b>	<b>113,5</b>	<b>113,65</b>	<b>98,8</b>	<b>- 0,15</b>	

Änderungen basieren teilweise auf der Umsetzung der neuen Entgeltordnung.

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Für den Stellenplan 2020 geplante Änderungen	Erläuterungen
15 Ü					
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9	0,5	0,5	0,5		
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2 Ü					
2					
1					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		



## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD													Gesamt	Erläuterungen		
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3			2 Ü	2
02	Haupt- und Personalverwaltung/ Stabsstellen	1,0	1,51 <sup>a)</sup>	0,8 <sup>b)</sup>	2,0	2,0	0,8 <sup>h)</sup>	3,0	1,64 <sup>d)</sup>						0,2 <sup>f)</sup>	0,2 <sup>g)</sup>	9,85	a) 1x 20,0 Std.; 1x 27,0 Std.; 1x 12,0 Std. b) 1x 30,0 Std. c) 1x 39,0 Std.; 1x 19,5 Std. d) 1x 39,0 Std.; 1x 25,0 Std. e) ku E3 f) 1x 6,0 Std. g) 2x 5,75 Std.
03	Finanzen/VBS		1,0	2,0			0,8 <sup>h)</sup>	3,0	5,7 <sup>i)</sup>								12,5	h) 1x 30,0 Std. i) 5x 39,0 Std.; 1x 26,0 Std.
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,0		1,0	1,0	0,5 <sup>j)</sup>	2,9 <sup>k)</sup>	1,0	1,0	1,8 <sup>l)</sup>	1,9 <sup>m)</sup>						10,1	j) 1x 20,0 Std. k) 2x 39,0 Std.; 1x 35,0 Std. l) 1x 39,0 Std.; 1x 30,0 Std. m) 1x 39,0 Std.; 1x 18,0 Std.; 1x 16,0 Std.
114	Umwelt	1,0	1,0	3,0				0,9 <sup>n)</sup>								0,1 <sup>o)</sup>	6,0	n) 1x 35,0 Std. o) 1x 1,75 Std.
34	Heimspflege																0,1	p) 1x 5,0 Std.
35	Bücherei			1,0	1,0	1,3 <sup>q)</sup>	2,4 <sup>r)</sup>		2,4 <sup>r)</sup>	0,3 <sup>s)</sup>	0,8 <sup>t)</sup>						5,8	q) 1x 39,0 Std.; 1x 10,5 Std. r) 1x 39,0 Std.; 1x 30,0 Std.; 1x 25,5 Std. s) 1x 13,0 Std. t) 1x 30,0 Std.
37	Kirchliche Angelegenheiten														0,1 <sup>u)</sup>		0,1	u) 1x 2,5 Std.
60	Bauverwaltung		1,0	2,0	2,0		1,0										4,0	
60	Bautechnik/VBS	1,0		2,8 <sup>v)</sup>	7,75 <sup>w)</sup>			2,0	2,0	2,6 <sup>x)</sup>							16,15	v) 2x 39,0 Std.; 1x 30,0 Std. w) 7x 39,0 Std.; 1x 29,0 Std. x) 2x 39,0 Std.; 1x 25,0 Std.
76	Kulturamt	1,0		1,0				3,8 <sup>y)</sup>	1,0						0,1 <sup>z)</sup>		6,9	y) 3x 39,0 Std.; 1x 19,5 Std.; 1x 10,0 Std. z) 1x 3,0 Std.
<b>Insgesamt</b>		<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,31</b>	<b>17,55</b>	<b>4,6</b>	<b>8,4</b>	<b>17,44</b>	<b>1,0</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>			<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>71,5</b>	

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD												Gesamt	Erläuterungen			
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4			3	2 Ü	2
130	Brandschutz						2,0								0,2 <sup>aa)</sup>		2,2	aa) 1x 6,0 Std.
211	Grundschule																2,0	
213	Mittelschule																1,0	
560	Sportanlage													1,0			1,6	ab) 1x 19,5 Std.; 1x 2,0 Std.
570	Freizeitbad				1,0			1,0	1,0	1,0	2,2 <sup>ac)</sup>	3,0	2,5 <sup>ad)</sup>	1,0	1,0		13,7	ac) 2x 39,0 Std.; 1 x 5,0 Std. ad) 2x 39,0 Std.; 1x 20,0 Std.
580	Park- und Gartenanlagen				1,0						3,0	1,0					6,0	
630	Gemeindestraßen								1,0	1,0	3,0	2,0					6,0	
750	Bestattungswesen											1,0					1,0	
770	Fuhrpark										4,0						5,0	
771	Bauhof										3,0						3,5	ae) 1x 19,5 Std.
815	VBS Wasserwerk																0,0	
<b>Insgesamt</b>					<b>2,0</b>			<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>17,2</b>	<b>8,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>		<b>42</b>	

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD											Erläuterungen				
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1	Ge- samt	
211	Grundschule					0,5										0,5	
<b>Insgesamt</b>						<b>0,5</b>										<b>0,5</b>	

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

#### Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl am 30. Juni 2019
Räte (z.A.)	A 13		
Inspektoren (z.A.)	A 9		
Assistenten (z.A.)	A 5		
<b>Insgesamt</b>			

#### Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Zahl am 30. Juni 2019
Anwärter	Anwärterbezüge		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0
<b>Insgesamt</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>



**Einzelpläne des  
Verwaltungshaushalts**



## Übersicht der Fachbereiche (FB)

<u>Fachbereich</u>	<u>Bezeichnung</u>
11	Gemeindekasse
21	Kämmerei
101	Presse & Öffentlichkeitsarbeit
102	Familien- u. Seniorenbeauftragte
110	<b>Abt. 1 - Haupt- und Personalverwaltung</b>
111	SG 11 - Personalwesen
120	<b>Abt. 2 - Finanzen</b>
121	Kinderbetreuung und Schulen
122	Steuern
123	Liegenschaften & Beteiligungen
124	Kasse (Gemeinde, Zweckverband, VBS)
125	EDV
129	Versicherungen
130	<b>Abt. 3 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>
133	Friedhofsverwaltung
134	Einwohnermeldeamt
139	Freiwillige Feuerwehr
140	<b>Abt. 4 - Umwelt</b>
141	Umwelt- und Naturschutz
142	Energiewirtschaft
143	Abfallwirtschaft
144	Forst- und Landwirtschaft
145	Nachhaltigkeit (befristet)
150	<b>Abt. 5 - Bauverwaltung</b>
160	<b>Abt. 6 - Bautechnik</b>
164	Bauhof
170	<b>Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhaus</b>
180	<b>Abt. 8 - C.-D.-Bücherei</b>
190	<b>Freizeitbad</b>
221	<b>Grundschule Pullach</b>
222	<b>Josef-Breher-Mittelschule</b>
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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		110
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	8.200	8.000	7.810,00		21
1688	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	-	-	4.710,92		999
1689	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Pauillac *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 0.0000.1689 ermächtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 0.0000.6319	4.800	-	-		110
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-		999
1778	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *HAUSHALTSVERMERK: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 0.0000.1778 ermächtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 0.0000.6317	198.000	-	-		110
Einnahmen UA 0000		211.000	8.000	12.520,92		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.000	50.000	55.861,47	GD=4	110
4100	Beamtenbezüge	106.600	102.400	96.997,71	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	-	3.800	-		999
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	53.000	53.000	-	GD=4	111
4400	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3.300	3.300	2.751,16	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	30.000	28.400	25.757,28	GD=4	111
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	-	GD=0	110
5810	Lebensmittel u. Getränke	4.500	4.000	3.975,46	GD=0	110
6317	Gemeinschaftspflege u.ä. Geförderte Sonderprojekte Baryschiwka *HAUSHALTSVERMERK: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 0.0000.1778 ermächtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 0.0000.6317	220.000	-	-	GD=6310	110

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6318	Partnerschaft Baryschiwka	58.000	80.000	54.910,48	GD=6310	110
6319	Partnerschaft Pauillac	30.000	15.000	21.898,68	GD=6310	110
6320	Feiern, Ehrungen, etc.	4.000	2.000	150,00	GD=0	110
6540	Dienstreisen	-	-	134,29		999
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin	15.000	15.000	3.409,01		110
	Ausgaben UA 0000	594.400	361.900	265.845,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	211.000	8.000	12.520,92		
	Ausgaben	594.400	361.900	265.845,54		
	Abgleich	383.400-	353.900-	253.324,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	500	500	3,56-		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	870,31		999
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
1541	Personalkostenersätze	-	-	797,60		999
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	3.000	3.000	-		123
1690	Innere Verrechnungen	-	6.500	6.500,00		999
Einnahmen UA 0200		3.500	10.000	8.164,35		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	207.700	208.600	127.763,72	GD=4	111
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	550.100	587.700	406.279,82	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.000	3.000	4.567,63	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	-	6.300	-		999
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	113.600	113.600	261.897,25	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	45.200	48.400	32.505,49	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	111.400	117.600	80.188,29	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	800	800	5,76	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.500	31.500	29.318,88	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	5.500	5.500	4.527,06	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	393,48	GD=200	110
6310	Veranstaltungen	67.000	40.000	20.437,33	GD=0	110
6311	Neujahrsempfang	22.000	20.000	18.903,79	GD=0	110
6312	Sonstige Veranstaltungen	4.000	3.000	3.972,98	GD=0	110
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	15.000	5.000	11.263,09	GD=0	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	30.000	28.477,34		999
6322	EDV-Kosten	5.000	5.000	7.492,90	GD=6322	110

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-	-	GD=200	110
6400	Versicherungen	85.000	85.000	80.976,68	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	500	600	1.020,50	GD=6415	122
6443	Rechtsschutzversicherung	10.000	11.000	8.703,81	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	-	-	7.097,29		999
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	-	16.259,69		999
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	75.000	40.515,34	GD=200	101
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.074,53	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	15.000	15.497,59	GD=200	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	30.153,45	GD=200	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.000	8.000	7.873,89	GD=200	110
	Ausgaben UA 0200	1.398.800	1.463.100	1.247.167,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	3.500	10.000	8.164,35		
	Ausgaben	1.398.800	1.463.100	1.247.167,58		
	Abgleich	1.395.300-	1.453.100-	1.239.003,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	18.000	22.000	4.836,65-		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
1541	Personalkostenersätze	-	-	14.412,24		999
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	1.772,33		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	5.949,39		129
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	40.700	39.900	39.050,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	115.000	125.000	-		123
1690	Innere Verrechnungen	21.000	35.000	35.000,00		21
2610	Säumniszuschläge	0	-	-		21
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	24,00		122
Einnahmen UA 0300		194.700	221.900	91.371,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	168.900	162.900	97.985,80	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	604.000	615.100	503.199,96	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	-	4.500	-		999
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	99.800	99.800	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	49.800	50.500	40.766,79	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	125.400	123.900	100.400,83	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.500	15.500	4.466,43	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	29,94	GD=300	21
6322	EDV-Kosten	95.000	65.000	57.800,37	GD=6322	21
6323	Projekt "Freifunk"	1.600	600	499,08		125
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6400	Versicherungen	10.000	13.000	8.065,34	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	18.000	24.000	0,03	GD=6415	122
6500	Bürobedarf	500	500	577,30	GD=300	21

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.000	5.000	4.319,93	GD=300	21		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	80.000	100.000	27.659,15	GD=300	21		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.800	3.700	3.506,53	GD=300	21		
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	-		999		
8470	Verzugszinsen, Mahngebühren	100	-	-		21		
	Ausgaben UA 0300	1.278.400	1.285.200	849.277,48				
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	194.700	221.900	91.371,31				
	Ausgaben	1.278.400	1.285.200	849.277,48				
	Abgleich	1.083.700-	1.063.300-	757.906,17-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Gemeindekasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	5.500	5.500	6.900,02		124
1040	Gerichtskosten u. ä.	0	-	-		124
1592	Kassenüberschüsse	0	-	18.660,12		124
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	20,40		124
1685	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	200	200	219,47		124
2610	Säumniszuschläge	60.000	35.000	67.059,23		124
2612	Stundungszinsen	1.500	2.500	143.626,00		124
2616	GewSt-Nachholungszinsen	-	-	4.076.503,05		999
2630	Mahngebühren, -kosten	-	-	-		999
Einnahmen UA 0331		67.200	43.200	4.312.988,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vollstreckungskosten	500	5.000	-	GD=300	124
6581	Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	90.000	100.000	138.082,23	GD=300	124
6582	Kassenfehlbeträge	100	100	-	GD=300	124
6585	Rücklastschriftgebühren	500	1.000	281,86	GD=300	124
Ausgaben UA 0331		91.100	106.100	138.364,09		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
Einnahmen		67.200	43.200	4.312.988,29		
Ausgaben		91.100	106.100	138.364,09		
Abgleich		23.900-	62.900-	4.174.624,20		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	7.000	5.000	6.462,14		110
	Einnahmen UA 0521	7.000	5.000	6.462,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	10.000	9.178,90	GD=4	110
6322	EDV-Kosten	5.000	1.000	495,20	GD=6322	110
6500	Bürobedarf	25.000	5.000	15.428,63	GD=200	110
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	500	500	206,38	GD=200	110
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	6.037,88		999
	Ausgaben UA 0521	60.500	16.800	31.346,99		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>						
	Einnahmen	7.000	5.000	6.462,14		
	Ausgaben	60.500	16.800	31.346,99		
	<b>Abgleich</b>	<b>53.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>24.884,85-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1341	Verkauf Geschenkartikel	600	300	885,50		130
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0600	600	300	885,50		
A u s g a b e n						
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Künstlersozialabgabe	12.000	12.000	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	60.000	61.400	33.484,12	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	1.000	1.200,15	GD=600	110
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	11.000	2.503,86	GD=6322	125
5340	Leasing (Bürotechnik)	31.500	25.000	18.366,51	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	9.000	9.000	6.136,15	GD=600	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	25.000	31.400	19.607,78	GD=600	142
5430	Reinigungskosten	60.000	58.000	46.869,17	GD=600	160
5440	Strom	25.000	33.000	18.485,75	GD=600	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.600	1.500	2.931,94	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	3.000	7.308,60	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.700	3.600	3.397,82	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.500	51,88	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	7.000	7.000	2.518,14		110
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	20.000	9.562,25	GD=5500	110
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.000	2.500	2.255,44	GD=5500	129
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=600	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	-	-	GD=6322	101
6322	EDV-Kosten	80.000	65.000	68.341,66	GD=6322	125
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.000	50.000	31.925,15	GD=600	110
6400	Versicherungen	6.000	6.000	3.860,38	GD=6400	129
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer) Gemeindemobil	-	-	-		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	300	-	-	GD=6415	122
6500	Bürobedarf	15.500	10.000	9.499,27	GD=200	110

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	20.000	15.000	-	GD=200	110
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	50.000	50.000	43.947,44	GD=200	110
6522	Leasing Telefonanlage	16.200	6.000	5.810,53	GD=200	125
6525	Rundfunkbeitrag	1.400	1.200	281,94	GD=200	129
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	30.000	30.000	30.936,18	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	70.000	33.107,86	GD=200	110
6790	Innere Verrechnungen	-	24.200	24.200,00		999
	Ausgaben UA 0600	581.800	608.400	426.589,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	600	300	885,50		
	Ausgaben	581.800	608.400	426.589,97		
	Abgleich	581.200-	608.100-	425.704,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0891	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	500	-	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	6.000	9.563,20	GD=4	110
4691	Personal-Nebenausgaben	30.000	30.000	27.337,00	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.000	70.000	81.832,31	GD=5620	110
6310	Veranstaltungen	8.000	8.000	5.230,47	GD=200	110
	Ausgaben UA 0891	131.000	114.500	123.962,98		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0891</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	131.000	114.500	123.962,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>131.000-</b>	<b>114.500-</b>	<b>123.962,98-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	211.000	8.000	12.520,92
	Ausgaben	594.400	361.900	265.845,54
	Abgleich	383.400-	353.900-	253.324,62-
02	Einnahmen	3.500	10.000	8.164,35
	Ausgaben	1.398.800	1.463.100	1.247.167,58
	Abgleich	1.395.300-	1.453.100-	1.239.003,23-
03	Einnahmen	261.900	265.100	4.404.359,60
	Ausgaben	1.369.500	1.391.300	987.641,57
	Abgleich	1.107.600-	1.126.200-	3.416.718,03
05	Einnahmen	7.000	5.000	6.462,14
	Ausgaben	60.500	16.800	31.346,99
	Abgleich	53.500-	11.800-	24.884,85-
06	Einnahmen	600	300	885,50
	Ausgaben	581.800	608.400	426.589,97
	Abgleich	581.200-	608.100-	425.704,47-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	131.000	114.500	123.962,98
	Abgleich	131.000-	114.500-	123.962,98-
0	Einnahmen	484.000	288.400	4.432.392,51
	Ausgaben	4.136.000	3.956.000	3.082.554,63
	Abgleich	3.652.000-	3.667.600-	1.349.837,88

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	85.000	75.000	96.289,03		130
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	600	600	736,00		130
1350	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	100	-	18,50		130
1690	Innere Verrechnungen	41.700	-	-		21
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		130
	<b>Einnahmen UA 1100</b>	<b>127.400</b>	<b>75.600</b>	<b>97.043,53</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	-	-	-		999
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	482.300	439.000	368.790,93	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	-	-	-		999
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	-	-	-		999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	39.700	35.900	32.463,32	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	98.400	86.900	72.677,83	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400	400	307,20	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.500	1.500	585,49	GD=1100	130
6090	Bestattung von Amts wegen	15.000	15.000	5.308,05	GD=1100	133
6322	EDV-Kosten	7.000	6.400	3.813,13	GD=1100	130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.204,12	GD=1100	130
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	6.000	-	GD=1100	130
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	55.000	55.000	56.357,64	GD=1100	130
6500	Bürobedarf	6.000	10.000	7.788,15	GD=1100	130
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000	5.000	4.958,24	GD=1100	130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	500	401,36	GD=1100	130

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 1100.1000 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 1100.6700	12.000	-	-		130
	Ausgaben UA 1100	732.700	666.600	555.655,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	127.400	75.600	97.043,53		
	Ausgaben	732.700	666.600	555.655,46		
	Abgleich	605.300-	591.000-	458.611,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	85.000	80.000	-		150
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG)	300	300	363,50		150
Einnahmen UA 1122		85.300	80.300	363,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
6322	EDV-Kosten	6.000	5.000	5.624,71	GD=6322	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte	120.000	115.000	96.749,18		150
Ausgaben UA 1122		126.000	120.000	102.373,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>						
Einnahmen		85.300	80.300	363,50		
Ausgaben		126.000	120.000	102.373,89		
Abgleich		40.700-	39.700-	102.010,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	7.000	5.000	9.320,00		141
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	100	100	-		141
1690	Innere Verrechnungen	48.300	67.000	67.000,00		21
2600	Bußgelder u.ä.	2.000	2.000	-		141
	<b>Einnahmen UA 1141</b>	<b>57.400</b>	<b>74.100</b>	<b>76.320,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	266.500	237.200	232.782,13	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.700	19.200	23.201,66	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.800	46.100	55.774,35	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	136,85	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.500	202,46	GD=1141	141
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.500	83,51-	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.000	1.000	758,15	GD=5500	129
6310	Veranstaltungen	3.000	3.000	-	GD=1141	141
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.644,00	GD=1141	101
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	18.500	2.324,16	GD=1141	141
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	50.000	1.092,85	GD=1141	141
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.500	857,37	GD=1141	141
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	30.000	2.332,40	GD=1141	141
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	500	260,00	GD=1141	141
6620	vermischte Ausgaben	-	500	1.742,17		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.600	-	-		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	6.000	3.139,94		999
	<b>Ausgaben UA 1141</b>	<b>443.600</b>	<b>418.700</b>	<b>326.164,98</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>						
	Einnahmen	57.400	74.100	76.320,00		
	Ausgaben	443.600	418.700	326.164,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>386.200-</b>	<b>344.600-</b>	<b>249.844,98-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1145 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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)	3.000	1.500	706,86		145
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SG 145 (Nachhaltigkeit)	10.000	3.500	-		145
	Ausgaben UA 1145	13.000	5.000	706,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	5.000	706,86		
	Abgleich	13.000-	5.000-	706,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	2.100	2.100	1.623,50		123
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		2.100	2.100	1.623,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	18.800	-		999
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.900	2.400	20.387,04	GD=4	111
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	98.300	96.800	89.398,40	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.200	8.200	7.267,21	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.000	20.500	18.154,94	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.700	-	1.499,16		111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	76,80	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	4.000	5.000	3.758,29	GD=4	139
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	6.000	2.812,51	GD=5000	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	20.000	-		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	618,80		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	23.000	15.000	41.218,93	GD=1300	139
5300	Mieten und Pachten	410.000	220.000	255.915,93		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	2.100	1.528,28		999
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.000	16.500	1.980,05	GD=1300	130
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	34.000	37.700	33.372,00-	GD=1300	142
5430	Reinigungskosten	-	-	-		999
5440	Strom	20.000	16.100	1.831,78	GD=1300	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	3.500	-	116,85-	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	9.000	-	275,16-	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.000	1.100	930,61	GD=8801	129

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-		999
5500	Haltung von Fahrzeugen	75.000	70.000	61.894,97	GD=1300	139
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.200	3.500	3.099,86	GD=5500	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	40.000	66.138,25	GD=1300	139
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	12.167,26	GD=1300	139
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	2.000	-	GD=1300	110
6400	Versicherungen	100	100	52,36	GD=1300	129
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	10.000	10.000	-	GD=1300	139
6500	Bürobedarf	-	1.000	1.171,88		999
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	2.000	2.400	1.766,64	GD=1300	139
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	10.000	8.500	10.267,38	GD=1300	139
6525	Rundfunkbeitrag	100	300	69,96	GD=1300	129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	500	500	292,17	GD=1300	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	30.000	6.648,53	GD=1300	139
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	349,04	GD=1300	139
6620	Vermischte Ausgaben	-	2.000	1.862,44		999
	Ausgaben UA 1300	892.900	677.400	579.667,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	2.100	2.100	1.623,50		
	Ausgaben	892.900	677.400	579.667,64		
	Abgleich	890.800-	675.300-	578.044,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.	0	300	-	GD=6610	999
	Ausgaben UA 1600	0	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	300	-		
	Abgleich	0	300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5050	Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen	-	4.000	4.000,20		999
5440	Strom	-	200	116,91		999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	200	224,13		999
	Ausgaben UA 1603	0	4.400	4.341,24		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.400	4.341,24		
	Abgleich	0	4.400-	4.341,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen	270.100	230.000	173.727,03
	Ausgaben	1.315.300	1.210.300	984.901,19
	Abgleich	1.045.200-	980.300-	811.174,16-
13	Einnahmen	2.100	2.100	1.623,50
	Ausgaben	892.900	677.400	579.667,64
	Abgleich	890.800-	675.300-	578.044,14-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	4.700	4.341,24
	Abgleich	0	4.700-	4.341,24-
1	Einnahmen	272.200	232.100	175.350,53
	Ausgaben	2.208.200	1.892.400	1.568.910,07
	Abgleich	1.936.000-	1.660.300-	1.393.559,54-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.100	6.158,04		110
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	1.800	1.764,00		121
1690	Innere Verrechnungen	-	36.200	36.200,00		999
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.500	4.000	3.732,00		121
	<b>Einnahmen UA 2110</b>	<b>12.500</b>	<b>48.100</b>	<b>47.854,04</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	118.300	128.600	101.346,88	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	9.800	10.600	8.115,52	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.900	27.700	21.910,07	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	38,40	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	150.000	70.000	56.101,92	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	1.500	562,60		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.500	2.500	270,86	GD=2111	221
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	9.000	7.788,89		999
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.300	4.000	2.967,90	GD=2111	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	31.000	33.900	32.133,55	GD=2111	142
5430	Reinigungskosten	52.000	50.000	44.236,64	GD=2111	160
5440	Strom	15.000	6.800	17.782,64	GD=2111	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.300	1.300	1.206,92	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	3.500	2.996,40	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.500	7.200	7.014,10	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	881,25	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	-	-	1.346,03		999
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	600	-	GD=5500	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	200	-		999

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.987,51	GD=2110	221
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.000	1.500	1.112,52	GD=2110	221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	10.000	10.963,29	GD=2111	221
5749	Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	5.000	3.000	4.570,86	GD=2111	221
5759	Jugendverkehrsschule	1.000	900	2.783,62	GD=2111	21
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	5.000	10.000	6.188,05	GD=2110	221
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	GD=2111	221
6322	EDV-Kosten	25.000	20.000	18.899,72	GD=6322	221
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	70.000	64.111,16	GD=2111	121
6400	Versicherungen	-	300	184,45		999
6500	Bürobedarf	3.000	5.000	2.826,99	GD=2111	221
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.500	2.500	1.868,85	GD=2111	110
6522	Leasing Telefonanlage	-	4.500	2.096,04		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	-	69,96	GD=2111	129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	-	GD=2111	221
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		221
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	2.000,00		21
	Ausgaben UA 2110	557.200	495.100	428.442,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	12.500	48.100	47.854,04		
	Ausgaben	557.200	495.100	428.442,90		
	Abgleich	544.700-	447.000-	380.588,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	-	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	-	1.000	1.017,19		999
5430	Reinigungskosten	4.000	5.000	2.415,82	GD=2111	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=2111	160
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	221
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	1.000	-	-		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	10.000	-		999
	Ausgaben UA 2111	13.600	24.600	3.692,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.600	24.600	3.692,68		
	Abgleich	13.600-	24.600-	3.692,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650.000	250.000	-		121
1622	Gastschulbeiträge	6.000	6.000	-		121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.734,00		121
	Einnahmen UA 2130	661.500	261.500	5.734,00		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	28.900	53.800	50.344,72	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.600	4.400	4.110,48	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.800	10.900	10.155,91	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	115,20	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	192.000	142.500	83.532,54	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	884,69		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.000	2.000	618,51	GD=2131	222
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.500	3.200	2.574,60	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.500	8.600	7.083,76	GD=2131	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	80.000	87.400	73.994,14	GD=2131	142
5430	Reinigungskosten	70.000	70.000	60.127,52	GD=2131	160
5440	Strom	20.000	15.300	23.182,45	GD=2131	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.700	2.500	712,29	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	4.300	5.000	1.233,36	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.300	5.300	4.954,21	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.200	1.967,12	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	GD=5500	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	13.500	13.004,92	GD=2130	222
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500	14.500	14.500,00	GD=2130	222
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	14.500	12.000	12.276,89	GD=2130	222
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	10.000	10.000	10.245,09	GD=2130	222
6322	EDV-Kosten	15.000	15.000	13.988,96	GD=6322	222

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	120.000	110.000	92.038,50	GD=2131	121
6400	Versicherungen	-	300	130,90		999
6500	Bürobedarf	8.000	7.000	7.991,97	GD=2131	222
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000	3.500	2.587,27	GD=2131	110
6522	Leasing Telefonanlage	3.000	4.000	2.099,16	GD=2131	125
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=2131	129
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	3.013,55		222
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-	GD=2131	222
6620	Vermischte Ausgaben	0	2.000	-		222
6710	Erstattungen an das Land	16.500	11.000	11.000,00	GD=2131	121
6722	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-	GD=2131	121
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	400	400	230,36	GD=2131	21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300	500	-	GD=2131	222
	Ausgaben UA 2130	649.800	619.300	508.769,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	661.500	261.500	5.734,00		
	Ausgaben	649.800	619.300	508.769,03		
	Abgleich	11.700	357.800-	503.035,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	90.000	85.000	62.256,97		121
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	50.000	37.200	9.028,89		21
	Ausgaben UA 2300	140.000	122.200	71.285,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	122.200	71.285,86		
	Abgleich	140.000-	122.200-	71.285,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	17.000	16.000	25.053,00		21
	Einnahmen UA 2903	17.000	16.000	25.053,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	15.000	21.000	13.429,80		121
	Ausgaben UA 2903	15.000	21.000	13.429,80		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2903</b>						
	Einnahmen	17.000	16.000	25.053,00		
	Ausgaben	15.000	21.000	13.429,80		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>11.623,20</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen) Schulweghelfer	5.000	5.000	1.137,50	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	300	500	6,57		150
6400	Versicherungen	50.000	50.000	46.395,45	GD=6400	111
	Ausgaben UA 2921	55.300	55.500	47.539,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.300	55.500	47.539,52		
	Abgleich	55.300-	55.500-	47.539,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
21	Einnahmen	674.000	309.600	53.588,04
	Ausgaben	1.220.600	1.139.000	940.904,61
	Abgleich	546.600-	829.400-	887.316,57-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	140.000	122.200	71.285,86
	Abgleich	140.000-	122.200-	71.285,86-
29	Einnahmen	17.000	16.000	25.053,00
	Ausgaben	70.300	76.500	60.969,32
	Abgleich	53.300-	60.500-	35.916,32-
2	Einnahmen	691.000	325.600	78.641,04
	Ausgaben	1.430.900	1.337.700	1.073.159,79
	Abgleich	739.900-	1.012.100-	994.518,75-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Kultur, Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 soziale u. ähnl. Einrichtungen	-	20.000	17.550,00		999
	Ausgaben UA 3310	0	20.000	17.550,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	17.550,00		
	Abgleich	0	20.000-	17.550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	30.000	30.000	25.079,13	GD=5000	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.200	1.121,99	GD=5340	125
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	16.000	17.400	18.476,79	GD=3330	142
5430	Reinigungskosten	12.000	13.000	9.987,14	GD=3330	160
5440	Strom	2.000	2.000	1.391,64	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	-	-	-		999
6790	Innere Verrechnungen	-	3.500	3.500,00		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	319.000	290.000	282.500,00		21
	Ausgaben UA 3330	381.200	358.100	342.056,69		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	381.200	358.100	342.056,69		
	Abgleich	381.200-	358.100-	342.056,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	1.000	12.433,32		130
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	11.250,00		21
Einnahmen UA 3410		2.000	1.000	23.683,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.400	5.396,50	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.000	929,09	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	500	-	GD=3410	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	191,48		999
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.500	1.500	1.124,08	GD=5500	129
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	55.456,33	GD=3410	110
6322	EDV-Kosten	300	200	238,00	GD=3410	110
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	52.000	25.000	41.097,65	GD=3410	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	10.000	4.733,30	GD=3410	110
6620	Vermischte Ausgaben	9.000	5.000	3.185,80	GD=3410	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	22.700	10.000	11.900,00	GD=3410	21
Ausgaben UA 3410		115.400	78.600	124.252,23		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3410</b>						
Einnahmen		2.000	1.000	23.683,32		
Ausgaben		115.400	78.600	124.252,23		
Abgleich		113.400-	77.600-	100.568,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.500	2.500	2.508,78	GD=3430	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	8.322,60	GD=3430	160
6316	Maifest	7.500	10.000	2.913,55	GD=3430	160
	Ausgaben UA 3430	15.000	17.500	13.744,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	17.500	13.744,93		
	Abgleich	15.000-	17.500-	13.744,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	900	900	1.875,12		123
	Einnahmen UA 3501	900	900	1.875,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	43.000	14.045,40	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5300	Mieten und Pachten	35.000	35.000	228.159,43		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.500	4.100	3.920,28	GD=5340	125
5430	Reinigungskosten	47.000	45.000	34.537,76	GD=3501	160
5440	Strom	8.000	10.000	7.897,17	GD=3501	142
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	53,63	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	500	149,68	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	-	-	-		999
6322	EDV-Kosten	500	500	-	GD=6322	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	-	GD=3501	160
6790	Innere Verrechnungen	-	6.200	6.200,00		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	200.000	100.000	100.000,00		21
	Ausgaben UA 3501	346.400	246.400	394.963,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3501</b>						
	Einnahmen	900	900	1.875,12		
	Ausgaben	346.400	246.400	394.963,35		
	<b>Abgleich</b>	<b>345.500-</b>	<b>245.500-</b>	<b>393.088,23-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.500	13.000	13.402,75		180
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.000	1.234,00		180
1300	Verkauf von Lebensmitteln	200	-	-		180
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.500	200	419,50		180
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.600	800	1.600,00		180
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	<b>16.300</b>	<b>15.000</b>	<b>16.656,25</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	266.300	256.400	235.100,95	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.800	3.800	10.711,52	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.900	21.000	19.099,98	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	55.500	51.900	47.336,01	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.200	16,06	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	38,40	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	17.000	16.500	1.507,16	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	5.000	4.348,54	GD=3521	180
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	1.300	1.151,52		999
5341	Mieten und Pachten	-	-	-		999
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	9.488,27	GD=3521	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	1.018,36	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.800	515,84	GD=3521	180
5810	Lebensmittel u. Getränke	100	-	2,99	GD=3521	180
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	62.208,54	GD=3521	180
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	300	300	136,10	GD=3521	180

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien *Online-Dienste und Datenbanken	3.000	-	-	GD=3521	180
6310	Veranstaltungen	12.800	12.000	15.534,66	GD=3521	180
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	8.000	11.656,37	GD=3521	180
6322	EDV-Kosten	14.300	15.200	12.172,31	GD=3521	180
6500	Bürobedarf	-	200	64,17		999
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	800	1.000	551,93	GD=3521	110
6522	Leasing Telefonanlage	-	1.200	759,70		999
6525	Rundfunkbeitrag	-	-	69,96		999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	600	1.279,85	GD=3521	180
6790	Innere Verrechnungen	-	4.400	4.400,00		999
Ausgaben UA 3521		478.000	469.500	439.169,19		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		16.300	15.000	16.656,25		
Ausgaben		478.000	469.500	439.169,19		
Abgleich		461.700-	454.500-	422.512,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	100	110,00	GD=6610	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	500	500	500,00		21
	Ausgaben UA 3600	10.700	600	610,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.700	600	610,00		
	Abgleich	10.700-	600-	610,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	500	500	-	GD=5000	160
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	45.000	40.000	35.471,00		21
	Ausgaben UA 3650	45.500	40.500	35.471,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.500	40.500	35.471,00		
	Abgleich	45.500-	40.500-	35.471,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.300	2.300	-	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	-	-	297,92		999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	200	200	-	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	700	700	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	-	-	90,06		999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	12.000	500	140,78	GD=5000	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400	400	306,12	GD=8801	129
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	35,44		160
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	200	-		999
	Ausgaben UA 3700	15.700	4.400	870,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.700	4.400	870,32		
	Abgleich	15.700-	4.400-	870,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	381.200	378.100	359.606,69
	Abgleich	381.200-	378.100-	359.606,69-
34	Einnahmen	2.000	1.000	23.683,32
	Ausgaben	130.400	96.100	137.997,16
	Abgleich	128.400-	95.100-	114.313,84-
35	Einnahmen	17.200	15.900	18.531,37
	Ausgaben	824.400	715.900	834.132,54
	Abgleich	807.200-	700.000-	815.601,17-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	56.200	41.100	36.081,00
	Abgleich	56.200-	41.100-	36.081,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.700	4.400	870,32
	Abgleich	15.700-	4.400-	870,32-
3	Einnahmen	19.200	16.900	42.214,69
	Ausgaben	1.407.900	1.235.600	1.368.687,71
	Abgleich	1.388.700-	1.218.700-	1.326.473,02-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.290,00		130
	Einnahmen UA 4350	1.500	1.500	1.290,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	165,42		130
5300	Mieten und Pachten	-	-	-		999
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	1.000	1,75		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	23.000	22.986,00		130
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	600	600	499,08		130
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-	-		130
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.500	-	-		21
	Ausgaben UA 4350	34.100	25.600	23.652,25		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4350</b>						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.290,00		
	Ausgaben	34.100	25.600	23.652,25		
	<b>Abgleich</b>	<b>32.600-</b>	<b>24.100-</b>	<b>22.362,25-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	1.000	-	-		130
	Einnahmen UA 4390	1.000	-	-		
A u s g a b e n						
6310	Veranstaltungen	4.000	-	-	GD=4390	102
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	-	-	GD=4390	102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	-	-	GD=4390	102
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	-	-		102
7880	Kommunales Erziehungsgeld	280.000	-	-	GD=4001	121
7889	Ferienpass und Familienpass	1.200	-	-	GD=4390	130
	Ausgaben UA 4390	291.700	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	291.700	-	-		
	Abgleich	290.700-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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
5300	Mieten und Pachten	17.000	17.000	14.883,94	GD=4391	123
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.751,70	GD=4391	160
5440	Strom	200	300	193,05	GD=4391	142
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	397,63	GD=4391	123
	Ausgaben UA 4391	19.900	20.000	17.226,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.900	20.000	17.226,32		
	Abgleich	19.900-	20.000-	17.226,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.400	8.400	2.483,80	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	300	273,00	GD=4601	143
5430	Reinigungskosten	9.000	8.500	8.394,60	GD=4601	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	352,30	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	-	-	-		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	290.000	275.000	259.944,32		121
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-		999
6790	Innere Verrechnungen	-	3.900	3.900,00		999
	Ausgaben UA 4601	308.200	296.700	275.348,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	308.200	296.700	275.348,02		
	Abgleich	308.200-	296.700-	275.348,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	13.500	4.500	1.108,39	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	455,98		160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	-	-	-		999
6790	Innere Verrechnungen	-	900	900,00		999
	Ausgaben UA 4602	14.500	6.400	2.464,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	6.400	2.464,37		
	Abgleich	14.500-	6.400-	2.464,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.500	-	-		102
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.700	-	-		21
	Ausgaben UA 4603	5.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	-	-		
	Abgleich	5.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	20.000	30.000	9.922,34		160
	Ausgaben UA 4604	20.000	30.000	9.922,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	30.000	9.922,34		
	Abgleich	20.000-	30.000-	9.922,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	220.000	180.000	139.626,89		121
	Einnahmen UA 4640	220.000	180.000	139.626,89		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	-	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	117.000	115.000	113.702,08	GD=4640	123
5440	Strom	2.000	2.400	2.048,72	GD=4640	142
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	0	-	-		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	650.000	610.000	561.269,45	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4640	784.000	742.400	677.020,25		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	220.000	180.000	139.626,89		
	Ausgaben	784.000	742.400	677.020,25		
	Abgleich	564.000-	562.400-	537.393,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4641.7080	180.000	120.000	120.463,85		121
	Einnahmen UA 4641	180.000	120.000	120.463,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	-	GD=4001	160
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	480.000	375.000	358.518,06	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4641	482.000	377.000	358.518,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>						
	Einnahmen	180.000	120.000	120.463,85		
	Ausgaben	482.000	377.000	358.518,06		
	<b>Abgleich</b>	<b>302.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>238.054,21-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen	4.200	4.200	4.172,16		123
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4642.7080	320.000	230.000	230.985,17		121
Einnahmen UA 4642		324.200	234.200	235.157,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	35.000	36.000	29.247,26	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	8,99	GD=4642	160
5410	Grundsteuer	200	200	115,16	GD=4642	122
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	2.451,83	GD=4642	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	800	800	708,13	GD=4642	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	32,84	GD=4642	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	570.000	480.000	451.966,91	GD=4001	121
Ausgaben UA 4642		615.400	526.400	484.531,12		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		324.200	234.200	235.157,33		
Ausgaben		615.400	526.400	484.531,12		
Abgleich		291.200-	292.200-	249.373,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4643.7080	140.000	95.000	89.996,22		121
	Einnahmen UA 4643	140.000	95.000	89.996,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	270.000	180.000	209.769,41	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4643	270.000	180.000	209.769,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
	Einnahmen	140.000	95.000	89.996,22		
	Ausgaben	270.000	180.000	209.769,41		
	<b>Abgleich</b>	<b>130.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>119.773,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4644.7080	320.000	240.000	245.158,22		121
	Einnahmen UA 4644	320.000	240.000	245.158,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	510.000	460.000	447.188,60	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4644	510.000	460.100	447.188,60		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>						
	Einnahmen	320.000	240.000	245.158,22		
	Ausgaben	510.000	460.100	447.188,60		
	Abgleich	190.000-	220.100-	202.030,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.800	-	-		123
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4645.7080	100.000	55.000	23.362,34		121
Einnahmen UA 4645		102.800	55.000	23.362,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	7.505,60	GD=5000	160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	500	489,00	GD=4645	123
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	3.000	3.600	2.854,14	GD=4645	142
5430	Reinigungskosten	-	-	885,66		999
5440	Strom	1.200	1.500	937,31	GD=4645	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	200	200	91,15	GD=4645	123
5451	Entwässerungsgebühren	300	400	120,48	GD=4645	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	300	300	239,82	GD=4645	129
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	170.000	110.000	61.882,87	GD=4001	121
Ausgaben UA 4645		190.300	131.500	75.006,03		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		102.800	55.000	23.362,34		
Ausgaben		190.300	131.500	75.006,03		
Abgleich		87.500-	76.500-	51.643,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4646.7080	280.000	230.000	220.487,78		121
	Einnahmen UA 4646	280.000	230.000	220.487,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	620.000	600.000	438.948,14	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4646	620.000	600.000	438.948,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>						
	Einnahmen	280.000	230.000	220.487,78		
	Ausgaben	620.000	600.000	438.948,14		
	<b>Abgleich</b>	<b>340.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>218.460,36-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4647.7080	340.000	320.000	303.219,10		122
	Einnahmen UA 4647	340.000	320.000	303.219,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	50.000	17.417,34	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	44,98	GD=4647	160
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.000	18.600	22.526,15	GD=4647	142
5430	Reinigungskosten	61.000	60.000	76.573,30	GD=4647	160
5440	Strom	6.500	8.500	5.759,60	GD=4647	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	800	800	731,37	GD=4647	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.900	2.000	1.691,40	GD=4647	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.200	2.200	1.971,39	GD=4647	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	-	GD=4647	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	200	200	111,86	GD=4647	125
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	600.000	474.512,93	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4647	745.300	743.500	601.340,32		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4647</b>						
	Einnahmen	340.000	320.000	303.219,10		
	Ausgaben	745.300	743.500	601.340,32		
	<b>Abgleich</b>	<b>405.300-</b>	<b>423.500-</b>	<b>298.121,22-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4648.7080	270.000	270.000	272.855,77		121
	Einnahmen UA 4648	270.000	270.000	272.855,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	60.000	25.000	10.904,37	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	62,98	GD=4001	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.200	1.180,06	GD=4648	125
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.500	6.200	5.926,41	GD=4648	142
5430	Reinigungskosten	30.000	28.000	26.341,63	GD=4648	160
5440	Strom	10.000	7.700	4.757,76	GD=4648	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	500	600	379,70	GD=4648	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	1.000	887,04	GD=4648	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500	1.500	1.326,48	GD=4648	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	195,80	GD=4648	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	-	-	367,82		
6400	Versicherungen	-	-	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	570.000	570.000	478.262,55	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4648	680.400	641.900	530.592,60		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>						
	Einnahmen	270.000	270.000	272.855,77		
	Ausgaben	680.400	641.900	530.592,60		
	<b>Abgleich</b>	<b>410.400-</b>	<b>371.900-</b>	<b>257.736,83-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	1.000	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.000	70.000	38.331,68	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4680	80.000	71.000	38.331,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	71.000	38.331,68		
	Abgleich	80.000-	71.000-	38.331,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	2.500	-		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	-	5.000	4.170,00		999
	Ausgaben UA 4681	0	7.500	4.170,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.500	4.170,00		
	Abgleich	0	7.500-	4.170,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	865,00	GD=6610	110
7070	zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	46.900	1.300	730,00		21
7071	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	-	-		102
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	-	-		999
	Ausgaben UA 4701	53.900	2.300	1.595,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.900	2.300	1.595,00		
	Abgleich	53.900-	2.300-	1.595,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	-	1.500	312,00		999
	Einnahmen UA 4980	0	1.500	312,00		
A u s g a b e n						
6620	vermischte Ausgaben	-	2.000	1.878,00		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	-	22.100	22.100,00		999
7880	Kommunales Erziehungsgeld	-	280.000	188.280,00		999
7889	Ferienpass und Familienpass	-	1.500	860,00		999
	Ausgaben UA 4980	0	305.600	213.118,00		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	0	1.500	312,00		
	Ausgaben	0	305.600	213.118,00		
	Abgleich	0	304.100-	212.806,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4981		Familien- und Seniorenbeauftragte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Veranstaltungen	-	3.000	1.445,86		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	1.500	1.999,89		999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	3.000	450,74		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	6.000	-		999
	Ausgaben UA 4981	0	13.500	3.896,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4981					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	13.500	3.896,49		
	Abgleich	0	13.500-	3.896,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
43	Einnahmen	2.500	1.500	1.290,00
	Ausgaben	345.700	45.600	40.878,57
	Abgleich	343.200-	44.100-	39.588,57-
46	Einnahmen	2.177.000	1.744.200	1.650.327,50
	Ausgaben	5.325.300	4.814.400	4.153.150,94
	Abgleich	3.148.300-	3.070.200-	2.502.823,44-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	53.900	2.300	1.595,00
	Abgleich	53.900-	2.300-	1.595,00-
49	Einnahmen	0	1.500	312,00
	Ausgaben	0	319.100	217.014,49
	Abgleich	0	317.600-	216.702,49-
4	Einnahmen	2.179.500	1.747.200	1.651.929,50
	Ausgaben	5.724.900	5.181.400	4.412.639,00
	Abgleich	3.545.400-	3.434.200-	2.760.709,50-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5050	Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen	4.000	-	-	GD=5400	160
5440	Strom	200	-	-	GD=5400	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	-	-	GD=5400	160
	Ausgaben UA 5400	5.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	-	-		
	Abgleich	5.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Krankenpflege-, Gemeindeschwesternstationen, Hebammen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 soziale u. ähnl. Einrichtungen	-	26.000	25.921,40		999
	Ausgaben UA 5421	0	26.000	25.921,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	26.000	25.921,40		
	Abgleich	0	26.000-	25.921,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5521 Bolzplatz Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	16.000	18.500	7.103,77		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5440	Strom	2.200	1.200	1.032,41		142
	Ausgaben UA 5521	18.200	19.700	8.136,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.200	19.700	8.136,18		
	Abgleich	18.200-	19.700-	8.136,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 soziale u. ähnl. Einrichtungen	61.600	61.600	59.168,00		21
	Ausgaben UA 5531	61.600	61.600	59.168,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.600	61.600	59.168,00		
	Abgleich	61.600-	61.600-	59.168,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.000	5.800	5.845,56		110
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.200	4.000	4.233,46		123
1513	Ersätze für Post- und Telefonkosten	500	400	1.055,20		110
	<b>Einnahmen UA 5601</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>	<b>11.134,22</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	65.600	70.700	57.906,10	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	5.400	5.800	4.719,61	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.000	15.700	12.442,79	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	76,80	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	70.000	90.000	23.529,16	GD=5609	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	56.000	29.570,44	GD=5609	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	403,93		999
5410	Grundsteuer	200	200	142,94	GD=5601	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.000	4.100	3.608,00	GD=5601	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	20.000	23.600	17.449,39	GD=5601	142
5422	Heizungskosten für Gas	1.000	4.500	849,69-	GD=5601	142
5430	Reinigungskosten	18.000	17.000	16.360,46	GD=5601	160
5440	Strom	11.000	10.500	19.666,31	GD=5601	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	13.000	6.000	5.709,16	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	3.000	2.789,52	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.200	2.200	2.066,89	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	800	176,24	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	9.723,16	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	500	329,74	GD=5500	129
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	700	700	678,43	GD=5601	110
6525	Rundfunkbeitrag	-	-	69,96		999

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	900	900	430,64	GD=5601	110
	Ausgaben UA 5601	259.100	320.300	206.999,98		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	10.700	10.200	11.134,22		
	Ausgaben	259.100	320.300	206.999,98		
	Abgleich	248.400-	310.100-	195.865,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	500	500	-		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.000	2.000	242,27	GD=5200	160
	Ausgaben UA 5603	2.500	2.500	242,27		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	242,27		
	Abgleich	2.500-	2.500-	242,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.	82.000	70.000	63.172,13	GD=5651	123
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	-	-	GD=5651	160
	Ausgaben UA 5651	82.000	70.000	63.172,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	82.000	70.000	63.172,13		
	Abgleich	82.000-	70.000-	63.172,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1161	Badegebühren	320.000	310.000	333.506,53		190
1162	Saunagebühren	110.000	110.000	108.672,28		190
1163	Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	32.000	25.000	32.489,24		190
1165	verleih Sonnenschirme u.ä.	-	600	629,82		999
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	25.600	20.000	25.620,23		122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	22.400	25.000	24.856,15		122
1300	verkauf von Lebensmitteln	13.000	13.000	12.358,24		190
1341	verkauf Geschenkartikel	600	-	-		190
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.200	7.500	9.161,52		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	420.000	140.000	152.239,07		122
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	592,68		129
	<b>Einnahmen UA 5701</b>	<b>950.800</b>	<b>651.100</b>	<b>700.125,76</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	730.700	628.500	622.133,87	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.800	4.800	5.517,41	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	60.600	51.300	50.176,00	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	151.000	124.400	121.566,67	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.200	40,97	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	380,80	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	270,00	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	800.000	420.000	233.657,54	GD=5000	160
5005	Technischer Unterhalt	130.000	150.000	116.586,73	GD=5701	190
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-		999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	300	276,73		999

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	15.000	10.000	12.910,82	GD=5701	190
5340	Leasing (Bürotechnik)	500	600	363,36	GD=5340	125
5410	Grundsteuer	100	100	14,22	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.300	6.500	5.685,00	GD=5701	143
5430	Reinigungskosten	150.000	200.000	121.913,20	GD=5701	190
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	8.000	7.800	7.371,40	GD=8801	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.349,26	GD=5701	190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	3.448,65	GD=5620	110
5810	Lebensmittel u. Getränke	10.000	10.000	6.677,88	GD=5701	190
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.875,98	GD=5701	101
6322	EDV-Kosten	500	1.000	20,17	GD=5701	125
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	16.957,14	GD=5701	190
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	80.000	80.000	66.661,08	GD=5701	190
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	35.000	59.000	25.673,74	GD=5701	190
6342	Strom f. Betriebszwecke	160.000	203.200	157.761,08	GD=5701	142
6349	Fernwärme IEP für Betriebszwecke	200.000	220.000	174.670,16	GD=5701	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	20.000	20.489,28	GD=5701	190
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	467.800	200.000	169.690,92		124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	14.000	12.126,98	GD=6415	122
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.000	2.000	1.542,60	GD=5701	110
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=5701	129
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	2.500	2.500	-	GD=5701	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	7.690,63	GD=5701	122
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	2.000	-		999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	900	860,00	GD=6610	190
6620	Vermischte Ausgaben	800	400	40,30		190
6790	Innere Verrechnungen	-	800	800,00		999
	<b>Ausgaben UA 5701</b>	<b>3.089.700</b>	<b>2.470.400</b>	<b>1.971.410,57</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	950.800	651.100	700.125,76		
	Ausgaben	3.089.700	2.470.400	1.971.410,57		
	Abgleich	2.138.900-	1.819.300-	1.271.284,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	288.100	322.600	248.400,28	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.800	26.200	19.930,73	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	59.100	62.200	46.719,87	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	17.000	17.000	2.731,72	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpfleßmaßnahmen	40.000	20.000	16.096,42	GD=5110	144
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	50.000	40.000	14.758,05	GD=5130	160
5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	30.000	37.500	14.906,09	GD=5130	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	7.500	5.000	10.336,47	GD=5200	160
5440	Strom	200	200	97,51	GD=5800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	10.000	7.000	2.450,69	GD=5800	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	92,50	GD=5800	160
5500	Hal tung von Fahrzeugen	35.000	47.000	12.612,71	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.500	4.500	3.680,14	GD=5500	129
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	1.209,16	GD=5800	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	35.000	34.240,71	GD=5800	143
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	2.000	2.000	1.487,74	GD=4	111
6525	Rundfunkbeitrag	-	-	69,96		999
	Ausgaben UA 5800	609.200	628.700	429.820,75		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	609.200	628.700	429.820,75		
	Abgleich	609.200-	628.700-	429.820,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	300	166,60	GD=6400	129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.343,64	GD=6610	110
	Ausgaben UA 5921	2.800	2.800	2.510,24		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.800	2.510,24		
	Abgleich	2.800-	2.800-	2.510,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	26.000	25.921,40
	Abgleich	5.200-	26.000-	25.921,40-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	79.800	81.300	67.304,18
	Abgleich	79.800-	81.300-	67.304,18-
56	Einnahmen	10.700	10.200	11.134,22
	Ausgaben	343.600	392.800	270.414,38
	Abgleich	332.900-	382.600-	259.280,16-
57	Einnahmen	950.800	651.100	700.125,76
	Ausgaben	3.089.700	2.470.400	1.971.410,57
	Abgleich	2.138.900-	1.819.300-	1.271.284,81-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	609.200	628.700	429.820,75
	Abgleich	609.200-	628.700-	429.820,75-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.800	2.800	2.510,24
	Abgleich	2.800-	2.800-	2.510,24-
5	Einnahmen	961.500	661.300	711.259,98
	Ausgaben	4.130.300	3.602.000	2.767.381,52
	Abgleich	3.168.800-	2.940.700-	2.056.121,54-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	12.000	18.569,45		999
	Einnahmen UA 6001	0	12.000	18.569,45		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	-	262.100	256.881,60		999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	-	21.400	20.319,24		999
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-	50.100	47.646,82		999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	400	468,80		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	-	500	-		999
6322	EDV-Kosten	-	5.000	428,40		999
6500	Bürobedarf	-	1.500	884,49		999
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	3.000	3.108,27		999
6710	Erstattungen an das Land	-	1.000	312,00		999
	Ausgaben UA 6001	0	345.000	330.049,62		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	0	12.000	18.569,45		
	Ausgaben	0	345.000	330.049,62		
	Abgleich	0	333.000-	311.480,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Bautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	46.100	40.000	6.716,74		123
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		160
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
1541	Personalkostenersätze	-	-	110.485,55		999
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	32.600	31.900	31.240,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	296.000	280.000	-		123
Einnahmen UA 6002		374.700	351.900	148.442,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	899.600	915.200	679.216,52	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	72.900	74.600	54.604,76	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	180.000	177.000	130.311,08	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	514,24	GD=4	111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.000	200	114,00	GD=6002	160
6322	EDV-Kosten	17.000	10.000	2.749,20	GD=6322	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6002	160
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		123
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	46.100	53.200	0,01	GD=6415	122
6500	Bürobedarf	-	3.000	2.961,15		999
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000	3.000	5.253,22	GD=6002	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0	-	-	GD=6002	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	15.000	496,41	GD=6002	160
Ausgaben UA 6002		1.220.100	1.251.700	876.220,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6002</b>						
Einnahmen		374.700	351.900	148.442,29		
Ausgaben		1.220.100	1.251.700	876.220,59		
<b>Abgleich</b>		<b>845.400-</b>	<b>899.800-</b>	<b>727.778,30-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	14.000	-	-		150
	Einnahmen UA 6101	14.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	261.400	-	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.300	-	-	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.400	-	-	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400	-	-	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	-	-		150
6322	EDV-Kosten	5.000	-	-	GD=6322	150
6500	Bürobedarf	1.000	-	-	GD=6101	150
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000	-	-	GD=6510	150
6710	Erstattungen an das Land	500	-	-	GD=6101	150
	Ausgaben UA 6101	345.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	14.000	-	-		
	Ausgaben	345.000	-	-		
	Abgleich	331.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	0	3.000	11.520,19		150
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	2.000	5.102,60		150
Einnahmen UA 6105		0	5.000	16.622,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	120.000	100.000	83.042,19		150
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	5.000	5.000	4.161,16		150
Ausgaben UA 6105		125.000	105.000	87.203,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6105</b>						
Einnahmen		0	5.000	16.622,79		
Ausgaben		125.000	105.000	87.203,35		
<b>Abgleich</b>		<b>125.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>70.580,56-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	40.000	23.607,64		999
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	7.284,12		123
	Einnahmen UA 6201	0	40.000	30.891,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	0	40.000	30.891,76		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	40.000	30.891,76		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	172,56		111
	Einnahmen UA 6202	200	200	172,56		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	200	172,56		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	172,56		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	10.000	20.000	2.330,35		160
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	-	-		999
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	15.000	180,19		160
1690	Innere Verrechnungen	500	500	500,00		21
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	600.000	592.300	645.100,00		21
Einnahmen UA 6300		610.500	627.800	648.110,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	278.800	309.800	260.565,40	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.000	25.500	20.872,68	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.800	61.900	52.281,59	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	192,00	GD=4	111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	250.000	153.940,53	GD=5130	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	50.000	50.000	24.287,44	GD=5110	144
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	50.000	50.000	48.735,23	GD=5130	160
5141	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	20.000	20.000	553,35	GD=5130	160
5451	Entwässerungsgebühren	16.000	10.000	5.150,76-	GD=6300	123
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	22.000	8.062,37	GD=6300	160
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	29.700	27.500	17.163,71	GD=6300	160
6342	Strom f. Betriebszwecke Ampelanlagen	2.200	2.200	3.575,68	GD=6300	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	10.000	7.602,90	GD=6300	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	160
Ausgaben UA 6300		808.000	839.400	592.682,12		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>						
Einnahmen		610.500	627.800	648.110,54		
Ausgaben		808.000	839.400	592.682,12		
Abgleich		197.500-	211.600-	55.428,42		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	60.000	55.000	56.726,27	GD=6709	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	8.000	1.707,04	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	900	900	689,55	GD=5500	129
6342	Strom f. Betriebszwecke	75.000	80.000	75.613,61	GD=6709	142
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	80.000	2.568,29	GD=6550	142
	Ausgaben UA 6709	145.900	223.900	137.304,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.900	223.900	137.304,76		
	Abgleich	145.900-	223.900-	137.304,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.654,14	GD=6751	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	52.000	24.185,26	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.000	3.600	3.201,64	GD=5500	129
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	55.000	45.000	43.397,77	GD=6751	160
6525	Rundfunkbeitrag	-	-	139,92		999
	Ausgaben UA 6751	115.000	105.600	74.578,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	105.600	74.578,73		
	Abgleich	115.000-	105.600-	74.578,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		150
1192	Parkgebühren u.ä.	9.000	8.000	9.384,60		150
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.700	1.500	1.783,05		124
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	2.400	5.000	5.377,04		122
Einnahmen UA 6861		13.100	14.500	16.544,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	12.000	15.000	13.883,30	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	3.000	4.000	-	GD=6861	160
5440	Strom	6.000	10.000	7.817,56	GD=6861	142
5455	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	115,40	GD=6861	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	985,48	GD=6861	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	-	GD=6861	160
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	4.200	6.000	4.123,20	GD=6861	124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	175,09	GD=6415	122
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	300	-	GD=6861	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	-	-	GD=6861	122
Ausgaben UA 6861		27.400	37.600	27.100,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6861</b>						
Einnahmen		13.100	14.500	16.544,69		
Ausgaben		27.400	37.600	27.100,03		
Abgleich		14.300-	23.100-	10.555,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	374.700	363.900	167.011,74
	Ausgaben	1.220.100	1.596.700	1.206.270,21
	Abgleich	845.400-	1.232.800-	1.039.258,47-
61	Einnahmen	14.000	5.000	16.622,79
	Ausgaben	470.000	105.000	87.203,35
	Abgleich	456.000-	100.000-	70.580,56-
62	Einnahmen	200	40.200	31.064,32
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200	40.200	31.064,32
63	Einnahmen	610.500	627.800	648.110,54
	Ausgaben	808.000	839.400	592.682,12
	Abgleich	197.500-	211.600-	55.428,42
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	260.900	329.500	211.883,49
	Abgleich	260.900-	329.500-	211.883,49-
68	Einnahmen	13.100	14.500	16.544,69
	Ausgaben	27.400	37.600	27.100,03
	Abgleich	14.300-	23.100-	10.555,34-
6	Einnahmen	1.012.500	1.051.400	879.354,08
	Ausgaben	2.786.400	2.908.200	2.125.139,20
	Abgleich	1.773.900-	1.856.800-	1.245.785,12-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	17,39		160
	Ausgaben UA 7001	100	100	17,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	17,39		
	Abgleich	100-	100-	17,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	19.300	-		21
Einnahmen UA 7200		0	19.300	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 7200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
Einnahmen		0	19.300	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	19.300	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.100.000	1.100.000	1.024.448,49		143
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	2.700	3.000	5.351,44		124
1349	Verkauf anderer bewegl. Sachen	2.000	2.000	1.613,90		143
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	3.000	100	448,27		122
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme	14.000	14.000	28.165,64		143
Einnahmen UA 7201		1.121.700	1.119.100	1.060.027,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	6.500	3.796,52	GD=7201	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	380.000	339.000	348.397,17	GD=7201	143
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	500	-	-	GD=7201	143
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	5.700	1.000	522,67	GD=7201	124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	4.000	3.481,59	GD=6415	122
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	2.500	1.462,80	GD=7201	122
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	6.000	948,58		143
6720	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle	250.000	250.000	237.920,20	GD=7201	143
6770	Erstattungen an private Unternehmen	-	4.000	2.750,77		999
6790	Innere Verrechnungen	66.400	35.000	35.000,00		21
6800	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-		21
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		21
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	übtr.	122
Ausgaben UA 7201		714.600	648.000	634.280,30		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	1.121.700	1.119.100	1.060.027,74		
	Ausgaben	714.600	648.000	634.280,30		
	Abgleich	407.100	471.100	425.747,44		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	15.000	12.000	11.543,95		143
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	32.000	36.000	28.351,34		143
1347	Verkauf von Altmaterial	85.000	85.000	101.333,22		143
1400	Mieten und Pachten	14.000	14.500	7.500,00		143
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400	2.500	2.400,00		123
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		143
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>148.400</b>	<b>150.000</b>	<b>151.128,51</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.000	9.500	10.585,16	GD=7202	160
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	8.000	2.000	1.224,51	GD=7202	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.000	3.000	2.691,33	GD=7202	143
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.000	7.500	7.216,00	GD=7202	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	2.500	2.500	1.370,13	GD=7202	142
5422	Heizungskosten für Gas	-	-	1.249,38		999
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	1.143,69	GD=7202	160
5440	Strom	800	1.300	2.178,64	GD=7202	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	600	600	548,94	GD=7202	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.100	1.000	854,76	GD=7202	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200	200	124,25	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	1.000	-	GD=7202	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	1.000	583,26	GD=7201	143
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.500	12.597,76	GD=7201	143
6360	Dienstleistungen durch Dritte	175.000	170.000	162.879,47	GD=7201	143
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	205.000	205.000	188.225,54	GD=7201	143
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	100	-		999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	440,19	GD=7202	143
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	485,51		143
6790	Innere Verrechnungen	26.400	90.500	90.500,00		21

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6800	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	17.500	17.500,00		21
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	32.500	32.500,00		21
	Ausgaben UA 7202	450.400	554.700	534.898,52		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	148.400	150.000	151.128,51		
	Ausgaben	450.400	554.700	534.898,52		
	Abgleich	302.000-	404.700-	383.770,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	25.000	22.000	20.630,00		21
	Ausgaben UA 7210	25.000	22.000	20.630,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	22.000	20.630,00		
	Abgleich	25.000-	22.000-	20.630,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	1.800	1.500	2.023,01		141
	Einnahmen UA 7300	1.800	1.500	2.023,01		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom	1.200	1.700	1.190,17		142
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	1.000	434,95		101
6620	vermischte Ausgaben	-	500	-		999
	Ausgaben UA 7300	1.800	3.200	1.625,12		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	1.800	1.500	2.023,01		
	Ausgaben	1.800	3.200	1.625,12		
	Abgleich	0	1.700-	397,89		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	1.930,00		133
1141	Bestattungsgebühren	65.000	50.000	65.859,43		133
1142	Grabgebühren	100.000	85.000	48.828,50		133
	<b>Einnahmen UA 7501</b>	<b>168.000</b>	<b>137.000</b>	<b>116.617,93</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	41.900	45.000	40.279,29	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.500	3.800	3.354,40	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.800	9.200	8.167,65	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	54.000	50.000	30.687,94	GD=5000	160
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Baumpflege	5.000	30.000	1.118,60	GD=7501	141
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5410	Grundsteuer	-	-	-		999
5411	Abfallentsorgungsgebühren	2.500	3.500	2.152,79	GD=7501	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	14.000	10.000	478,96	GD=7501	142
5430	Reinigungskosten	25.000	7.000	4.487,91	GD=7501	160
5440	Strom	5.000	3.500	820,96	GD=7501	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	4.500	5.000	3.605,94	GD=7501	123
5451	Entwässerungsgebühren	800	1.000	148,32	GD=7501	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.500	4.000	3.683,03	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	5.000	670,11	GD=7501	160
5500	Hal tung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.017,70	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	500	235,47	GD=5500	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	838,50	GD=7501	160
6322	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.028,16	GD=6322	133
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	7.500	-	GD=7501	133
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.500	1.500	1.131,05	GD=4	111
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	200	400	-	GD=6510	133

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	340,31	GD=7501	110
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=7501	129
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	44.471,36	GD=7501	133
6790	Innere Verrechnungen	62.700	10.500	10.500,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	70.800	6.000	6.000,00		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	78.800	2.600	2.600,00		21
	Ausgaben UA 7501	446.100	265.100	176.246,49		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	168.000	137.000	116.617,93		
	Ausgaben	446.100	265.100	176.246,49		
	Abgleich	278.100-	128.100-	59.628,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	0	-	-		110
	<b>Einnahmen UA 7620</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	198.000	200.000	-		123
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	3.888,41	GD=7620	160
	<b>Ausgaben UA 7620</b>	<b>210.000</b>	<b>212.000</b>	<b>3.888,41</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7620</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	210.000	212.000	3.888,41		
	<b>Abgleich</b>	<b>210.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>3.888,41-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	185.000	190.000	185.132,83		170
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	13.000	10.000	10.898,23		124
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	14.700	16.000	19.069,50		124
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.300	6.314,88		110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	55.000	45.000	76.936,55		170
1450	Pachten	22.000	22.000	20.000,00		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	322.000	15.000	22.841,05		122
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	15.273,00		129
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	8.000	7.500	8.422,76		170
1690	Innere Verrechnungen	-	7.700	7.700,00		999
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		170
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	6.000	20.976,64		170
Einnahmen UA 7621		628.200	325.500	393.565,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	375.400	381.700	292.512,55	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	5.500	5.300	5.903,55	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	30.500	31.200	23.603,87	GD=4	111
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	300	300	162,80	GD=4	170
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	76.000	75.400	56.736,28	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialkasse	12.000	13.300	3.311,05	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	192,00	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein	500.000	200.000	219.845,53	GD=5000	160

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Treibhaus, Kegeibahn	10.000	-	6.289,35	GD=5000	160
5002	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Großer Saal	25.000	-	8.109,57	GD=5000	160
5003	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt wohnung Hausmeister	40.000	-	570,50	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Allgemein	-	-	708,14		999
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegeibahn	-	-	69,24		999
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Großer Saal	-	-	-		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Allgemein	5.000	3.000	10.041,48	GD=7620	170
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Großer Saal	7.000	8.000	4.183,53	GD=7620	170
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung Konzertflügel	3.000	3.000	-	GD=7620	170
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.100	1.500	909,46	GD=5340	170
5410	Grundsteuer	13.000	13.000	1.021,50	GD=7620	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.800	4.800	4.526,00	GD=7620	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	75.000	86.300	74.779,82	GD=7620	142
5430	Reinigungskosten	83.000	83.000	73.414,35	GD=7620	160
5440	Strom	34.000	42.700	37.477,20	GD=7620	142
5450	wasserverbrauchsgebühren	6.000	6.000	5.232,93	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	5.000	6.000	3.945,36	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	14.100	14.000	13.261,44	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.000	3.152,07	GD=7620	170
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	1.904,42	GD=7620	170
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	-	GD=5620	110
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	210.000	210.000	189.270,72	GD=7621	170

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8.000	10.000	5.373,71	GD=7621	170
6019	Sonstiger Theaterbedarf	35.000	35.000	25.877,86	GD=7621	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	40.000	25.762,81	GD=7621	170
6322	EDV-Kosten	2.200	2.000	149,80	GD=7620	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	14.009,17	GD=7620	170
6400	Versicherungen	600	600	549,78	GD=7620	129
6401	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Ausstellungsversicherungen	1.000	1.000	-	GD=7620	170
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	349.700	100.000	111.515,76		124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	12.000	11.881,07	GD=6415	122
6429	Sonstige Steuern	6.000	3.000	2.476,57	GD=7621	170
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	1.451,29	GD=7620	170
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	500	1.200	1.189,90	GD=7620	170
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.000	4.000	3.366,20	GD=7620	170
6522	Leasing Telefonanlage	2.800	2.800	1.176,00	GD=7620	125
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	69,96	GD=7620	129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	300	-	-	GD=7621	110
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	2.500	-	-	GD=7621	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.000	4.000	5.622,27	GD=7620	170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	10.000	3.318,70	GD=7621	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	440,00	GD=7620	170
	Ausgaben UA 7621	2.022.300	1.444.600	1.255.365,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	628.200	325.500	393.565,44		
	Ausgaben	2.022.300	1.444.600	1.255.365,56		
	Abgleich	1.394.100-	1.119.100-	861.800,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.000	2.000	301,32		160
	Ausgaben UA 7631	2.000	2.000	301,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	301,32		
	Abgleich	2.000-	2.000-	301,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	600	600	-		124
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	3.000	3.000	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	800	200	2.068,34		122
Einnahmen UA 7690		4.400	3.800	2.068,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	893,11	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.500	3.000	1.789,40	GD=5500	129
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	1.400	3.000	-		122
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	28,39	GD=6415	122
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	-	-		122
Ausgaben UA 7690		11.000	11.000	2.710,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7690</b>						
Einnahmen		4.400	3.800	2.068,34		
Ausgaben		11.000	11.000	2.710,90		
Abgleich		6.600-	7.200-	642,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	-	100	190,76		999
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	1.000	-	1.648,44		160
1690	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
	<b>Einnahmen UA 7701</b>	<b>4.500</b>	<b>3.600</b>	<b>5.339,20</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	230.000	284.300	260.802,32	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.500	23.000	21.025,80	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.500	55.900	51.098,51	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	188,80	GD=4	111
5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000	100.000	41.322,16	GD=5500	160
5501	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	50.000	35.000	57.959,47	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12.000	10.000	8.683,42	GD=5500	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	-	100	190,76		999
6525	Rundfunkbeitrag	-	-	279,84		999
	<b>Ausgaben UA 7701</b>	<b>453.200</b>	<b>508.500</b>	<b>441.551,08</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
	Einnahmen	4.500	3.600	5.339,20		
	Ausgaben	453.200	508.500	441.551,08		
	<b>Abgleich</b>	<b>448.700-</b>	<b>504.900-</b>	<b>436.211,88-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	250,00		160
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	10.000	9.300	9.381,60		110
1690	Innere Verrechnungen	40.500	23.500	23.500,00		21
	Einnahmen UA 7711	50.500	32.800	33.131,60		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	157.900	217.900	110.563,75	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	12.900	14.700	8.780,87	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.000	35.100	21.829,75	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	51,20	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	100.000	50.000	18.696,42	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	3.394,31	GD=5200	160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	-	GD=7711	123
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	1.300	1.167,74		999
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.000	8.000	7.216,00	GD=7711	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	23.000	24.400	22.930,23	GD=7711	142
5430	Reinigungskosten	8.500	8.500	7.974,02	GD=7711	160
5440	Strom	5.500	6.300	5.851,54	GD=7711	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	1.000	1.698,19	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	2.500	2.302,68	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.900	3.900	3.641,47	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	24,09	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	18.768,29	GD=5620	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	2.814,07	GD=7711	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		999
6400	Versicherungen	2.500	2.400	1.532,72	GD=7711	129
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	145,99	GD=7711	160
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.000	183,66	GD=7711	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000	3.000	2.343,78	GD=7711	160

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6525	Rundfunkbeitrag	2.000	500	210,00	GD=7711	129
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		999
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7711	380.900	396.700	242.120,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	50.500	32.800	33.131,60		
	Ausgaben	380.900	396.700	242.120,77		
	Abgleich	330.400-	363.900-	208.989,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing	6.000	5.400	7.320,29		141
	Einnahmen UA 7920	6.000	5.400	7.320,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	GD=7921	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	-	GD=7921	160
5440	Strom P&R-Anlage Höllriegelskreuth	3.000	5.000	4.074,33	GD=7921	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte Carsharing	16.000	16.000	18.207,00	GD=1141	141
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Mobilitätsmanagement im ÖPNV	5.000	10.000	-		141
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	107,10		150
	Ausgaben UA 7920	28.200	35.200	22.388,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>						
	Einnahmen	6.000	5.400	7.320,29		
	Ausgaben	28.200	35.200	22.388,43		
	<b>Abgleich</b>	<b>22.200-</b>	<b>29.800-</b>	<b>15.068,14-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	100	17,39
	Abgleich	100-	100-	17,39-
72	Einnahmen	1.270.100	1.288.400	1.211.156,25
	Ausgaben	1.190.000	1.224.700	1.189.808,82
	Abgleich	80.100	63.700	21.347,43
73	Einnahmen	1.800	1.500	2.023,01
	Ausgaben	1.800	3.200	1.625,12
	Abgleich	0	1.700-	397,89
75	Einnahmen	168.000	137.000	116.617,93
	Ausgaben	446.100	265.100	176.246,49
	Abgleich	278.100-	128.100-	59.628,56-
76	Einnahmen	632.600	329.300	395.633,78
	Ausgaben	2.245.300	1.669.600	1.262.266,19
	Abgleich	1.612.700-	1.340.300-	866.632,41-
77	Einnahmen	55.000	36.400	38.470,80
	Ausgaben	834.100	905.200	683.671,85
	Abgleich	779.100-	868.800-	645.201,05-
79	Einnahmen	6.000	5.400	7.320,29
	Ausgaben	28.200	35.200	22.388,43
	Abgleich	22.200-	29.800-	15.068,14-
7	Einnahmen	2.133.500	1.798.000	1.771.222,06
	Ausgaben	4.745.600	4.103.100	3.336.024,29
	Abgleich	2.612.100-	2.305.100-	1.564.802,23-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung, Stromnetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgaben	300.000	300.000	281.425,75		142
	Einnahmen UA 8101	300.000	300.000	281.425,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	4.226,05	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8101	0	-	4.226,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>						
	Einnahmen	300.000	300.000	281.425,75		
	Ausgaben	0	-	4.226,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>277.199,70</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	-	-		140
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	100	-	-		140
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	9.900	-	-		122
Einnahmen UA 8102		10.500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	-	-		160
5440	Strom	6.000	2.500	1.698,80		142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	1.000	-		999
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	9.900	-	-		140
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
Ausgaben UA 8102		17.900	3.500	1.698,80		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8102</b>						
Einnahmen		10.500	-	-		
Ausgaben		17.900	3.500	1.698,80		
Abgleich		7.400-	3.500-	1.698,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgaben	35.000	37.000	94.597,05		142
	Einnahmen UA 8131	35.000	37.000	94.597,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	25.460,65	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8131	0	-	25.460,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8131</b>						
	Einnahmen	35.000	37.000	94.597,05		
	Ausgaben	0	-	25.460,65		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>69.136,40</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung - IEP						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	15.000	14.868,19		123
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	324.900	178.000	405.295,04		123
Einnahmen UA 8161		339.900	193.000	420.163,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	15.000	14.868,19		123
Ausgaben UA 8161		15.000	15.000	14.868,19		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8161</b>						
Einnahmen		339.900	193.000	420.163,23		
Ausgaben		15.000	15.000	14.868,19		
<b>Abgleich</b>		<b>324.900</b>	<b>178.000</b>	<b>405.295,04</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1340	Verkauf von Holz, etc.	20.200	17.000	2.670,80		144
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.500	-	-		144
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	-	-		140
Einnahmen UA 8550		29.200	17.000	2.670,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	12.500	-	GD=8550	144
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	10.000	5.000	1.296,09	GD=5110	144
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	-	GD=8550	144
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	500	59,62	GD=8550	144
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	8.000	2.749,50	GD=8550	144
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	300	300	268,68	GD=4	111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	-	GD=8550	144
Ausgaben UA 8550		37.300	29.300	4.373,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>						
Einnahmen		29.200	17.000	2.670,80		
Ausgaben		37.300	29.300	4.373,89		
Abgleich		8.100-	12.300-	1.703,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 VBS Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	70.000	70.000	70.627,91		123
	Einnahmen UA 8700	70.000	70.000	70.627,91		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	70.000	70.000	70.627,91		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	70.000	70.000	70.627,91		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	6.000	100	67,06		123
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	112,50		999
1411	Mieten aus Wohnungen	290.000	74.000	80.544,46		123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	25.000	14.000	23.914,32		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	3.900	3.500	3.871,56		123
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	43.500	-	-		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
Einnahmen UA 8800		368.400	91.600	108.509,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	170.500	184.000	111.792,34	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	5.000	5.000	2.313,36	GD=5110	144
5410	Grundsteuer	1.900	1.900	1.445,41	GD=8800	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.000	4.300	3.153,00	GD=8800	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	25.000	18.500	20.883,97	GD=8800	142
5422	Heizungskosten für Gas	0	500	178,96	GD=8800	142
5440	Strom	3.500	4.500	3.041,10	GD=8800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.500	1.500	317,39	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	2.500	1.426,40	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	11.000	6.000	2.785,31	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	67,70	GD=8801	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	-	-	GD=8800	123
6400	Versicherungen	1.500	1.500	1.130,50	GD=8800	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	600	500	654,04	GD=8800	123
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	45.000	5.000	35.390,26	GD=6550	123
Ausgaben UA 8800		295.500	236.200	183.944,96		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	368.400	91.600	108.509,90		
	Ausgaben	295.500	236.200	183.944,96		
	Abgleich	72.900	144.600-	75.435,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	0	-	10.414,09		123
	Einnahmen UA 88011	0	-	10.414,09		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	0	-	10.414,09		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	10.414,09		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen	5.600	5.500	2.637,94		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.500	16.000	18.102,46		123
Einnahmen UA 88012		18.100	21.500	20.740,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	180.000	220.000	1.326,10	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.000	2.000	-	GD=8800	160
5410	Grundsteuer	200	200	103,07	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	-	300	-		999
5422	Heizungskosten für Gas	200	600	35,67	GD=8800	142
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	300	500	190,71	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	700	500	389,76	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600	600	471,64	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=8801	123
Ausgaben UA 88012		183.200	224.900	2.516,95		
<b>Abgleich Unterabschnitt 88012</b>						
Einnahmen		18.100	21.500	20.740,40		
Ausgaben		183.200	224.900	2.516,95		
<b>Abgleich</b>		<b>165.100-</b>	<b>203.400-</b>	<b>18.223,45</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	83.400	55.000	53.019,38		123
	Einnahmen UA 8809	83.400	55.000	53.019,38		
	<b>A u s g a b e n</b>					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	12.898,15	GD=8800	160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	27.500	3.600	3.600,00	GD=8800	123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.000	13.000	13.339,73	GD=8800	123
	Ausgaben UA 8809	61.500	31.600	29.837,88		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8809</b>					
	Einnahmen	83.400	55.000	53.019,38		
	Ausgaben	61.500	31.600	29.837,88		
	<b>Abgleich</b>	<b>21.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.181,50</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	1.200	1.100	1.117,80		123
	Einnahmen UA 8810	1.200	1.100	1.117,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	GD=5000	160
5410	Grundsteuer	10.000	9.400	8.664,05	GD=8800	122
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	142
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	800	-	-	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	30,00	GD=8800	123
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	300	300	-	GD=4	111
	Ausgaben UA 8810	12.200	10.800	8.694,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
	Einnahmen	1.200	1.100	1.117,80		
	Ausgaben	12.200	10.800	8.694,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>11.000-</b>	<b>9.700-</b>	<b>7.576,25-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	685.400	530.000	796.186,03
	Ausgaben	32.900	18.500	46.253,69
	Abgleich	652.500	511.500	749.932,34
85	Einnahmen	29.200	17.000	2.670,80
	Ausgaben	37.300	29.300	4.373,89
	Abgleich	8.100-	12.300-	1.703,09-
87	Einnahmen	70.000	70.000	70.627,91
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	70.000	70.000	70.627,91
88	Einnahmen	471.100	169.200	193.801,57
	Ausgaben	552.400	503.500	224.993,84
	Abgleich	81.300-	334.300-	31.192,27-
8	Einnahmen	1.255.700	786.200	1.063.286,31
	Ausgaben	622.600	551.300	275.621,42
	Abgleich	633.100	234.900	787.664,89

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer A	800	800	783,42		122
0010	Grundsteuer B	1.260.000	1.240.000	1.235.139,70		122
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	52.000.000	41.000.000	55.219.168,15		122
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000	8.000.000	6.058.727,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	3.000.000	2.312.366,00		21
0220	Hundesteuer	21.500	21.500	21.580,00		122
0610	Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	600.000	599.000	454.494,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	165.000	161.000	160.899,90		21
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	600.000	600.000	560.586,11		21
2615	GewSt-Verspätungszuschläge	2.500	2.500	7.090,00		122
2616	GewSt-Nachholungszinsen	500.000	400.000	1.394.795,28-		122
	<b>Einnahmen UA 9000</b>	<b>66.149.800</b>	<b>55.024.800</b>	<b>64.636.039,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage	10.900.000	11.700.000	10.121.845,00		21
8321	Kreisumlage	28.800.000	25.200.000	21.255.216,48		21
8410	GewSt-Erstattungszinsen	200.000	100.000	141.773,00		122
	<b>Ausgaben UA 9000</b>	<b>39.900.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>31.518.834,48</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.149.800</b>	<b>55.024.800</b>	<b>64.636.039,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.900.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>31.518.834,48</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>26.249.800</b>	<b>18.024.800</b>	<b>33.117.204,52</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	50.000	30.000	141.338,04		21
	Einnahmen UA 9100	50.000	30.000	141.338,04		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	50.000	30.000	141.338,04		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.000	30.000	141.338,04		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	20.000	20.000	-		111
4701	Deckungsreserve für Personalausgaben für Arbeitsmarktzulage	-	-	-		999
8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	500.000	150.000	-		21
8501	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts	25.000	25.000	-		125
	Ausgaben UA 9141	545.000	195.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	545.000	195.000	-		
	Abgleich	545.000-	195.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2700	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	70.800	23.500	23.500,00		21
2750	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	78.800	35.100	35.100,00		21
Einnahmen UA 9151		149.600	58.600	58.600,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		149.600	58.600	58.600,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		149.600	58.600	58.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	325.606,39		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	325.606,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.720.700	57.800	24.437.019,33		21
	Ausgaben UA 9161	7.720.700	57.800	24.437.019,33		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	325.606,39		
	Ausgaben	7.720.700	57.800	24.437.019,33		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.720.700-</b>	<b>57.800-</b>	<b>24.111.412,94-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		124
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2999	Integration von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	1.262,69		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	1.262,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.262,69		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.262,69-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.20		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	66.149.800	55.024.800	64.636.039,00
	Ausgaben	39.900.000	37.000.000	31.518.834,48
	Abgleich	26.249.800	18.024.800	33.117.204,52
91	Einnahmen	199.600	88.600	525.544,43
	Ausgaben	8.265.700	252.800	24.437.019,33
	Abgleich	8.066.100-	164.200-	23.911.474,90-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.262,69
	Abgleich	0	-	1.262,69-
9	Einnahmen	66.349.400	55.113.400	65.161.583,43
	Ausgaben	48.165.700	37.252.800	55.957.116,50
	Abgleich	18.183.700	17.860.600	9.204.466,93



**Einzelpläne des  
Vermögenshaushalts**



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-		21
	Ausgaben UA 0300	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000	-	3.091,00		110
9354	Erwerb von EDV-Ausstattung	390.000	4.000	5.117,20		125
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000	24.500	1.446,57		160
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung und Umbau Dachgeschoss	250.000	250.000	100.000,00-		160
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau	0	-	-		160
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Klimaanlage Sitzungssaal	300.000	300.000	-		160
	Ausgaben UA 0600	966.000	578.500	90.345,23-		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	966.000	578.500	90.345,23-		
	Abgleich	966.000-	578.500-	90.345,23		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.)	200.000	300.000	9.904,49		160
	Ausgaben UA 0682	200.000	300.000	9.904,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	300.000	9.904,49		
	Abgleich	200.000-	300.000-	9.904,49-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	-	-
	Abgleich	5.000-	-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.166.000	878.500	80.440,74-
	Abgleich	1.166.000-	878.500-	80.440,74
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.171.000	878.500	80.440,74-
	Abgleich	1.171.000-	878.500-	80.440,74

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.000	-	-		130
	Ausgaben UA 1100	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.000	13.099,64-		140
	Ausgaben UA 1141	5.000	5.000	13.099,64-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	13.099,64-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	13.099,64		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 1300.3454 ermächtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle 1300.9350 sowie 1300.9357	20.000	-	1.810,00		139
3610	Investitionszuweisungen vom Land	37.000	119.000	54.000,00		139
Einnahmen UA 1300		57.000	119.000	55.810,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	55.000	40.000	11.500,05		139
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	483.000	515.000	16.909,30		139
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	40.000	20.146,49		999
Ausgaben UA 1300		538.000	595.000	48.555,84		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		57.000	119.000	55.810,00		
Ausgaben		538.000	595.000	48.555,84		
Abgleich		481.000-	476.000-	7.254,16		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	5.000	13.099,64-
	Abgleich	6.000-	5.000-	13.099,64
13	Einnahmen	57.000	119.000	55.810,00
	Ausgaben	538.000	595.000	48.555,84
	Abgleich	481.000-	476.000-	7.254,16
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	57.000	119.000	55.810,00
	Ausgaben	544.000	600.000	35.456,20
	Abgleich	487.000-	481.000-	20.353,80

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	20.000	20.000	13.451,41		221
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	4.500	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau	200.000	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	60.000	2.770,32		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	0	-	106,23		121
	Ausgaben UA 2110	244.500	84.500	16.327,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	244.500	84.500	16.327,96		
	Abgleich	244.500-	84.500-	16.327,96-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.500	-		160
	Ausgaben UA 2111	4.500	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	-		
	Abgleich	4.500-	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	30.000	25.000	-		121
	Einnahmen UA 2130	30.000	25.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	50.000	30.000	39.883,04		222
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	25.000	2.369,72-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	230.000	-	15.500,00-		160
9402	Hochbaumaßnahmen	-	-	8.790,00		999
9403	Hochbaumaßnahmen	-	-	1.090,70-		999
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	7.000,00-		160
	Ausgaben UA 2130	280.000	95.000	22.712,62		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2130</b>						
	Einnahmen	30.000	25.000	-		
	Ausgaben	280.000	95.000	22.712,62		
	<b>Abgleich</b>	<b>250.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>22.712,62-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	843.700	843.700	-		21
	Einnahmen UA 2300	843.700	843.700	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	10.000	5.000	67.985,81-		21
	Ausgaben UA 2300	10.000	5.000	67.985,81-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2300</b>						
	Einnahmen	843.700	843.700	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	67.985,81-		
	<b>Abgleich</b>	<b>833.700</b>	<b>838.700</b>	<b>67.985,81</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
21	Einnahmen	30.000	25.000	-
	Ausgaben	529.000	184.000	39.040,58
	Abgleich	499.000-	159.000-	39.040,58-
23	Einnahmen	843.700	843.700	-
	Ausgaben	10.000	5.000	67.985,81-
	Abgleich	833.700	838.700	67.985,81
2	Einnahmen	873.700	868.700	-
	Ausgaben	539.000	189.000	28.945,23-
	Abgleich	334.700	679.700	28.945,23

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	-	2.589,02		160
	Ausgaben UA 3330	0	-	2.589,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.589,02		
	Abgleich	0	-	2.589,02-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.500	-	-		110
	Ausgaben UA 3410	3.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	-	-		
	Abgleich	3.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Feste u.ä. Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	38.000	1.000	2.000,00-		160
	Ausgaben UA 3430	38.000	1.000	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.000	1.000	2.000,00-		
	Abgleich	38.000-	1.000-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.500	4.500	6.000,00-		160
	Ausgaben UA 3501	4.500	4.500	6.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	6.000,00-		
	Abgleich	4.500-	4.500-	6.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		180
	Einnahmen UA 3521	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	15.000	15.000	2.466,01		180
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	75.000	65.000	25.000,00-		160
	Ausgaben UA 3521	90.000	80.000	22.533,99-		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	80.000	22.533,99-		
	Abgleich	90.000-	80.000-	22.533,99		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	5.000	-		140
	Ausgaben UA 3600	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	80.000	4.801,62-		160
9409	Hochbaumaßnahmen Denkmal am Bahnhof	-	-	-		999
	Ausgaben UA 3650	0	80.000	4.801,62-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	80.000	4.801,62-		
	Abgleich	0	80.000-	4.801,62		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	6.597,16		21
	Ausgaben UA 3700	25.000	-	6.597,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	6.597,16		
	Abgleich	25.000-	-	6.597,16-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	2.589,02
	Abgleich	0	-	2.589,02-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	41.500	1.000	2.000,00-
	Abgleich	41.500-	1.000-	2.000,00
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	94.500	84.500	28.533,99-
	Abgleich	94.500-	84.500-	28.533,99
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	85.000	4.801,62-
	Abgleich	5.000-	85.000-	4.801,62
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	-	6.597,16
	Abgleich	25.000-	-	6.597,16-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	166.000	170.500	26.149,43-
	Abgleich	166.000-	170.500-	26.149,43

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4390	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	7.500	2.000,00-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	-		160
	Ausgaben UA 4601	104.500	107.500	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	104.500	107.500	2.000,00-		
	Abgleich	104.500-	107.500-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	205.000	14.588,59		160
	Ausgaben UA 4604	50.000	205.000	14.588,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	205.000	14.588,59		
	Abgleich	50.000-	205.000-	14.588,59-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	28.928,33-		160
	Ausgaben UA 4640	0	-	28.928,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	28.928,33-		
	Abgleich	0	-	28.928,33		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.500	4.500	4.252,57-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	310.000	308.000	37.579,74-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 4642	314.500	312.500	41.832,31-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	314.500	312.500	41.832,31-		
	Abgleich	314.500-	312.500-	41.832,31		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4643	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	173.000	173.000	-		121
	Ausgaben UA 4644	173.000	173.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	173.000	173.000	-		
	Abgleich	173.000-	173.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	5.576,69-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	10.000,00		999
	Ausgaben UA 4645	0	-	4.423,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.423,31		
	Abgleich	0	-	4.423,31-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-		121
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.500	13.000	11.239,00-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	25.326,35-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	24.779,26-		160
	Ausgaben UA 4647	4.500	38.000	61.344,61-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	38.000	61.344,61-		
	Abgleich	4.500-	38.000-	61.344,61		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.500	4.500	5.000,00-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 4648	4.500	4.500	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	5.000,00-		
	Abgleich	4.500-	4.500-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	651.000	840.500	120.093,35-
	Abgleich	651.000-	840.500-	120.093,35
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	651.000	840.500	120.093,35-
	Abgleich	651.000-	840.500-	120.093,35

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	-	25.000,00		21
	Ausgaben UA 5531	0	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich	0	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	200.000	200.000	10.000,00-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	50.000	3.665,14-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	50.000	260.000	50.000,00-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	40.000	100.000	5.000,00-		160
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	300.000	250.000	5.000,00-		160
	Ausgaben UA 5601	620.000	860.000	73.665,14-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	620.000	860.000	73.665,14-		
	Abgleich	620.000-	860.000-	73.665,14		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	225.000	42.124,42-		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußball-Trainingsplatz	0	45.000	-		160
	Ausgaben UA 5603	0	270.000	42.124,42-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	270.000	42.124,42-		
	Abgleich	0	270.000-	42.124,42		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.000	2.000	2.000,00-		160
	Ausgaben UA 5651	2.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	8.000	26.000	12.290,71		190
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000	10.000	20.000,00-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Aktuelles Freizeitbad	700.000	570.000	2.968,45		160
9402	Hochbaumaßnahmen Neubau	200.000	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	10.000	17.000	10.000,00-		160
	Ausgaben UA 5701	928.000	623.000	14.740,84-		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	928.000	623.000	14.740,84-		
	Abgleich	928.000-	623.000-	14.740,84		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5801 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	170.000	265.000	48.730,00-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppen ins Isartal	100.000	200.000	50.000,00-		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppe Höllriegelskreuth	900.000	1.000.000	30.900,91-		160
	Ausgaben UA 5801	1.170.000	1.465.000	129.630,91-		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.170.000	1.465.000	129.630,91-		
	Abgleich	1.170.000-	1.465.000-	129.630,91		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5802 Höllriegelpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	25.000	-		160
	Ausgaben UA 5802	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen Forstenrieder Park	0	15.000	5.000,00-		160
	Ausgaben UA 5921	0	15.000	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	5.000,00-		
	Abgleich	0	15.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
55 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	25.000,00
Abgleich	0	-	25.000,00-
56 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	622.000	1.132.000	117.789,56-
Abgleich	622.000-	1.132.000-	117.789,56
57 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	928.000	623.000	14.740,84-
Abgleich	928.000-	623.000-	14.740,84
58 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.170.000	1.490.000	129.630,91-
Abgleich	1.170.000-	1.490.000-	129.630,91
59 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	15.000	5.000,00-
Abgleich	0	15.000-	5.000,00
5 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	2.720.000	3.260.000	242.161,31-
Abgleich	2.720.000-	3.260.000-	242.161,31

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.500	-		150
	Ausgaben UA 6001	3.000	5.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.500	-		
	Abgleich	3.000-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Bautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.000	5.000	2.000,00-		160
	Ausgaben UA 6002	5.000	5.000	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.000,00-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	6.000.000	468.195,22		123
	Einnahmen UA 6201	0	6.000.000	468.195,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	3.000.000	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		123
	Ausgaben UA 6201	0	3.000.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	0	6.000.000	468.195,22		
	Ausgaben	0	3.000.000	-		
	Abgleich	0	3.000.000	468.195,22		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.380,48		111
	Einnahmen UA 6202	1.500	1.500	1.380,48		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.380,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	1.500	1.380,48		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	15.000	-	-		123
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	35.000	53.000	1.755,73		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	30.000	3.451,49		160
	Ausgaben UA 63000	60.000	83.000	5.207,22		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	83.000	5.207,22		
	Abgleich	60.000-	83.000-	5.207,22-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63003 Alspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 63003	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63005 An der Isar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	65.000	23.159,54		160
	Ausgaben UA 63005	10.000	65.000	23.159,54		
	Abgleich Unterabschnitt 63005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	65.000	23.159,54		
	Abgleich	10.000-	65.000-	23.159,54-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63015 Badstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	50.000	-		160
	Ausgaben UA 63015	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 63019	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63046 Forststraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	60.000	10.000,00-		160
	Ausgaben UA 63046	70.000	60.000	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	60.000	10.000,00-		
	Abgleich	70.000-	60.000-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	368.000	145.837,65-		160
	Ausgaben UA 63047	0	368.000	145.837,65-		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	368.000	145.837,65-		
	Abgleich	0	368.000-	145.837,65		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	1.085,36-		160
	Ausgaben UA 63057	2.000	-	1.085,36-		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	1.085,36-		
	Abgleich	2.000-	-	1.085,36		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	75.000	36.655,80		160
	Ausgaben UA 63059	0	75.000	36.655,80		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	75.000	36.655,80		
	Abgleich	0	75.000-	36.655,80-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 63060	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63063 Großhesselöher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	3.000,00-		160
	Ausgaben UA 63063	0	-	3.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.000,00-		
	Abgleich	0	-	3.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	222.571,83-		160
	Ausgaben UA 63070	0	10.000	222.571,83-		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	222.571,83-		
	Abgleich	0	10.000-	222.571,83		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 63071	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 63072	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63076 Hilariestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	76.447,46		160
	Ausgaben UA 63076	0	15.000	76.447,46		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	76.447,46		
	Abgleich	0	15.000-	76.447,46-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63077 Hochleite						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 63077	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63077					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63079 Im Bogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	80.000	44.000	174.619,25		160
	Ausgaben UA 63079	80.000	44.000	174.619,25		
	Abgleich Unterabschnitt 63079					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	44.000	174.619,25		
	Abgleich	80.000-	44.000-	174.619,25-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63080	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	-	1.000,00-		160
	Ausgaben UA 63085	30.000	-	1.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63085					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	1.000,00-		
	Abgleich	30.000-	-	1.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	2.000,00-		160
	Ausgaben UA 63088	2.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63088					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	875,45-		160
	Ausgaben UA 63091	0	2.000	875,45-		
	Abgleich Unterabschnitt 63091					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	875,45-		
	Abgleich	0	2.000-	875,45		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	40.000,00-		160
	Ausgaben UA 63096	300.000	300.000	40.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	40.000,00-		
	Abgleich	300.000-	300.000-	40.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	1.054,70-		160
	Ausgaben UA 63098	20.000	20.000	1.054,70-		
	Abgleich Unterabschnitt 63098					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	1.054,70-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	1.054,70		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	-		160
	Ausgaben UA 63099	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63099					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	30.000	-		160
	Ausgaben UA 63100	70.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	30.000	-		
	Abgleich	70.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	18.714,89-		160
	Ausgaben UA 63101	2.000	2.000	18.714,89-		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	18.714,89-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	18.714,89		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	110.000	350.483,07		160
	Ausgaben UA 63110	25.000	110.000	350.483,07		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	110.000	350.483,07		
	Abgleich	25.000-	110.000-	350.483,07-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.600.000	953.377,68		160
	Ausgaben UA 63119	50.000	1.600.000	953.377,68		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	1.600.000	953.377,68		
	Abgleich	50.000-	1.600.000-	953.377,68-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	450.000	100.000	-		160
	Ausgaben UA 63126	450.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	100.000	-		
	Abgleich	450.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63129 Pfeilweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	80.000	6.820,89		160
	Ausgaben UA 63129	100.000	80.000	6.820,89		
	Abgleich Unterabschnitt 63129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	80.000	6.820,89		
	Abgleich	100.000-	80.000-	6.820,89-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	96.469,45-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen Unterführung am Promenadeweg	10.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 63132	10.000	120.000	96.469,45-		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	120.000	96.469,45-		
	Abgleich	10.000-	120.000-	96.469,45		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63141 Richard-Wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	5.000,00-		160
	Ausgaben UA 63141	0	20.000	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	5.000,00-		
	Abgleich	0	20.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	583,33-		160
	Ausgaben UA 63142	0	-	583,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	583,33-		
	Abgleich	0	-	583,33		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	1.289,02-		160
	Ausgaben UA 63144	0	-	1.289,02-		
	Abgleich Unterabschnitt 63144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.289,02-		
	Abgleich	0	-	1.289,02		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	450.000	15.000	38.127,80		160
	Ausgaben UA 63151	450.000	15.000	38.127,80		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	15.000	38.127,80		
	Abgleich	450.000-	15.000-	38.127,80-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	25.000,00-		160
	Ausgaben UA 63155	12.000	-	25.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	25.000,00-		
	Abgleich	12.000-	-	25.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63156 Siedlerweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63158 Söllner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	863,13		160
	Ausgaben UA 63158	0	10.000	863,13		
	Abgleich Unterabschnitt 63158					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	863,13		
	Abgleich	0	10.000-	863,13-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	209,79		160
	Ausgaben UA 63165	2.000	2.000	209,79		
	Abgleich Unterabschnitt 63165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	209,79		
	Abgleich	2.000-	2.000-	209,79-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	2.000,00-		160
	Ausgaben UA 63166	2.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63172 Waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63176 Wallbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	30.000	246,69-		160
	Ausgaben UA 63176	10.000	30.000	246,69-		
	Abgleich Unterabschnitt 63176					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	30.000	246,69-		
	Abgleich	10.000-	30.000-	246,69		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	313,04-		160
	Ausgaben UA 63177	2.000	2.000	313,04-		
	Abgleich Unterabschnitt 63177					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	313,04-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	313,04		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	300.000	33.431,55-		160
	Ausgaben UA 63182	100.000	300.000	33.431,55-		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	300.000	33.431,55-		
	Abgleich	100.000-	300.000-	33.431,55		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	20.000	14.685,56-		160
	Ausgaben UA 63190	50.000	20.000	14.685,56-		
	Abgleich Unterabschnitt 63190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	14.685,56-		
	Abgleich	50.000-	20.000-	14.685,56		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	30.000	67.000	52.897,20-		160
	Ausgaben UA 6324	30.000	67.000	52.897,20-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	67.000	52.897,20-		
	Abgleich	30.000-	67.000-	52.897,20		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	350.000	260.000	20.000,00-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	-	5.692,46-		160
	Ausgaben UA 63300	370.000	260.000	25.692,46-		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	260.000	25.692,46-		
	Abgleich	370.000-	260.000-	25.692,46		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63303 Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	150.000	100.000	-		160
	Ausgaben UA 63303	150.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	100.000	-		
	Abgleich	150.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9515	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	50.000	40.000	10.000,00-		160
	Ausgaben UA 6480	50.000	40.000	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	40.000	10.000,00-		
	Abgleich	50.000-	40.000-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Straßenbrücke Staatsbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	50.000	476,00		160
	Ausgaben UA 6481	20.000	50.000	476,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	476,00		
	Abgleich	20.000-	50.000-	476,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482 Gehwegbrücke Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	30.000	-		160
	Ausgaben UA 6482	15.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	30.000	-		
	Abgleich	15.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6484 Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6484	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6486 Geh-/Radwegbrücke B11 - waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000	300.000	137.190,94-		160
	Ausgaben UA 6486	75.000	300.000	137.190,94-		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	300.000	137.190,94-		
	Abgleich	75.000-	300.000-	137.190,94		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraße B 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	8.925,00		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	800.000	800.000	30.000,00-		160
	Ausgaben UA 6600	800.000	800.000	21.075,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	21.075,00-		
	Abgleich	800.000-	800.000-	21.075,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	330.000	330.000	-		21
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	320.000	385.000	17.958,70-		160
9600	Betriebsanlagen	200.000	200.000	128.552,33-		160
	Ausgaben UA 6709	850.000	915.000	146.511,03-		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	850.000	915.000	146.511,03-		
	Abgleich	850.000-	915.000-	146.511,03		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	1.200,00		160
	Einnahmen UA 6751	0	-	1.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	320.000	-	23.033,50-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	-		160
	Ausgaben UA 6751	320.000	100.000	23.033,50-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>						
	Einnahmen	0	-	1.200,00		
	Ausgaben	320.000	100.000	23.033,50-		
	<b>Abgleich</b>	<b>320.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>24.233,50</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6820 Parkplatz St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6861 Tiefgarage Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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
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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.000	10.500	2.000,00-
	Abgleich	8.000-	10.500-	2.000,00
62	Einnahmen	1.500	6.001.500	469.575,70
	Ausgaben	0	3.000.000	-
	Abgleich	1.500	3.001.500	469.575,70
63	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.564.000	3.974.000	962.223,45
	Abgleich	2.564.000-	3.974.000-	962.223,45-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	160.000	420.000	146.714,94-
	Abgleich	160.000-	420.000-	146.714,94
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	21.075,00-
	Abgleich	800.000-	800.000-	21.075,00
67	Einnahmen	0	-	1.200,00
	Ausgaben	1.170.000	1.015.000	169.544,53-
	Abgleich	1.170.000-	1.015.000-	170.744,53
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	25.000,00-
	Abgleich	0	-	25.000,00
6	Einnahmen	1.500	6.001.500	470.775,70
	Ausgaben	4.702.000	9.219.500	597.888,98
	Abgleich	4.700.500-	3.218.000-	127.113,28-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7190 Öffentliche WC-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	200.000	150.000	-		160
	Ausgaben UA 7190	200.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	150.000	-		
	Abgleich	200.000-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	19.300	-		21
Einnahmen UA 7200		0	19.300	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	0	19.300	-		21
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 7200		0	19.300	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
Einnahmen		0	19.300	-		
Ausgaben		0	19.300	-		
Abgleich		0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-		143
	Ausgaben UA 7201	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	15.000	20.000	9.259,42-		143
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	47.500	57.868,01-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000,00-		160
9502	Tiefbaumaßnahmen Gartenabfallannahmestelle	30.000	-	20.000,00-		160
	Ausgaben UA 7202	45.000	77.500	97.127,43-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	77.500	97.127,43-		
	Abgleich	45.000-	77.500-	97.127,43		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	476,00		160
	Einnahmen UA 7501	0	-	476,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	100.000	45.000	3.504,11		160
9400	Hochbaumaßnahmen	920.000	2.920.000	341.605,60		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	80.000	42.774,61-		160
	Ausgaben UA 7501	1.120.000	3.045.000	302.335,10		
Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	0	-	476,00		
	Ausgaben	1.120.000	3.045.000	302.335,10		
	Abgleich	1.120.000-	3.045.000-	301.859,10-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	-	103.238,83-		160
	Ausgaben UA 7620	0	-	103.238,83-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	103.238,83-		
	Abgleich	0	-	103.238,83		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		170
Einnahmen UA 7621		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Allgemein	4.500	12.500	5.154,85-	GD=7626	170
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7626	160
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Großer Saal	132.900	93.800	7.159,40	GD=7626	170
9353	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7626	160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Allgemein	0	-	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	840.000	615.000	244.288,38-	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		977.400	721.300	262.283,83-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		977.400	721.300	262.283,83-		
Abgleich		977.400-	721.300-	262.283,83		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	10.000	-		110
	Ausgaben UA 7690	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 7701	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	60.000	280.000	10.000,00-		160
	Ausgaben UA 7701	60.000	280.000	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	280.000	10.000,00-		
	Abgleich	60.000-	280.000-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	10.000	10.000	2.330,98-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	50.000	100.000	-		160
	Ausgaben UA 7711	60.000	110.000	2.330,98-		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	110.000	2.330,98-		
	Abgleich	60.000-	110.000-	2.330,98		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Energiesparförderprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	6.000	-		160
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	26.256,32		142
	Ausgaben UA 7911	90.000	96.000	26.256,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	96.000	26.256,32		
	Abgleich	90.000-	96.000-	26.256,32-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	-	10.251,14		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	3.257,70-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	0	12.000	-		140
	Ausgaben UA 7920	30.000	152.000	6.993,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	152.000	6.993,44		
	Abgleich	30.000-	152.000-	6.993,44-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	150.000	-
	Abgleich	200.000-	150.000-	-
72	Einnahmen	0	19.300	-
	Ausgaben	50.000	96.800	97.127,43-
	Abgleich	50.000-	77.500-	97.127,43
75	Einnahmen	0	-	476,00
	Ausgaben	1.120.000	3.045.000	302.335,10
	Abgleich	1.120.000-	3.045.000-	301.859,10-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	977.400	731.300	365.522,66-
	Abgleich	977.400-	731.300-	365.522,66
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	120.000	390.000	12.330,98-
	Abgleich	120.000-	390.000-	12.330,98
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	120.000	248.000	33.249,76-
	Abgleich	120.000-	248.000-	33.249,76-
7	Einnahmen	0	19.300	476,00
	Ausgaben	2.587.400	4.661.100	139.396,21-
	Abgleich	2.587.400-	4.641.800-	139.872,21

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	20.000	-		160
	Ausgaben UA 8102	50.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	-		
	Abgleich	50.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung - IEP						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	1.967.000	4.156.000	1.305.885,16		123
	Einnahmen UA 8161	1.967.000	4.156.000	1.305.885,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	9.000.000	6.000.000	3.174.000,00		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	2.000.000	13.790.000	-		123
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		123
	Ausgaben UA 8161	11.000.000	19.790.000	3.174.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	1.967.000	4.156.000	1.305.885,16		
	Ausgaben	11.000.000	19.790.000	3.174.000,00		
	Abgleich	9.033.000-	15.634.000-	1.868.114,84-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	92.500	92.500	-		123
	Einnahmen UA 8700	92.500	92.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000	1.850.000	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	327.600	850.000	152.950,40		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.570.000	1.850.000	-		123
	Ausgaben UA 8700	4.747.600	4.550.000	152.950,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8700</b>						
	Einnahmen	92.500	92.500	-		
	Ausgaben	4.747.600	4.550.000	152.950,40		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.655.100-</b>	<b>4.457.500-</b>	<b>152.950,40-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	3.740.651,72		123
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	3.153.000	-		123
Einnahmen UA 8800		0	3.153.000	3.740.651,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	4.000.000	11.035.500	3.840.931,34		123
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	2.200,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	550.000	900.000	197.735,13-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Gartenstr. 4	0	-	10.000,00-		160
9402	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	15.000,00-		160
9409	Hochbaumaßnahmen	4.250.000	4.410.000	1.662.817,92		123
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	-	-		160
Ausgaben UA 8800		8.835.000	16.400.500	5.283.214,13		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
Einnahmen		0	3.153.000	3.740.651,72		
Ausgaben		8.835.000	16.400.500	5.283.214,13		
Abgleich		8.835.000-	13.247.500-	1.542.562,41-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegeleskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	50.000	3.807,50-		123
	Ausgaben UA 88011	0	50.000	3.807,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	3.807,50-		
	Abgleich	0	50.000-	3.807,50		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.000	5.000	5.000,00-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	300.000	125.000	5.000,00-		160
	Ausgaben UA 88012	305.000	130.000	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	305.000	130.000	10.000,00-		
	Abgleich	305.000-	130.000-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88013 Bebauter Grundbesitz Hans-Keis-Str. 26a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 88013	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	1.200,00		123
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		123
	<b>Einnahmen UA 8810</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.200,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	25.000	2.685.000	-		123
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>25.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>					
	Einnahmen	0	-	1.200,00		
	Ausgaben	25.000	2.685.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>25.000-</b>	<b>2.685.000-</b>	<b>1.200,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	1.967.000	4.156.000	1.305.885,16
	Ausgaben	11.050.000	19.810.000	3.174.000,00
	Abgleich	9.083.000-	15.654.000-	1.868.114,84-
87	Einnahmen	92.500	92.500	-
	Ausgaben	4.747.600	4.550.000	152.950,40
	Abgleich	4.655.100-	4.457.500-	152.950,40-
88	Einnahmen	0	3.153.000	3.741.851,72
	Ausgaben	9.165.000	19.265.500	5.269.406,63
	Abgleich	9.165.000-	16.112.500-	1.527.554,91-
8	Einnahmen	2.059.500	7.401.500	5.047.736,88
	Ausgaben	24.962.600	43.625.500	8.596.357,03
	Abgleich	22.903.100-	36.224.000-	3.548.620,15-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahmen aus Rücklagen	27.330.600	48.976.800	1.992.606,39		21
	Einnahmen UA 9100	27.330.600	48.976.800	1.992.606,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	21.419.301,97		21
	Ausgaben UA 9100	0	-	21.419.301,97		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>						
	Einnahmen	27.330.600	48.976.800	1.992.606,39		
	Ausgaben	0	-	21.419.301,97		
	<b>Abgleich</b>	<b>27.330.600</b>	<b>48.976.800</b>	<b>19.426.695,58-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Sonderrücklagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	-	257.662,52		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	257.662,52		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	1.924.662,52		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	1.924.662,52		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	0	-	257.662,52		
	Ausgaben	0	-	1.924.662,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.667.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.720.700	57.800	24.437.019,33		21
	Einnahmen UA 9161	7.720.700	57.800	24.437.019,33		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	325.606,39		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	325.606,39		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
	Einnahmen	7.720.700	57.800	24.437.019,33		
	Ausgaben	0	-	325.606,39		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.720.700</b>	<b>57.800</b>	<b>24.111.412,94</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	35.051.300	49.034.600	26.687.288,24
	Ausgaben	0	-	23.669.570,88
	Abgleich	35.051.300	49.034.600	3.017.717,36
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	35.051.300	49.034.600	26.687.288,24
	Ausgaben	0	-	23.669.570,88
	Abgleich	35.051.300	49.034.600	3.017.717,36



## **Verzeichnis der Deckungsringe**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Gemeindeorgane				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000	.5620 5.000	0000	.5810 4.500	0000	.6320 4.000	0000	.6312 4.000
0200	.6310 67.000	0200	.6311 22.000				
0200	.6313 15.000						
Summe	121.500						
Deckungsring: 4 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000	.4000 65.000	0000	.4100 106.600	0000	.4300 53.000	0000	.4300 53.000
0000	.4400 3.300	0000	.4590 30.000	0200	.4100 207.700	0200	.4100 207.700
0200	.4140 550.100	0200	.4180 3.000	0200	.4300 113.600	0200	.4300 113.600
0200	.4340 45.200	0200	.4440 111.400	0200	.4480 800	0200	.4480 800
0200	.4590 31.500	0200	.4690 5.500	0300	.4100 168.900	0300	.4100 168.900
0300	.4140 604.000	0300	.4300 99.800	0300	.4340 49.800	0300	.4340 49.800
0300	.4440 125.400	0300	.4590 15.500	0521	.4000 30.000	0521	.4000 30.000
0600	.4440 12.000	0891	.4590 1.000	0891	.4690 12.000	0891	.4690 12.000
0891	.4691 30.000	1100	.4140 482.300	1100	.4340 39.700	1100	.4340 39.700
1100	.4440 98.400	1100	.4590 400	1141	.4140 266.500	1141	.4140 266.500
1141	.4340 21.700	1141	.4440 52.800	1141	.4590 200	1141	.4590 200
1300	.4090 19.900	1300	.4140 98.300	1300	.4340 8.200	1300	.4340 8.200
1300	.4440 21.000	1300	.4590 100	1300	.4690 4.000	1300	.4690 4.000
2110	.4140 118.300	2110	.4340 9.800	2110	.4440 26.900	2110	.4440 26.900
2110	.4590 100	2130	.4140 28.900	2130	.4340 3.600	2130	.4340 3.600
2130	.4440 8.800	2130	.4590 200	2921	.4160 5.000	2921	.4160 5.000
3410	.4090 5.400	3410	.4480 1.000	3521	.4140 266.300	3521	.4140 266.300
3521	.4180 3.800	3521	.4340 21.900	3521	.4440 55.500	3521	.4440 55.500
3521	.4480 1.000	3521	.4590 100	3700	.4140 2.300	3700	.4140 2.300
3700	.4340 200	3700	.4440 700	5601	.4140 65.600	5601	.4140 65.600
5601	.4340 5.400	5601	.4440 15.000	5601	.4590 100	5601	.4590 100
5701	.4140 730.700	5701	.4180 4.800	5701	.4340 60.600	5701	.4340 60.600
5701	.4440 151.000	5701	.4480 1.000	5701	.4590 500	5701	.4590 500
5701	.4690 300	5800	.4140 288.100	5800	.4340 23.800	5800	.4340 23.800
5800	.4440 59.100	5800	.6450 2.000	6002	.4140 899.600	6002	.4140 899.600
6002	.4340 72.900	6002	.4440 180.000	6002	.4590 500	6002	.4590 500
6101	.4140 261.400	6101	.4340 21.300	6101	.4440 51.400	6101	.4440 51.400
6101	.4590 400	6300	.4140 278.800	6300	.4340 23.000	6300	.4340 23.000
6300	.4440 57.800	6300	.4590 500	7501	.4140 41.900	7501	.4140 41.900
7501	.4340 3.500	7501	.4440 8.800	7501	.6450 1.500	7501	.6450 1.500
7621	.4140 375.400	7621	.4180 5.500	7621	.4340 30.500	7621	.4340 30.500
7621	.4380 300	7621	.4440 76.000	7621	.4480 12.000	7621	.4480 12.000
7621	.4590 200	7701	.4140 230.000	7701	.4340 20.500	7701	.4340 20.500
7701	.4440 50.500	7701	.4590 200	7711	.4140 157.900	7711	.4140 157.900
7711	.4340 12.900	7711	.4440 33.000	7711	.4590 200	7711	.4590 200
8550	.6450 300	8810	.6450 300				
Summe	8.465.400						
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0200	.5205 1.000	0200	.6360 10.000	0200	.6530 40.000	0200	.6530 40.000
0200	.6540 1.500	0200	.6550 20.000	0200	.6580 40.000	0200	.6580 40.000
0200	.6610 9.000	0521	.6500 25.000	0521	.6510 500	0521	.6510 500
0600	.6500 15.500	0600	.6510 20.000	0600	.6520 50.000	0600	.6520 50.000
0600	.6522 16.200	0600	.6525 1.400	0600	.6535 30.000	0600	.6535 30.000
0600	.6550 50.000	0891	.6310 8.000				
Summe	338.100						
Deckungsring: 300 Kämmerei				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0300	.5205 1.000	0300	.6360 0	0300	.6500 500	0300	.6500 500
0300	.6510 5.000	0300	.6550 80.000	0300	.6610 3.800	0300	.6610 3.800
0331	.6550 500	0331	.6581 90.000	0331	.6582 100	0331	.6582 100
0331	.6585 500						
Summe	181.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR	
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0600 .5205	6.000	0600 .5411	9.000	0600 .5421	25.000		
0600 .5430	60.000	0600 .5440	25.000	0600 .5790	100		
0600 .6360	9.000						
Summe	134.100						
Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
1100 .5205	1.500	1100 .6090	15.000	1100 .6322	7.000		
1100 .6329	5.000	1100 .6360	7.000	1100 .6369	55.000		
1100 .6500	6.000	1100 .6510	3.000	1100 .6610	400		
Summe	99.900						
Deckungsring: 1141 Umweltschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
1141 .5205	1.000	1141 .6310	3.000	1141 .6321	2.000		
1141 .6325	20.000	1141 .6360	40.000	1141 .6510	1.000		
1141 .6550	30.000	1141 .6610	800	7920 .6360	16.000		
Summe	113.800						
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
1300 .5205	23.000	1300 .5410	300	1300 .5411	6.000		
1300 .5421	34.000	1300 .5440	20.000	1300 .5500	75.000		
1300 .5601	30.000	1300 .5620	20.000	1300 .6360	1.500		
1300 .6400	100	1300 .6405	10.000	1300 .6510	2.000		
1300 .6520	10.000	1300 .6525	100	1300 .6526	500		
1300 .6550	30.000	1300 .6610	500				
Summe	263.000						
Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
2110 .5710	5.000	2110 .5720	2.000	2110 .5770	5.000		
Summe	12.000						
Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
2110 .5205	2.500	2110 .5410	100	2110 .5411	3.300		
2110 .5421	31.000	2110 .5430	52.000	2110 .5440	15.000		
2110 .5740	12.000	2110 .5749	5.000	2110 .5759	1.000		
2110 .5790	1.000	2110 .6360	70.000	2110 .6500	3.000		
2110 .6520	2.500	2110 .6525	100	2110 .6610	300		
2111 .5430	4.000	2111 .5490	200	2111 .6520	300		
Summe	203.300						
Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
2130 .5710	13.500	2130 .5720	14.500	2130 .5740	14.500		
2130 .5780	10.000						
Summe	52.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR		
Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2130	.5205	2.000	2130	.5411	7.500	2130	.5421	80.000
2130	.5430	70.000	2130	.5440	20.000	2130	.6360	120.000
2130	.6500	8.000	2130	.6520	3.000	2130	.6522	3.000
2130	.6525	100	2130	.6610	200	2130	.6710	16.500
2130	.6722	1.500	2130	.7070	400	2130	.7080	300
Summe		332.500						
Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3330	.5421	16.000	3330	.5430	12.000	3330	.5440	2.000
Summe		30.000						
Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3410	.5000	500	3410	.6321	20.000	3410	.6322	300
3410	.6511	52.000	3410	.6550	3.000	3410	.6620	9.000
3410	.7070	22.700						
Summe		107.500						
Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3430	.5000	2.500	3430	.5200	5.000	3430	.6316	7.500
Summe		15.000						
Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3501	.5430	47.000	3501	.5440	8.000	3501	.6360	2.000
Summe		57.000						
Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3521	.5205	5.000	3521	.5430	11.000	3521	.5620	2.000
3521	.5810	100	3521	.6070	55.000	3521	.6071	300
3521	.6072	3.000	3521	.6310	12.800	3521	.6321	6.000
3521	.6322	14.300	3521	.6520	800	3521	.6610	500
Summe		110.800						
Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4390	.7880	280.000	4640	.7080	650.000	4641	.5100	2.000
4641	.7080	480.000	4642	.7080	570.000	4643	.7080	270.000
4644	.7080	510.000	4645	.7080	170.000	4646	.7080	620.000
4647	.7080	600.000	4648	.5205	200	4648	.7080	570.000
4680	.7080	80.000						
Summe		4.802.200						
Deckungsring: 4390 Andere soziale Einrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4390	.6310	4.000	4390	.6321	1.500	4390	.6580	3.000



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR		
4648	.5000	60.000	5701	.5000	800.000	5800	.5000	17.000
6861	.5000	12.000	7501	.5000	54.000	7620	.5000	5.000
7621	.5000	500.000	7621	.5001	10.000	7621	.5002	25.000
7621	.5003	40.000	7711	.5000	100.000	8800	.5000	170.500
88012	.5000	180.000	8810	.5000	1.000			
Summe		2.646.100						
Deckungsring: 5110 Baumpflegemaßnahmen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
5800	.5110	40.000	6300	.5110	50.000	8550	.5110	10.000
8800	.5110	5.000						
Summe		105.000						
Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
5800	.5130	50.000	5800	.5190	30.000	5921	.5100	0
6300	.5100	250.000	6300	.5130	50.000	6300	.5141	20.000
Summe		400.000						
Deckungsring: 5200 Verw.- u. Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
5603	.5200	2.000	5800	.5200	7.500	7711	.5200	4.000
Summe		13.500						
Deckungsring: 5340 Leasinggebühren Kopierer etc.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0600	.5340	31.500	2130	.5340	2.500	3330	.5340	1.200
3501	.5340	3.500	5701	.5340	500	7621	.5340	1.100
Summe		40.300						
Deckungsring: 5400 Defibrillatoren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
5400	.5050	4.000	5400	.5440	200	5400	.6520	1.000
Summe		5.200						
Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0600	.5500	15.000	0600	.5560	3.000	1141	.5500	1.000
1141	.5560	1.000	1300	.5560	5.200	2110	.5500	500
2130	.5500	500	3410	.5560	1.500	5601	.5500	8.000
5601	.5560	500	5800	.5500	35.000	5800	.5560	4.500
6709	.5500	5.000	6709	.5560	900	6751	.5500	50.000
6751	.5560	5.000	7501	.5500	15.000	7501	.5560	500
7690	.5500	7.000	7690	.5560	2.500	7701	.5500	90.000
7701	.5501	50.000	7701	.5560	12.000			
Summe		313.600						
Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
5601	.5410	200	5601	.5411	4.000	5601	.5421	20.000
5601	.5422	1.000	5601	.5430	18.000	5601	.5440	11.000
5601	.6520	700	5601	.6526	900			
Summe		55.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR	
Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage Gistlstraße				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5601	.5000	70.000	5601	.5100	20.000		
Summe		90.000					
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0891	.5620	80.000	5701	.5620	3.000	7621	.5620
7711	.5620	3.000					3.000
Summe		89.000					
Deckungsring: 5651 Bewirtschaftung P-R-Mayer-Gymn				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5651	.5400	82.000	5651	.6405	0		
Summe		82.000					
Deckungsring: 5701 Freizeitbad				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5701	.5005	130.000	5701	.5205	15.000	5701	.5411
5701	.5430	150.000	5701	.5601	5.000	5701	.5810
5701	.6321	5.000	5701	.6322	500	5701	.6325
5701	.6340	80.000	5701	.6341	35.000	5701	.6342
5701	.6349	200.000	5701	.6360	25.000	5701	.6520
5701	.6525	300	5701	.6535	2.500	5701	.6550
Summe		859.600					8.000
Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5800	.5440	200	5800	.5450	10.000	5800	.5490
5800	.6325	1.500	5800	.6360	40.000		500
Summe		52.200					
Deckungsring: 6002 Bautechnik				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6002	.5200	1.000	6002	.6360	0	6002	.6510
6002	.6520	0	6002	.6550	0		3.000
Summe		4.000					
Deckungsring: 6101 Bauverwaltung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6101	.6500	1.000	6101	.6710	500		
Summe		1.500					
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6300	.5451	16.000	6300	.5601	15.000	6300	.6329
6300	.6342	2.200	6300	.6360	15.000		29.700
Summe		77.900					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6310 Veranstaltungen, Partnerschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0000	.6317	220.000	0000	.6318	0000	.6319	30.000
Summe		308.000					
Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0200	.6322	5.000	0300	.6322	0521	.6322	5.000
0600	.5209	5.000	0600	.6321	0600	.6322	80.000
1122	.6322	6.000	2110	.6322	2130	.6322	15.000
3501	.6322	500	6002	.6322	6101	.6322	5.000
7501	.6322	1.500					
Summe		295.000					
Deckungsring: 6400 Versicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0200	.6400	85.000	0200	.6443	0300	.6400	10.000
0600	.6400	6.000	2111	.6400	2921	.6400	50.000
5921	.6400	300					
Summe		161.400					
Deckungsring: 6415 DK Ust.-Zahllast FA						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0200	.6415	500	0300	.6415	0600	.6415	300
5701	.6415	0	6002	.6415	6861	.6415	0
7201	.6415	0	7621	.6415	7690	.6415	0
8102	.6415	0	8800	.6415			
Summe		64.900					
Deckungsring: 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6101	.6510	3.000	7501	.6510			
Summe		3.200					
Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6300	.6550	0	6709	.6550	8101	.6550	0
8103	.6550	0	8131	.6550	8800	.6550	45.000
Summe		50.000					
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
1600	.6610	0	3600	.6610	4701	.6610	1.000
5701	.6610	1.000	5921	.6610			
Summe		4.700					
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6709	.5100	60.000	6709	.6342			
Summe		135.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6751 Straßenreinigung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6751 .5200	5.000		6751 .6325	55.000			
Summe	60.000						
Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6861 .5430	3.000		6861 .5440	6.000	6861 .5455	200	
6861 .5460	1.100		6861 .5490	500	6861 .6410	4.200	
6861 .6520	300		6861 .6550	100			
Summe	15.400						
Deckungsring: 7201 Dienstleistungen						Abfallwirtschaft	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7201 .5205	1.000		7201 .6361	380.000	7201 .6380	500	
7201 .6410	5.700		7201 .6550	10.000	7201 .6720	250.000	
7202 .5500	800		7202 .6321	5.000	7202 .6360	175.000	
7202 .6369	205.000						
Summe	1.033.000						
Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7202 .5000	7.000		7202 .5182	8.000	7202 .5205	3.000	
7202 .5411	8.000		7202 .5421	2.500	7202 .5430	3.000	
7202 .5440	800		7202 .5450	600	7202 .5451	1.100	
7202 .5490	3.000		7202 .6520	500			
Summe	37.500						
Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7501 .5001	5.000		7501 .5411	2.500	7501 .5421	14.000	
7501 .5430	25.000		7501 .5440	5.000	7501 .5450	4.500	
7501 .5451	800		7501 .5490	3.000	7501 .5601	2.000	
7501 .6360	0		7501 .6520	500	7501 .6525	100	
7501 .6580	40.000						
Summe	102.400						
Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7620 .5430	7.000		7621 .5205	5.000	7621 .5207	7.000	
7621 .5209	3.000		7621 .5410	13.000	7621 .5411	4.800	
7621 .5421	75.000		7621 .5430	83.000	7621 .5440	34.000	
7621 .5490	4.000		7621 .5601	500	7621 .6322	2.200	
7621 .6360	20.000		7621 .6400	600	7621 .6401	1.000	
7621 .6500	2.000		7621 .6510	500	7621 .6520	4.000	
7621 .6522	2.800		7621 .6525	300	7621 .6550	6.000	
7621 .6610	500						
Summe	276.200						
Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7621 .5743	210.000		7621 .6013	8.000	7621 .6019	35.000	
7621 .6321	35.000		7621 .6429	6.000	7621 .6526	300	
7621 .6535	2.500		7621 .6589	2.500			
Summe	299.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7626 Deckungsring Ust. 9350-9354				VermöGGH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7621	.9350	4.500	7621	.9351	7621	.9352	132.900
7621	.9353	0					
Summe		137.400					
Deckungsring: 7627 Deckungsring Ust. 9355-9559				VermöGGH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7621	.9355	0	7621	.9356	7621	.9358	0
7621	.9359	0					
Summe		0					
Deckungsring: 7628 Deckungsring Ust. 9400-9404				VermöGGH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7621	.9400	840.000	7621	.9402	7621	.9403	0
7621	.9404	0					
Summe		840.000					
Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7711	.5310	1.000	7711	.5411	7711	.5421	23.000
7711	.5430	8.500	7711	.5440	7711	.6325	6.000
7711	.6400	2.500	7711	.6500	7711	.6510	1.000
7711	.6520	3.000	7711	.6525			
Summe		61.500					
Deckungsring: 7921 Nahverkehr				Unterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7920	.5000	2.000	7920	.5100	7920	.5440	3.000
Summe		7.000					
Deckungsring: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
8550	.5100	7.500	8550	.5600	8550	.6325	1.500
8550	.6360	15.000	8550	.6610			
Summe		27.000					
Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
8800	.5410	1.900	8800	.5411	8800	.5421	25.000
8800	.5422	0	8800	.5440	8800	.6360	24.000
8800	.6400	1.500	8800	.6526	88012	.5200	1.000
88012	.5422	200	88012	.5440	8809	.5000	15.000
8809	.5310	27.500	8809	.5400	8810	.5410	10.000
8810	.5440	0	8810	.5490			
Summe		132.300					
Deckungsring: 8801 Nebenkosten für Gebäude						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0600	.5450	1.600	0600	.5451	0600	.5460	3.700
0600	.5490	1.000	1300	.5450	1300	.5451	9.000
1300	.5460	4.000	2110	.5450	2110	.5451	3.500
2110	.5460	7.500	2110	.5490	2130	.5450	1.700
2130	.5451	4.300	2130	.5460	2130	.5490	2.000
3330	.5490	1.000	3501	.5460	3501	.5490	300
Summe							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Fin						Beträge in EUR		
3521	.5460	1.100	3521	.5490	500	3700	.5460	400
4601	.5490	500	5601	.5450	13.000	5601	.5451	3.000
5601	.5460	2.200	5601	.5490	500	5701	.5410	100
5701	.5460	8.000	7202	.5460	200	7501	.5460	4.500
7621	.5450	6.000	7621	.5451	5.000	7621	.5460	14.100
7711	.5450	1.000	7711	.5451	2.500	7711	.5460	3.900
7711	.5490	1.000	8800	.5450	1.500	8800	.5451	2.500
8800	.5460	11.000	8800	.5490	500	88012	.5410	200
88012	.5450	300	88012	.5451	700	88012	.5460	600
88012	.5490	200	8810	.5460	800			
Summe		140.100						

**Zusammenfassung der  
Einnahmen und Ausgaben**



Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	484.000	4.136.000	288.400	3.956.000	4.432.392,51	3.082.554,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	272.200	2.208.200	232.100	1.892.400	175.350,53	1.568.910,07
2	Schulen	691.000	1.430.900	325.600	1.337.700	78.641,04	1.073.159,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.200	1.407.900	16.900	1.235.600	42.214,69	1.368.687,71
4	Soziale Sicherung	2.179.500	5.724.900	1.747.200	5.181.400	1.651.929,50	4.412.639,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	961.500	4.130.300	661.300	3.602.000	711.259,98	2.767.381,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.012.500	2.786.400	1.051.400	2.908.200	879.354,08	2.125.139,20
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.133.500	4.745.600	1.798.000	4.103.100	1.771.222,06	3.336.024,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.255.700	622.600	786.200	551.300	1.063.286,31	275.621,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.349.400	48.165.700	55.113.400	37.252.800	65.161.583,43	55.957.116,50
Summe Verwaltungshaushalt		75.358.500	75.358.500	62.020.500	62.020.500	75.967.234,13	75.967.234,13
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.171.000	0	878.500	0,00	80.440,74-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.000	544.000	119.000	600.000	55.810,00	35.456,20
2	Schulen	873.700	539.000	868.700	189.000	0,00	28.945,23-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	166.000	0	170.500	0,00	26.149,43-
4	Soziale Sicherung	0	651.000	0	840.500	0,00	120.093,35-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.720.000	0	3.260.000	0,00	242.161,31-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.500	4.702.000	6.001.500	9.219.500	470.775,70	597.888,98
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	2.587.400	19.300	4.661.100	476,00	139.396,21-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.059.500	24.962.600	7.401.500	43.625.500	5.047.736,88	8.596.357,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.051.300	0	49.034.600	0	26.687.288,24	23.669.570,88
Summe Vermögenshaushalt		38.043.000	38.043.000	63.444.600	63.444.600	32.262.086,82	32.262.086,82
Gesamthaushalt		113.401.500	113.401.500	125.465.100	125.465.100	108.229.320,95	108.229.320,95
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
		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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-					
	Summe Verpflichtungsermächt.		-					



**Haushalts-  
querschnitt**



Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	211.000	0	257.900	336.500	0	383.400-	0	0	0	0
E:	23,49		28,71	37,46		42,68-				
02	Hauptverwaltung									
	3.500	0	1.068.800	330.000	0	1.395.300-	0	0	0	0
E:	0,39		118,98	36,74		155,33-				
03	Finanzverwaltung									
	200.400	61.500	1.063.400	306.100	0	1.107.600-	0	0	5.000	0
E:	22,31	6,85	118,38	34,08		123,30-			0,56	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	7.000	0	30.000	30.500	0	53.500-	0	0	0	0
E:	0,78		3,34	3,40		5,96-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	600	0	12.000	569.800	0	581.200-	0	750.000	416.000	0
E:	0,07		1,34	63,43		64,70-		83,49	46,31	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	43.000	88.000	0	131.000-	0	0	0	0
E:			4,79	9,80		14,58-				
0	422.500	61.500	2.475.100	1.660.900	0	3.652.000-	0	750.000	421.000	0
E:	47,03	6,85	275,53	184,89		406,55-		83,49	46,87	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	183.100	2.000	962.000	350.700	2.600	1.130.200-	0	0	6.000	0
E:	20,38	0,22	107,09	39,04	0,29	125,82-			0,67	
13	Brandschutz									
	2.100	0	153.200	739.700	0	890.800-	57.000	0	538.000	0
E:	0,23		17,05	82,34		99,17-	6,35		59,89	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	185.200	2.000	1.115.200	1.090.400	2.600	2.021.000-	57.000	0	544.000	0
E:	20,62	0,22	124,15	121,38	0,29	224,98-	6,35		60,56	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	674.000	0	196.600	1.020.300	3.700	546.600-	30.000	450.000	79.000	0
E:	75,03		21,89	113,58	0,41	60,85-	3,34	50,09	8,79	
23	Gymnasien, kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	90.000	50.000	140.000-	843.700	0	10.000	0
E:				10,02	5,57	15,58-	93,92		1,11	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	17.000	0	5.000	65.300	0	53.300-	0	0	0	0
E:	1,89		0,56	7,27		5,93-				
2	691.000	0	201.600	1.175.600	53.700	739.900-	873.700	450.000	89.000	0
E:	76,92		22,44	130,87	5,98	82,37-	97,26	50,09	9,91	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
	0	0	0	62.200	319.000	381.200-	0	0	0	0
E:				6,92	35,51	42,44-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	2.000	0	6.400	101.300	22.700	128.400-	0	0	41.500	0
E:	0,22		0,71	11,28	2,53	14,29-			4,62	
35	volksbildung									
	17.200	0	348.600	275.800	200.000	807.200-	0	0	94.500	0
E:	1,91		38,81	30,70	22,26	89,86-			10,52	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	10.700	45.500	56.200-	0	0	5.000	0
E:				1,19	5,07	6,26-			0,56	
37	kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	3.200	12.500	0	15.700-	0	0	25.000	0
E:			0,36	1,39		1,75-			2,78	
3	19.200	0	358.200	462.500	587.200	1.388.700-	0	0	166.000	0
E:	2,14		39,88	51,49	65,37	154,59-			18,48	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
	2.500	0	0	62.000	283.700	343.200-	0	0	0	0
E:	0,28			6,90	31,58	38,21-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
	2.177.000	0	0	802.600	4.522.700	3.148.300-	0	460.000	191.000	0
E:	242,35			89,35	503,47	350,47-		51,21	21,26	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	1.000	52.900	53.900-	0	0	0	0
E:				0,11	5,89	6,00-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.179.500	0	0	865.600	4.859.300	3.545.400-	0	460.000	191.000	0
E:	242,62			96,36	540,94	394,68-		51,21	21,26	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	5.200	0	5.200-	0	0	0	0
E:				0,58		0,58-				
55	Förderung des Sports									
	0	0	0	18.200	61.600	79.800-	0	0	0	0
E:				2,03	6,86	8,88-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
	10.700	0	86.100	257.500	0	332.900-	0	420.000	202.000	0
E:	1,19		9,58	28,67		37,06-		46,75	22,49	
57	Badeanstalten									
	950.800	0	948.900	2.140.800	0	2.138.900-	0	910.000	18.000	0
E:	105,84		105,63	238,32		238,11-		101,30	2,00	
58	Park- und Gartenanlagen									
	0	0	371.000	238.200	0	609.200-	0	1.000.000	170.000	0
E:			41,30	26,52		67,82-		111,32	18,92	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
5										
	961.500	0	1.406.000	2.662.700	61.600	3.168.800-	0	2.330.000	390.000	0
E:	107,04		156,52	296,42	6,86	352,76-		259,38	43,42	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
	374.700	0	1.153.000	67.100	0	845.400-	0	0	8.000	0
E:	41,71		128,35	7,47		94,11-			0,89	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
	14.000	0	334.500	130.500	5.000	456.000-	0	0	0	0
E:	1,56		37,24	14,53	0,56	50,76-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	200	0	0	0	0	200	1.500	0	0	0
E:	0,02					0,02	0,17			
63	Gemeindestraßen									
	610.500	0	360.100	447.900	0	197.500-	0	2.164.000	400.000	0
E:	67,96		40,09	49,86		21,99-		240,90	44,53	
64	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
E:								17,81		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
E:								89,06		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
	0	0	0	260.900	0	260.900-	0	200.000	970.000	0
E:				29,04		29,04-		22,26	107,98	
68	Parkeinrichtungen									
	13.100	0	0	27.400	0	14.300-	0	0	0	0
E:	1,46			3,05		1,59-				
6										
	1.012.500	0	1.847.600	933.800	5.000	1.773.900-	1.500	3.324.000	1.378.000	0
E:	112,71		205,68	103,95	0,56	197,47-	0,17	370,03	153,40	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
				0,01		0,01-				
E:										
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
								22,26		
E:										
72	Abfallbeseitigung									
	1.270.100	0	0	1.190.000	0	80.100	0	30.000	20.000	0
				132,47		8,92		3,34	2,23	
E:	141,39									
73	Märkte									
	1.800	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
				0,20						
E:	0,20									
75	Bestattungswesen									
	168.000	0	54.200	391.900	0	278.100-	0	1.020.000	100.000	0
			6,03	43,63		30,96-		113,55	11,13	
E:	18,70									
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	632.600	0	499.900	1.745.400	0	1.612.700-	0	840.000	137.400	0
			55,65	194,30		179,53-		93,51	15,30	
E:	70,42									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	55.000	0	505.200	328.900	0	779.100-	0	50.000	70.000	0
			56,24	36,61		86,73-		5,57	7,79	
E:	6,12									
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	6.000	0	0	28.000	200	22.200-	0	30.000	90.000	0
				3,12	0,02	2,47-		3,34	10,02	
E:	0,67									
7	2.133.500	0	1.059.300	3.686.100	200	2.612.100-	0	2.170.000	417.400	0
E:	237,50		117,92	410,34	0,02	290,78-		241,57	46,47	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	25.500	659.900	0	32.900	0	652.500	1.967.000	50.000	11.000.000	0
		73,46		3,66		72,64	218,97	5,57	1224,54	
E:	2,84									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	29.200	0	0	37.300	0	8.100-	0	0	0	0
				4,15		0,90-				
E:	3,25									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	70.000	0	0	0	70.000	92.500	0	4.747.600	0
		7,79				7,79	10,30		528,51	
E:										
88	Allgemeines Grundvermögen									
	471.100	0	0	552.400	0	81.300-	0	5.130.000	4.035.000	0
				61,49		9,05-		571,08	449,18	
E:	52,44									
8	525.800	729.900	0	622.600	0	633.100	2.059.500	5.180.000	19.782.600	0
E:	58,53	81,25		69,31		70,48	229,27	576,64	2202,23	
0-8	8.130.700	793.400	8.463.000	13.160.200	5.569.600	18.268.700-	2.991.700	14.664.000	23.379.000	0
E:	905,12	88,32	942,11	1465,01	620,02	2033,70-	333,04	1632,42	2602,58	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65647300	502500	0	39900000	26249800	0	0
	E:	7307,95	55,94		4441,72	2922,16		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	199600	545000	7720700	8066100-	35051300	0
	E:		22,22	60,67	859,48	897,93-	3901,96	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		65647300	702100	545000	47620700	18183700	35051300	0
	E:	7307,95	78,16	60,67	5301,20	2024,23	3901,96	



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



Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	65.732.300,00	+20,16 %	54.702.300,00	-17,15 %	66.023.744,28	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.130.700,00	+31,49 %	6.183.300,00	+9,26 %	5.659.208,55	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.495.500,00	+31,77 %	1.134.900,00	-73,51 %	4.284.281,30	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	38.043.000,00	-40,04 %	63.444.600,00	+96,65 %	32.262.086,82	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>113.401.500,00</b>	<b>-9,62 %</b>	<b>125.465.100,00</b>	<b>+15,93 %</b>	<b>108.229.320,95</b>	
4 Personalausgaben	8.483.000,00	-0,51 %	8.526.600,00	+22,04 %	6.987.008,78	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.035.400,00	+17,93 %	5.965.600,00	+39,91 %	4.263.849,32	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.124.700,00	+15,23 %	5.315.000,00	+18,88 %	4.470.791,08	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.569.600,00	+11,83 %	4.980.500,00	+16,14 %	4.288.468,45	
8 Sonstige Finanzausgaben	48.145.800,00	+29,31 %	37.232.800,00	-33,46 %	55.957.116,50	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	38.043.000,00	-40,04 %	63.444.600,00	+96,65 %	32.262.086,82	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>113.401.500,00</b>	<b>-9,62 %</b>	<b>125.465.100,00</b>	<b>+15,93 %</b>	<b>108.229.320,95</b>	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	1.260.000,00	1.240.000,00	1.235.139,70
003 Gewerbesteuer (brutto)	52.000.000,00	41.000.000,00	55.219.168,15
Summe Gruppe 00	53.260.800,00	42.240.800,00	56.455.091,27
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000,00	8.000.000,00	6.058.727,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000,00	3.000.000,00	2.312.366,00
Summe Gruppe 01	11.000.000,00	11.000.000,00	8.371.093,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	21.500,00	21.500,00	21.580,00
Summe Gruppe 02	21.500,00	21.500,00	21.580,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
311 GRZ 311ff	-	-	-
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.365.000,00	1.360.000,00	1.175.980,01
Summe Gruppe 06	1.365.000,00	1.360.000,00	1.175.980,01
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	85.000,00	80.000,00	0,00
Summe Gruppe 08	85.000,00	80.000,00	0,00
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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Hauptgruppe 0	65.732.300,00	54.702.300,00	66.023.744,28
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	109.300,00	94.300,00	126.471,98
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.600,00	5.600,00	6.900,02
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	114.900,00	99.900,00	133.372,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500,00	14.500,00	14.692,75
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	1.115.000,00	1.112.000,00	1.035.992,44
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	165.000,00	135.000,00	114.687,93
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	463.800,00	447.100,00	477.320,88
117 Gebühren und Entgelte für wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für schulen u.kulturelle Veranstaltungen	186.500,00	191.000,00	186.366,83
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	170.400,00	166.800,00	101.427,90
Summe Gruppe 11	2.109.200,00	2.066.400,00	1.930.488,73
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	13.200,00	13.000,00	12.358,24
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	2.600,00	1.600,00	13.169,32
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	141.400,00	140.300,00	136.753,20
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
Summe Gruppe 13	157.200,00	154.900,00	162.280,76
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	15.200,00	15.600,00	8.617,80
141 Mieten aus Gebäuden	526.100,00	259.600,00	308.681,51
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	9.000,00	8.400,00	7.320,29
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
145 Pachten	22.000,00	22.000,00	30.414,09
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	58.500,00	55.000,00	38.475,83

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 14	630.800,00	360.600,00	393.509,52
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	6.500,00	200,00	1.289,81
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	500,00	400,00	1.055,20
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	758.100,00	160.300,00	182.973,77
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.100,00	2.100,00	127.318,89
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000,00	23.767,59
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	200,00	18.853,08
Summe Gruppe 15	767.400,00	178.200,00	355.258,34
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	7.000,00	5.000,00	6.462,14
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	658.500,00	257.800,00	1.764,00
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	81.500,00	79.800,00	78.100,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	414.000,00	408.000,00	0,00
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	14.000,00	17.000,00	39.685,83
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	14.000,00	11.200,00	18.767,75
169 Innere Verrechnungen	155.500,00	179.900,00	179.900,00
Summe Gruppe 16	1.344.500,00	958.700,00	324.679,72
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	0,00	0,00
171 vom Land	2.805.100,00	2.358.600,00	2.327.374,34
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00	0,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	198.000,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	3.500,00	6.000,00	32.226,64
Summe Gruppe 17	3.006.600,00	2.364.600,00	2.359.600,98
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	8.130.600,00	6.183.300,00	5.659.190,05
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	394.900,00	248.000,00	483.207,07
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	50.000,00	30.000,00	141.338,04
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	444.900,00	278.000,00	624.545,11
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	335.000,00	337.000,00	376.022,80
Summe Gruppe 22	335.000,00	337.000,00	376.022,80
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-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. ähnliches	2.000,00	2.000,00	0,00
261 Steuerliche Nebenleistungen	564.000,00	440.000,00	2.899.483,00
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	0,00	0,00
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	24,00
Summe Gruppe 26	566.000,00	442.000,00	2.899.507,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	70.800,00	23.500,00	23.500,00
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	78.800,00	35.100,00	35.100,00
Summe Gruppe 27	149.600,00	58.600,00	58.600,00
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	325.606,39
283 Zuführung vom VermHH	0,00	19.300,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	19.300,00	325.606,39
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	1.495.500,00	1.134.900,00	4.284.281,30
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	7.720.700,00	57.800,00	24.437.019,33	
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 30	7.720.700,00	57.800,00	24.437.019,33	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	27.330.600,00	48.976.800,00	2.250.268,91	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	19.300,00	0,00	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 31	27.330.600,00	48.996.100,00	2.250.268,91	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
324 GRZ 324ff	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.059.500,00	10.248.500,00	1.774.080,38	
327 privaten Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.380,48	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	2.061.000,00	10.250.000,00	1.775.460,86	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	3.741.851,72	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	20.000,00	0,00	3.486,00	
Summe Gruppe 34	20.000,00	0,00	3.745.337,72	
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	
Summe Gruppe 35	-	-	0,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	0,00	0,00	
361 vom Land	37.000,00	3.272.000,00	54.000,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	873.700,00	868.700,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	910.700,00	4.140.700,00	54.000,00
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	38.043.000,00	63.444.600,00	32.262.086,82
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>113.401.400,00</b>	<b>125.465.100,00</b>	<b>108.229.302,45</b>

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	25.300,00	7.800,00	25.783,54
Summe Gruppe 40	25.300,00	7.800,00	25.783,54
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	483.200,00	473.900,00	322.747,23
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.746.400,00	5.854.700,00	4.816.505,47
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	5.000,00	5.000,00	1.137,50
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
418 GRZ 418ff	17.100,00	16.900,00	26.998,03
Summe Gruppe 41	6.251.700,00	6.350.500,00	5.167.388,23
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	14.600,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	14.600,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	266.400,00	266.400,00	261.897,25
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	474.500,00	475.900,00	394.918,41
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	300,00	300,00	162,80
Summe Gruppe 43	741.200,00	742.600,00	656.978,46
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.195.500,00	1.165.100,00	955.399,24
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
449 GRZ 449ff	-	0,00	0,00
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.500,00	17.500,00	5.892,15
Summe Gruppe 44	1.213.000,00	1.182.600,00	961.291,39
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	81.700,00	79.600,00	62.320,08
Summe Gruppe 45	81.700,00	79.600,00	62.320,08
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
469 Personalnebenausgaben	51.800,00	46.800,00	45.455,55
Summe Gruppe 46	51.800,00	46.800,00	45.455,55
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	8.384.700,00	8.444.500,00	6.919.217,25
<hr/>			
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.878.100,00	1.994.000,00	1.100.187,21
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-
505 GRZ 505ff	4.000,00	4.000,00	4.000,20
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.882.100,00	1.998.000,00	1.104.187,41
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422.000,00	448.500,00	257.564,67
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	105.000,00	80.000,00	43.993,31
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	100.000,00	90.000,00	63.493,28
514 Brücken, Gewässer, Dämme	20.000,00	20.000,00	553,35
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	8.000,00	2.000,00	1.224,51
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	30.000,00	37.500,00	14.906,09
Summe Gruppe 51	685.000,00	678.000,00	381.735,21
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	113.400,00	105.100,00	116.596,81
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 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 52	113.400,00	105.100,00	116.596,81
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	777.000,00	587.000,00	612.661,38
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	28.500,00	4.600,00	3.600,00
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	41.500,00	50.500,00	40.072,69
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000,00	15.000,00	14.868,19
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	862.000,00	657.100,00	671.202,26
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	101.000,00	83.000,00	76.511,86
541 Haus- und Grundstückslasten	89.000,00	103.300,00	64.344,49
542 Heizungskosten	377.200,00	407.100,00	280.653,78
543 Reinigungskosten	665.500,00	690.000,00	553.699,06
544 Energiekosten	188.500,00	193.200,00	167.689,39
545 Wasserversorgung, Entwässerung	101.800,00	76.100,00	45.839,25
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	73.300,00	63.400,00	56.311,58
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	28.000,00	30.200,00	12.077,32
Summe Gruppe 54	1.624.300,00	1.646.300,00	1.257.126,73
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	352.800,00	363.600,00	231.569,06
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	36.600,00	31.500,00	25.846,89
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	389.400,00	395.100,00	257.415,95
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	55.000,00	72.700,00	79.292,80
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.000,00	107.800,00	116.732,35
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	171.000,00	180.500,00	196.025,15
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.500,00	18.500,00	16.992,43

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	16.500,00	16.000,00	15.612,52
574 Besond. Lehrveranstaltungen	241.500,00	235.000,00	217.081,76
575 Versch. Schulaufwendungen	1.000,00	900,00	2.783,62
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000,00	10.000,00	6.188,05
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	10.245,09
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
Summe Gruppe 57	293.600,00	291.500,00	268.903,47
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	14.600,00	14.000,00	10.656,33
583 Getränke	-	0,00	0,00
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	14.600,00	14.000,00	10.656,33
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	7.035.400,00	5.965.600,00	4.263.849,32
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	43.000,00	45.000,00	31.251,57
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	58.300,00	55.300,00	62.344,64
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	15.000,00	5.308,05
Summe Gruppe 60	116.300,00	115.300,00	98.904,26
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	451.300,00	199.000,00	156.510,89
632 Versch. Betriebsaufwand	548.700,00	466.400,00	422.926,95
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	552.200,00	644.400,00	503.955,35
636 Dienstleist. durch Dritte	1.749.500,00	1.674.500,00	1.484.262,51

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 GRZ 638 ff	500,00	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	15.000,00	21.000,00	13.429,80
Summe Gruppe 63	3.317.200,00	3.005.300,00	2.581.085,50
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 GRZ 640ff	167.100,00	170.600,00	143.075,51
641 Umsatzsteuer u. dgl.	903.600,00	417.900,00	314.756,97
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	6.000,00	3.000,00	2.476,57
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	10.000,00	11.000,00	8.703,81
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	4.100,00	4.100,00	2.887,47
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	25.100,00	22.100,00	20.647,39
Summe Gruppe 64	1.115.900,00	628.700,00	492.547,72
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	62.000,00	46.700,00	57.888,57
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	91.200,00	63.100,00	79.200,95
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	108.600,00	102.500,00	84.396,06
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	75.000,00	107.500,00	71.451,52
654 Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.208,82
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	422.700,00	484.500,00	255.938,38
658 Sonstige Geschäftsausgaben	176.100,00	196.100,00	219.771,89
Summe Gruppe 65	937.100,00	1.001.900,00	769.856,19
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	15.000,00	15.000,00	3.409,01
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	21.200,00	20.200,00	18.289,31
662 Vermischte Ausgaben	16.400,00	22.600,00	16.216,12
Summe Gruppe 66	52.600,00	57.800,00	37.914,44
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000,00	0,00	0,00
671 an Land	17.000,00	12.000,00	11.312,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.500,00	251.500,00	237.920,20
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	2.750,77
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	155.500,00	179.900,00	179.900,00
Summe Gruppe 67	436.000,00	447.400,00	431.882,97
68 kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
680 Abschreibungen	70.800,00	23.500,00	23.500,00	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	78.800,00	35.100,00	35.100,00	
Summe Gruppe 68	149.600,00	58.600,00	58.600,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-	
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	6.124.700,00	5.315.000,00	4.470.791,08	
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	-	-	-	
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	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	667.900,00	538.900,00	526.769,76	
708 GRZ 708ff	4.520.300,00	4.077.500,00	3.523.790,54	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
Summe Gruppe 70	5.188.200,00	4.616.400,00	4.050.560,30	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	45.000,00	40.000,00	35.471,00	
712 GRZ712 ff	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	55.000,00	42.200,00	13.190,05	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	200,00	200,00	107,10
718 an übrige Bereiche	-	200,00	0,00
Summe Gruppe 71	100.200,00	82.600,00	48.768,15
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKG	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	281.200,00	281.500,00	189.140,00
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	281.200,00	281.500,00	189.140,00
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	5.569.600,00	4.980.500,00	4.288.468,45
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	-	-	-
809 GRZ 809ff	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	10.900.000,00	11.700.000,00	10.121.845,00
Summe Gruppe 81	10.900.000,00	11.700.000,00	10.121.845,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 GRZ 831 ff	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.800.000,00	25.200.000,00	21.255.216,48
Summe Gruppe 83	28.800.000,00	25.200.000,00	21.255.216,48
84 weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	200.000,00	100.000,00	141.773,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 84	200.000,00	100.000,00	141.773,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	525.000,00	175.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	525.000,00	175.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	7.720.700,00	57.800,00	24.437.019,33
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	7.720.700,00	57.800,00	24.437.019,33
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	1.262,69
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.262,69
Summe Hauptgruppe 8	48.145.700,00	37.232.800,00	55.957.116,50
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	325.606,39
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	19.300,00	0,00
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	19.300,00	325.606,39
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	23.343.964,49
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	23.343.964,49
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
925 GRZ 925 ff	10.850.000,00	10.850.000,00	3.174.000,00
927 GRZ 927	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	10.850.000,00	10.850.000,00	3.174.000,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.327.600,00	14.640.000,00	152.950,40

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
932 Erwerb von Grundstücken	4.720.000,00	14.360.500,00	3.817.123,84
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.613.400,00	2.231.300,00	125.653,85-
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	9.661.000,00	31.231.800,00	3.844.420,39
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	9.160.000,00	11.085.500,00	1.365.494,86
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	550.000,00	550.000,00	100.000,00-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	9.710.000,00	11.635.500,00	1.265.494,86
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	3.404.000,00	5.618.000,00	678.443,28
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	50.000,00	40.000,00	10.000,00-
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	1.300.000,00	1.720.000,00	128.025,33-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	4.754.000,00	7.378.000,00	540.417,95
96 Baumaßnahmen			
960 GRZ 960 ff	200.000,00	200.000,00	128.552,33-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungs- netzleitungen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	200.000,00	200.000,00	128.552,33-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	17.000,00	67.879,58-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	2.570.000,00	1.850.000,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00
988 an übrige Bereiche	288.000,00	263.000,00	45.385,35-
Summe Gruppe 98	2.868.000,00	2.130.000,00	103.264,93-
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	38.043.000,00	63.444.600,00	32.262.086,82
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>113.303.100,00</b>	<b>125.383.000,00</b>	<b>108.161.529,42</b>



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



Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	24.437	57	7.720	8.919	9.207	9.319
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	325	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)	1.775	10.250	2.061	3.115	3.444	4.807
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>25.887</b>	<b>10.307</b>	<b>9.781</b>	<b>12.034</b>	<b>12.651</b>	<b>14.126</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	125-	2.231	2.613	777	652	407
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	684	5.181	3.324	5.175	4.735	2.520
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	152	14.640	2.327	12.094	8.773	3.376
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	23	23	70	70	70	70



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



Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.241	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	-		
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	41.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	22	22	22	22	22	22	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	53.262	64.282	64.282	64.282	64.282	64.282	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	54.702	65.732	65.732	65.732	65.732	65.732	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.166	2.224	2.260	2.309	2.310	2.310	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	694	1.556	1.494	1.429	1.434	1.434	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-		
12	161,171	vom Land	2.364	2.812	2.812	2.807	2.807	2.807	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	338	740	440	440	440	440	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	622	799	606	912	831	831	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.183	8.131	7.611	7.898	7.822	7.822	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	278	445	496	618	888	888	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	857	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.135	1.496	1.547	1.668	1.938	1.938	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	62.021	75.359	74.891	75.298	75.492	75.492	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	58	7.721	8.919	9.208	9.320	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	48.996	27.331	18.481	19.534	13.186	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10.250	2.081	3.115	3.444	4.807	-		
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	3.272	37	3.357	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	869	874	15	15	15	-		
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	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>63.445</u>	<u>38.043</u>	<u>33.887</u>	<u>32.201</u>	<u>27.328</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>125.465</u>	<u>113.402</u>	<u>108.778</u>	<u>107.499</u>	<u>102.820</u>	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.527	8.483	8.562	8.769	9.017	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.775	12.575	10.940	10.839	10.658	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	268	281	281	281	281	-			
39	679	Innere Verrechnungen	180	156	156	156	156	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	59	150	150	150	150	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.281	13.160	11.526	11.424	11.244	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.616	5.188	5.102	5.116	5.130	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	40	45	45	45	45	-			
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	42	55	55	55	55	-			
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.	282	281	281	281	281	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.981	5.570	5.484	5.498	5.512	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	25.200	28.800	28.800	28.800	28.800	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	275	725	700	700	700	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	58	7.721	8.919	9.208	9.320	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	37.233	48.146	49.319	49.608	49.720	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	62.021	75.359	74.891	75.298	75.492	-			

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
	923,983	Zweckverbände und dgl.				17	10	10	10	10	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988					12.963	13.708	3.390	3.790	3.990	-
93	Vermögenserwerb										
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.				14.640	2.328	12.095	8.773	3.376	-
62	932	von Grundstücken				14.361	4.720	35	35	35	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				2.231	2.613	778	653	407	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen				19.214	14.664	17.580	18.940	19.510	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen				63.425	38.043	33.887	32.201	27.328	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				19	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen				-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen										
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
69	971	an Land				-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.				-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich				-	-	-	-	-	-
	978	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				19	-	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)				63.445	38.043	33.887	32.201	27.328	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)				125.465	113.402	108.778	107.499	102.820	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	879	1.171	1.130	265	65	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	544	33	183	33	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	184	529	5.279	10.279	11.079	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	10	10	10	10	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	189	539	5.289	10.289	11.089	-		
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	85	95	50	25	25	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	86	72	6	5	75	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	171	166	55	30	100	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	841	651	2.238	2.164	268	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	841	651	2.238	2.164	268	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.755	1.550	1.410	1.095	5.095	-		
11	58, 59	Übriges	1.505	1.170	325	45	45	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.260	2.720	1.735	1.140	5.140	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Planung 2020 Modell I - Finanzausschuss 01.10.2019					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen	5.154	3.474	4.550	4.300	2.485	-		
24	60-62, 67-69	Übriges	1.026	1.178	643	73	73	-		
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.180	4.652	5.193	4.373	2.558	-		
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung	150	200	-	-	-	-		
27	72	Abfallbeseitigung	78	50	10	75	10	-		
28	73 - 79	Übriges	4.414	2.337	575	225	205	-		
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.642	2.587	585	300	215	-		
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	16.510	4.948	12.095	8.773	3.376	-		
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	19.266	9.165	2.185	585	585	-		
32	8	Einzelplan -8- zusammen	35.776	14.113	14.280	9.358	3.961	-		
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	52.535	27.143	30.537	28.101	23.428	-		

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



## Investitionsprogramm 2020 bis 2023

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
1	1.0300.9350	Abt. Finanzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	2020: Tresor mit Widerstandsklasse III VdS gemäß Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen
2	1.0600.9350	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000 €	0 €	0 €	0 €	2020: Ersatzbeschaffung Industriestaubsauger Hr. Müller
3	1.0600.9354	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb von EDV-Ausstattung	390.000 €	80.000 €	20.000 €	20.000 €	2020: Allgemeine Ersatzbeschaffung 40.000 EUR, Client-Virtualisierung 350.000 EUR für Server, Lizenzen, Switches, erstmalige Einrichtung, Planungskosten, Servermigration, 2021: Ausweitung der Client-Virtualisierung auf Außenstellen
4	1.0600.9355	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	25.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	Möblierung Büros und Sitzungssaal; 2020: zusätzl. Möbel Sitzungssaal 80.000 EUR
5	1.0600.9450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-/Wärmeschutz
6	1.0600.9451	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 €	800.000 €	200.000 €	0 €	2021/2022: Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau
7	1.0600.9452	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	300.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	2020: Wärme- und Klimatechnik Büros, Sitzungssaal sanieren inkl. Beleuchtung, Klimaanlage und Akustik
8	1.0682.9401	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	200.000 €	130.000 €	0 €	0 €	Schulentwicklungsplanung diverse "Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort, Mittelschule, Musikschule, VHS), HH-Stelle wird nur genutzt bis konkrete Maßnahmen für einzelne Gebäude feststehen. Dann erfolgt Kostenzuordnung auf das jeweilige Gebäude
9	1.1100.9350	Öffentliche Ordnung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
10	1.1141.9350	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Div. naturschutzfachliche Ausstattung (tierische Quartiere, Aufnahmegerät Baumkontrolle, sonstiges), Aktualisierung Verwaltungssoftware und Hardware Baumkontrolle (Digiterra)
11	1.1300.9350	Brandschutz, Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	55.000 €	30.000 €	80.000 €	30.000 €	Allg. Ausrüstung 30.000 €; 2018: Erneuerung Atemschutz, Containersystem; 2019: Navigation über Digitalfunk, Elektrostauger; 2020: Wärmebild-Kamera Drehleiter; 2021: Elektrostauger; Gerätesatz Absturzsicherung, Umstellung auf digitale Alarmierung, 20.000 EUR Erneuerung Schutzhelme
12	1.1300.9357	Brandschutz, Feuerwehr; Beschaffung von Fahrzeugen	483.000 €	0 €	100.000 €	0 €	2018: HLF 20 Fahrgestell (GR-Beschluss 28.11.2017); 2019: HLF 20 Beladung, Aufbau (GR-Beschluss 28.11.2017) 465.000 EUR, Wasserwerferanhänger 50.000 EUR Umwidmung; 2020: Beschaffung WLF und VerLKW 483.000 EUR (GR-Besch.09.04.19); 2022: Rettungsboot 100.000 Euro
13	1.2110.9350	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	2019 und 2020: Neuanschaffung von iPads und Tablet-Koffern; ab 2019: regulärer Ansatz 20.000 EUR (z.B. kostet Ersatzbeschaffung eines Active Boards bis zu 10.000 EUR)
14	1.2110.9355	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
15	1.2110.9400	Grundschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	aktuelle Gesamtkostenplanung für Neubau ca. 50.000.000 EUR, Bau abhängig von Ergebnis des Mittelschulbaus
16	1.2110.9500	Grundschule Pullach; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Pausenhofgestaltung, Spielgeräte erneuern
17	1.2111.9350	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) -	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
18	1.2130.9350	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2018: z.B. Kontinuierliche Neuanschaffung von iPads, Active Boards, Beamer, Dokumentenkameras, Apple TV, Büromöbelausstattung komplett neu für zwei Klassenräume
19	1.2130.9400	Josef-Breher-Mittelschule; Hochbaumaßnahmen	230.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	aktuelle Gesamtkostenschätzung für Neubau/Sanierung 50.000.000 EUR in Abhängigkeit von Standortfrage und Kostenteilung mit Sprengelgemeinden, 2020: zusätzl. Einbauschranke 30.000 EUR
20	1.2300.9820	Otfried-Preußler-Gymnasium; Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Investitionskostenumlage an Zweckverband Otfried-Preußler-Gymnasium gemäß HH-Plan des ZV, Hinweis: Im Rahmen der geplanten Generalsanierung des Gymnasiums wird die Umlage absehbar deutlich steigen. Die voraussichtlichen Kosten stehen erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie fest.
21	1.3410.9350	Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Pauschalbetrag gemäß Empfehlung des Finanz- und Personalausschusses am 01.10.2019
22	1.3430.9355	Feste u.ä. Veranstaltungen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	38.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Biertischgarnitur, Anschlagtafeln, 2020: Zweite Bühne für Tanzveranstaltungen 25.000 EUR, Mobiler Elektroverteiler 7.000 EUR, Schließanlage 5.000 EUR
23	1.3501.9355	Volkshochschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte
24	1.3521.9350	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	15.000 €	35.000 €	10.000 €	10.000 €	2020: Sitzgruppen Lesecafe, 2021: RFID-Selbstverbuchungsanlage (wie bereits vorliegendes Angebot)
25	1.3521.9355	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	75.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Renovierung Lesecafe, Möbel Kinderecke, Regalsystem, Leitsystem
26	1.3600.9350	Naturschutz und Landschaftspflege; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	1.000 €	500 €	500 €	Div. naturschutzfachliche Ausstattung (Biotoppflege, Höllriegelpark, "Bürgerpark")
27	1.3650.9400	Denkmalschutz und -pflege; Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	70.000 €	Denkmalpflege, Gedächtnisstätte, 2023: Denkmal für Transport KZ-Insassen über Isartalbahntrasse
28	1.3700.9880	Kirchliche Angelegenheiten; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss; 2020: Pfarrverband Pullach-Großhesselohle
29	1.4601.9355	Freiraum 2; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	4.500 €	4.500 €	100.000 €	4.500 €	Müllhaus, Spülmaschine, Austausch defekte Geräte, Fahrradgarage, abhängig von Plänen zur Generalsanierung des Bürgerhauses, 2022: Neue Möbel nach Neubau
30	1.4601.9400	Freiraum 2; Hochbaumaßnahmen	100.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	200.000 €	Neubau Freizeitanlage bei der Skateranlage; GR-Beschluss 23.07.2019
31	1.4604.9500	Öffentliche Spielplätze; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	220.000 €	50.000 €	50.000 €	Erneuerung Spielgeräte, Einzäunung, 2021: Bewegungsparcours 90.000 EUR zusammen mit Ausführung Neubau Freiraum, Sommerstockbahn 80.000 EUR
32	1.4642.9355	KITA - Kiga Isarspatzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekte Geräte

## Investitionsprogramm 2020 bis 2023

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
33	1.4642.9400	KITA - Kiga Isarspatzen; Hochbaumaßnahmen	310.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausbau Küche, Lüftung Putzkammer, BMZ, Müllhaus
34	1.4644.9880	KITA - Kiga Marga-Müller; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	173.000 €	0 €	0 €	0 €	Bs 2017: HH-Stelle 1.4644.9840; In 2017 wurden 90 Prozent des Zuschusses ausbezahlt; Die Restsumme von 173.000 EUR wird nach Vorlage der finalen Kostenaufstellung angewiesen
35	1.4645.9870	KITA - Kinderland Pullach; Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0 €				2020: Nullansatz; 2021: HH-Stelle löschen (Erstaussstattung Kinderland gemäß Vertrag (wurde 2018 abgerufen))
36	1.4647.9355	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekte Geräte
37	1.4648.9355	KITA - AWO Hort Lummerland; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekte Geräte
38	1.5601.9355	Sportanlage Gistlstraße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	200.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Handgebläse, Kleintraktor, Soundanlage Saal, Bühnenteile
39	1.5601.9400	Sportanlage Gistlstraße; Hochbaumaßnahmen	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bühnenteile, Umbau Küche, Behindertenlift, 2020: Saalbeleuchtung 15.000 EUR
40	1.5601.9401	Sportanlage Gistlstraße; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	50.000 €	230.000 €	20.000 €	20.000 €	2020: Heizungssteuerung, 2021: Dämmung Altbau, Sanierung Duschen
41	1.5601.9500	Sportanlage Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	85.000 €	10.000 €	10.000 €	2020: Ballfangnetz, mobile Jugendtore, 2021: Pflasterbelag Nord, Schuhwaschanlage
42	1.5601.9550	Sportanlage Gistlstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	300.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Tore, Erneuerung Torraum, Erneuerung Kunstrasenbelag
43	1.5603.9551	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	0 €	30.000 €	0 €	0 €	Fußball-Trainingsplatz und Bolzplatz, 2021: LED-Beleuchtung
44	1.5651.9355	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Regale, Schränke für Gerätekammer, Sanierung Turnhalle
45	1.5701.9350	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Diverse Neuanschaffungen; 2018: Reinigungsmaschinen, Tresor; 2019: Erneuerung Büroausstattung
46	1.5701.9355	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
47	1.5701.9401	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	700.000 €	0 €	0 €	0 €	2020: Erneuerung Lüftungsanlage 300.000 EUR, Erweiterung/Sanierung Mutter-Kind Bereich 50.000 EUR, Neugestaltung Saunalandschaft Außenbereich 250.000 EUR, Brandschutz und Sicherheit 100.000 EUR
48	1.5701.9402		200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	2020: Konzeptentwicklung Neubau 200.000 EUR bei Gesamtkosten ca. 30.000.000 EUR, 2021: Konzeptentwicklung Neubau 1.000.000 EUR
49	1.5701.9501	Freizeitbad Pullach; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Spielplatz erneuern, Plattenbelag, Parkplatzmarkierung
50	1.5801.9355	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	170.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Rasenmäher, Einradfräse, Elektrogebläse, 2020: Geräteträger 140.000 EUR, Aufsitzmäher 10.000 EUR
51	1.5801.9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	100.000 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	Treppen ins Isartal: Hangweg Bürgerhaus, Höllerer Berg und Jaiserstraße
52	1.5801.9551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	900.000 €	200.000 €	0 €	0 €	Treppe Höllriegelskreuth Hangsicherung und Neusetzen der Treppe
53	1.6001.9350	Bauverwaltung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Portable Geschwindigkeitsanzeigen
54	1.6002.9355	Bautechnik; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Diverse Anschaffungen
55	1.63000.9320	Gemeindestraßen - Allg.; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Grunderwerb Abrundungsflächen, Sichtdreieck ca. 14 m² zzgl. Vermessung ca. 2.000,00 €, Grundbucheintrag, Notar, Ecke Jaiserstr. 50/Wolfratshäuser Str.
56	1.63000.9355	Gemeindestraßen - Allg.; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	35.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	Anschlagtafeln erneuern und Ortspläne beleuchten
57	1.63000.9500	Gemeindestraßen - Allg.; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bestandsvermessung der Straßen f. digitale Bestandspläne
58	1.63005.9500	An der Isar; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	2020: Restabwicklung
59	1.63007.9500	Anton-Bruckner-Straße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	300.000 €	Planung, Ausbau und Entwässerung
60	1.63015.9500	Badstraße; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Sanierung der Straßenoberfläche nach Grabung durch Bayernwerk
61	1.63021.9500	Birkenallee; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	20.000 €	450.000 €	Planung, Ausbau und Entwässerung
62	1.63046.9500	Forststraße; Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	0 €	0 €	0 €	Erneuerung im Bereich Seitnerstr.
63	1.63055.9500	Gabriel-von-Seidl-Straße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	20.000 €	2023: Planung, ab 2024: Ausbau und Entwässerung 300.000 EUR
64	1.63057.9500	Georg-Kalb-Straße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung Straßenbau zw. Promenadeweg u. Waldwirtschaft
65	1.63059.9500	Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	50.000 €	1.000.000 €	0 €	Planung, Ausbau und Entwässerung Gistlstraße zwischen Jaiserstraße und P.-R.-Mayer-Straße
66	1.63063.9500	Großhesseloher Straße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	160.000 €	0 €	0 €	Errichtung befestigter Gehweg
67	1.63070.9500	Habenschadenstraße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	25.000 €	0 €	0 €	Straßenentwässerung zur Regenwasserableitung der VBS zur Isar
68	1.63077.9500		25.000 €	0 €	0 €	0 €	Erneuerung und Ausbau Radweg, 2020: nur Planungskosten
69	1.63079.9500	Im Bogen; Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausbau zusammen mit Pfeilweg
70	1.63080.9500	Immergrünstraße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung Radweg nach Brückensanierung
71	1.63085.9500	Jaiserstraße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	350.000 €	0 €	0 €	Straßenbau und Umbau der Straßenentwässerung nach VBS-Maßnahme
72	1.63088.9500	Joh.-Seb.-Bach-Straße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung

## Investitionsprogramm 2020 bis 2023

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
73	1.63091.9500	Josef-Heppner-Straße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	650.000 €	Planung, Ausbau, Entwässerung
74	1.63095.9500	Kagerbauerstraße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	Planung, Ausbau, Entwässerung
75	1.63096.9500	Kalkofenberg; Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Gutachten, Hangsicherung, Erneuerung Fahrbahn und Leitplanke
76	1.63097.9500	Karl-Schröder-Straße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	260.000 €	0 €	0 €	Planung, Ausbau, Entwässerung
77	1.63098.9500	Karwendelstraße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung Straßenneubau
78	1.63099.9500	Kastanienallee; Tiefbaumaßnahmen	0 €	630.000 €	0 €	0 €	Planung, Ausbau, Entwässerung, Erneuerung Bäume
79	1.63100.9500	Kirchplatz; Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	0 €	0 €	0 €	Pflanzrost, Pflasterung, Fahrradständer, zusätzlich Rundbank 35.000 EUR
80	1.63101.9500	Kreuzeckstraße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung und Planung
81	1.63110.9500	Marienstraße; Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Restwicklung
82	1.63116.9500	Metzstraße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	10.000 €	500.000 €	0 €	Planung, Ausbau und Entwässerung
83	1.63119.9500	Münchener Straße; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	Planung, Ausbau und Entwässerung
84	1.63126.9500	Pater-Augustin-Rösch-Straße; Tiefbaumaßnahmen	450.000 €	0 €	0 €	0 €	Übergang über die B11 in den Forstenrieder Park: Grunderwerb 100.000 EUR, Umbau Ampel mit Ablöse 100.000 EUR, Wegebau 200.000 EUR, Zaunanlage 50.000 EUR
85	1.63129.9500	Pfeilweg; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Planung, Ausbau und Entwässerung
86	1.63132.9501	Promenadeweg; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	120.000 €	0 €	0 €	Unterführung am Promenadeweg, Vermessung, Planung
87	1.63141.9500	Richard-Wagner-Straße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	10.000 €	20.000 €	2024: Planung im Zusammenhang mit Münchener Straße 2.000.000 EUR
88	1.63142.9500	Römerstraße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	110.000 €	
89	1.63151.9500	Schillerstraße; Tiefbaumaßnahmen	450.000 €	0 €	0 €	0 €	Straßenbau erst nach IEP-Maßnahme, Straßentwässerung
90	1.63155.9500	Seitnerstraße; Tiefbaumaßnahmen	12.000 €	0 €	10.000 €	300.000 €	Ausbau Bereich Jakobusplatz (Anliegerstraße)
91	1.63156.9500	Siedlerweg; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	110.000 €	Planung, Ausbau und Entwässerung Siedlerweg
92	1.63158.9500	Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	15.000 €	500.000 €	2022/2023: Rückbau Regenwasserrückhaltebecken, Planung
93	1.63165.9500	Tannenstraße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung
94	1.63166.9500	Theodor-Körner-Straße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung
95	1.63172.9500	Waldstraße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	10.000 €	350.000 €	0 €	Planung, Ausbau und Entwässerung
96	1.63176.9500	Wallbergstraße; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung
97	1.63177.9500	Wendelsteinstraße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung
98	1.63182.9500	Wolfratshäuser Straße; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	420.000 €	420.000 €	0 €	Restabwicklung, Ablöse Staatliches Bauamt, Ausbau zwischen Saarlandstraße und Metzstraße sowie P.-R.-M.-Straße und Schubertstraße
99	1.63190.9500	Zugspitzstraße; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Erneuerung Fußgängerüberweg
100	1.6324.9500	Ampelanlagen allg.; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Umstellung auf LED-Technik
101	1.63300.9320	Radweg Isartalbahntrasse; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	350.000 €	0 €	0 €	0 €	Grunderwerb, Enteignungsverfahren, Naturschutz, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9500 und 1.6480.9515
102	1.63300.9500	Radweg Isartalbahntrasse; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	100.000 €	250.000 €	0 €	Wegebau, südliche Umfahrung der Brücke mit Anschluss an die Hilariastraße und den Radweg entlang der Gleisanlage nach Solln, 2020: 20.000 EUR, 2021: Straßenbau 100.000 EUR, 2022: Wegebau nördlich der Brücke auf ehem. DB Gleisanlage (enteigneter Bereich) 250.000 EUR, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9320 und 1.6480.9515
103	1.63303.9500	Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Sanierung Treppenkonstruktion Bhf Höllriegelskreuth
104	1.6480.9515	Brücken; Radwegbrücke Isartalbahntrasse	50.000 €	50.000 €	400.000 €	0 €	2020: Erwerbskosten 1 EUR, Gutachter und Erwerbsnebenkosten 50.000 EUR, 2021: Planung 50.000 EUR, 2022: Sanierung 400.000 EUR, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9500 und 1.63300.9320
105	1.6481.9500	Straßenbrücke Staatsbahnhof; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	300.000 €	0 €	0 €	Bis 2017: HH-Stelle 6480.9510
106	1.6482.9500	Gehwegbrücke Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	300.000 €	0 €	0 €	Bis 2017: HH-Stelle 6480.9512
107	1.6486.9500	Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße; Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	0 €	0 €	0 €	Bis 2017: HH-Stelle 6480.9514
108	1.6600.9500	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen	0 €	10.000 €	300.000 €	0 €	Unterführung P.-R.-Mayer-Straße mit Schallschutz im Bereich der Brücke
109	1.6600.9501	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Schallschutz entlang B11 südlich Pater-Augustin-Rösch-Straße
110	1.6709.9320	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	330.000 €	0 €	0 €	0 €	Sachlicher Bezug: Eigentum, Halten und Betrieb des Straßenbeleuchtungsnetzes; b) Nach internem Treffen v. 19.07.19: Verschiebung der Zuständigkeit in Abt. 2, ggf. Abt. 6/VBS; ebenfalls keine weitere Ansetzung von Gutachterkosten in Abt. 4 ab
111	1.6709.9355	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	320.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2020: Erwerb eines Hubsteigers
112	1.6709.9600	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Betriebsanlagen	200.000 €	520.000 €	50.000 €	50.000 €	Umrüstung Glockenleuchten auf LED nach Klärung der Eigentumsverhältnisse mit Bayernwerk, 2021: zusätzl. Josef-Breher-Weg
113	1.6751.9355	Straßenreinigung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	320.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2021: Kehrmaschine 320.000 EUR
114	1.6751.9400	Straßenreinigung; Hochbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	0 €	0 €	Soleanlage

## Investitionsprogramm 2020 bis 2023

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
115	1.7190.9400	Öffentliche WC-Anlage; Hochbaumaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Öffentliches WC, Bahnhof Pullach 150.000 EUR, Bahnhof Höllriegelskreuth 50.000 EUR
116	1.7201.9350	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ab 2019: Restmülltonnen werden direkt durch den Bürger gekauft, Bio- und Papiertonnen werden von der Gemeinde gestellt, HH-Ansatz entspricht der Beschaffung von Mülltonnen (Biomüll, Pflege u. Papier)
117	1.7202.9350	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Handgabelstapler, Schwerlastregalsysteme, Kehrmaschine
118	1.7202.9501	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	65.000 €	0 €	Containerstandort Promenadeweg; 2022: Containerstandort Kagerbauerstraße
119	1.7202.9502	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Gartenabfallannahmestelle, Sperrwand, Zaunanlage
120	1.7501.9355	Friedhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	100.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Gieskannenhalter, Elektroblasgerät, Austausch Rasenmäher, 2020: Geräteträger 90.000 EUR
121	1.7501.9400	Friedhof; Hochbaumaßnahmen	920.000 €	0 €	0 €	0 €	Restabwicklung Aussegnungshalle, Neuanschaffung Inventar
122	1.7501.9500	Friedhof; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Gedenkstein, Wegebau, Sitzbänke
123	1.7621.9350	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	4.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	2020: LEDs mobil Foyer
124	1.7621.9352	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	132.900 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2020: Reparatur Konzertflügel 30.000 EUR, Beamer 51.500 EUR, Leinwand 51.000 EUR, Mikrofone 5.000 EUR, Flügelmikros 900 EUR, Scheinwerfer Deep Blue 1.500 EUR, Schlagzeugset 3.000 EUR, Bühnenschals 5.000 EUR, Schlussvorhang 15.000 EUR
125	1.7621.9400	Bürgerhaus Pullach; Hochbaumaßnahmen	840.000 €	70.000 €	10.000 €	10.000 €	Generalsanierung Bürgerhaus inkl. Planung: Einbau Engelsflügel, Sonnenschutz, Wartungsaufzug etc., Gesamtkosten bei Generalsanierung ca. 9 Mio. EUR, alternative Einzelmaßnahmen werden derzeit geprüft
126	1.7701.9355	Fuhrpark Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	60.000 €	200.000 €	30.000 €	30.000 €	Kleingeräte, LKW, Anhänger PKW, Reifentausch, 2020: Pritschenwagen 45.000 EUR, 2021: LKW mit Kran 200.000 EUR
127	1.7711.9355	Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	Kleingeräte, 2021: Kompressor
128	1.7711.9401	Bauhof; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschichtung Tiefgarage, Gebäude streichen
129	1.7911.9880	Energiesparförderprogramm; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Zum 01.05.2019 wurde das Energiesparförderprogramm ("Klimaschutzprogramm") novelliert. Förderschwerpunkte sind Energie-Mobilität-Naturschutz. Es wird angenommen, dass der vom OEU beschlossene jährliche maximale Förderbetrag zukünftig ausgeschöpft wird bzw. ausreichend ist.
130	1.7920.9400	Förderung des Nahverkehrs; Hochbaumaßnahmen	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	Erneuerung Wartehäuschen Linienbus
131	1.7920.9501	Förderung des Nahverkehrs; Tiefbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	20.000 €	0 €	Regelm. Ausbau Fahrradparker
132	1.8102.9500	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	E-Tankstelle nahe Rathaus, Lademöglichkeiten f. Fahrräder, 2020: 3 neue Duplex-Ladesäulen gem. GR-Beschluss
133	1.8161.9250	Fernwärmeversorgung - IEP; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	9.000.000 €	3.300.000 €	3.700.000 €	3.900.000 €	FREMDKAPITAL 2020: Netzausbau und Refinanzierung IEP 3,4 Mio. EUR, Bohrvorbereitung Baierbrunn 3,5 Mio. EUR, Grundstückskäufe Baierbrunn 2,0 Mio. EUR (optional: Umschichtung Bürgschaft Münchner Bank eG in Darlehen ca. 1,622 Mio. EUR) - 2021: Netzausbau und Refinanzierung IEP 3,25 Mio. EUR - 2022: Netzausbau und Refinanzierung IEP 3,65 Mio. EUR (optional je nach Finanzlage: Bohrung 3 und 4 Baierbrunn bis zu 20,0 Mio. EUR) - 2023: Netzausbau und Refinanzierung IEP 3,9 Mio. EUR (optional je nach Finanzlage: Bohrung 3 und 4 Baierbrunn bis zu 20,0 Mio. EUR)
134	1.8161.9300	Fernwärmeversorgung - IEP; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	2.000.000 €	10.000.000 €	5.500.000 €	0 €	EIGENKAPITAL: Grundkapital für Bohrung 1 und 2 Baierbrunn 17,5 Mio. EUR
135	1.8700.9250	VBS Kommunalunternehmen; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €	Darlehen für Sanierung Gewerbepark in 2020 (50% als Darlehen HHST- 8700.9250, 50% Zuschuss HHST. 8700.9850), Sanierung wurde zum Großteil von 2019 auf 2020 verschoben
136	1.8700.9300	VBS Kommunalunternehmen; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	327.600 €	2.094.700 €	3.273.100 €	3.376.100 €	Bis 2017: HH-Stelle 7610.9300: Ausbau Glasfasernetz VBS gemäß Wirtschaftsplan der VBS
137	1.8700.9850	VBS Kommunalunternehmen; Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.570.000 €	0 €	0 €	0 €	Investitionszuschuss für Sanierung Gewerbepark in 2020 (50% als Darlehen HHST- 8700.9250, 50% Zuschuss HHST. 8700.9850), Sanierung wurde zum Großteil von 2019 auf 2020 verschoben, Investitionszuschuss in 2020 für Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 720.000 EUR gem. GR-Beschluss vom 23.07.2019
138	1.8800.9320	Bebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Erwerb potenzieller Gebäude ca. 4.000.000 EUR pro Jahr, 2019: Erwerb Hans-Keis-Straße 26a von Wohnungsbauges. Pullach und nö. Erwerb gem. GR-Beschluss
139	1.8800.9355	Bebauter Grundbesitz; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kauf von Elektrohaushaltsgeräten
140	1.8800.9400	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	550.000 €	2.050.000 €	50.000 €	50.000 €	Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Schulstr. 3, Seitnerstr. 64, 2020: Habenschadenstraße 14: 350.000 EUR, Planung Habenschadenstraße 8, 2021: Habenschadenstraße 14 50.000 EUR, Habenschadenstr. 8: 2.000.000 EUR
141	1.8800.9409	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	4.250.000 €	0 €	0 €	0 €	Heilmannstr. 53/55 (Abschlagszahlungen an Baugesellschaft München Land): 1. Abschlag 400.000 EUR (2017), 2. Abschlag 700.000 EUR (2017), 3. Abschlag 660.000 EUR (2018), 4. Abschlag 1.000.000 EUR (2018), 5. Abschlag 1.460.000,00 EUR (2019), 6.-10. Abschlag 4.210.000 EUR (2020)
142	1.8800.9500	Bebauter Grundbesitz; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Zaun bzw. Beleuchtung Maibaumwiese
143	1.88012.9355	Bahnhof Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Erwerb von Kleingeräten
144	1.88012.9400	Bahnhof Pullach; Hochbaumaßnahmen	300.000 €	100.000 €	500.000 €	500.000 €	2020/2021: Rückbau der Bahnnutzung, ab 2022: Planung, Umbau bzw. Sanierung
145	1.8810.9320	Unbebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erwerb Kleinflächen (z.B. Dr.Gustav-Adolph-Str., Anton-Köck-Str., Jaiserstr.); 2019: Erwerb Grünfläche nö. 2.660.000 EUR, Erwerb
			<b>38.043.000 €</b>	<b>33.887.200 €</b>	<b>32.200.600 €</b>	<b>27.328.100 €</b>	

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**







## **Übersicht der Zuschüsse**



Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2019	Investitionszuschuss 2019	Laufender Zuschuss 2020	Investitionszuschuss 2020	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
1	Agenda 21 Pullach	2.550 €		2.550 €		1141.7070	#14991	Antrag vom 21.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
2	Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Pullach	500 €		500 €		3600.7070	#8022	Antrag vom 29.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
3	Burschenverein Pullach i. Isartal e.V.			400 €		3410.7070	#8016	GR-Beschluss vom 08.10.2019
4	Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V. - Caritas München Süd	20.900 €		20.900 €		4701.7070	#17123	Antrag vom 03.06.2019 (Betreuung pflegebedürftiger Menschen)
5	Circulus Saltans Puelach	2.000 €				3310.7070	#16204	einmaliger, zweckgebundener Zuschuss für Bekleidung Tanzgruppe
6	D'Schwanecker Rittersleit e.V.	1.600 €		1.600 €		3410.7070	#7814	Antrag vom 16.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
7	Evang.Luth. Pfarramt Pullach Pfarrjugend	685 €		685 €		4603.7070	#8033	Antrag vom 23.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
8	Frauen-Verein Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14986	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
9	Freunde der Rabenschule Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		2110.7070	#10222	Antrag vom 16.05.2019 Schulbibliothek für Bezahlung zweier ehrenamtlicher Mitarbeiter
10	Freunde der Rabenschule Pullach e.V. - Mittagsbetreuung	1.000 €		1.000 €		2111.7070	#17121	Antrag vom 16.05.2019 (Mittagsbetreuung diverse Auslagererstattungen)
11	Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH	19.600 €		19.600 €		4701.7070	#3145	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
12	Heimat- und Trachtenverein D'Hochleitner Pullach	450 €		450 €		3410.7070	#8018	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
13	Isartaler Tisch e.V.	2.500 €		2.500 €		4350.7070	#14165	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
14	Kath. Kirchenstiftung Pullach HI. Geist Pfarrjugend	2.000 €		2.000 €		4603.7070	#8034	Antrag vom 23.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen, insbes. Pfarrjugend)
15	Musikschule Pullach im Isartal e.V.	290.000 €		319.000 €		3330.7070	#8008	Antrag vom 03.06.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen, Tarifänderung)
16	Nachbarschaftshilfe Pullach i. Isartal	4.050 €		4.050 €		4701.7070	#8036	Antrag vom 07.06.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
17	Partnerschaftsverein Pullach i. Isartal e.V.	30.000 €		30.000 €		0000.6318	#8482	Antrag vom 28.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)

Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2019	Investitionszuschuss 2019	Laufender Zuschuss 2020	Investitionszuschuss 2020	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
18	Pfadfinderstamm Max Kolbe - Kath. Pfadfinder	685 €		685 €		4701.7070	#8024	GR-Beschluss vom 08.10.2019
19	Pfarrverband Pullach-Großhesselohe				25.000 €	3700.9880	#8034	GR-Beschluss vom 25.06.2019 (einmaliger zweckgebundener Sanierungszuschuss Mauer)
20	Pullach aktiv e.V.	2.680 €		2.680 €		3410.7070	#8019	Antrag vom 13.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
21	Pullacher Blasmusik e.V.	6.500 €		6.500 €		3410.7070	#8012	Antrag vom 20.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
22	Pullacher Geschichtsforum e.V.	700 €		1.000 €		3410.7070	#11222	Antrag vom 17.06.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
23	Pullacher Gospelchöre e.V.	2.900 €		2.900 €		3410.7070	#8013	Antrag vom 15.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
24	Pullacher Kammerorchester	800 €		800 €		3410.7070	#14931	Antrag vom 03.06.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
25	Pullacher MadIn e.V.	400 €		400 €		3410.7070	#14952	Antrag vom 13.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
26	P.S.C. - Pullach Sollner Club	800 €		800 €		4701.7070	#9869	Antrag vom 31.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
27	Radsportverein Solidarität Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		5531.7070	#8037	Antrag vom 15.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
28	Salonorchester La Rose Pauillac	750 €		900 €		3410.7070	#7609	Antrag vom 28.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
29	Schumann Orchester Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		3410.7070	#15765	Antrag vom 21.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
30	Schützenverein Schwaneck e.V.	980 €		980 €		5531.7070	#8038	Antrag vom 13.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
31	Seniorencub Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#8020	Antrag vom 15.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
32	Singkreis Pullach	3.000 €		3.000 €		3410.7070	#8015	Antrag vom 16.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
33		788 €						einmaliger zweckgebundener Zuschuss für Miete Orchesternoten für Aufführung im April 2019
34	Soldatenkameradschaft Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#14987	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)

Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2019	Investitionszuschuss 2019	Laufender Zuschuss 2020	Investitionszuschuss 2020	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
35	Sportverein Pullach i. Isartal e.V.	51.850 €		51.850 €		5531.7070	#5633	Antrag vom 16.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
36	Startklar-pullach.de - Dorothea Rutke	400 €		400 €		2130.7070	#858	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für Coaching Mittelschüler)
37	Tennisclub Großhesseloh e.V.	2.430 €		2.430 €		5531.7070	#4617	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
38	VdK Ortsverband Pullach e.V.	730 €		730 €		4701.7070	#14985	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
39	Vitalsportgemeinschaft (VSG) Pullach e.V.	1.025 €		1.025 €		5531.7070	#13980	Antrag vom 14.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
40	Volkshochschule Pullach e.V.	100.000 €		100.000 €		3501.7070	#8009	Antrag vom 15.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
41	Wasserfreunde Pullach e.V.	3.313 €		3.313 €		5531.7070	#8041	Antrag vom 28.05.2019 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
		<b>565.736 €</b>	<b>0 €</b>	<b>592.798 €</b>	<b>25.000 €</b>			



# **Übersicht der Mitgliedschaften**



Beitragsempfänger	Betrag 2018	Betrag 2019	Ansatz 2020	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Gemeindetag	3.013,80 €	2.991,90 €	3.100,00 €	0200.6610	#7096	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung)
Bayer. Gemeindetag Kreisverband München (seit 1948)	234,36 €	233,56 €	240,00 €	0200.6610	#17168	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung)
Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, München (seit 1948)	3.456,53 €	3.494,39 €	3.500,00 €	0300.6610	#7116	Mitgliedsnummer 04594 (Rechnung)
Bayer. Landesverein f. Heimatpflege e.V., München (seit 1947)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	3600.6610	#7745	Mitgliedsnummer M1511 (Rechnung)
Bayer. Städtetag, München (seit 1991)	3.560,53 €	3.548,29 €	3.600,00 €	0200.6610	#7473	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung)
Bibliotheksverband Oberbayern e.V., München (seit 1982)	456,70 €	457,80 €	470,00 €	3521.6610	#7601	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Bund Naturschutz in Bayern e.V., München (seit 1978)	95,00 €	95,00 €	95,00 €	1141.6610	#7833	Mitgliedsnummer 108238 (Rechnung)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (seit 1979)	410,00 €	231,67 €	400,00 €	5701.6610	#11594	Mitgliedsnummer 10627 (Rechnung)
Deutsch-Ukrainisches-Forum e.V. (seit 2000)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0000.6318	#16958	Mitgliedsnummer 40002 (Rechnung)
Deutscher Sauna-Bund e.V., Bielefeld (seit 1990)	450,00 €	450,00 €	450,00 €	5701.6610	#7557	Mitgliedsnummer 104530 (Rechnung)
Deutsches Museum (für Grund- und Mittelschule)	315,60 €	315,60 €	350,00 €	2110.5740 2130.5740	#7412	Mitgliedsnummer 40313 (Rechnung)
Erholungsflächenverein Landkreis München e. V.	2.343,64 €	2.335,58 €	2.400,00 €	5921.6610	#7502	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Europa-Union Deutschland, Landesverband Bayern (seit 1977)	48,00 €	48,00 €	50,00 €	0200.6610	#7887	Mitgliedsnummer k.a. ( <u>Abbuchung</u> )

Beitragsempfänger	Betrag 2018	Betrag 2019	Ansatz 2020	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V., München (seit 1948)	80,00 €	80,00 €	80,00 €	1100.6610	#14214	Wird vom Landratsamt erhoben (Bescheid)
Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V. (seit 1991)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0300.6610	#7554	Mitgliedsnummer 17021 (Rechnung)
Förderverein f. Internat. Jugendbegeg. u. Gedenkstättenarb. Dachau e.V. (seit 2000)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	4701.6610	#8856	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V. (seit 2001)	25,00 €	25,00 €	25,00 €	4644.6610	#8711	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung angefordert)
Hospizverein Isartal e.V. (seit 2003)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	4701.6610	#8729	Mitgliedsnummer 33 (Rechnung)
INTHEGA, Interessengem. d. Städte mit Theaterspielen e.V. (seit 1997)	180,00 €	180,00 €	180,00 €	7621.6610	#7501	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Isartalverein München e.V., München (seit 1978)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1100.6610	#8715	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Klimabündnis Alianza del Clima e.V. (seit 1977)	220,00 €	220,00 €	220,00 €	1141.6610	#7588	Mitgliedsnummer 1090.2131/B18 (Rechnung)
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V., München	807,20 €	815,40 €	850,00 €	0200.6610	#7676	Mitgliedsnummer 10304 (Rechnung)
Kreisfeuerwehrverband München e.V.	292,00 €	292,00 €	300,00 €	1300.6610	#8924	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München KööR	4.161,16 €	4.132,18 €	4.200,00 €	6105.7130	#7185	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern e.V. (seit 1987)	40,00 €	40,00 €	40,00 €	1141.6610	#7543	Mitgliedsnummer 1539 (Rechnung)
Stiftung Pfennigparade e.V., München (seit 1953)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.6610	#8727	Mitgliedsnummer 111960 (Rechnung angefordert)

Beitragsempfänger	Betrag 2018	Betrag 2019	Ansatz 2020	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Tierschutzverein München e.V., München (seit 1978)	65,00 €	65,00 €	65,00 €	1100.6610	#8713	Mitgliedsnummer 10453 (Rechnung angefordert)
Verein Bayer. Feuerwehrholungsheim e.V. (seit 1992)	57,04 €	71,76 €	80,00 €	1300.6610	#14621	Wird vom Landratsamt erhoben (Bescheid)
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00 €	210,00 €	210,00 €	0200.6610	#9799	Mitgliedsnummer 1783 (Rechnung)
Verein der Kinder- u. Jugendtheater-Veranstalter in Bayern e.V.	130,00 €	130,00 €	130,00 €	7621.6610	#8162	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Vereinigung der Freunde Grünwalds e.V., Grünwald (seit 1951)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	3600.6610	#8719	Mitgliedsnummer 29 (Rechnung angefordert)
Verkehrswacht München e.V., München (seit 1977)	61,36 €	255,65 €	300,00 €	1100.6610	#8714	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen e.V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	3600.6610	#13472	Mitgliedsnummer 1436 (Rechnung)
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	15,00 €	15,00 €	15,00 €	3521.6610	#7613	Mitgliedsnummer 1619595-9 (Rechnung)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.622,92 €</b>	<b>21.628,78 €</b>	<b>22.245,00 €</b>			



**Übersicht der  
zu leistenden Spenden**



## Zu leistende Spenden im Haushaltsjahr 2020

Spendenempfänger	Spende 2018	Spende 2019	Spende 2020	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Blindenbund e.V., München (seit 1949)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4701.7070	#8723	
Bayer. Landesverband f.d. Wohlf. Gehör- u. Sprachgeschädigter e.V. (seit 1954)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.7070	#8721	
Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., München (seit 1987)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.7070	#8724	
Deutsche Krebshilfe Mildred-Scheel-Förderkreis (seit 1979)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.7070	#8725	
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (seit 1955)	55,00 €	55,00 €	55,00 €	4701.7070	#8716	
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., München (SOS-Kinderdorf)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4701.7070	#8722	
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., München (seit 1958)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	4701.7070	#8717	Fördermitgliedschaft 620484 (= Spende)
Landesbund f. Vogelschutz in Bayern e. V., München (seit 1978)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.7070	#8712	
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., München (seit 1978)	260,00 €	260,00 €	260,00 €	4701.7070	#8728	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>695,00 €</b>	<b>695,00 €</b>	<b>695,00 €</b>			





**Grundstücke  
der Gemeinde**



## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

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

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
306/1	2.312 m <sup>2</sup>	Kirchenstraße, Baierbrunn	Hochbehälter	Flurstück liegt in Baierbrunn
306/2	2.149 m <sup>2</sup>			
468/33	100 m <sup>2</sup>	Adolf-Wenz-Straße 15	Maschinenhaus	
80	13.280 m <sup>2</sup>	Bad Pullach 7	Pumpenhaus	Siehe Wald und Wege Fl-Nr. 85 und 86
227/32	811 m <sup>2</sup>	Wolfratshauer Str. 47b	Kindergarten	Kindergarten Montessori; erworben: KV 21.01.1986
237/83	13 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Str. bei Haus Nr. 10	Trafogebäude	
405/2	29 m <sup>2</sup>	An der Grünwalder Brücke 3	Kappelle	
257/11	2.537 m <sup>2</sup>	Bahnhofstraße 10/10a	Bahnhofsgebäude, Schuppen, Kiosk	Erworben: KV 04.07.2011; 2 Wohnungen und 2x Gewerbe; teilweise Denkmalschutz
257/3	446 m <sup>2</sup>		Gewerbepark	3 große Gebäuden und 3 kleine Gebäude, verpachtet an VBS
432/34	80.411 m <sup>2</sup> (diverse Fl.Nr.)	Beim Kraftwerk 8 (vormals E.ON), Gemarkung Baierbrunn	Höllriegelskreuth	Kommunalunternehmen; 15 Mieter; KV 03.08.2011/Nachtrag 19.04.2016
140/3	844 m <sup>2</sup>	Heilmannstraße 53/55	Mehrfamilienhaus	Erworben KV 29.12.2015
140/4	840 m <sup>2</sup>			
32	1.148 m <sup>2</sup>	Habenschadenstr. 8	Mehrfamilienhaus	Erworben KV 26.09.2017
32/3				
170/21	2.100 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-Str. 26 a	Mehrfamilienhaus mit 2 geschossiger TG	Erworben KV 29.07.2019
170/22				
263/12	1.145 m <sup>2</sup>	Kagerbauerstr. 9	Einfamilienhaus mit gewerblichem Anbau	Erworben KV 12.11.2018

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

2. Unbebaute Grundstücke (Baugrund)						
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen		
569/5	1.015 m <sup>2</sup>	Seinerstraße 66	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 23.08.1961		
227	2.052 m <sup>2</sup>	Anton-Köck-Straße	Baugrund			
227/14	1.336 m <sup>2</sup>	Anton-Köck-Straße	Baugrund			
227/15	1.359 m <sup>2</sup>	Anton-Köck-Straße	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 08.03.1996; (Peroxid)		
227/40	600 m <sup>2</sup>	Pater-Rup.-Mayer-Straße	Baugrund			
237/68	466 m <sup>2</sup>	Richard-Wagner-Straße	Zufahrt			
237/70	1.351 m <sup>2</sup>	Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Freifläche			
237/71	1.082 m <sup>2</sup>	Parkstraße	Grünfläche			
237/72	1.410 m <sup>2</sup>	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf			
237/73	1.387 m <sup>2</sup>	Richard-Wagner-Straße	Freifläche			
237/74	3.620 m <sup>2</sup>	Bei der Kath. Kirche	Grünfläche			
237/75	1.404 m <sup>2</sup>	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf			
237/76	992 m <sup>2</sup>	Richard-Wagner-Straße	Freifläche			
237/77	434 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Vorgesehen für Parkfläche			
237/78	1.479 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße	Freifläche			
237/79	1.670 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße	Freifläche			
237/80	1.484 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße	Freifläche			
237/81	629 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Freifläche			

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

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

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

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

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

4. Straßen, Plätze u.ä.					
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen	
38	2.390 m <sup>2</sup>	Kirchplatz	Straßengrund		
151/7	1.243 m <sup>2</sup>	Emil-Riedl-Weg	Straßengrundabtretung LHI Campus	Erworben: Grundabtretung der LHI 05.08.2011	
228/127	465 m <sup>2</sup>	Pater-Aug.-Rösch-Straße	Weg und Spielplatz		
237/11	1.971 m <sup>2</sup>	Jaiserstraße/Johann-Bader-Straße	Birkenwald		
237/116	722 m <sup>2</sup>	bei Richard-Strauß-Straße/Michl-Lang-Weg	Anliegerweg, Spielplatz		
272	169 m <sup>2</sup>	Gistlstr./S-Bahn, (Nähe Fl.Nr. 386)	Fußweg, Grünstreifen		
298/4	761 m <sup>2</sup>	Seitnerstraße/Jaiserstraße (bei Jakobuskirche)	Grünfläche bei Jakobuskirche		
298/5	1.876 m <sup>2</sup>	Jakobusplatz	Grünfläche, Straßengrund		
313/1	1.077 m <sup>2</sup>	Geh- u. Radwegbrücke B11	Brücke		
436/4	2.945 m <sup>2</sup>	Bei Knotenstraße/Bahntrasse (München Solln)	Isartalbahn für Errichtung Radweg	Erworben: KV 25.08.2010	
441/72	2.679 m <sup>2</sup>	bei Hilariastraße/Bahntrasse	Isartalbahn für	Aktuell kleingärten; Erworben: KV 2010 und Nachtrag	
461/23	2.288 m <sup>2</sup>		Errichtung Radweg		
446/9	158 m <sup>2</sup>	Nähe Promenadeweg/Ecke	Erweiterung Gehweg	KV 29.10.2015, Nachtrag v. 06.12.2018	
446/10	7 m <sup>2</sup>	Heilmannstraße, gesamt 587 m <sup>2</sup>	versenkbarer Werkstoff-		
444/4	6 m <sup>2</sup>		Container		
446/11	416 m <sup>2</sup>				

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

## 5. Wald und Wege durch den Wald

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

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

6. Sonstige Waldflächen					
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen	
38/1	237 m <sup>2</sup>	Nähe Habenschadenstraße/Kirchplatz	Wald		
410/9	251 m <sup>2</sup>	Josef-Breher-Weg	Wald		
412/13	710 m <sup>2</sup>	Hochleite	Wald		
412/26	1.552 m <sup>2</sup>	Nähe Hochleite	Wald		
416/4	734 m <sup>2</sup>	Hochleite	Wald		
416/9	361 m <sup>2</sup>				
416/10	869 m <sup>2</sup>				
417/0	1.540 m <sup>2</sup>	Nähe Josef-Breher-Weg	Wald		
417/1	214 m <sup>2</sup>	Hochleite	Wald		
417/2	723 m <sup>2</sup>				
418/4	410 m <sup>2</sup>				
433/3	155 m <sup>2</sup>	Nähe An der Isar	Wald		
434/3	650 m <sup>2</sup>	Nähe Isar	Wald		
435/0	540 m <sup>2</sup>	Nähe Großhessloher Straße	Wald		
468/3	957 m <sup>2</sup>	Nähe Isar	Wald		
574/30	42 m <sup>2</sup>	Badstraße	Wald		
789/1	147 m <sup>2</sup>	Nähe Georg-Kalbstraße	Stichweg		
62 Flurstücke				Erworben KV 24.05.2019	
davon 26	240.848 m <sup>2</sup>	in Baierbrunn	davon Wald 238.536 m <sup>2</sup>		
davon 24	318744 m <sup>2</sup>	in Pullach	davon Wald 311.205 m <sup>2</sup>		
und 2	1029 m <sup>2</sup>	in Grünwald	davon Wald 1.029 m <sup>2</sup>		
(Gesamtfläche)	(560519 m <sup>2</sup> )		davon Wald 550.870 m <sup>2</sup>		

# **Erbbaurechte**



Objekt	Erbbaupertrag von	Laufzeit bis	Flurstück Nr.	Fläche	Erbbauberechtigter
Wiesenweg 5, Nähe Hans-Keis-Str.	25.11.1997	02.09.1905	170/3 170/17	5679 m <sup>2</sup> 1500 m <sup>2</sup>	Paritätischer Wohlfahrtsverband
Wurzelseppstr. 40 - 50	26.05.1992	2067	2268/4667	5300 m <sup>2</sup>	Baugesellschaft München-Land
Wurzelseppstr. 21 - 23	03.06.1980	2044	163/5	2.919 m <sup>2</sup>	Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal
Hans-Keis-Str. 2 - 16	1960 UR 1391/92	2060	170/11	8.511 m <sup>2</sup>	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 18 - 26	15.07.1960	2060	170/12	4.236 m <sup>2</sup>	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 28 - 30	09.09.1963	2060	170/13	3.564 m <sup>2</sup>	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 32 - 36	16.05.1963	2062	441/13	5.350 m <sup>2</sup>	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 38 - 48	11.08.1966	2066	441/57	3.524 m <sup>2</sup>	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 50 - 56	11.08.1966	2065	441/56	5.640 m <sup>2</sup>	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 58 - 62	17.06.1967	2066	441/55	3.022 m <sup>2</sup>	Wohnbauges. Pullach
Jakobsplatz	28.05.1953 18.12.1961	2052	298/1	2.197 m <sup>2</sup>	Evangelische Kirche



**Wirtschaftslage  
der verbundenen 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.

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

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