

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022



Gemeinde

PULLACH i. ISARTAL

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	
• Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020	7
• Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2021	10
• Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung bis 2025	13
Rücklagenübersicht	31
Schuldenübersicht	35
Stellenplan	39
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	175
Verzeichnis der Deckungsringe	333
Gesamtplan mit	
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	345
• Haushaltsquerschnitt	349
• Gruppierungsübersicht	355
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	377
Finanzplan mit	
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten	381
• Investitionsprogramm	389
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	395
Sonstige Aufstellungen	
• Übersicht der zu leistenden Zuschüsse	399
• Übersicht der Mitgliedsbeiträge	403
• Übersicht der zu leistenden Spenden	407
• Grundstücke der Gemeinde	411
• Bestehende Erbbaurechtsverträge	421
Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	425

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 76.836.800 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 47.351.200 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 2022 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 (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 2020

Seit Beginn des Jahres 2020 beeinflusst eine global verbreitete Infektionskrankheit mit der Bezeichnung „CoViD-19“ (Corona Virus Disease 2019) nicht nur das soziale und wirtschaftliche Leben sondern auch die öffentliche Verwaltung. Das Virus weitete sich, ausgehend von der Volksrepublik China, innerhalb kurzer Zeit zu einer weltweiten Pandemie aus. Weitreichende Kontaktbeschränkungen, strenge Hygienevorgaben, Quarantäneanordnungen oder auch behördlich angeordnete Betriebsschließungen, insbesondere im gastronomischen und im Kulturbereich, sind die Folge.

1.1 Verwaltungshaushalt

Der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Folge der Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf das Steueraufkommen aller Gebietskörperschaften in Deutschland. Das Haushaltsjahr 2020 stand daher auch in Pullach i. Isartal im Schatten der Pandemie. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen mit 45,9 Mio. EUR weit unter dem Niveau der Vorjahre (2019: 74,5 Mio. EUR). Ursächlich hierfür waren diverse Maßnahmen der Bundesregierung zur Verhinderung pandemiebedingter Liquiditätsengpässe der Unternehmen, darunter

- die temporäre Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent,
- die vereinfachte Stundung von Steuerzahlungen und
- die Möglichkeit aktuelle Verluste mit den Gewinnen bereits abgeschlossener Wirtschaftsjahre gegenzurechnen (Verlustrücktrag).

Um den Auswirkungen der Pandemie auf die finanzielle Lage der Kommunen entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket initiiert. Das Paket sah die pauschale Kompensation der kommunalen Gewerbesteuerausfälle des Haushaltsjahres 2020 gegenüber den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2019 vor. Der Ausgleich sollte verhindern, dass die Gemeinden durch die pandemiebedingten Steuerausfälle kurzfristig zu Ausgabenkürzungen gezwungen sind und „gegen die Krise ansparen“. Auf die Gemeinde Pullach i. Isartal entfiel ein pauschaler Gewerbesteuerausgleich in Höhe von 7,2 Mio. EUR, welcher in die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde für das Jahr 2022 einfließen wird.

Die seit dem Jahr 2015 praktizierte Bereinigung des Jahresergebnisses um ausgesetzte Gewerbesteuerfälle („Aussetzung der Vollziehung“) wurde im Jahr 2020 fortgesetzt. Die Summe dieser Posten belief sich auf 5,0 Mio. EUR (2019: 5,5 Mio. EUR). Ebenfalls vom Jahresergebnis rechnerisch abgezogen wurden die auf diese Positionen entfallenden Nachholungszinsen in Höhe von 1,3 Mio. EUR.

Demgegenüber standen unter anderem Personalausgaben in Höhe von 8,0 Mio. EUR (2019: 7,2 Mio. EUR) sowie laufende Verwaltungskosten über 9,2 Mio. EUR. Größter

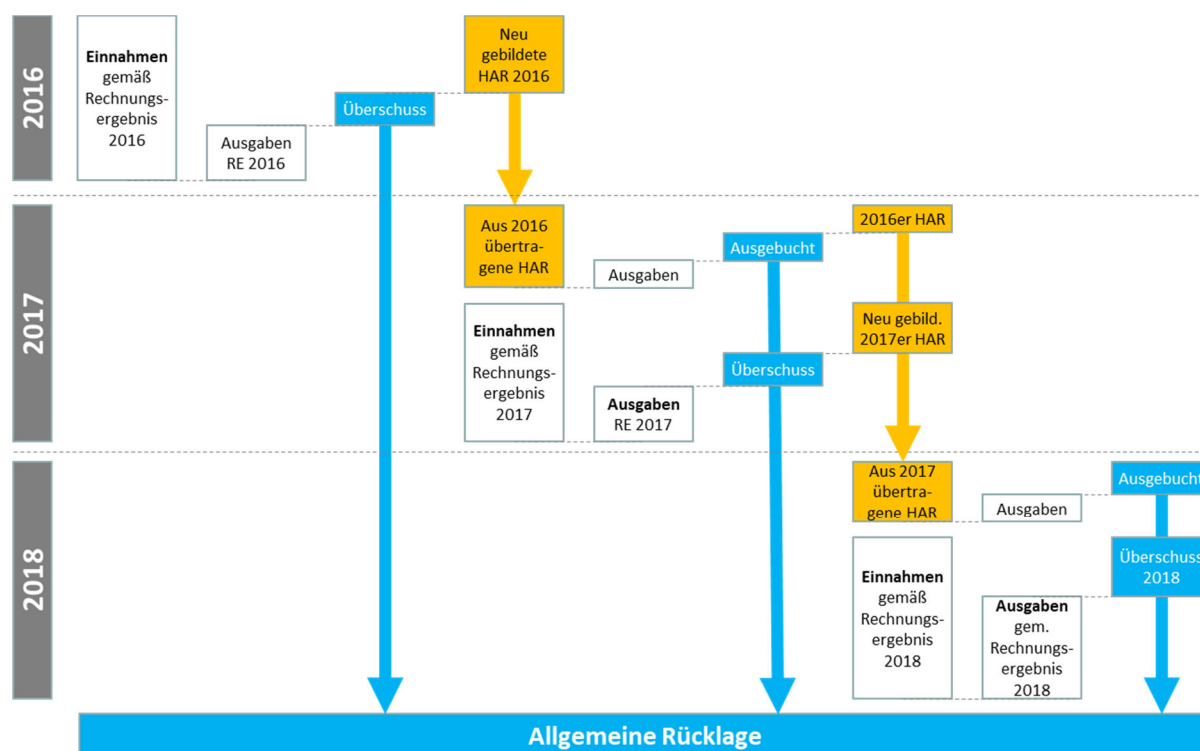
Ausgabeposten war erneut die Kreisumlage mit 28,7 Mio. EUR (2019: 25,1 Mio. EUR), gefolgt von der Gewerbesteuerumlage mit 7,9 Mio. EUR (2019: 20,2 Mio. EUR).

Der Verwaltungshaushalt 2020 schloss mit einem Überschuss von 24,0 Mio. EUR (2019: 32,1 Mio. EUR) ab. Dieser Überschuss wurde dem Vermögenshaushalt zugeführt.

1.2 Vermögenshaushalt

Den Einnahmen im Vermögenshaushalt, z. B. aus Darlehenstilgung oder aus dem Verkauf von Anlagevermögen, standen ungleich höhere Investitionsausgaben gegenüber.

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



Die zwischen 2015 und 2017 gebildeten Haushaltsausgabereste wurden mit der Jahresrechnung 2018 vollständig aufgelöst. Um die eindeutige Vergleichbarkeit mit den nachfolgenden Rechnungsergebnissen zu ermöglichen, wurden alle Auswertungen in diesem Vorbericht um den ergebnisverzerrenden Effekt der Haushaltsausgabereste bereinigt. Sie orientieren sich nur an den tatsächlich getätigten Investitionsausgaben.

Zu den größten Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 zählen folgende Investitionen:

- Darlehen an die Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP): 4,5 Mio. EUR
- Abschlagszahlung für den Neubau in der Heilmannstraße: 4,0 Mio. EUR
- Kapitaleinlage bei der IEP: 2,7 Mio. EUR
- Investitionszuschuss an die Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Pullach (VBS Kommunalunternehmen): 1,4 Mio. EUR

Unter Berücksichtigung aller Abschlussbuchungen und einer Ergebniskorrektur um 2,3 Mio. EUR (auf dem Bankkonto bereits gutgeschriebene Zinsgewinne aus Vorjahren wurden der Rücklage nicht hinzugerechnet), konnte der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss von 8,5 Mio. EUR (2019: 9,1 Mio. EUR) zugeführt werden.

1.3 Gesamtbetrachtung

Ausgabeseitig sind keine nennenswerten Auswirkungen der Pandemie auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Pullach i. Isartal zu verzeichnen. Beim Blick auf die laufenden Einnahmen, insbesondere auf die Gewerbesteuer, zeichnet sich hingegen ein anderes Bild ab.

Flexibilität war gefragt, im Hinblick auf die Liquidität der Gemeindekasse. Um die Pullacher Unternehmen zu entlasten, beschloss der Gemeinderat eine Ausnahme von seiner Geschäftsordnung. Demnach war die Erste Bürgermeisterin ermächtigt fällige Gewerbesteuereinzahlungen bis zum 31.03.2021 flexibel zu stunden, sofern die Liquidität eines zahlungspflichtigen Unternehmens dies erforderte. Auf diese Regelung entfielen zum Jahresende 2020 mehr als 10 Mio. EUR, die zwar in das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 ergebniswirksam einfließen, mitunter jedoch erst im Frühjahr 2021 zahlungswirksam wurden. Die Gemeindekasse musste daher – bis zum Eingang des pauschalen Gewerbesteuerausgleichs des Bundes und des Freistaats Bayern – mit einer temporären Rücklagenentnahme über 13,4 Mio. EUR gestützt werden.

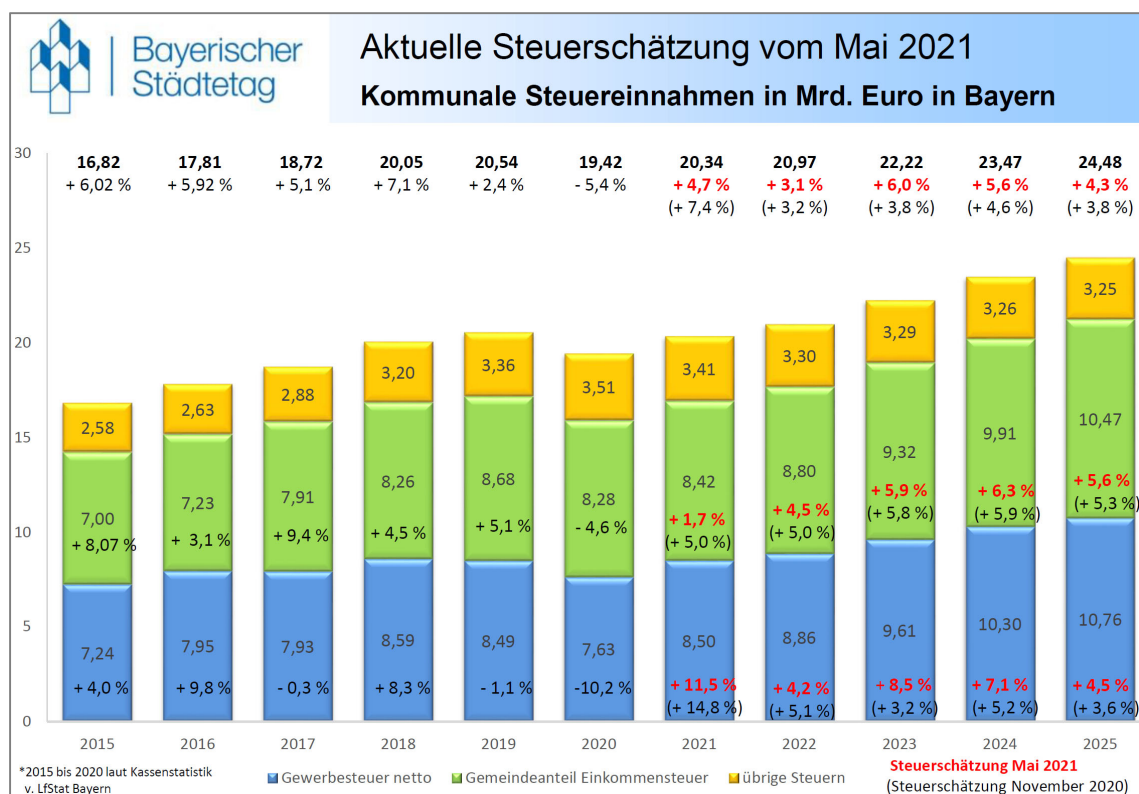
Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2020 einen Stand von 99,7 Mio. EUR (2019: 91,2 Mio. EUR) auf. Eine Kreditaufnahme war erneut nicht erforderlich. Die Gemeinde ist nach wie vor schuldenfrei. Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet. Bezüglich der weiteren Einzelheiten zum Rechnungsergebnis wird auf die bereits vorgelegte Jahresrechnung verwiesen.

2 Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2021

Für die folgenden Ausführungen zur Finanzwirtschaft der Gemeinde Pullach i. Isartal wurde der Stand der Mittelbewirtschaftung zum 09.11.2021 zugrunde gelegt.

2.1 Verwaltungshaushalt

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen der Bundesregierung prognostiziert für die Städte und Gemeinden in Bayern im Jahr 2021 einen Anstieg der Gewerbesteuer um 11,5 Prozent.¹ Die Gewerbesteuer soll demnach annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen.



Mit 54,5 Mio. EUR an veranlagter Gewerbesteuer wird sich das Jahresergebnis 2021 voraussichtlich knapp über dem Niveau des ursprünglichen Haushaltsansatzes einpendeln. Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen wären zu diesem Ergebnis noch beglichene Forderungen aus Vorjahren über 5,0 Mio. EUR hinzu zu addieren und die vom Finanzamt ausgesetzte Gewerbesteuer (AdV) in Höhe von 8,7 Mio. EUR abzuziehen. Hierbei handelt es sich um anhängige Steuerveranlagungsverfahren, deren Ausgang rechtlich ungewiss ist. Der überwiegende Teil der ausgesetzten Gewerbesteuer (7,5 Mio. EUR) betrifft lediglich sechs Gesellschaften, deren Gerichtsverfahren sich über mehrere Jahrzehnte hinziehen. Zum Stand 09.11.2021 würde die Gemeinde demnach ca. 51 Mio. EUR an Gewerbesteuereinnahmen ausweisen.

Ausgabeseitig ist ein erneuter Anstieg der Kreisumlage auf nunmehr 39,1 Mio. EUR (2019: 28,7 Mio. EUR) zu verzeichnen. Zudem erhöht sich die quartalsweise an den Freistaat abzuführende Gewerbesteuerumlage. Sie beläuft sich zum Ende des dritten Quartals auf 7,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 6,7 Mio. EUR). Die Ausgaben für Personal sowie für den Unterhalt gemeindlicher Liegenschaften bleiben weiterhin hinter der Planung zurück. Die Auswirkungen der CoViD-19-Pandemie auf die laufenden Ausgaben der Gemeinde sind marginal.

¹ Vgl. 160. Steuerschätzung vom Mai 2021.

Zum 09.11.2021 weist der Verwaltungshaushalt einen rechnerischen Überschuss von 2,5 Mio. EUR aus.

2.2 Vermögenshaushalt

Die in der Haushaltsplanung veranschlagten Einnahmen des Vermögenshaushalts werden voraussichtlich nahezu in Höhe ihres Haushaltsansatzes realisiert. Die einzige Ausnahme hiervon bildet eine Förderung des Freistaats Bayern über 3,347 Mio. EUR für den kommunalen Wohnungsbau. Die Auszahlung der Förderung an die Gemeinde erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022, nach Eingang der Schlussrechnung.

Auf der Ausgabenseite werden die mit 30,6 Mio. EUR veranschlagten Investitionen erneut weitgehend nicht realisiert. Ursächlich hierfür sind unter anderem folgende Aspekte:

- Dem Kommunalunternehmen Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Pullach (VBS) wurde eine Darlehensgewährung über 1,9 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Das Darlehen wurde aufgrund der ausreichenden finanziellen Liquidität der VBS nicht abgerufen.
- Die Gemeinde veranschlagt im Haushaltsplan den Erwerb potenzieller Gebäude bzw. Grundstücke jährlich mit bis zu 4,0 Mio. EUR. Im Jahr 2021 fand zwar ein Grunderwerb in dieser Höhe statt, die Zahlung des Kaufpreises erfolgt aber erst nach der notariellen Beurkundung im Haushaltsjahr 2022.
- Die Innovative Energie Pullach GmbH (IEP) meldete im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 eine Erhöhung des Eigenkapitalbedarfs um 2,5 Mio. EUR an. Der Betrag sollte zur Finanzierung des Geothermieausbaus im Nachbarort Baierbrunn herangezogen werden. Der Finanzierungsbedarf verlagert sich in das kommende Haushaltsjahr.
- Die VBS meldete im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 eine Erhöhung des Eigenkapitalbedarfs um 2,1 Mio. EUR an. Hiervon wurden 1,2 Mio. EUR abgerufen.
- Der geplante Erwerb diverser Posten im Anlagevermögen, darunter Fahrzeuge für den Bauhof oder EDV-Ausstattung für die Verwaltung, wurde nahezu vollständig auf das Folgejahr verschoben oder wird erst zum Ende des vierten Quartals 2021 zahlungswirksam.
- Von 8,0 Mio. EUR an geplanten Hochbaumaßnahmen wurden lediglich 1,2 Mio. EUR realisiert. Hiervon entfielen 0,2 Mio. EUR auf den kurzfristig erforderlichen Hort „Kinderland“, 0,2 Mio. EUR auf die Grundschule, 0,2 Mio. EUR auf die Mittelschule sowie 0,3 Mio. EUR auf die Restabwicklung des Rathausumbaus.
- Auch im Tiefbau setzte sich der Rückstau bei der Projektumsetzung fort. Dem Haushaltsansatz über 4,7 Mio. EUR standen zum 09.11.2021 nur 0,8 Mio. EUR an abgerufenen Haushaltsmitteln gegenüber.

Aufgrund der guten finanziellen Ausstattung der Gemeinde hat die CoViD-19-Pandemie kaum nennenswerte Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit. Von der Bundesregierung befristet eingeführte Erleichterungen bei der Durchführung öffentlicher Vergaben ziehen vielmehr eine Ausweitung und Beschleunigung einzelner Projekte, insbesondere im Sachgebiet IuK (Finanzabteilung) nach sich. Während Videokonferenzen und mobiles Arbeiten bislang im

öffentlichen Dienst eher die Ausnahme waren, sind sie pandemiebedingt innerhalb weniger Wochen zum Standard geworden.

Die „Digitalisierung der Pullacher Schulen“ konnte ebenfalls in die Umsetzungsphase überführt werden. Das Projekt sieht eine umfassende technische Aufrüstung der Schulen mit Glasfaseranschluss, Gebäudeverkabelung, Netzwerktechnik, interaktiven Tafeln und digitalen Endgeräten vor. Die Schuldigitalisierung soll noch vor Ablauf des Jahres 2021 abgeschlossen werden.

Die Verwaltung bereitet ferner die Digitalisierung des Rathauses vor. Künftig werden alle Mitarbeiter nicht mehr mit einem personalisierten Computer, sondern rein virtuell auf einem gemeinsamen Verwaltungsserver arbeiten. Dies schafft die technischen Rahmenbedingungen für eine optimierte Systembetreuung sowie für die dauerhafte Einführung von Desk Sharing und mobilem Arbeiten von daheim. Die Gemeinde wird den Technologieschub in den Folgejahren fortsetzen. Von der geplanten Einführung bürgernaher digitaler Dienstleistungen profitieren Verwaltung und Pullacher Bürger gleichermaßen.

Zum 09.11.2021 weist der Vermögenshaushalt einen Finanzierungsbedarf von 5,1 Mio. EUR aus. Dieser wird voraussichtlich vollständig aus dem Überschuss des Verwaltungshaushalts gedeckt.

Sofern sich der Überschuss im Gesamthaushalt zum Jahresende bestätigt, wird er der allgemeinen Rücklage zugeführt, welche zum 31.12.2021 einen Stand von ca. 100 Mio. EUR hätte. Trotz finanzieller Herausforderungen aus diversen Investitionsprojekten ist auch in 2021 nicht mit einer erforderlichen Kreditaufnahme zu rechnen.

2.3 Gesamtbetrachtung

Ausgehend vom Dreijahresdurchschnitt 2017 bis 2019 war ein konstantes Niveau des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen. In der Gesamtbetrachtung wird Pullach voraussichtlich ohne Rücklagenentnahme durch das zweite Pandemiejahr in Folge kommen.

3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung bis 2025

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 2022 erfüllt die Gemeinde Pullach i. Isartal weiterhin die gesetzlichen Vorgaben.

3.1 Haushaltsvolumen

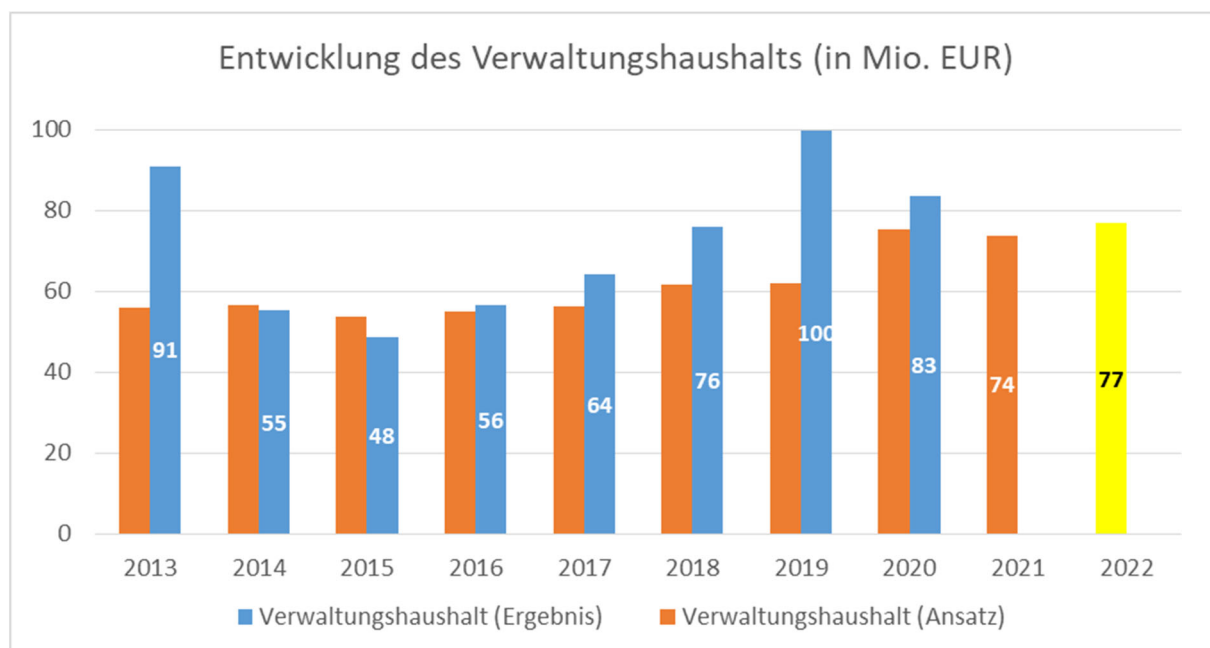
Das Haushaltsvolumen 2021 beläuft sich auf 124,2 Mio. EUR. Die Ansätze liegen damit über der Planung des Vorjahres (104,4 Mio. EUR). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre erheblich von den ursprünglich geplanten Ansätzen abweichen. Ein Rückschluss von Haushaltsansätzen auf die tatsächlichen Ausgaben zum Jahresende wäre somit nicht zielführend.

Jahr	Verwaltungshaushalt (Haushaltsansatz)	Vermögenshaushalt (Haushaltsansatz)	Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnis)	Vermögenshaushalt (Rechnungsergebnis)
Ansatz 2022	76.836.800 €	47.351.200 €	k. a.	k. a.
Ansatz 2021	73.753.200 €	30.611.700 €	k. a.	k. a.
Ergebnis 2020	75.358.500 €	38.043.000 €	83.487.646 €	26.861.418 €
Ergebnis 2019	62.020.500 €	63.444.600 €	99.603.046 €	45.874.794 €
Ergebnis 2018	61.695.800 €	35.807.900 €	75.967.234 €	32.262.087 €
Ergebnis 2017	56.103.700 €	44.227.100 €	64.183.999 €	24.021.201 €
Ergebnis 2016	54.830.700 €	32.481.800 €	56.484.953 €	25.121.413 €
Ergebnis 2015	53.763.150 €	29.540.600 €	48.487.190 €	43.064.206 €
Ergebnis 2014	56.662.150 €	27.354.000 €	55.137.576 €	72.349.518 €
Ergebnis 2013	55.786.300 €	13.965.200 €	90.950.362 €	45.661.847 €

Während Schwankungen im Verwaltungshaushalt 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 wird im Folgenden näher eingegangen.

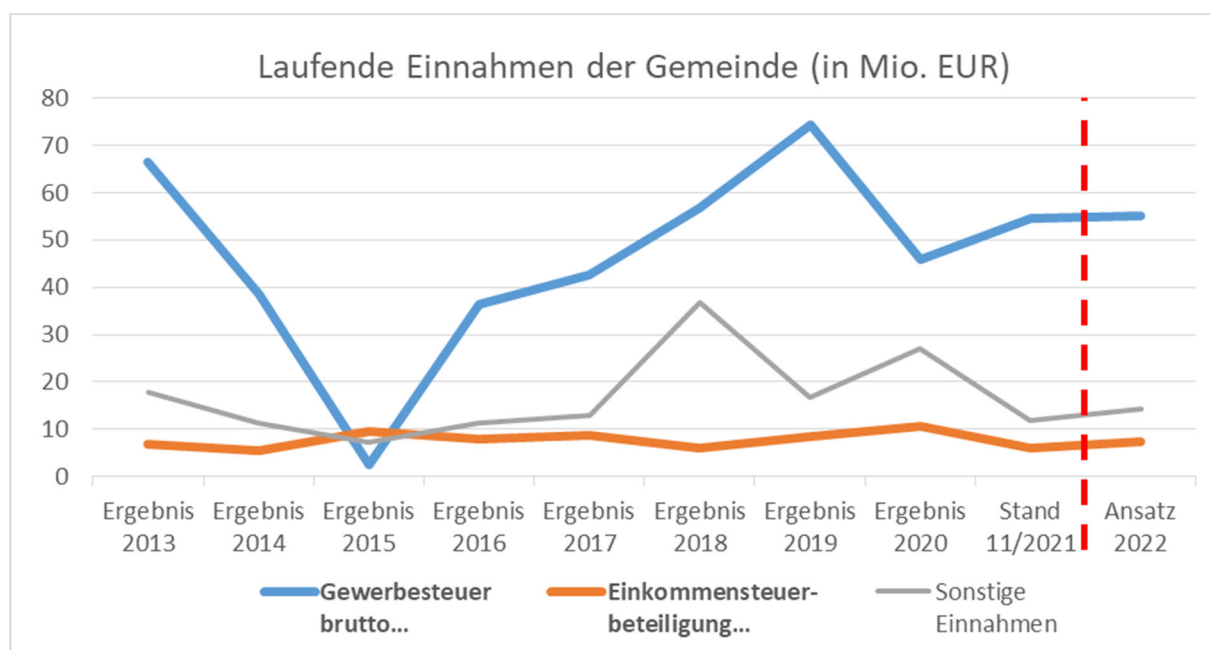
3.2 Verwaltungshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Verwaltungshaushalts auf 76,8 Mio. EUR (2021: 73,8 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.



Jahr	Grp. 0030 Gewerbsteuer (brutto)	Grp. 0100 Einkommensteuer	Sonstige Einnahmen aus Steuern und Gebühren
Ansatz 2022	55.000.000 €	7.500.000 €	14.336.800 €
Stand 11/2021	54.509.205 €	5.953.406 €	11.933.614 €
Ergebnis 2020	45.931.366 €	10.523.289 €	27.032.991 €
Ergebnis 2019	74.457.943 €	8.517.275 €	16.627.827 €
Ergebnis 2018	56.658.814 €	6.058.727 €	36.885.505 €
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 €

Die finanzielle Lage der Gemeinde hängt maßgeblich von den **Gewerbesteuereinnahmen** ab. 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 des Finanzamts an. Der Hebesatz liegt seit dem Jahr 2005 unverändert bei 260 %.

Vor dem Hintergrund verhaltener Steuerprognosen der Bundesregierung und des Freistaats Bayern wurde mittelfristig mit gleichbleibenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt 55,0 Mio. EUR über den gesamten Finanzplanungszeitraum.

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 Gewerbesteuer-aufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Unter Berücksichtigung der Zahlungen bis zum 09.11.2021 und der Steuerschätzung der Bundesregierung wird von einer gleichbleibenden Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer im folgenden Jahr ausgegangen.

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 temporären Erhöhung auf 250 % in den Jahren 2004 bis 2006 liegt der Hebesatz seit Jahren bei 225 %.

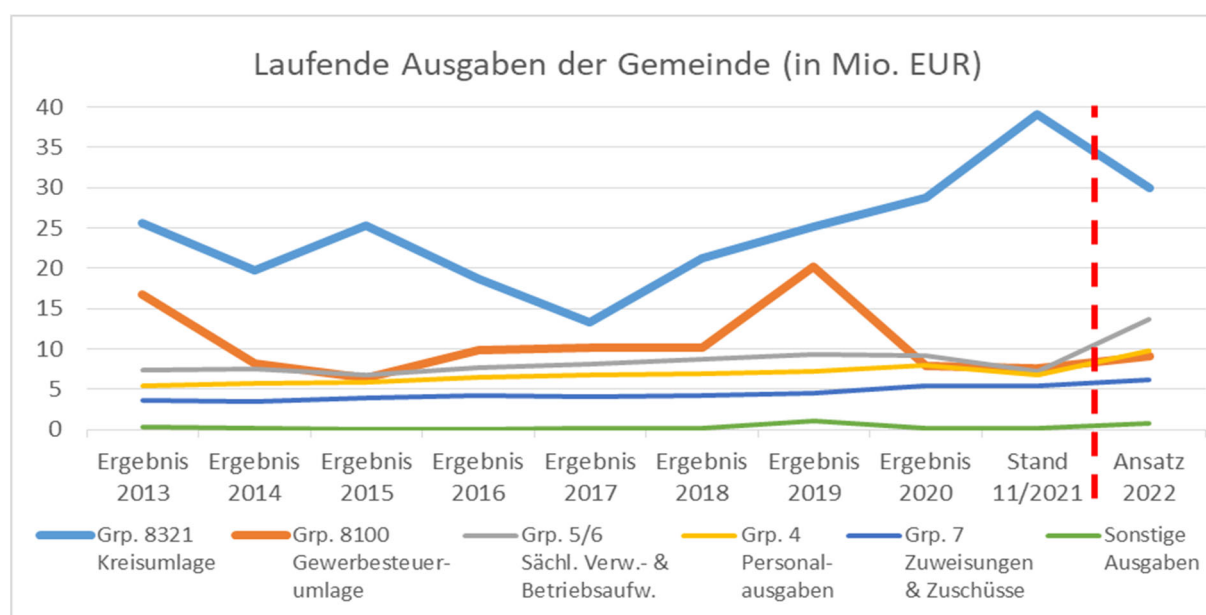
Gemäß Art. 8 FAG überlässt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen überdies eine **Beteiligung am örtlichen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer**. Die Gemeinden erhalten 3/7 des Kommunalanteils, während 4/7 auf die Landkreise entfallen.

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 Finanzaufwendungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 Abs. 2 FAG.

3.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts bilden alle 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
Ansatz 2022	29.900.000 €	9.100.000 €	13.653.300 €	9.726.200 €	6.166.900 €	700.100 €
Stand 11/2021	39.141.441 €	7.520.304 €	7.209.592 €	6.762.147 €	5.466.045 €	146.687 €
Ergebnis 2020	28.726.667 €	7.899.480 €	9.217.987 €	8.011.381 €	5.430.016 €	210.199 €
Ergebnis 2019	25.083.158 €	20.203.896 €	9.380.013 €	7.231.596 €	4.511.452 €	1.064.090 €
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 €

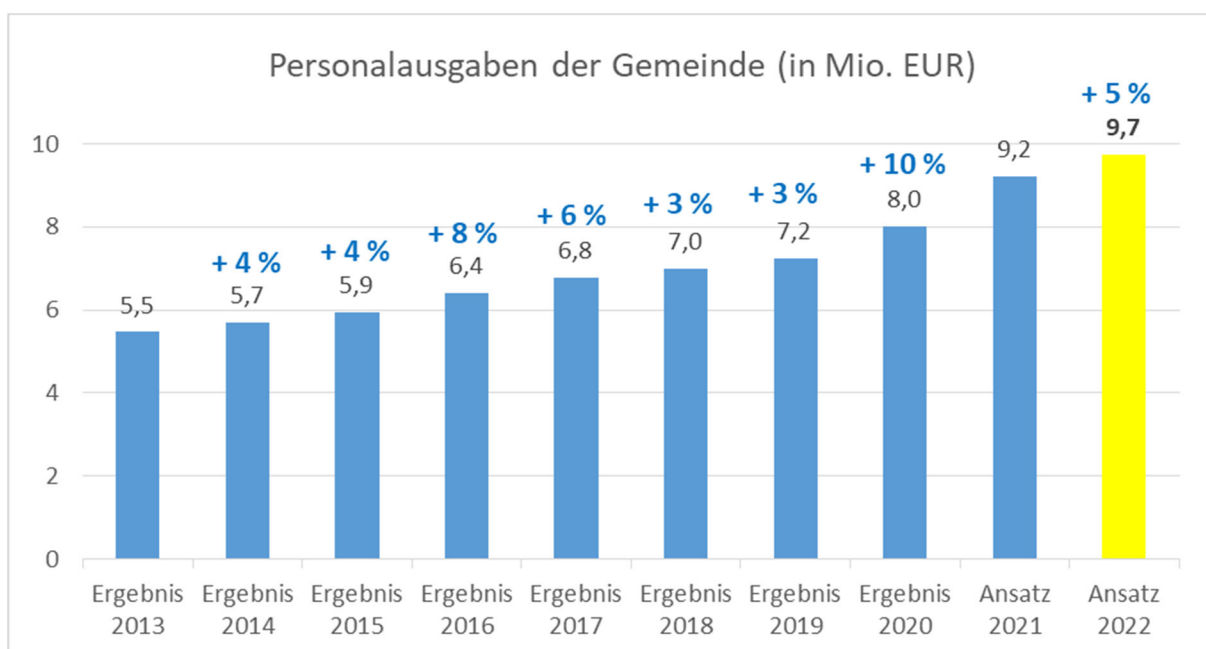
Den Einnahmen des Verwaltungshaushalts stehen zwei größere Einzelposten gegenüber. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Höhe dieser **Kreisumlage** ist abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde, multipliziert mit dem landkreisspezifischen Hebesatz. Für das Jahr 2022 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik für die Gemeinde eine vorläufige Umlagekraft von 62,2 Mio. EUR ermittelt. In den Vorjahren entwickelte sich dieser Wert wie folgt:

- Steuerkraft 2021: 81,5 Mio. EUR
- Steuerkraft 2020: 59,8 Mio. EUR
- Steuerkraft 2019: 52,3 Mio. EUR
- Steuerkraft 2018: 44,3 Mio. EUR

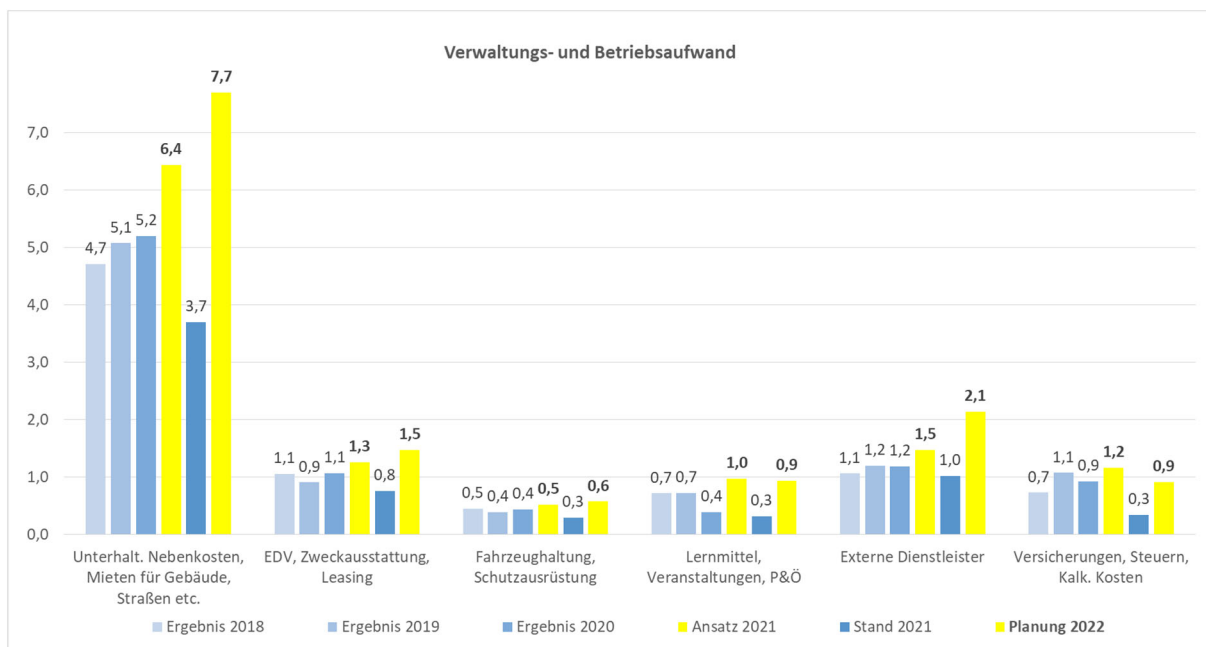
In die Umlagekraft sind die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, jeweils bezogen auf das Jahr 2020, eingeflossen. Der vom Landkreis München mit 48,0 % festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage führt in Kombination mit der im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich höheren Umlagekraft der Gemeinde zu einer voraussichtlichen Reduzierung der Kreisumlage um ca. 9,3 Mio. EUR (- 24 %). Diese liegt nun bei 29,9 Mio. EUR (2021: 39,2 Mio. EUR).

Hinzu kommt die **Gewerbesteuerumlage**. 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 fiel auf 35,0 % (2019: 64,0 %, 2018: 68,5 %). Nach einem starken Rückgang im Vorjahr entfällt auf die Gemeinde im Jahr 2022 eine Gewerbesteuerumlage von 9,1 Mio. EUR (Ansatz 2021: 6,9 Mio. EUR).

Die **Personalausgaben** wurden auf Basis des Stellenplans ermittelt und haben einen Anteil von ca. 14 % am Verwaltungshaushalt. Ausgehend vom Haushaltsansatz des Vorjahres (2021: 9,2 Mio. EUR) wurden die Tarifsteigerungen 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 nie vollständig gegeben, was zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt.

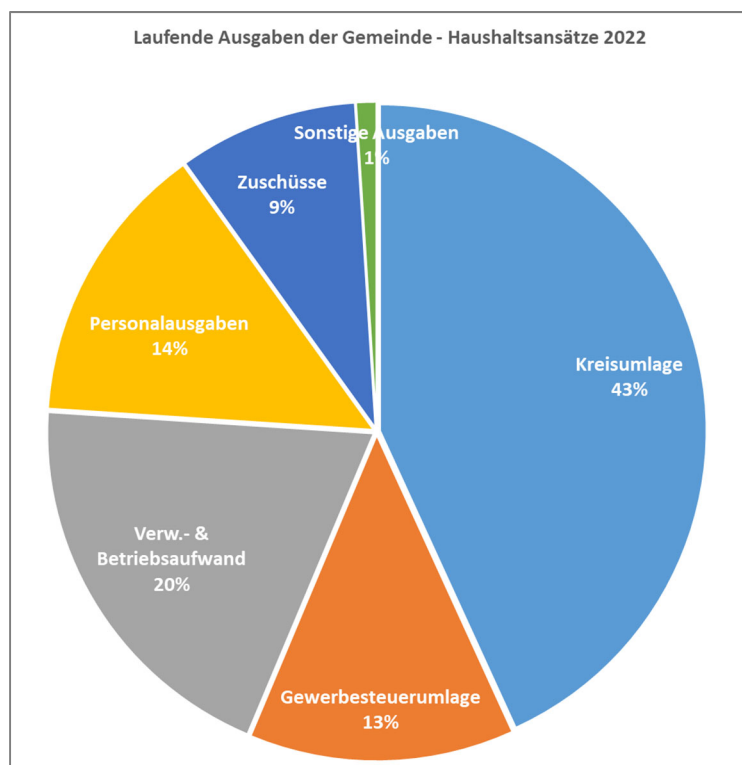


Die umfangreichen Unterhaltsmaßnahmen in den verschiedenen Einrichtungen und Liegenschaften führen zu hohen Ausgabeansätzen beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**. Hierzu zählen u. a. die Kosten für Strom, Wasseranschluss, Wärme, Abwasser, Bauunterhalt und unbewegliches Anlagevermögen. Die Rechnungsergebnisse hierfür blieben in den letzten Jahren deutlich hinter den ursprünglichen Planansätzen zurück. Für das Jahr 2021 wurden 11,8 Mio. EUR von den Fachbereichen angemeldet. Abgerufen wurden per 09.11.2021 lediglich 7,2 Mio. EUR. Der für das Haushaltsjahr 2022 angemeldete Mittelbedarf liegt mit 13,7 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres.



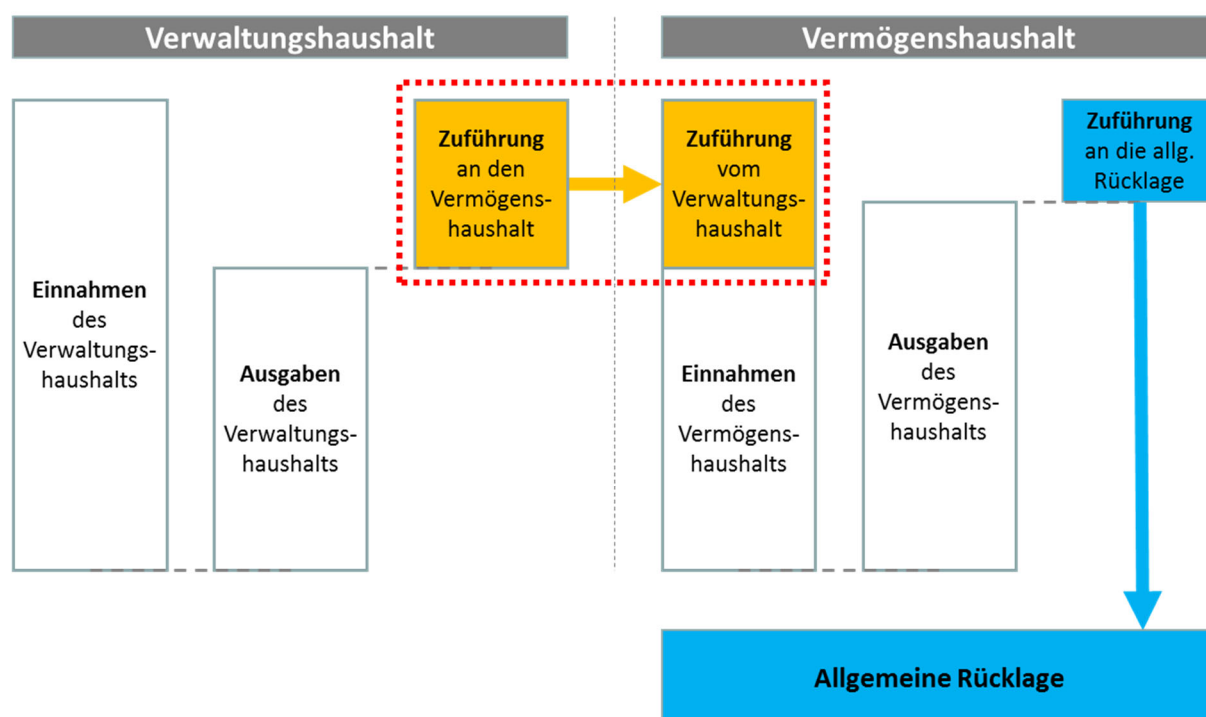
Einen wesentlichen Anteil an den **Zuschüssen** haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen, z. B. im Rahmen des BayKiBiG. Ihnen stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen gegenüber. Daneben werden u. a. das freiwillige kommunale Erziehungsgeld gewährt sowie Zuschüsse an die Musikschule, 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** 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.



Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 7,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022. § 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 unabweisbare 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. 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 schwankende Umlagekraft der Gemeinde führt zeitlich jeweils um zwei Jahre verzögert zu einem Anstieg bzw. Rückgang der Kreisumlage. Einnahmeschwache Haushaltsjahre werden dann mit einer hohen Kreisumlage belastet, welche auf den guten Ergebnissen des Vorjahres basiert.

Des Weiteren erfordert die hohe Investitionstätigkeit der Gemeinde – 157 Projekte sollen allein in den Jahren 2022 bis 2025 durchgeführt werden – stetig mehr Personal. Hinzu kommt ein Instandhaltungsrückstand, wobei eine Verzögerung von Instandhaltungsmaßnahmen 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 bleiben.
- 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.

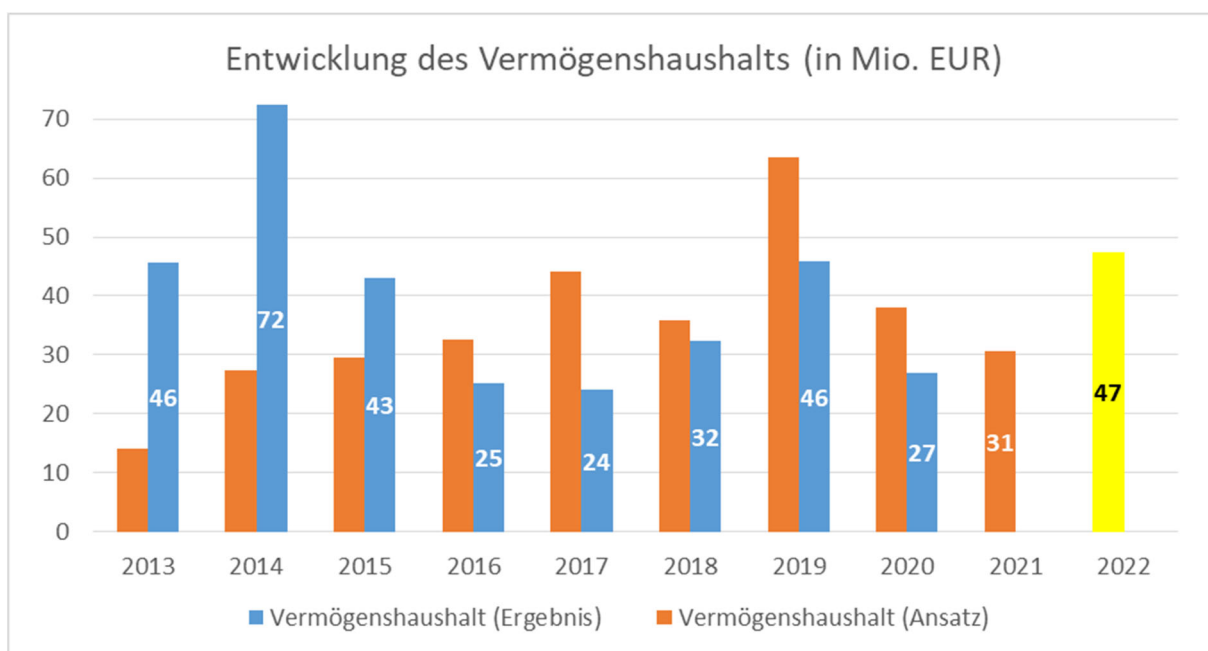
- Die kommunalen Einrichtungen weisen einen geringen Deckungsgrad auf. Ungeachtet der sozialpolitischen Ziele, die mit diesen Einrichtungen verfolgt werden, sollte mittelfristig eine Erhöhung des Deckungsbeitrags angestrebt werden.
- Eine Senkung des ohnehin schon niedrigen Hebesatzes für die Gewerbesteuer könnte die Attraktivität Pullachs als Unternehmensstandort steigern. In Verbindung mit einer Gewerbeoffensive, z. B. im Rahmen der vollständigen Breitbanderschließung Pullachs, wären mittelfristig steigende Steuereinnahmen möglich.

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

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt oder zumindest den Ausgleich im Verwaltungshaushalt zu schaffen, wird die zentrale Herausforderung künftiger Haushaltsplanungen sein. Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 lässt mit einer geplanten Zuführung von lediglich 0,1 Mio. EUR bereits keinen Spielraum für größere Planabweichungen.

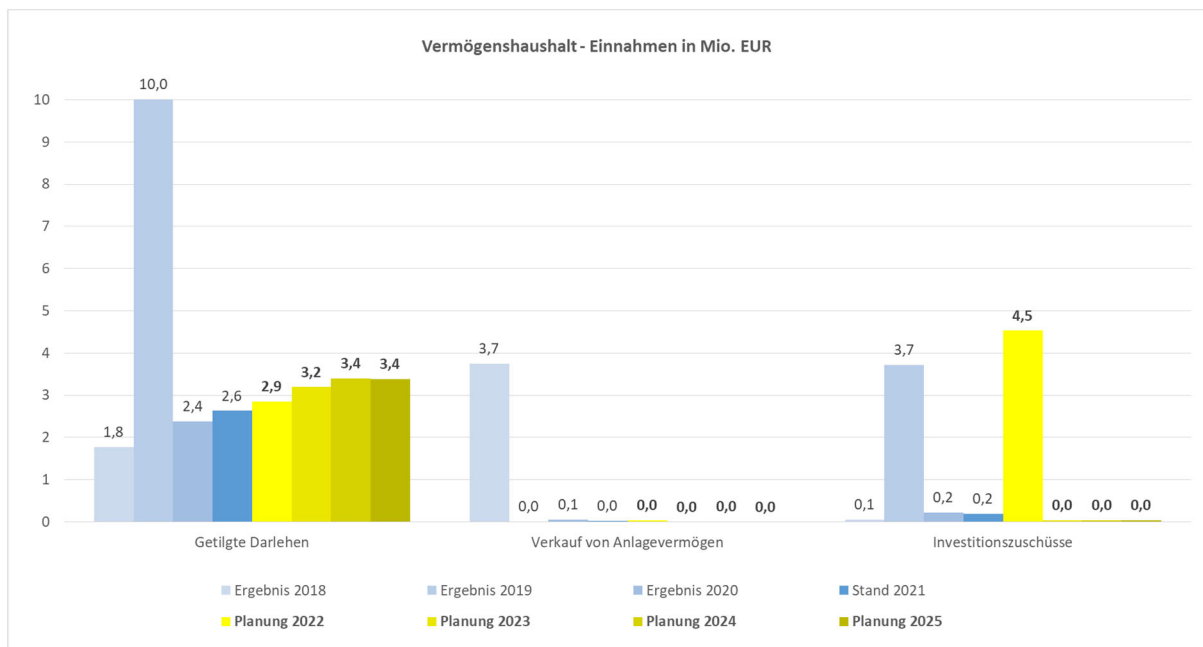
3.3 Vermögenshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für den Vermögenshaushalt auf 47,4 Mio. EUR erhöht (2021: 30,6 Mio. EUR).



3.3.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts werden maßgeblich von den Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde bestimmt. Im kommenden Haushaltsjahr werden 2,9 Mio. EUR Darlehensrückzahlung von der IEP GmbH erwartet. Hinzu kommt ein Zuschuss der Regierung von Oberbayern für den öffentlich geförderten Wohnbau in der Heilmannstraße.

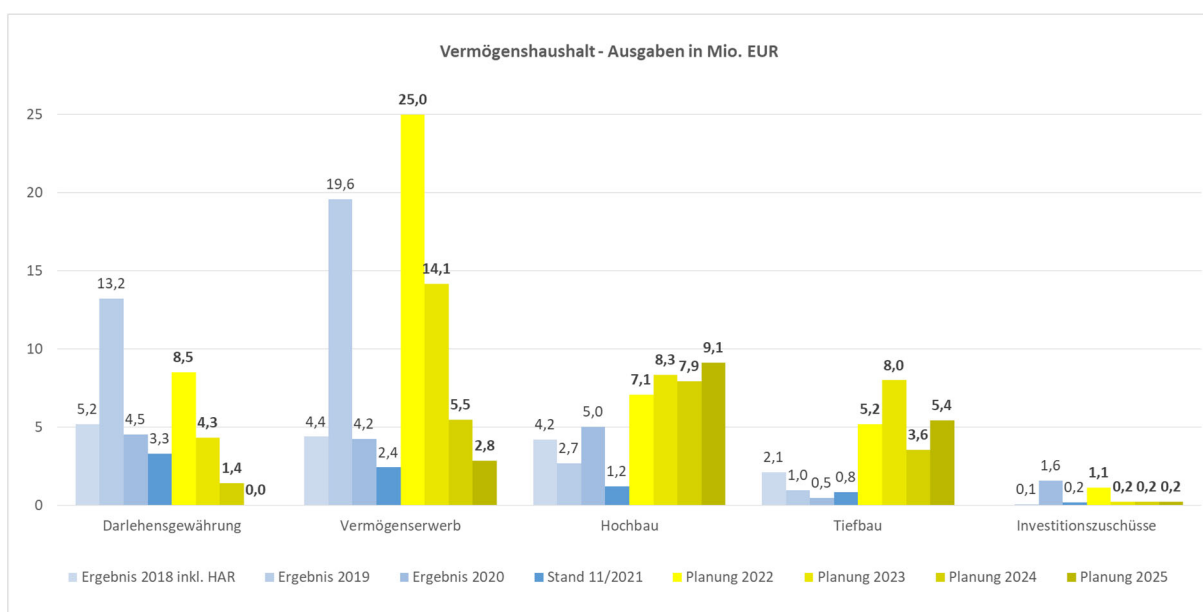


Jahr	Grp. 32 Darlehens- rückflüsse	Grp. 34 Veräußerung von An- lagevermögen	Grp. 35 Erschließungs- beiträge	Grp. 36 Investitions- zuweisungen
Planung 2025	3.381.400 €	1.000 €	0 €	35.000 €
Planung 2024	3.401.400 €	4.000 €	0 €	35.000 €
Planung 2023	3.191.400 €	1.000 €	0 €	35.000 €
Planung 2022	2.851.400 €	38.700 €	0 €	4.529.100 €
Stand 11/2021	2.629.607 €	25.377 €	0 €	196.083 €
Ergebnis 2020	2.382.890 €	57.450 €	0 €	216.710 €
Ergebnis 2019	10.008.016 €	2.720 €	0 €	3.715.995 €
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 €

3.3.2 Ausgaben

Ausgabeseitig nimmt sich die Gemeinde für die kommenden vier Jahre Einiges vor. Das Investitionsprogramm umfasst 157 Projekte. Insgesamt sollen mehr als 119 Mio. EUR investiert werden. Die 10 größten Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von 84 Mio. EUR, davon 34 Mio. EUR allein in 2020. Die restliche Summe entfällt auf zahlreiche Einzelmaßnahmen unter 3,0 Mio. EUR Gesamtkosten.

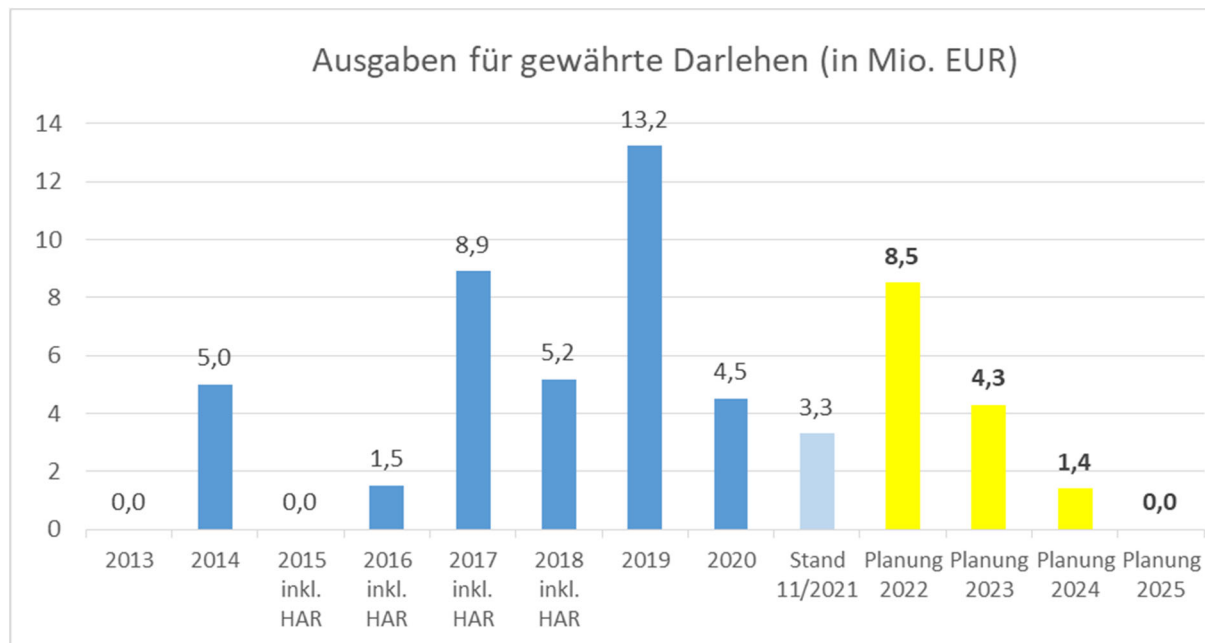
Es erfolgt eine periodengerechte Veranschlagung der Investitionsvorhaben über die gesamte Finanzplanungsdauer. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden in den folgenden Haushaltsjahren erneut mit einem Planungsansatz versehen. Eine detaillierte Auflistung der Ausgaben im Vermögenshaushalt kann dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.



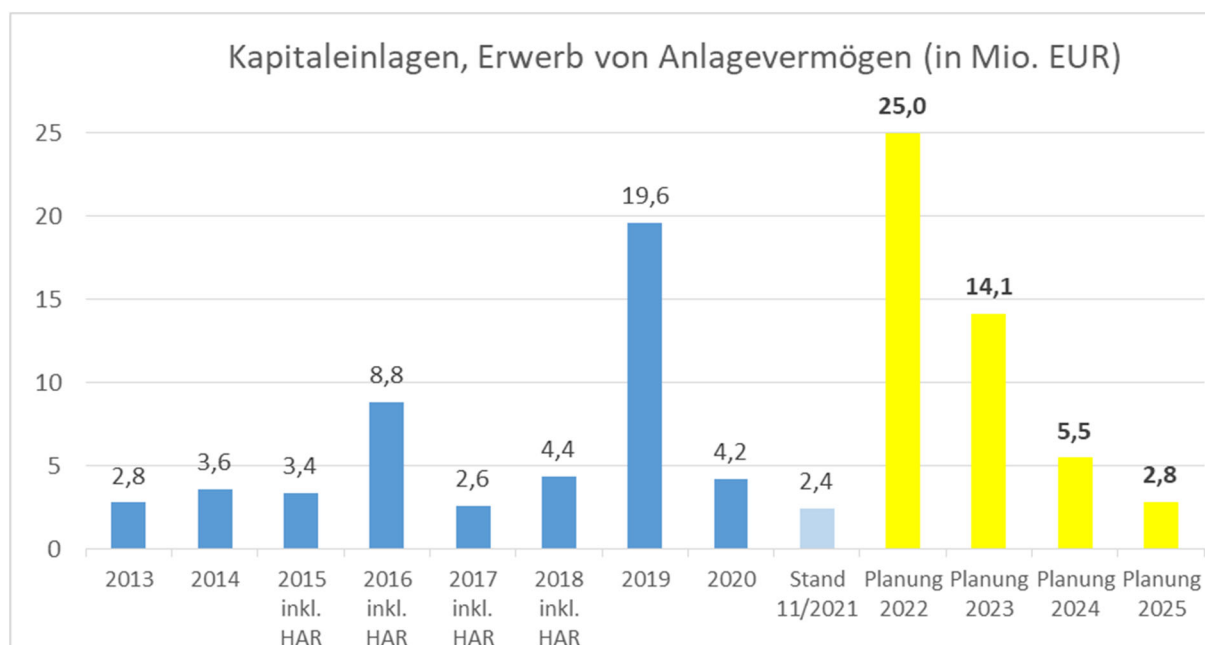
Jahr	Grp. 92 Darlehens- gewährung	Grp. 93 Vermögens- erwerb	Grp. 94 Hochbau	Grp. 95 Tiefbau	Grp. 96 Betriebs- anlagen	Grp. 98 Investitions- zuschüsse
Planung 2025	0 €	2.840.000 €	9.115.000 €	5.418.000 €	0 €	225.100 €
Planung 2024	1.400.000 €	5.474.300 €	7.925.000 €	3.552.000 €	0 €	225.100 €
Planung 2023	4.300.000 €	14.144.100 €	8.345.000 €	7.985.000 €	500.000 €	225.100 €
Planung 2022	8.500.000 €	24.967.600 €	7.068.000 €	5.190.500 €	500.000 €	1.125.100 €
Stand 11/2021	3.300.000 €	2.412.748 €	1.194.782 €	843.664 €	31.015 €	184.257 €
Ergebnis 2020	4.518.000 €	4.224.971 €	5.028.568 €	469.652 €	25.665 €	1.565.713 €
Ergebnis 2019	13.220.000 €	19.562.058 €	2.690.406 €	952.882 €	32.899 €	63.474 €
Ergebnis 2018*	5.174.000 €	4.378.011 €	4.182.176 €	2.113.075 €	71.448 €	-45.478 €
Ergebnis 2017*	8.900.351 €	2.582.971 €	3.025.100 €	1.272.459 €	124.377 €	2.272.338 €
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 bereinigt um Haushaltsausgabereste.

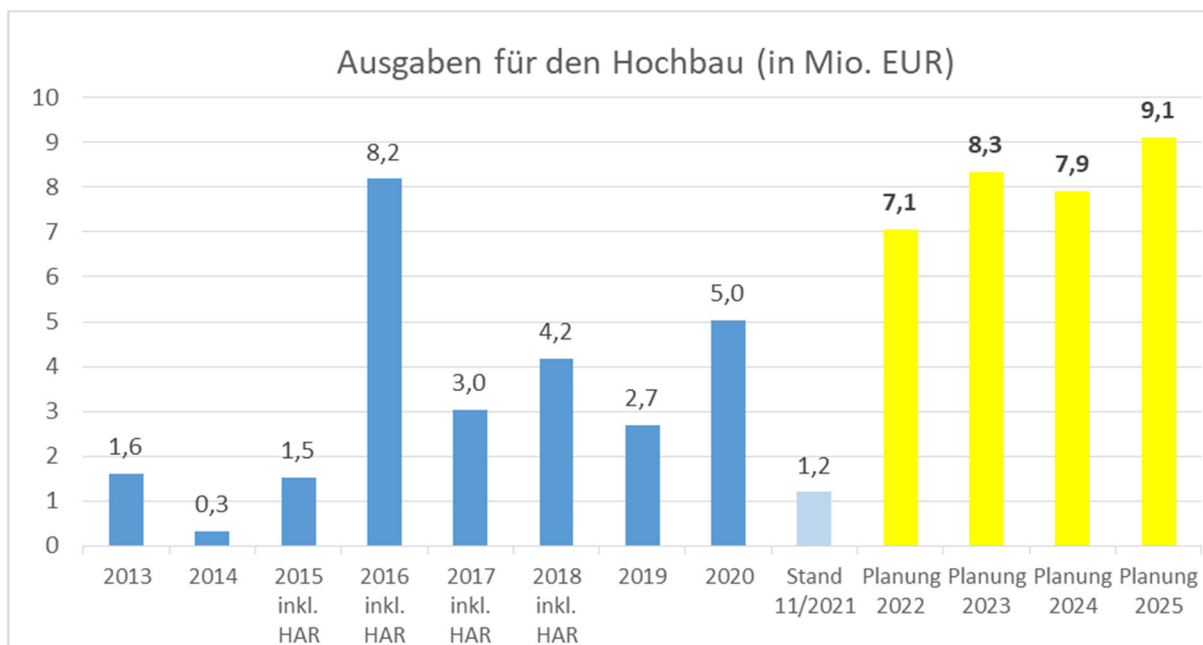
Für die **Gewährung von Darlehen** ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 8,5 Mio. EUR vorgesehen. Es handelt sich dabei um Darlehen an verbundene Unternehmen der Gemeinde (VBS, IEP). Die Darlehen sollen zu marktüblichen Konditionen vergeben werden und fließen in jährlichen Raten oder durch endfällige Tilgung wieder dem gemeindlichen Haushalt zu. In Anbetracht der anhaltenden Niedrigzinsphase und bereits angefallener Negativzinsen stellt dies eine vergleichsweise profitable Anlageform dar.



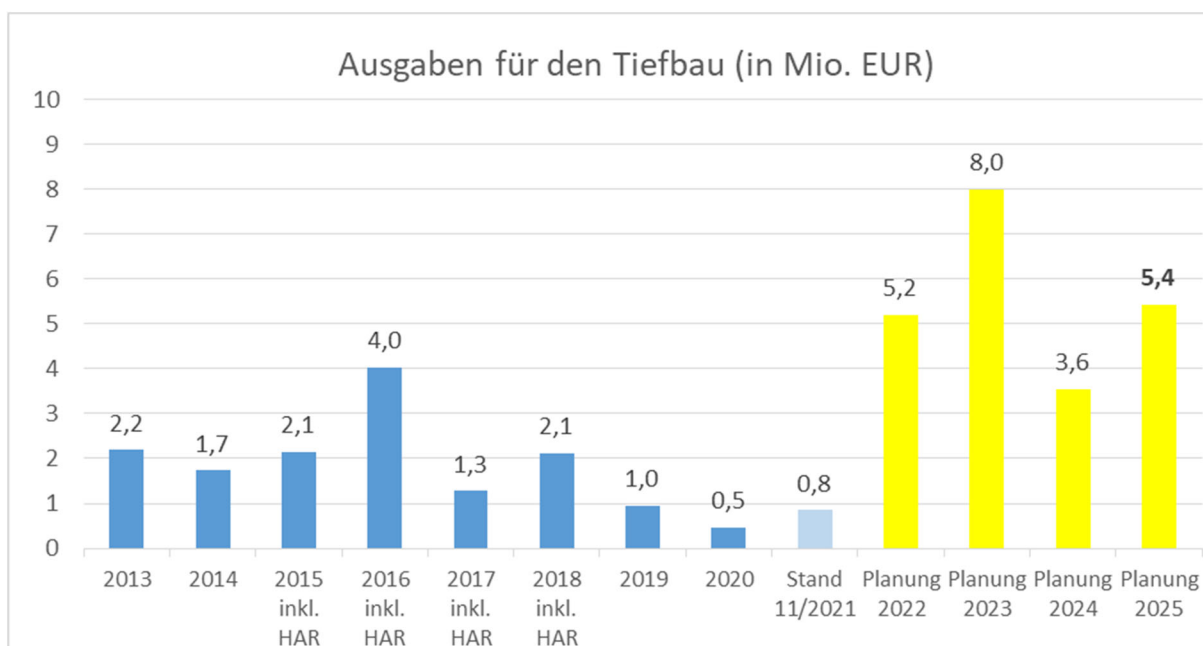
Kapitaleinlagen bei Tochtergesellschaften und der **Erwerb von Anlagevermögen** sind im Haushalt 2022 mit 25,0 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 8,2 Mio. EUR auf den potenziellen Erwerb von Grundvermögen und 10,0 Mio. EUR auf eine Kapitaleinlage bei der IEP GmbH, für deren Beteiligung an einem Joint Venture mit den Stadtwerken München. Für die VBS (Kommunalunternehmen) wurden 3,3 Mio. EUR Kapitaleinlage geplant, für den Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet. Die restliche Summe verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen, hauptsächlich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.



Die Haushaltsansätze für den **Hochbau** belaufen sich auf 7,1 Mio. EUR, von denen 1,8 Mio. EUR auf die Sanierung des Immobilieneigentums der Gemeinde entfallen. Hinzu kommen die Sanierungskosten für die Grundschule (1,7 Mio. EUR) sowie für das Bürgerhaus (1,1 Mio. EUR). Der verbleibende Betrag setzt sich aus zahlreichen kleineren Sanierungsmaßnahmen zusammen.

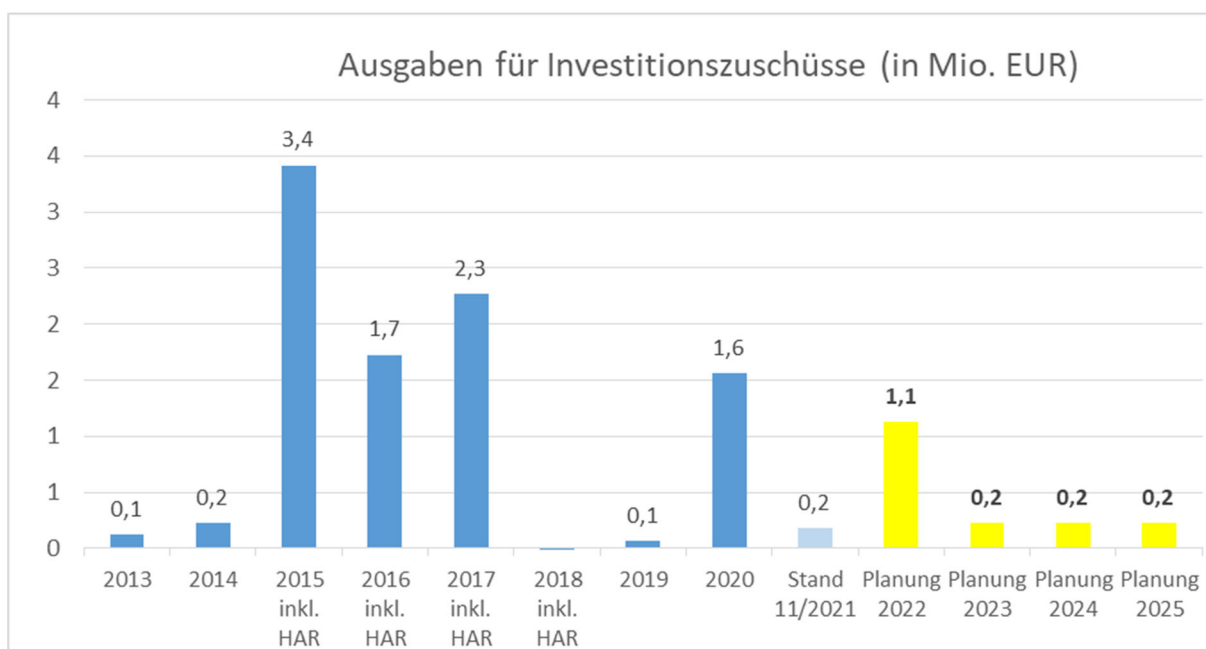


Für den **Tiefbau** werden 5,2 Mio. EUR veranschlagt, die sich über zahlreiche Einzelmaßnahmen, vorwiegend im Straßenbau, erstrecken. Davon entfallen 0,8 Mio. EUR auf den Schallschutz entlang der Bundesstraße 11, 0,5 Mio. EUR auf den Kalkofenberg, 0,5 Mio. EUR auf die Treppe am Bahnhof Höllriegelskreuth und 0,5 Mio. EUR auf die Pater-Augustin-Rösch-Straße. Die restliche Investitionssumme verteilt sich auf 49 kleinere Einzelmaßnahmen



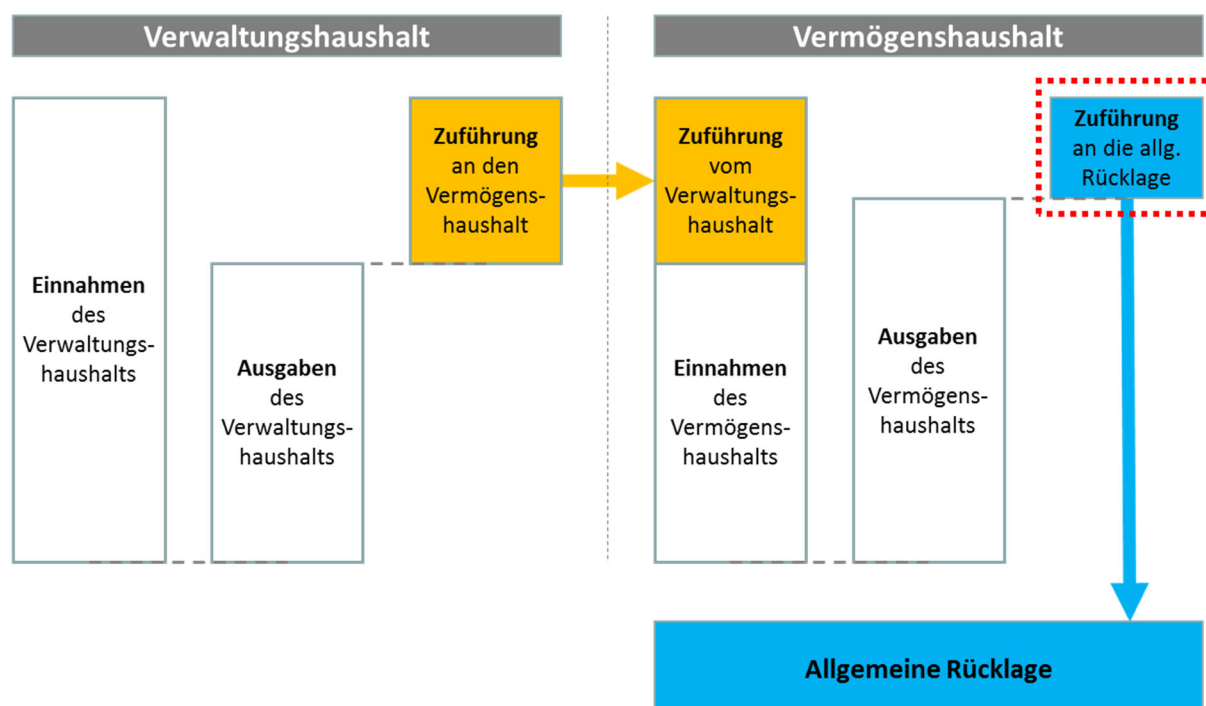
Unter den Ausgaben für **Betriebsanlagen** in Höhe von 500.000 EUR ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu verstehen.

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden **Investitionszuschüsse** liegen mit 1,1 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau. Davon sind für das Kommunalunternehmen VBS Investitionszuschüsse von 0,7 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses eingesetzt.

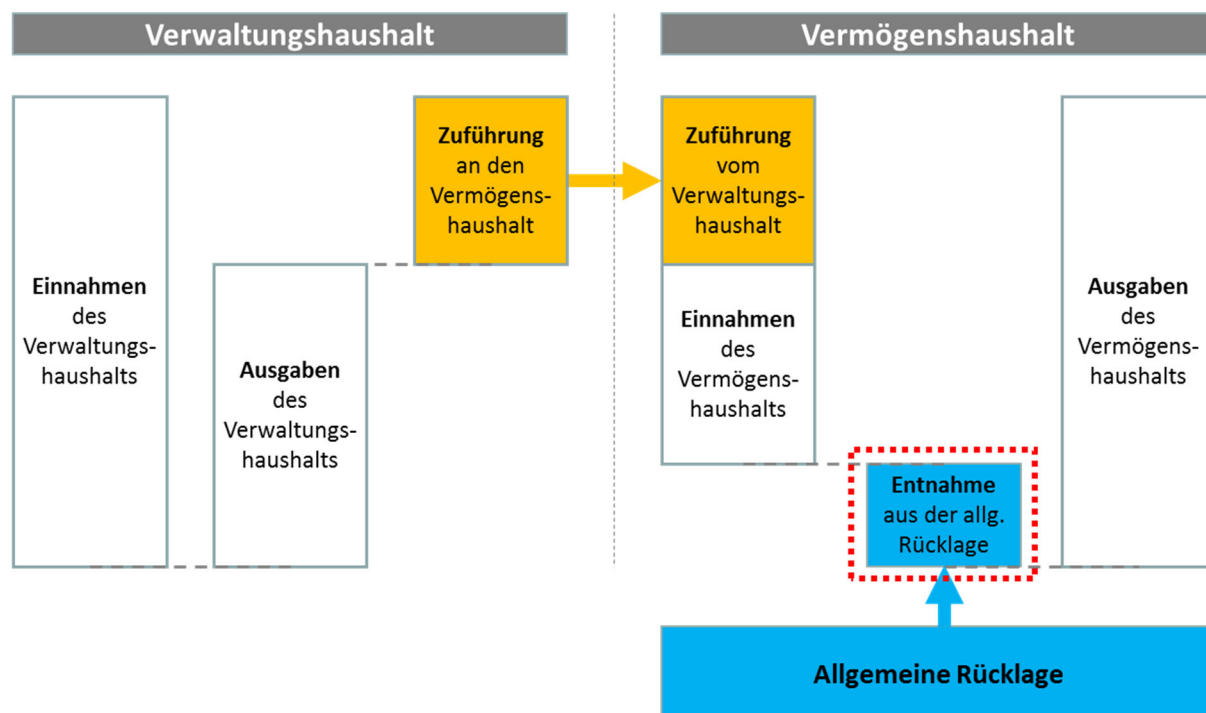


3.4 Allgemeine Rücklage

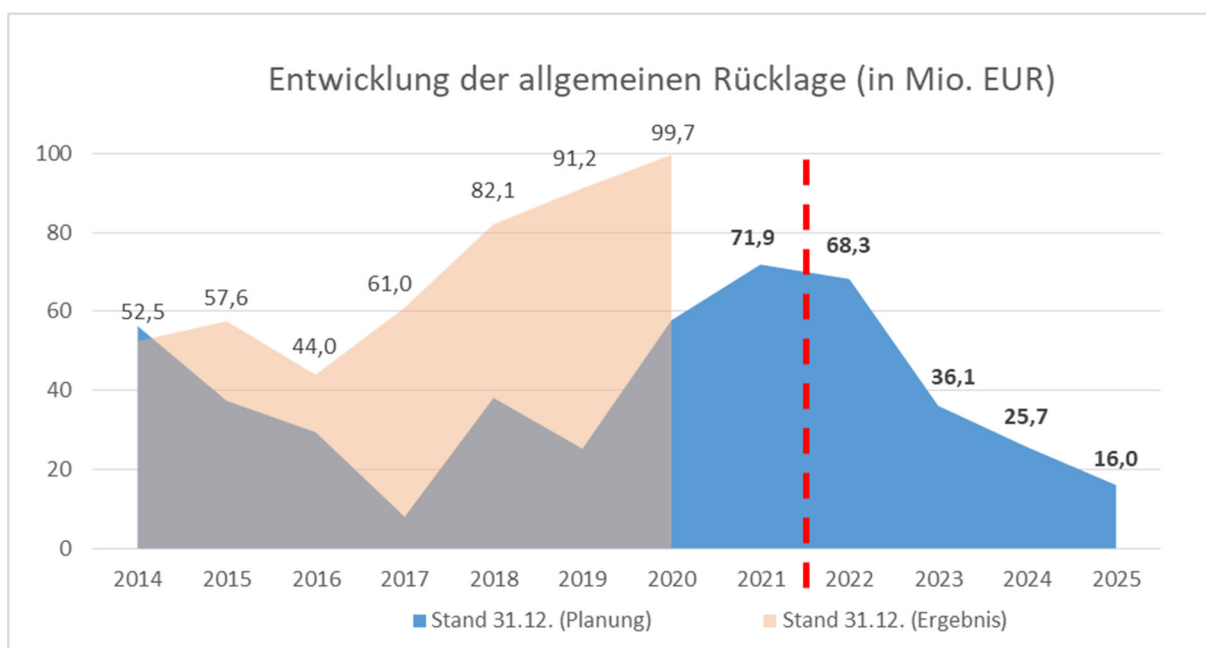
Für einen in sich ausgeglichenen Gesamthaushalt sollte eine Gemeinde nicht mehr Investitionen tätigen, als ihr an Einnahmen des Vermögenshaushalts (z. B. aus dem Verkauf von Anlagevermögen oder aus Darlehensrückzahlungen) sowie an Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen. Bleibt nach 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 16,0 Mio. EUR sinken soll.



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)
2025*	-9.626.600 €		16.032.900 €	
2024*	-10.471.400 €		25.659.500 €	
2023*	-32.131.100 €		36.130.900 €	
2022*	-32.038.000 €		68.262.000 €	
2021*	-23.330.200 €	(600.000 €)	71.916.116 €	(100.300.000 €)
2020	-27.330.600 €	8.452.163 €	57.800.000 €	99.699.479 €
2019	-48.976.800 €	9.120.402 €	25.250.427 €	91.246.316 €
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 €

*2021-2025: Kenntnisstand 09.11.2021.

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 2020 eine Rücklage in Höhe von 57,8 Mio. EUR verbleiben sollte, lag der tatsächliche Wert zum Jahresende um 41,9 Mio. EUR darüber. Zum Stand 09.11.2021 würde das Haushaltsjahr 2021 mit einem Rücklagenstand von 100,3 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
- Bildung von Haushaltsausgaberesten in einem Jahr und Auflösung von Haushaltsausgaberesten in Folgejahren (nur 2015 bis 2018)

Die unter der Bezeichnung „Verwahrentgelt“ erhobenen Negativzinsen werden mittlerweile von allen öffentlichen Kreditinstituten erhoben. 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.

Die wenigen verbliebenen Institute mit eigenen Sicherungssystemen können einen verstärkten Geldzufluss aus dem öffentlichen Bereich verzeichnen. Da eine Zinswende in der EURO-Zone nicht in Sicht ist, kann für die nächste Zeit von einer zunehmenden Belastung durch Verwahrentgelte ausgegangen werden.

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 671 EUR je Einwohner entfernt ist (Wert für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2019 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 der IEP GmbH, entsprechende Rücklagen für die verbürgten Beträge vorzuhalten wären. Mit einer voraussichtlichen Rücklage von 16,0 Mio. EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums entspricht die Gemeinde dieser Vorgabe.

Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 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 erst über den Finanzplanungszeitraum hinaus ihre Wirkung entfalten werden. So wurde beispielsweise ein Neubau der Grundschule nur teilweise in der Finanzplanung berücksichtigt und auch der Bau des Freizeitbads ist nicht vollständig im Haushaltsplan abgebildet. Vor dem Hintergrund einer schwankenden Kreisumlage, bei gleichzeitig stagnierenden Steuereinnahmen muss diese Entwicklung genau beobachtet werden.

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, 10. November 2021

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)*	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2022)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	99.699.479 €	100.300.000 €	0 €	32.038.000 €	68.262.000 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 Nachlass (Festzinsanleihe)	667.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4 Nachlass (Giro)	253.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	100.620.379 €	100.300.000 €	0 €	32.038.000 €	68.262.000 €

Nachrichtlich:

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

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

2019	62.020.500 €
2020	75.358.500 €
2021	73.753.200 €
Gesamt	211.132.200 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	70.377.400 €
Hiervon 1 v. H.	703.774 €

Hinweis:

Das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2021 konnte noch nicht berücksichtigt werden.

* inkl. Ergebnisprognose 2021

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ¹⁾			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ²⁾								
Summe 1								
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGr PI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite³⁾								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022

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
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) ⁴⁾								
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 ^{4),5)}								
4.2.1 Bürgschaften								
IEP GmbH (Bürgschaften für Fremdkapitalaufnahme)	-	-	-	-	7.159.368 €	0 €	882.894 €	6.276.474 €
Tennisclub Großhesselohe e.V. (Sanierungsbürgschaft ggü. BayernLaBo)	-	-	-	-	75.075 €	0 €	0 €	75.075 €
Isartaler Tisch e.V. (Mietbürgschaft ggü. Fa. Linde)	-	-	-	-	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen 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 ⁶⁾								

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).

¹⁾ 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.

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

³⁾ Anzugeben ist der Betrag nach Maßgabe der Schuldenstatistik.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

⁶⁾ Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit 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 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021
		Insgesamt	Mit Amtszulage ¹⁾	Bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt ²⁾		
Sonstige Beamte	Wahlbeamte	1,0			1,0	1,0
	B					
	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13h ³⁾					
	A 13g ³⁾	3,0			3,0	3,0
	A 12	1,0			1,0	0,0
	A 11	2,0			1,0	1,0
	A 10				1,0	1,0
Insgesamt	A 9 ³⁾					
	A 9 ³⁾					
	A 8	1,0			1,0	1,0
	A 7					
	A 6					
		8,0			8,0	7,0

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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Für den Stellenplan 2022 geplante Änderungen	Erläuterungen
14					
13	4,00	2,00	2,00	+2,00	
12	6,31	7,31	6,76	- 1,00	
11	12,75	7,74	5,89	+ 5,01	
10	13,30	14,35	13,94	- 1,05	
9 c	1,00	1,00	1,00		
9 b	5,50	5,60	4,52	- 0,10	
9 a	12,90	11,30	7,35	+ 1,60	
8	15,30	18,80	13,71	- 3,50	
7	3,00	4,00	3,64	- 1,00	
6	11,20	11,60	8,44	- 0,40	
5	24,30	25,10	22,00	- 0,80	
4	3,50	4,00	9,00	- 0,50	
3	3,00	3,50	3,60	- 0,50	
2 Ü	1,00	1,00	0,50		
2	2,30	2,30	1,00		
1	0,40	0,20	0,00	+ 0,20	
Insgesamt	119,76	119,80	103,35	- 0,04	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Für den Stellenplan 2022 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					
Insgesamt	0,5	0,5	0,5		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte*	Wahl-beamte	Sonstige Beamte														
			B	A 16	A 15	A 14	A 13h ¹	A 13g ¹	A 12	A 11	A 10	A 9 ¹	A 9 ¹	A 8	A 7	A 6	
00	Gemeindeorgane	1,0 (A16)															
02	Haupt- und Personalverwaltung						2,0	1,0									
03	Finanzen						1,0		2,0				1,0				
Insgesamt		1,0					3,0	1,0	2,0				1,0				

Erläuterungen:

¹⁾ Mit Zulage.

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen		
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		1	Ge- samt
02	Haupt- und Personal- verwaltung/ Stabsstellen		1,51 a)	1,0	2,5 b)		3,0	1,5 c)	1,0	2,0	1,2 d)		1,0			0,2 e)	0,4 f)	15,31	a) 1x 1,0 VZÄ, 1x 0,51 VZÄ b) 1x 0,9 VZÄ, 2x 0,8 VZÄ c) 1x 1,0 VZÄ, 1x 0,5 VZÄ d) 1x 1,0 VZÄ, 1x 0,2 VZÄ e) 1x 0,2 VZÄ f) 2x 0,2 VZÄ
03	Finanzen/VBS		1,0	2,0	2,8 g)		3,0		3,7 h)									12,5	g) 2x 1,0 VZÄ, 1x 0,8 VZÄ h) 3x 1,0 VZÄ Std., 1x 0,7 VZÄ
11	Öffentliche Sicher- heit und Ordnung		1,0		1,0		0,5 i)	2,9 j)	1,8 k)	1,0	1,9 l)							10,1	j) 1x 0,5 VZÄ j) 2x 1,0 VZÄ, 1x 0,9 VZÄ k) 1 x 1,0 VZÄ, 1x 0,8 VZÄ l) 1x 1,0 VZÄ, 1x 0,5 VZÄ, 1x 0,4 VZÄ
114	Umwelt	1,0		3,0	1,0				0,9 m)							0,2 n)		6,1	m) 1x 0,9 VZÄ n) 1x 0,2 VZÄ
130	Brandschutz								2,0							0,2 o)		2,2	o) 1x 0,2 VZÄ
211	Grundschule									1,0								1,0	
213	Mittelschule										2,0							2,0	
34	Heimatspflege									0,1 p)								0,1	p) 1x 0,1 VZÄ
35	Bücherei				1,0		1,0		2,6 q)	1,1 r)								5,7	q) 2x 1,0 VZÄ, 1x 0,6 VZÄ r) 1x 0,6 VZÄ, 1x 0,5 VZÄ

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		Ge- samt
560	Sportanlage											1,0			0,6 s)		1,6	s) 1x 0,5 VZÄ, 1x 0,1 VZÄ
570	Freizeitbad				1,0			1,0	1,0		2,5 t)	2,2 u)	2,5 v)	2,0	1,0	1,0	14,2	t) 2x 1,0 VZÄ, 1x 0,5 VZÄ u) 2x 1,0 VZÄ, 1x 0,2 VZÄ v) 2x 1,0 VZÄ, 1x 0,5 VZÄ
580	Park- und Gartenanlagen						1,0				1,0	4,0					6,0	
60	Bautechnik/VBS	1,0	2,8 w)	5,75 x)	2,0	1,0			2,0	2,0							16,55	w) 2x 1,0 VZÄ, 1x 0,8 VZÄ x) 5x 1,0 VZÄ, 1x 0,75 VZÄ
61	Bauverwaltung	1,0			2,0			1,0									4,0	
630	Gemeindestraßen										1,0	5,0					6,0	
750	Bestattungs- wesen											1,0					1,0	
76	Kulturamt	1,0		1,0				3,5 y)	0,3 z)						0,1 aa)		5,9	y) 3x 1,0 VZÄ, 1x 0,5 VZÄ z) 1x 0,3 VZÄ aa) 1x 0,1 VZÄ
770	Fuhrpark									1,0	1,0	3,0					5,0	
771	Bauhof										0,5 ab)	3,0	1,0				4,5	ab) 1x 0,5 VZÄ
Insgesamt		4,0	6,31	12,75	13,30	1,0	5,5	12,9	15,3	3,0	11,2	24,3	3,5	3,0	1,0	2,3	0,4	119,76

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 Ü	1		Ge- samt
211	Grundschule					0,5									0,5	
Insgesamt						0,5									0,5	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl am 30. Juni 2021
Räte (z.A.)	A 13		
Inspektoren (z.A.)	A 9		
Assistenten (z.A.)	A 5		
Insgesamt			

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl am 30. Juni 2021
Anwärter	Anwärterbezüge		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,0	2,0
Insgesamt		1,0	2,0

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Übersicht der Fachbereiche (FB)

<u>Fach- bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>
---------------------------------	---------------------------

Stabsstellen, Freiwillige Feuerwehr und Schulen

001	Stab - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
002	Stab - Freiwillige Feuerwehr
003	Stab - Partnerschaften
008	Grundschule Pullach
009	Josef-Breher-Mittelschule

Abteilung 1 (Hauptamt)

110	SG 11 Hauptamt Personal
120	SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste
130	SG 13 Hauptamt Freizeitbad

Abteilung 2 (Finanzen)

21	Kämmerei allgemein
211	SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.
212	SG 21 Finanzen KiTa/Schulen
213	SG 21 Finanzen Versicherungen
220	SG 22 Finanzen Gemeindekasse
230	SG 23 Finanzen Steuerstelle
240	SG 24 Finanzen IuK-Technik

Abteilung 3 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen)

300	Abt. 3 Sicherheit/Ordnung allgemein
310	SG 31 Friedhof, Standesamt, Gewerbe
311	SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte

Abteilung 4 (Umwelt)

400	Abt. 4 Umwelt allgemein
410	SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft
420	SG 42 Umwelt Abfall/Energie
430	SG 43 Umwelt Klima, Nachhaltigkeit

Abteilung 5 (Bauverwaltung)

500	Abt. 5 Bauverwaltung
-----	----------------------

Abteilung 6 (Bautechnik)

600	Abt. 6 Bautechnik
-----	-------------------

Abteilung 7 (Kultur)

700	Abt. 7 Kulturstadt Bürgerhaus
710	Abt. 7 Kulturstadt Bücherei

999	Ungültige Haushaltsstelle
-----	---------------------------

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 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	8.600	8.400	8.130,00		21
1689	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Pauillac	4.800	4.800	-		003
1778	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	171.300	198.000	-		003
	Einnahmen UA 0000	184.700	211.200	8.130,00		
	A u s g a b e n					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	70.000	74.881,06	GD=4	120
4100	Beamtenbezüge	133.000	132.500	105.047,50	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	80.000	80.000	76.995,03	GD=4	110
4400	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.500	1.500	2.421,75	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28.500	28.500	23.696,52	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	10.000	1.635,70	GD=0	120
5810	Lebensmittel u. Getränke	10.000	6.000	9.803,69	GD=0	120
6317	Gemeinschaftspflege u.ä. Geförderte Sonderprojekte Baryschiwka	185.100	226.000	-	GD=6310	003
6318	Partnerschaft Baryschiwka	0	30.000	30.190,00	GD=6310	003
6319	Partnerschaft Pauillac	30.000	30.000	200,00	GD=6310	003
6320	Feiern, Ehrungen, etc.	3.000	3.000	250,30	GD=0	120
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin	15.000	15.000	8.470,96		120
	Ausgaben UA 0000	561.100	632.500	333.592,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	184.700	211.200	8.130,00		
	Ausgaben	561.100	632.500	333.592,51		
	Abgleich	376.400-	421.300-	325.462,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	300	600	21,09-		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	100	-	64,88		230
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	3.600	3.100	31,48-		211
Einnahmen UA 0200		4.000	3.700	12,31		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	212.800	207.700	194.176,03	GD=4	110
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	752.400	653.500	516.818,40	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.500	4.500	3.378,51	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	220.000	150.000	195.700,62	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	56.100	57.400	42.035,38	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	143.000	128.300	103.222,35	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	500	900	6,22	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	35.400	35.400	29.512,50	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	5.500	5.500	4.634,29	GD=4	120
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	62,58	GD=200	120
6310	Veranstaltungen	60.000	67.000	16.907,78	GD=0	120
6311	Neujahrsempfang	25.000	25.000	22.256,78	GD=0	120
6312	Sonstige Veranstaltungen	3.000	4.000	2.194,56	GD=0	120
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	15.000	15.000	7.602,95	GD=0	120
6322	EDV-Kosten	-	10.000	2.570,18		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	5.000	11.887,73		999
6400	Versicherungen	90.000	85.000	73.643,21	GD=6400	213
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	300	600	278,49	GD=6415	230
6443	Rechtsschutzversicherung	10.000	10.000	8.730,00	GD=6400	213
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	70.000	40.000	36.468,40	GD=200	001
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.925,45	GD=200	120

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	166.000	30.000	22.538,67	GD=200	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	35.000	5.256,62	GD=200	120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	9.000	8.496,32	GD=200	120
	Ausgaben UA 0200	1.913.000	1.582.300	1.310.304,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	4.000	3.700	12,31		
	Ausgaben	1.913.000	1.582.300	1.310.304,02		
	Abgleich	1.909.000-	1.578.600-	1.310.291,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	21.000	20.300	21.102,35		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	5.645,07		213
1551	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	9.458,85		999
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	42.400	41.500	40.650,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	170.000	170.000	183.134,39		211
1690	Innere Verrechnungen	31.500	31.500	30.491,70		21
2610	Säumniszuschläge	0	-	40,61		21
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		230
	Einnahmen UA 0300	264.900	263.300	290.522,97		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	236.100	168.000	96.458,61	GD=4	110
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	638.800	638.500	741.223,09	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	120.000	120.000	77.452,54	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	51.400	52.000	59.483,33	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	129.100	132.300	146.924,20	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.100	9.100	7.447,99	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	1.000	510,28	GD=300	21
6322	EDV-Kosten	-	90.000	61.375,97		999
6323	Projekt "Freifunk"	-	1.000	509,08		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6400	Versicherungen	13.000	12.500	5.301,22	GD=6400	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	100	254,60		21
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	21.000	20.200	17.033,89	GD=6415	230
6500	Bürobedarf	500	500	7,80	GD=300	21
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	2.000	936,42		999

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	50.000	27.296,24	GD=300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.900	3.900	3.566,25	GD=300	21
8470	Verzugszinsen, Mahngebühren	100	100	-		21
Ausgaben UA 0300		1.273.500	1.301.200	1.245.781,51		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		264.900	263.300	290.522,97		
Ausgaben		1.273.500	1.301.200	1.245.781,51		
Abgleich		1.008.600-	1.037.900-	955.258,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Gemeindekasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	5.000	5.500	3.722,89		220
1040	Gerichtskosten u. ä.	100	200	-		220
1592	Kassenüberschüsse	0	-	484.105,29		220
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	7,63		220
1685	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	200	200	130,20		220
2610	Säumniszuschläge	25.000	60.000	18.854,36		220
2612	Stundungszinsen	500	1.500	1.573,00-		220
Einnahmen UA 0331		30.800	67.400	505.247,37		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vollstreckungskosten	2.500	500	211,82	GD=300	220
6581	Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	150.000	40.000	50.122,77	GD=300	220
6582	Kassenfehlbeträge	100	100	151.150,50	GD=300	220
6585	Rücklastschriftgebühren	200	400	179,00	GD=300	220
Ausgaben UA 0331		152.800	41.000	201.664,09		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		30.800	67.400	505.247,37		
Ausgaben		152.800	41.000	201.664,09		
Abgleich		122.000-	26.400	303.583,28		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	-	100	7,28		999
1611	Erstattungen vom Land	7.000	7.000	22.280,61		120
	Einnahmen UA 0521	7.000	7.100	22.287,89		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	20.000	22.889,28	GD=4	120
6322	EDV-Kosten	1.000	1.000	3.888,38	GD=6322	120
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	-	100	7,28		999
6500	Bürobedarf	20.000	10.000	12.876,26	GD=200	120
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	500	497,80		999
	Ausgaben UA 0521	41.000	31.600	40.159,00		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	7.000	7.100	22.287,89		
	Ausgaben	41.000	31.600	40.159,00		
	Abgleich	34.000-	24.500-	17.871,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.000	-	1.178,60		230
1341	Verkauf Geschenkartikel	600	600	1.358,20		300
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	-	2.557,24		120
Einnahmen UA 0600		3.600	600	5.094,04		
A u s g a b e n						
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-	12.000	-		999
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialabgabe	10.900	-	-	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	90.000	140.000	77.031,48	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.500	6.000	4.490,63	GD=600	120
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	12.000	9.773,07	GD=6322	240
5340	Leasing (Bürotechnik)	18.000	40.000	23.597,77	GD=5340	240
5411	Abfallentsorgungsgebühren	9.000	9.000	9.560,77	GD=600	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	40.000	31.000	34.248,30	GD=600	420
5430	Reinigungskosten	80.000	80.000	55.456,89	GD=600	600
5440	Strom	23.500	23.500	18.499,99	GD=600	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.500	1.500	1.406,76	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	3.500	1.624,08	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.900	3.900	3.662,38	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	80,96	GD=8801	600
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	5.000	7.000	2.930,52		120
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.128,34	GD=5500	120
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.200	3.200	2.889,08	GD=5500	213
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=600	120
6321	Öffentlichkeitsarbeit	55.000	55.000	23.170,58	GD=6322	001
6322	EDV-Kosten	299.300	106.000	70.459,78	GD=6322	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	9.000	9.987,71	GD=600	120
6400	Versicherungen	4.500	4.500	3.860,38	GD=6400	213

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	1.300	400	950,17	GD=6415	230
6500	Bürobedarf	15.000	15.000	15.319,10	GD=200	120
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	29.500	20.000	23.765,07	GD=200	120
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	40.000	75.000	64.335,88	GD=200	120
6521	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	35.000	-	-	GD=200	240
6522	Leasing Telefonanlage	-	11.000	13.511,42		999
6525	Rundfunkbeitrag	1.400	1.400	1.329,84	GD=200	213
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	40.000	30.000	26.129,00	GD=200	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	50.000	50.850,57	GD=200	120
	Ausgaben UA 0600	895.100	766.000	560.050,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	3.600	600	5.094,04		
	Ausgaben	895.100	766.000	560.050,52		
	Abgleich	891.500-	765.400-	554.956,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	1.000	5.028,41	GD=4	120
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	12.000	4.975,89	GD=4	120
4691	Personal-Nebenausgaben	30.000	30.000	29.584,46	GD=4	120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.000	80.000	67.500,19	GD=5620	120
6310	Veranstaltungen	13.600	13.600	170,79	GD=200	120
	Ausgaben UA 0891	131.600	136.600	107.259,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	131.600	136.600	107.259,74		
	Abgleich	131.600-	136.600-	107.259,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	184.700	211.200	8.130,00
	Ausgaben	561.100	632.500	333.592,51
	Abgleich	376.400-	421.300-	325.462,51-
02	Einnahmen	4.000	3.700	12,31
	Ausgaben	1.913.000	1.582.300	1.310.304,02
	Abgleich	1.909.000-	1.578.600-	1.310.291,71-
03	Einnahmen	295.700	330.700	795.770,34
	Ausgaben	1.426.300	1.342.200	1.447.445,60
	Abgleich	1.130.600-	1.011.500-	651.675,26-
05	Einnahmen	7.000	7.100	22.287,89
	Ausgaben	41.000	31.600	40.159,00
	Abgleich	34.000-	24.500-	17.871,11-
06	Einnahmen	3.600	600	5.094,04
	Ausgaben	895.100	766.000	560.050,52
	Abgleich	891.500-	765.400-	554.956,48-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	131.600	136.600	107.259,74
	Abgleich	131.600-	136.600-	107.259,74-
0	Einnahmen	495.000	553.300	831.294,58
	Ausgaben	4.968.100	4.491.200	3.798.811,39
	Abgleich	4.473.100-	3.937.900-	2.967.516,81-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	97.017,20		300
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	600	1.037,00		300
1350	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	100	100	21,50		300
1690	Innere Verrechnungen	57.500	57.500	55.770,00		21
2600	Bußgelder u.ä.	500	-	-		300
	Einnahmen UA 1100	144.100	143.200	153.845,70		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	472.400	434.800	452.025,94	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	37.300	34.900	35.692,83	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	94.900	88.800	90.721,88	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400	400	282,24	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	3.000	4.186,28	GD=1100	300
6090	Bestattung von Amts wegen	20.000	15.000	9.881,68	GD=1100	310
6322	EDV-Kosten	7.500	6.000	3.434,42	GD=1100	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	-	GD=1100	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	226,10	GD=1100	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	60.000	60.000	56.212,74	GD=1100	300
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	1.302,53	GD=1100	300
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	2.000	2.000	1.608,22	GD=1100	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	47,07	GD=1100	300
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 1100.1000 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 1100.6700	7.000	7.000	3.667,52		300
	Ausgaben UA 1100	717.400	662.800	659.289,45		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	144.100	143.200	153.845,70		
	Ausgaben	717.400	662.800	659.289,45		
	Abgleich	573.300-	519.600-	505.443,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	150.000	150.000	120.434,18		500
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	300	300	568,50		500
Einnahmen UA 1122		150.300	150.300	121.002,68		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten	-	6.500	6.247,71		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	150.000	150.000	117.675,54		500
Ausgaben UA 1122		150.000	156.500	123.923,25		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
Einnahmen		150.300	150.300	121.002,68		
Ausgaben		150.000	156.500	123.923,25		
Abgleich		300	6.200-	2.920,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	7.000	8.000	7.330,00		410
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0	100	-		410
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	10,37		400
1690	Innere Verrechnungen	72.000	72.000	69.812,90		21
2600	Bußgelder u.ä.	1.000	1.000	-		410
Einnahmen UA 1141		80.000	81.100	77.153,27		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	327.500	262.000	293.376,18	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	25.500	21.200	26.188,07	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	69.900	58.500	64.965,78	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	200	35,28	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	20.000	5.000	-	GD=1141	400
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	-	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.000	1.000	806,47	GD=5500	213
6310	Veranstaltungen	5.000	3.000	399,28	GD=1141	410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	4.000	2.278,98	GD=1141	001
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	16.000	7.404,18	GD=1141	410
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	40.000	33.332,90	GD=1141	410
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	500	193,06	GD=1141	410
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	30.000	40.005,19	GD=1141	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.800	800	315,00	GD=1141	400
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.600	2.600	2.550,00		21
Ausgaben UA 1141		570.900	445.800	471.850,37		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		80.000	81.100	77.153,27		
Ausgaben		570.900	445.800	471.850,37		
Abgleich		490.900-	364.700-	394.697,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1145		Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-	2.220,25		999
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	5.270,39		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	10.000	-		430
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.500	20.000	-		430
	Ausgaben UA 1145	46.500	30.000	7.490,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.500	30.000	7.490,64		
	Abgleich	46.500-	30.000-	7.490,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		999
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	2.100	2.100	2.124,22		211
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00		21
Einnahmen UA 1300		2.100	2.100	2.624,22		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.500	22.900	25.119,95	GD=4	110
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	100.500	95.000	105.485,63	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.100	7.700	8.329,49	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.400	20.200	21.613,29	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	2.000	1.800	1.790,37		110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	100	70,56	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	4.000	2.294,57	GD=4	002
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	3.198,87	GD=5000	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	-		600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	14.000	23.500	32.141,00	GD=1300	002
5206	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000	8.000	-	GD=1300	002
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	7.500	6.500	-	GD=1300	002
5300	Mieten und Pachten	450.000	440.000	409.927,75		211
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.000	8.000	3.419,77	GD=1300	002
5440	Strom	1.000	1.000	299,60	GD=1300	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	3.000	3.500	2.945,93	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	5.000	4.759,92	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	973,90	GD=8801	213
5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000	75.000	83.298,08	GD=1300	002

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.200	5.200	5.033,99	GD=5500	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	22.348,52	GD=1300	002
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	18.000	17.217,53	GD=1300	002
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	-	GD=1300	120
6400	Versicherungen	100	100	52,36	GD=1300	213
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	2.500	5.000	279,94	GD=1300	213
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.300	1.500	1.624,64	GD=1300	002
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	12.000	7.215,18		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=1300	213
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	500	288,49		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	500	1.130,26	GD=1300	002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	500	337,36	GD=1300	002
Ausgaben UA 1300		838.500	822.500	760.939,89		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		2.100	2.100	2.624,22		
Ausgaben		838.500	822.500	760.939,89		
Abgleich		836.400-	820.400-	758.315,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	374.400	374.600	352.001,65
	Ausgaben	1.484.800	1.295.100	1.262.553,71
	Abgleich	1.110.400-	920.500-	910.552,06-
13	Einnahmen	2.100	2.100	2.624,22
	Ausgaben	838.500	822.500	760.939,89
	Abgleich	836.400-	820.400-	758.315,67-
1	Einnahmen	376.500	376.700	354.625,87
	Ausgaben	2.323.300	2.117.600	2.023.493,60
	Abgleich	1.946.800-	1.740.900-	1.668.867,73-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		008
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.500	6.158,04		120
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.052,03		212
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	3.464,00		212
	Einnahmen UA 2110	10.500	10.500	11.674,07		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	89.300	120.700	130.891,52	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.100	10.000	10.175,55	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.600	27.400	28.085,36	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	35,28	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	87.000	40.000	84.211,49	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.000	3.000	4.644,24	GD=2111	008
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.200	3.400	2.952,60	GD=2111	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	32.000	33.500	36.952,12	GD=2111	420
5430	Reinigungskosten	60.000	70.000	45.627,25	GD=2111	600
5440	Strom	18.000	15.000	11.164,34	GD=2111	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.100	1.300	870,67	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.500	3.000	1.150,20	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	8.000	8.000	7.570,08	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.081,50	GD=8801	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	174,21	GD=5500	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	3.693,22	GD=2110	008
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	2.590,33	GD=2110	008
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	11.000	10.000	5.375,56	GD=2111	008
5749	Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	3.000	3.000	1.931,42	GD=2111	008
5759	Jugendverkehrsschule	1.800	1.800	688,43	GD=2111	21

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	2.000	4.000	5.746,61	GD=2110	008
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	1.000	118,90		999
6322	EDV-Kosten	28.500	26.500	18.181,26	GD=6322	008
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	80.000	59.803,14	GD=2111	212
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	2.796,39	GD=2111	008
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	15.000	5.000	2.182,40	GD=2111	240
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=2111	213
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	500	169,80	GD=2111	008
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	334,83		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	2.000,00		21
Ausgaben UA 2110		482.600	478.900	471.347,97		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		10.500	10.500	11.674,07		
Ausgaben		482.600	478.900	471.347,97		
Abgleich		472.100-	468.400-	459.673,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	10.000	-	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	2.533,31	GD=2111	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=2111	600
6400	Versicherungen	100	100	30,35	GD=6400	213
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	300	-		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000,00		21
	Ausgaben UA 2111	15.300	17.600	3.563,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.300	17.600	3.563,66		
	Abgleich	15.300-	17.600-	3.563,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000	500.000	897.984,58		212
1622	Gastschulbeiträge	6.000	6.000	-		212
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.500	5.867,00		212
	Einnahmen UA 2130	609.000	509.500	903.851,58		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	86.800	58.500	31.436,79	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.300	7.300	3.935,25	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.100	17.800	9.007,21	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	117,91	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	181.000	125.000	117.725,28	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	4.000	19.644,33	GD=2131	009
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.000	3.000	1.906,62	GD=5340	240
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.200	7.800	6.792,98	GD=2131	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	83.000	87.000	94.501,30	GD=2131	420
5430	Reinigungskosten	90.000	100.000	73.472,78	GD=2131	600
5440	Strom	24.000	21.000	20.626,13	GD=2131	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	3.000	2.800	2.757,92	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	4.500	4.500	4.355,88	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.600	5.600	5.342,71	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	2.000	925,97	GD=8801	600
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	500	-	-		009
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	GD=5500	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	13.500	2.581,82	GD=2130	009
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500	14.500	10.622,01	GD=2130	009
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	13.500	13.000	3.505,87	GD=2130	009
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	10.000	10.000	5.983,43	GD=2130	009
6322	EDV-Kosten	29.000	27.000	12.772,09	GD=6322	009

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	160.000	140.000	106.625,44	GD=2131	212
6500	Bürobedarf	9.000	8.000	8.476,43	GD=2131	009
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	15.000	5.000	2.973,70	GD=2131	240
6522	Leasing Telefonanlage	-	3.000	1.762,50		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=2131	213
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	138,60	GD=2131	009
6710	Erstattungen an das Land	13.000	18.500	21.216,00	GD=2131	212
6722	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-	GD=2131	212
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	400	400	350,67	GD=2131	21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	300	-		999
Ausgaben UA 2130		800.800	701.900	569.627,58		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
Einnahmen		609.000	509.500	903.851,58		
Ausgaben		800.800	701.900	569.627,58		
Abgleich		191.800-	192.400-	334.224,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	90.000	77.290,94		212
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	43.300	42.900	46.444,08		21
	Ausgaben UA 2300	133.300	132.900	123.735,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	133.300	132.900	123.735,02		
	Abgleich	133.300-	132.900-	123.735,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	13.100	17.000	13.430,00		21
	Einnahmen UA 2903	13.100	17.000	13.430,00		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	17.000	15.000	14.668,00		212
	Ausgaben UA 2903	17.000	15.000	14.668,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2903					
	Einnahmen	13.100	17.000	13.430,00		
	Ausgaben	17.000	15.000	14.668,00		
	Abgleich	3.900-	2.000	1.238,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	4.500	5.000	1.891,50	GD=4	120
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0	-	-		500
6400	Versicherungen	53.000	53.000	49.300,56	GD=6400	110
	Ausgaben UA 2921	57.500	58.000	51.192,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.500	58.000	51.192,06		
	Abgleich	57.500-	58.000-	51.192,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Einnahmen	619.500	520.000	915.525,65
	Ausgaben	1.298.700	1.198.400	1.044.539,21
	Abgleich	679.200-	678.400-	129.013,56-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	133.300	132.900	123.735,02
	Abgleich	133.300-	132.900-	123.735,02-
29	Einnahmen	13.100	17.000	13.430,00
	Ausgaben	74.500	73.000	65.860,06
	Abgleich	61.400-	56.000-	52.430,06-
2	Einnahmen	632.600	537.000	928.955,65
	Ausgaben	1.506.500	1.404.300	1.234.134,29
	Abgleich	873.900-	867.300-	305.178,64-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	11.935,66	GD=5000	600
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	500	839,68		999
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	17.000	17.000	18.926,69	GD=3330	420
5430	Reinigungskosten	16.000	16.000	12.037,12	GD=3330	600
5440	Strom	1.600	1.500	1.137,42	GD=3330	420
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	-	GD=8801	600
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	329.000	319.000	319.000,00		21
	Ausgaben UA 3330	394.100	385.000	363.876,57		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	394.100	385.000	363.876,57		
	Abgleich	394.100-	385.000-	363.876,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	0	-	-		240
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	340,90		300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 3410		1.000	1.000	340,90		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600	5.400	5.211,45	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.000	885,37	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	500	-	GD=3410	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.500	1.500	1.247,96	GD=5500	213
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	7.000	297,01	GD=3410	120
6322	EDV-Kosten	-	300	242,05		999
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	25.000	25.000	7.523,85	GD=3410	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	6.384,35	GD=3410	120
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	9.000	263,50	GD=3410	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	23.100	23.100	30.020,00	GD=3410	21
Ausgaben UA 3410		66.700	77.800	52.075,54		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
Einnahmen		1.000	1.000	340,90		
Ausgaben		66.700	77.800	52.075,54		
Abgleich		65.700-	76.800-	51.734,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.000	1.000	-	GD=3430	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	3.000	2.500	4.101,81	GD=3430	600
6316	Maifest	6.000	6.000	2.205,80	GD=3430	600
	Ausgaben UA 3430	10.000	9.500	6.307,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	9.500	6.307,61		
	Abgleich	10.000-	9.500-	6.307,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	900	900	937,56		211
	Einnahmen UA 3501	900	900	937,56		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000	20.000	7.592,92	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	37.000	37.000	34.680,00		211
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	1.700	3.045,09		999
5430	Reinigungskosten	60.000	60.000	40.293,85	GD=3501	600
5440	Strom	7.000	8.000	1.204,59	GD=3501	420
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	56,24	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	300	-	GD=8801	600
6322	EDV-Kosten	500	500	979,04	GD=6322	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	2.000	-	GD=3501	600
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	143.500	143.000	368.000,00		21
	Ausgaben UA 3501	272.800	272.600	455.851,73		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	900	900	937,56		
	Ausgaben	272.800	272.600	455.851,73		
	Abgleich	271.900-	271.700-	454.914,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.000	6.500	5.908,65		710
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	600	1.000	477,00		710
1300	Verkauf/Verleih von Artikeln	0	-	-		710
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	6.500	1.900,90		710
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.000	2.000,00		710
	Einnahmen UA 3521	12.600	17.000	10.286,55		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	258.400	278.500	262.709,15	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	8.000	3.800	2.487,69	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.600	22.200	20.551,63	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	59.100	57.800	53.542,30	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.000	4,25	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	35,28	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	12.000	15.000	12.192,55	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	5.000	4.306,52	GD=3521	710
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	9.942,93	GD=3521	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.200	1.200	1.065,21	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-		999
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.440,00	GD=3521	710
5810	Lebensmittel u. Getränke	0	-	-	GD=3521	710
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	54.576,41	GD=3521	710
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	300	300	138,02	GD=3521	710
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.000	3.000	2.015,44	GD=3521	710
6310	Veranstaltungen	9.800	9.800	3.607,50	GD=3521	710
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	5.109,55	GD=3521	710
6322	EDV-Kosten	13.000	15.000	12.632,34	GD=3521	710

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	800	612,33		999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	500	603,06	GD=3521	710
	Ausgaben UA 3521	472.600	493.000	447.572,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	12.600	17.000	10.286,55		
	Ausgaben	472.600	493.000	447.572,16		
	Abgleich	460.000-	476.000-	437.285,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	15.000	3.000	-	GD=5000	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	50,00	GD=6610	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	500	500	500,00		21
	Ausgaben UA 3600	15.700	3.700	550,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.700	3.700	550,00		
	Abgleich	15.700-	3.700-	550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	500	-	GD=5000	600
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	60.000	50.000	42.265,00		21
	Ausgaben UA 3650	100.000	50.500	42.265,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	50.500	42.265,00		
	Abgleich	100.000-	50.500-	42.265,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	-	200	-		999
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-	700	-		999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	5.000	-	GD=5000	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400	400	328,94	GD=8801	213
	Ausgaben UA 3700	10.400	8.600	328,94		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.400	8.600	328,94		
	Abgleich	10.400-	8.600-	328,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	394.100	385.000	363.876,57
	Abgleich	394.100-	385.000-	363.876,57-
34	Einnahmen	1.000	1.000	340,90
	Ausgaben	76.700	87.300	58.383,15
	Abgleich	75.700-	86.300-	58.042,25-
35	Einnahmen	13.500	17.900	11.224,11
	Ausgaben	745.400	765.600	903.423,89
	Abgleich	731.900-	747.700-	892.199,78-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	115.700	54.200	42.815,00
	Abgleich	115.700-	54.200-	42.815,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.400	8.600	328,94
	Abgleich	10.400-	8.600-	328,94-
3	Einnahmen	14.500	18.900	11.565,01
	Ausgaben	1.342.300	1.300.700	1.368.827,55
	Abgleich	1.327.800-	1.281.800-	1.357.262,54-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.080,00		300
	Einnahmen UA 4350	1.500	1.500	1.080,00		
	A u s g a b e n					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	82,73		300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	18.644,85		300
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	600	788,01		300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	-		300
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	4.500,00		21
	Ausgaben UA 4350	34.500	34.100	24.015,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.080,00		
	Ausgaben	34.500	34.100	24.015,59		
	Abgleich	33.000-	32.600-	22.935,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	-	1.000	234,00		999
	Einnahmen UA 4390	0	1.000	234,00		
	A u s g a b e n					
6310	Veranstaltungen	7.000	4.000	2.700,00	GD=4390	311
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	372,79	GD=4390	311
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	-	GD=4390	311
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-		311
7880	Kommunales Erziehungsgeld	-	300.000	298.800,00		999
7889	Ferienpass und Familienpass	-	1.000	370,00		999
	Ausgaben UA 4390	13.000	311.500	302.242,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	0	1.000	234,00		
	Ausgaben	13.000	311.500	302.242,79		
	Abgleich	13.000-	310.500-	302.008,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	15.000	15.000	13.862,58	GD=4391	211
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.809,60	GD=4391	600
5440	Strom	200	200	235,46	GD=4391	420
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	389,41	GD=4391	211
	Ausgaben UA 4391	18.700	18.700	17.297,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.700	18.700	17.297,05		
	Abgleich	18.700-	18.700-	17.297,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	6.000	8.000	5.038,46	GD=5000	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	300	237,00	GD=4601	420
5430	Reinigungskosten	14.000	14.000	7.973,54	GD=4601	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=8801	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	310.000	300.000	272.341,49		212
	Ausgaben UA 4601	330.800	322.800	285.590,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	330.800	322.800	285.590,49		
	Abgleich	330.800-	322.800-	285.590,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	6.000	1.117,29	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	800	1.000	478,24		600
	Ausgaben UA 4602	8.800	7.000	1.595,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.800	7.000	1.595,53		
	Abgleich	8.800-	7.000-	1.595,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1360	Einnahmen aus Verkauf	1.000	-	-		311
	Einnahmen UA 4603	1.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-		311
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	358,49		311
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.700	2.700	2.685,00		21
	Ausgaben UA 4603	6.200	5.200	3.043,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	6.200	5.200	3.043,49		
	Abgleich	5.200-	5.200-	3.043,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	42.000	15.000	4.563,36		600
	Ausgaben UA 4604	42.000	15.000	4.563,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	15.000	4.563,36		
	Abgleich	42.000-	15.000-	4.563,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4640.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4640.7080	200.000	200.000	191.706,79		212
Einnahmen UA 4640		200.000	200.000	191.706,79		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	11.500	10.000	8.002,47	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	118.000	117.000	116.558,02	GD=4640	211
5440	Strom	2.500	2.500	1.870,83	GD=4640	420
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4640.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4640.7080	620.000	670.000	608.625,10	GD=4001	212
Ausgaben UA 4640		752.000	799.500	735.056,42		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		200.000	200.000	191.706,79		
Ausgaben		752.000	799.500	735.056,42		
Abgleich		552.000-	599.500-	543.349,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	150.000	170.000	162.011,03		212
	Einnahmen UA 4641	150.000	170.000	162.011,03		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	-	GD=4001	600
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4641.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4641.7080	420.000	485.000	432.350,79	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4641	421.500	486.500	432.350,79		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	150.000	170.000	162.011,03		
	Ausgaben	421.500	486.500	432.350,79		
	Abgleich	271.500-	316.500-	270.339,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus wohnungen	4.200	4.200	4.172,16		211
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	300.000	300.000	282.258,75		212
	Einnahmen UA 4642	304.200	304.200	286.430,91		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	46.500	25.000	25.859,26	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	-	200	15,78		999
5410	Grundsteuer	200	200	115,16	GD=4642	230
5430	Reinigungskosten	7.500	10.000	3.867,00	GD=4642	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	800	800	764,37	GD=4642	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=4642	600
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4642.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4642.7080	620.000	600.000	538.377,87	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4642	675.200	636.400	568.999,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	304.200	304.200	286.430,91		
	Ausgaben	675.200	636.400	568.999,44		
	Abgleich	371.000-	332.200-	282.568,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	120.000	130.000	127.231,45		212
	Einnahmen UA 4643	120.000	130.000	127.231,45		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4643.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4643.7080	290.000	290.000	210.026,67	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4643	290.000	290.000	210.026,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	120.000	130.000	127.231,45		
	Ausgaben	290.000	290.000	210.026,67		
	Abgleich	170.000-	160.000-	82.795,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	310.000	300.000	327.139,17		212
	Einnahmen UA 4644	310.000	300.000	327.139,17		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4644.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4644.7080	550.000	550.000	552.116,06	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4644	550.000	550.000	552.116,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	310.000	300.000	327.139,17		
	Ausgaben	550.000	550.000	552.116,06		
	Abgleich	240.000-	250.000-	224.976,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.100	2.700	-		211
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	110.000	100.000	102.950,92		212
Einnahmen UA 4645		115.100	102.700	102.950,92		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	13.500	17.608,23	GD=5000	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	500	300	442,00	GD=4645	211
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	4.000	4.000	4.353,88	GD=4645	420
5440	Strom	1.200	1.200	789,15	GD=4645	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	300	200	284,43	GD=4645	211
5451	Entwässerungsgebühren	400	400	393,96	GD=4645	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	300	300	257,11	GD=4645	213
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4645.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4645.7080	250.000	250.000	165.111,36	GD=4001	212
Ausgaben UA 4645		281.700	269.900	189.240,12		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		115.100	102.700	102.950,92		
Ausgaben		281.700	269.900	189.240,12		
Abgleich		166.600-	167.200-	86.289,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	300.000	300.000	353.954,88		212
	Einnahmen UA 4646	300.000	300.000	353.954,88		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4646.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4646.7080	600.000	640.000	682.129,21	GD=4001	230
	Ausgaben UA 4646	600.000	640.000	682.129,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	300.000	300.000	353.954,88		
	Ausgaben	600.000	640.000	682.129,21		
	Abgleich	300.000-	340.000-	328.174,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	330.000	300.000	281.843,76		230
	Einnahmen UA 4647	330.000	300.000	281.843,76		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	30.000	6.934,54	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	-	300	-		999
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	20.000	22.000	21.334,08	GD=4647	420
5430	Reinigungskosten	85.000	75.000	78.031,94	GD=4647	600
5440	Strom	5.500	5.500	3.427,94	GD=4647	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	700	600	411,86	GD=4647	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.200	1.500	339,84	GD=4647	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.300	2.300	2.126,52	GD=4647	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=4647	600
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	200	81,41		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4647.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4647.7080	700.000	600.000	419.032,10	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4647	855.200	737.900	531.720,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	330.000	300.000	281.843,76		
	Ausgaben	855.200	737.900	531.720,23		
	Abgleich	525.200-	437.900-	249.876,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	260.000	270.000	282.625,20		212
	Einnahmen UA 4648	260.000	270.000	282.625,20		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	125.000	40.000	26.968,94	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	75,05	GD=4001	600
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.000	1.500	728,70	GD=4648	240
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	8.000	6.000	6.933,76	GD=4648	420
5430	Reinigungskosten	40.000	40.000	36.430,87	GD=4648	600
5440	Strom	5.500	6.500	1.891,59	GD=4648	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.100	1.100	1.368,01	GD=4648	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.500	1.000	1.418,44	GD=4648	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.600	1.600	1.431,14	GD=4648	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	500	-	GD=4648	600
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4648.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4648.7080	550.000	550.000	509.013,86	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4648	734.200	648.400	586.260,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	260.000	270.000	282.625,20		
	Ausgaben	734.200	648.400	586.260,36		
	Abgleich	474.200-	378.400-	303.635,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	120.000	-	-		600
	Einnahmen UA 4649	120.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	14.000	-	-		600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	10.000	-	-		600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	115.000	-	-		600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	500	-	-		211
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	10.000	-	-		600
5440	Strom	7.000	-	-		420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.100	-	-		211
5451	Entwässerungsgebühren	1.500	-	-		211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	127.000	-	-		600
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	330.000	-	-		600
	Ausgaben UA 4649	616.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	120.000	-	-		
	Ausgaben	616.100	-	-		
	Abgleich	496.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.000	75.000	62.359,86	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4680	60.000	75.000	62.359,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	75.000	62.359,86		
	Abgleich	60.000-	75.000-	62.359,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	420,00	GD=6610	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	55.000	59.200	51.287,44		21
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	80.000	6.000	5.266,33		311
	Ausgaben UA 4701	136.000	66.200	56.973,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	136.000	66.200	56.973,77		
	Abgleich	136.000-	66.200-	56.973,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	Kommunales Erziehungsgeld	360.000	-	-		999
	Ausgaben UA 4980	360.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	360.000	-	-		
	Abgleich	360.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
43	Einnahmen	1.500	2.500	1.314,00
	Ausgaben	66.200	364.300	343.555,43
	Abgleich	64.700-	361.800-	342.241,43-
46	Einnahmen	2.210.300	2.076.900	2.115.894,11
	Ausgaben	6.223.700	5.483.600	4.845.052,03
	Abgleich	4.013.400-	3.406.700-	2.729.157,92-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	136.000	66.200	56.973,77
	Abgleich	136.000-	66.200-	56.973,77-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	360.000	-	-
	Abgleich	360.000-	-	-
4	Einnahmen	2.211.800	2.079.400	2.117.208,11
	Ausgaben	6.785.900	5.914.100	5.245.581,23
	Abgleich	4.574.100-	3.834.700-	3.128.373,12-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.159,82	GD=5400	600
5440	Strom	200	200	77,82	GD=5400	600
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	526,40	GD=5400	600
	Ausgaben UA 5400	5.200	5.200	3.764,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	5.200	3.764,04		
	Abgleich	5.200-	5.200-	3.764,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5521		Bolzplatz Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	15.000	5.000	-		600
5440	Strom	1.200	1.500	173,55		420
	Ausgaben UA 5521	16.200	6.500	173,55		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.200	6.500	173,55		
	Abgleich	16.200-	6.500-	173,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	66.600	61.600	71.598,00		21
	Ausgaben UA 5531	66.600	61.600	71.598,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.600	61.600	71.598,00		
	Abgleich	66.600-	61.600-	71.598,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	0	6.000	5.845,56		120
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	4.200	2.300,80		211
1513	Ersätze für Post- und Telefonkosten	0	500	460,20		211
Einnahmen UA 5601		0	10.700	8.606,56		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	69.400	69.000	62.702,64	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	4.956,74	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.800	15.700	13.613,86	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	70,56	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	55.000	28.791,20	GD=5609	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	23.086,04	GD=5609	600
5410	Grundsteuer	200	200	142,94	GD=5601	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.000	4.000	3.614,00	GD=5601	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	20.000	20.000	18.082,89	GD=5601	420
5422	Heizungskosten für Gas	700	500	423,97	GD=5601	420
5430	Reinigungskosten	25.000	24.000	12.271,12	GD=5601	600
5440	Strom	15.000	15.000	10.652,76	GD=5601	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	13.000	10.000	3.482,30	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	3.000	724,92	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.400	2.400	2.222,50	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	399,84	GD=8801	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	13.370,72	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	500	360,73	GD=5500	213
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	700	548,63		999
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	1.000	639,86		999
Ausgaben UA 5601		252.600	257.100	200.158,22		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	0	10.700	8.606,56		
	Ausgaben	252.600	257.100	200.158,22		
	Abgleich	252.600-	246.400-	191.551,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	500	-	GD=5200	600
	Ausgaben UA 5603	5.500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	1.000	-		
	Abgleich	5.500-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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.	85.000	85.000	79.054,05	GD=5651	211
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	-	-	GD=5651	600
	Ausgaben UA 5651	85.000	85.000	79.054,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	85.000	79.054,05		
	Abgleich	85.000-	85.000-	79.054,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1161	Badegebühren	162.000	250.000	101.268,18		130
1162	Saunagebühren	72.000	70.000	35.523,53		130
1163	Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	-	15.000	11.593,97		999
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	10.000	18.600	7.073,25		230
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	10.000	16.300	7.415,00		230
1300	verkauf/Verleih von Artikeln	2.000	5.000	3.326,79		130
1341	verkauf Geschenkartikel	5.000	2.000	-		130
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	14.000	9.000	-		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	100.000	305.100	70.993,09		230
1551	Sonstige betriebliche Erträge	0	-	-		230
	Einnahmen UA 5701	375.000	691.000	237.193,81		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	771.000	765.800	627.696,39	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.800	4.800	2.335,06	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	65.000	63.200	48.761,69	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	165.600	164.000	124.873,52	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.000	3,59	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	352,80	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	-	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	380.000	380.000	172.317,65	GD=5000	600
5005	Technischer Unterhalt	120.000	130.000	78.808,49	GD=5701	130
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	18.000	15.000	15.273,58	GD=5701	130
5340	Leasing (Bürotechnik)	200	800	272,52	GD=5340	240
5410	Grundsteuer	100	100	14,22	GD=8801	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.000	6.000	7.832,00	GD=5701	420
5430	Reinigungskosten	150.000	150.000	106.793,16	GD=5701	130

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	8.500	8.500	8.034,99	GD=8801	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	3.905,74	GD=5701	130
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.500	3.872,03	GD=5620	120
5810	Lebensmittel u. Getränke	1.000	3.000	2.018,75	GD=5701	130
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	5.000	1.633,87	GD=5701	001
6322	EDV-Kosten	5.000	500	343,90	GD=5701	240
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.000	20.000	9.265,58	GD=5701	130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	-	-		130
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	80.000	80.000	50.527,44	GD=5701	130
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	35.000	35.000	35.035,12	GD=5701	130
6342	Strom f. Betriebszwecke	180.000	170.000	110.347,45	GD=5701	420
6349	Fernwärme IEP für Betriebszwecke	220.000	200.000	149.712,71	GD=5701	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	25.000	9.109,30	GD=5701	130
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	100.000	340.000	168.443,33		220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	4.011,51	GD=6415	230
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.000	2.500	1.755,80	GD=5701	240
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=5701	213
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	4.000	5.000	4.315,28	GD=5701	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.500	4.500	6.983,04	GD=5701	230
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	1.000	750,00	GD=6610	130
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	93,24		130
	Ausgaben UA 5701	2.388.500	2.590.100	1.755.703,75		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	375.000	691.000	237.193,81		
	Ausgaben	2.388.500	2.590.100	1.755.703,75		
	Abgleich	2.013.500-	1.899.100-	1.518.509,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		600
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	318.500	318.100	275.747,51	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	26.000	26.700	22.598,04	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.900	62.300	52.798,67	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	73.700	5.000	6.460,94	GD=5000	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	60.000	50.000	45.962,99	GD=5110	410
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	60.000	30.000	25.680,11	GD=5130	600
5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	70.000	50.000	11.681,22	GD=5130	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	5.754,96	GD=5200	600
5440	Strom	200	200	79,94	GD=5800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	10.000	10.000	6.790,78	GD=5800	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=5800	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	25.000	32.703,84	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.000	4.000	3.485,07	GD=5500	213
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	680,53	GD=5800	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	58.800	37.794,23	GD=5800	420
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	2.000	2.000	1.795,74	GD=4	110
	Ausgaben UA 5800	772.800	648.600	530.014,57		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	772.800	648.600	530.014,57		
	Abgleich	772.800-	648.600-	530.014,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-	GD=5130	600
6400	versicherungen	300	300	166,60	GD=6400	213
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.335,58	GD=6610	120
	Ausgaben UA 5921	3.300	2.800	2.502,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	2.800	2.502,18		
	Abgleich	3.300-	2.800-	2.502,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	5.200	3.764,04
	Abgleich	5.200-	5.200-	3.764,04-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	82.800	68.100	71.771,55
	Abgleich	82.800-	68.100-	71.771,55-
56	Einnahmen	0	10.700	8.606,56
	Ausgaben	343.100	343.100	279.212,27
	Abgleich	343.100-	332.400-	270.605,71-
57	Einnahmen	375.000	691.000	237.193,81
	Ausgaben	2.388.500	2.590.100	1.755.703,75
	Abgleich	2.013.500-	1.899.100-	1.518.509,94-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	772.800	648.600	530.014,57
	Abgleich	772.800-	648.600-	530.014,57-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.300	2.800	2.502,18
	Abgleich	3.300-	2.800-	2.502,18-
5	Einnahmen	375.000	701.700	245.800,37
	Ausgaben	3.595.700	3.657.900	2.642.968,36
	Abgleich	3.220.700-	2.956.200-	2.397.167,99-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6002		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	45.000	59.900	42.511,17		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	33.900	33.200	32.520,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	335.000	315.000	330.516,46		211
Einnahmen UA 6002		413.900	408.100	405.547,63		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.011.900	971.700	758.598,85	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	80.600	75.600	60.254,76	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	197.000	193.100	148.681,25	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	380,88	GD=4	110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	1.000	1.331,29		999
6322	EDV-Kosten	27.000	17.000	2.856,76	GD=6322	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6002	600
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		211
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	45.000	59.900	31.353,62	GD=6415	230
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	3.500	2.597,20		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6002	600
Ausgaben UA 6002		1.362.000	1.322.300	1.006.054,61		
Abgleich Unterabschnitt 6002						
Einnahmen		413.900	408.100	405.547,63		
Ausgaben		1.362.000	1.322.300	1.006.054,61		
Abgleich		948.100-	914.200-	600.506,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	19.719,00		500
	Einnahmen UA 6101	14.000	14.000	19.719,00		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	292.500	267.800	276.848,89	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.800	21.800	21.646,25	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	55.000	52.900	52.201,99	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.000	2.000	485,14		500
6322	EDV-Kosten	1.000	5.000	417,60	GD=6322	500
6500	Bürobedarf	500	1.000	153,49	GD=6101	500
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.200	2.000	1.123,50	GD=6510	500
6710	Erstattungen an das Land	800	500	336,00	GD=6101	500
	Ausgaben UA 6101	375.800	353.000	353.212,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	14.000	14.000	19.719,00		
	Ausgaben	375.800	353.000	353.212,86		
	Abgleich	361.800-	339.000-	333.493,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	3.000	3.000	24.748,11		500
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	-	-		500
Einnahmen UA 6105		3.000	3.000	24.748,11		
A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	80.000	85.000	36.985,69		500
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.500	4.500	4.132,18		500
Ausgaben UA 6105		84.500	89.500	41.117,87		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
Einnahmen		3.000	3.000	24.748,11		
Ausgaben		84.500	89.500	41.117,87		
Abgleich		81.500-	86.500-	16.369,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6201		Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Einnahmen UA 6201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	115,04		110
	Einnahmen UA 6202	200	200	115,04		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	200	115,04		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	115,04		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.000	10.000	39.143,39		600
1550	Zahlungen für Schadenfälle (Z.B. von Versicherungen)	0	-	16.723,35		600
1690	Innere Verrechnungen	500	500	500,00		21
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	645.100	645.100	645.100,00		21
Einnahmen UA 6300		660.600	655.600	701.466,74		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	306.900	316.400	268.806,08	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	27.400	28.500	21.205,34	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.800	65.200	54.142,57	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300	300	211,68	GD=4	110
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	200.000	265.040,00	GD=5130	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	60.000	50.000	56.298,44	GD=5110	410
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	40.000	40.000	39.356,10	GD=5130	600
5141	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	30.000	30.000	-	GD=5130	600
5451	Entwässerungsgebühren	10.000	16.000	2.798,28	GD=6300	211
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	10.000	8.925,68	GD=6300	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	35.000	30.000	13.714,44	GD=6300	600
6342	Strom f. Betriebszwecke Ampelanlagen	2.600	2.500	2.904,48	GD=6300	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	17.000	15.000	8.456,29	GD=6300	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	87,00	GD=6550	600
Ausgaben UA 6300		854.000	803.900	741.946,38		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		660.600	655.600	701.466,74		
Ausgaben		854.000	803.900	741.946,38		
Abgleich		193.400-	148.300-	40.479,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	65.000	65.000	58.275,95	GD=6709	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	10.875,04	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	7.000	900	775,69	GD=5500	213
6342	Strom f. Betriebszwecke	90.000	75.000	62.750,36	GD=6709	420
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	120.000	5.000	-	GD=6550	420
	Ausgaben UA 6709	287.000	150.900	132.677,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	287.000	150.900	132.677,04		
	Abgleich	287.000-	150.900-	132.677,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.000	3.000	-	GD=6751	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	65.000	45.000	50.924,60	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.000	4.000	3.518,13	GD=5500	213
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	51.447,05	GD=6751	600
	Ausgaben UA 6751	122.000	102.000	105.889,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	122.000	102.000	105.889,78		
	Abgleich	122.000-	102.000-	105.889,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
1192	Parkgebühren u.ä.	6.000	9.000	7.279,42		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.200	1.700	1.246,15		220
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	1.500	4.300	674,58		230
Einnahmen UA 6861		8.700	15.000	9.200,15		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000	15.000	18.298,35	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	-	GD=6861	600
5440	Strom	11.000	8.000	5.047,28	GD=6861	420
5455	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	38,96	GD=6861	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.200	1.200	1.068,09	GD=6861	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	195,41	GD=6861	600
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	6.000	6.000	4.122,68	GD=6861	220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	1.200	1.000	2.000,49	GD=6415	230
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	300	-	GD=6861	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.100	1.100	1.185,95	GD=6861	230
Ausgaben UA 6861		47.400	36.200	31.957,21		
Abgleich Unterabschnitt 6861						
Einnahmen		8.700	15.000	9.200,15		
Ausgaben		47.400	36.200	31.957,21		
Abgleich		38.700-	21.200-	22.757,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	413.900	408.100	405.547,63
	Ausgaben	1.362.000	1.322.300	1.006.054,61
	Abgleich	948.100-	914.200-	600.506,98-
61	Einnahmen	17.000	17.000	44.467,11
	Ausgaben	460.300	442.500	394.330,73
	Abgleich	443.300-	425.500-	349.863,62-
62	Einnahmen	200	200	115,04
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200	200	115,04
63	Einnahmen	660.600	655.600	701.466,74
	Ausgaben	854.000	803.900	741.946,38
	Abgleich	193.400-	148.300-	40.479,64-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	409.000	252.900	238.566,82
	Abgleich	409.000-	252.900-	238.566,82-
68	Einnahmen	8.700	15.000	9.200,15
	Ausgaben	47.400	36.200	31.957,21
	Abgleich	38.700-	21.200-	22.757,06-
6	Einnahmen	1.100.400	1.095.900	1.160.796,67
	Ausgaben	3.132.700	2.857.800	2.412.855,75
	Abgleich	2.032.300-	1.761.900-	1.252.059,08-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe	100	100	34,78		600
	Ausgaben UA 7001	100	100	34,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	34,78		
	Abgleich	100-	100-	34,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	212.452,10		21
	Einnahmen UA 7200	0	-	212.452,10		
	A u s g a b e n					
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	0	-	212.452,10		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	212.452,10		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	900.000	900.000	886.714,77		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	5.000	4.200	4.515,20		220
1349	Verkauf anderer bewegl. Sachen	3.000	2.400	2.774,20		420
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	2.000	2.000	9.449,73		230
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme	67.200	11.200	26.830,71		420
Einnahmen UA 7201		977.200	919.800	930.284,61		
A u s g a b e n						
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000	3.500	10.709,89	GD=7201	420
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	405.000	380.000	376.478,06	GD=7201	420
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	0	-	-	GD=7201	420
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	1.500	1.500	1.465,64	GD=7201	220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	6.000	2.600	2.523,16	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	6.000	8.239,30	GD=7201	230
6620	Vermischte Ausgaben	800	1.000	476,80		420
6720	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle	310.000	275.000	276.164,43	GD=7201	420
6790	Innere Verrechnungen	112.000	112.000	109.266,35		21
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	übtr.	230
Ausgaben UA 7201		846.800	781.600	785.323,63		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		977.200	919.800	930.284,61		
Ausgaben		846.800	781.600	785.323,63		
Abgleich		130.400	138.200	144.960,98		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	20.000	18.000	18.546,46		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	5.000	-	3.620,78		420
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	30.000	35.000	31.010,94		420
1347	Verkauf von Altmaterial	70.000	66.000	70.273,24		420
1400	Mieten und Pachten	11.000	15.000	13.750,00		420
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400	2.400	2.400,00		211
2600	Bußgelder u.ä.	400	500	-		420
	Einnahmen UA 7202	138.800	136.900	139.601,42		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	6.806,56	GD=7202	600
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	20.000	15.000	2.539,22	GD=7202	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.000	4.000	3.684,05	GD=7202	420
5411	Abfallentsorgungsgebühren	9.200	7.500	8.432,67	GD=7202	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	1.500	2.000	417,28-	GD=7202	420
5430	Reinigungskosten	3.500	4.500	1.428,37	GD=7202	600
5440	Strom	1.300	1.200	1.459,08	GD=7202	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	700	700	616,99	GD=7202	211
5451	Entwässerungsgebühren	700	1.000	576,00	GD=7202	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200	200	134,11	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	3.000	158,28	GD=7202	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	500	-		999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	2.907,86	GD=7201	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	172.000	172.000	168.550,12	GD=7201	420
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	280.000	252.000	245.490,34	GD=7201	420
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	1.500	-	-		420
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	900	1.485,26	GD=7202	240
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	67,20		420
6790	Innere Verrechnungen	28.500	28.500	28.038,25		21

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung Wertstoffhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6800	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	27.900	27.900	27.080,00		21
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	20.000	20.446,00		21
	Ausgaben UA 7202	603.500	562.400	519.483,08		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	138.800	136.900	139.601,42		
	Ausgaben	603.500	562.400	519.483,08		
	Abgleich	464.700-	425.500-	379.881,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	28.000	26.000	24.585,00		21
	Ausgaben UA 7210	28.000	26.000	24.585,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	26.000	24.585,00		
	Abgleich	28.000-	26.000-	24.585,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	2.200	2.000	2.336,89		420
	Einnahmen UA 7300	2.200	2.000	2.336,89		
	A u s g a b e n					
5440	Strom	1.300	1.200	860,49		420
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	600	489,40		999
	Ausgaben UA 7300	1.300	1.800	1.349,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	2.200	2.000	2.336,89		
	Ausgaben	1.300	1.800	1.349,89		
	Abgleich	900	200	987,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7501		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.995,00		310
1141	Bestattungsgebühren	65.000	65.000	71.664,08		310
1142	Grabgebühren	100.000	100.000	101.480,01		310
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	100	100	61,48		600
	Einnahmen UA 7501	168.100	168.100	176.200,57		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	51.100	43.000	8.492,54	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.100	3.500	693,66	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.500	9.000	1.768,27	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	35.000	23.671,90	GD=5000	600
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Baumpflege	15.000	15.000	5.749,76	GD=7501	410
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.000	2.500	2.435,69	GD=7501	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	9.000	11.000	10.348,69	GD=7501	420
5430	Reinigungskosten	35.000	35.000	28.512,59	GD=7501	600
5440	Strom	3.000	4.000	318,93	GD=7501	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	8.000	8.000	7.802,59	GD=7501	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	2.500	1.975,08	GD=7501	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.000	4.500	4.134,72	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.000	721,66	GD=7501	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	8.589,73	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	500	287,77	GD=5500	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	-	GD=7501	600
6322	EDV-Kosten	1.500	1.500	2.657,98	GD=6322	310
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7501	310
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	100	100	61,48		230
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.300	1.300	1.061,93	GD=4	110
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	200	200	192,00	GD=6510	310

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	800	1.416,93	GD=7501	240
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=7501	213
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	28.051,95	GD=7501	310
6790	Innere Verrechnungen	61.500	61.500	59.770,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	88.400	88.400	86.348,72		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	65.800	65.800	65.788,52		21
Ausgaben UA 7501		461.600	447.200	350.923,05		
Abgleich Unterabschnitt 7501						
Einnahmen		168.100	168.100	176.200,57		
Ausgaben		461.600	447.200	350.923,05		
Abgleich		293.500-	279.100-	174.722,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	0	-	-		120
	Einnahmen UA 7620	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	8.251,09	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	204.000	201.000	202.278,22		211
5430	Reinigungskosten	10.000	11.000	5.307,26	GD=7620	600
	Ausgaben UA 7620	216.000	214.000	215.836,57		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	216.000	214.000	215.836,57		
	Abgleich	216.000-	214.000-	215.836,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000	50.000	99.857,61		700
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	3.500	3.500	5.854,14		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	7.600	7.600	17.921,49		220
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.500	6.314,88		120
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	10.000	20.000	22.509,29		700
1450	Pachten	20.000	20.000	1.666,67		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	30.000	94.900	41.341,41		230
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	3.000	5.000	3.138,65		700
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		700
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.000	2.000	9.579,00		700
	Einnahmen UA 7621	155.600	209.500	208.183,14		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	358.000	393.800	355.811,26	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	5.500	5.500	3.504,14	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	28.000	31.300	28.202,23	GD=4	110
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	100	300	53,40	GD=4	700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	69.500	79.200	69.397,11	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialkasse	1.100	1.100	409,52	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	300	176,40	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein	353.000	200.000	178.617,89	GD=5000	600
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Treibhaus, Kegelbahn	20.000	10.000	829,11	GD=5000	600
5002	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Großer Saal	15.000	15.000	-	GD=5000	600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5003	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wohnung Hausmeister	5.000	5.000	-	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Allgemein	5.000	3.000	5.723,57	GD=7620	700
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Großer Saal	5.000	5.000	15.252,42	GD=7620	700
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung Konzertflügel	3.000	3.000	-	GD=7620	700
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.000	1.000	620,16	GD=5340	700
5410	Grundsteuer	13.000	13.000	12.936,08	GD=7620	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.800	4.800	4.590,00	GD=7620	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	80.000	70.000	59.150,64	GD=7620	420
5430	Reinigungskosten	110.000	110.000	75.043,64	GD=7620	600
5440	Strom	36.500	35.000	25.319,44	GD=7620	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	6.000	6.000	5.369,98	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	4.000	4.000	2.320,32	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	15.300	15.200	14.320,73	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	4.261,29	GD=7620	700
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	213,30	GD=7620	700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.718,00	GD=5620	120
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	190.000	190.000	87.932,27	GD=7621	700
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	6.000	8.000	4.105,42	GD=7621	700
6019	Sonstiger Theaterbedarf	35.000	35.000	18.533,51	GD=7621	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	27.705,47	GD=7621	700
6322	EDV-Kosten	15.000	1.000	1.043,26	GD=7620	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	22.000	22.000	15.939,43	GD=7620	700
6400	Versicherungen	600	600	549,78	GD=7620	213
6401	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Ausstellungsversicherungen	1.000	1.000	-	GD=7620	700
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	100.000	106.000	113.011,31		220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	3.000	3.000	2.156,37	GD=6415	230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6429	Sonstige Steuern	6.000	6.000	-	GD=7621	700
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.520,13	GD=7620	700
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	500	500	1.172,89	GD=7620	700
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	5.000	14.000	4.244,99	GD=7620	700
6522	Leasing Telefonanlage	-	-	1.176,00		999
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=7620	213
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	300	245,53		999
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	2.500	2.500	2.562,27	GD=7621	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.000	6.000	10.278,77	GD=7620	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.350,66	GD=7621	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	335,00	GD=7620	700
	Ausgaben UA 7621	1.581.400	1.456.200	1.159.913,69		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	155.600	209.500	208.183,14		
	Ausgaben	1.581.400	1.456.200	1.159.913,69		
	Abgleich	1.425.800-	1.246.700-	951.730,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7631		Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	196,35		600
	Ausgaben UA 7631	1.500	1.500	196,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	196,35		
	Abgleich	1.500-	1.500-	196,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7690		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeindemobil				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	300	600	201,82		220
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	1.500	3.000	1.198,18		120
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
	Einnahmen UA 7690	1.800	3.600	1.400,00		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.000	466,38	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.000	2.000	1.299,12	GD=5500	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	200	200	63,77		230
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	400	400	1.211,83	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	11,58		230
	Ausgaben UA 7690	5.200	3.700	3.052,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	1.800	3.600	1.400,00		
	Ausgaben	5.200	3.700	3.052,68		
	Abgleich	3.400-	100-	1.652,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	500	200	-		600
1690	Innere Verrechnungen	40.500	40.500	40.500,00		21
	Einnahmen UA 7701	41.000	40.700	40.500,00		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	285.100	239.600	135.250,80	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.900	21.200	11.688,86	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	58.700	52.500	30.031,67	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	141,12	GD=4	110
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	91.597,72	GD=5500	600
5501	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	70.000	50.000	28.261,97-	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	9.000	9.000	8.735,70	GD=5500	213
	Ausgaben UA 7701	526.900	452.500	249.183,90		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	41.000	40.700	40.500,00		
	Ausgaben	526.900	452.500	249.183,90		
	Abgleich	485.900-	411.800-	208.683,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	-		600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	16.000	10.000	16.423,96		120
	Einnahmen UA 7711	16.000	10.000	16.423,96		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	208.600	171.200	166.081,68	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	16.400	13.800	13.035,95	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.300	35.900	34.160,06	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	-	3,20	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	100.000	40.000	36.551,04	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.500	4.000	2.975,36	GD=5200	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	-	GD=7711	211
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.500	7.500	7.228,00	GD=7711	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	21.000	25.000	25.393,42	GD=7711	420
5430	Reinigungskosten	15.000	13.000	9.648,58	GD=7711	600
5440	Strom	7.000	6.000	4.727,60	GD=7711	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	1.000	456,05	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	2.500	451,20	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.100	4.100	3.888,43	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	91,73	GD=8801	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	1.575,00	GD=5620	120
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	3.112,53	GD=7711	600
6400	Versicherungen	2.500	2.500	1.154,38	GD=7711	213
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	275,61	GD=7711	600
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	1.000	918,69		999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	2.500	2.161,10		999
6525	Rundfunkbeitrag	2.000	2.000	1.819,20	GD=7711	213
	Ausgaben UA 7711	446.400	344.000	315.708,81		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	16.000	10.000	16.423,96		
	Ausgaben	446.400	344.000	315.708,81		
	Abgleich	430.400-	334.000-	299.284,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing	0	800	7.895,87		420
1610	Erstattungen vom Land	0	40.000	-		500
	Einnahmen UA 7920	0	40.800	7.895,87		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	19.600	15.000	-	GD=5000	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	GD=7921	600
5440	Strom P&R-Anlage Höllriegelskreuth	3.500	3.000	2.373,39	GD=7921	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte Carsharing	85.000	18.500	27.472,79	GD=1141	410
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Mobilitätsmanagement im ÖPNV	75.000	5.000	-		420
6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 0.7920.1610 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 0.7920.6780	0	40.000	-		500
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	104,40		500
	Ausgaben UA 7920	183.800	82.200	29.950,58		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	0	40.800	7.895,87		
	Ausgaben	183.800	82.200	29.950,58		
	Abgleich	183.800-	41.400-	22.054,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	100	34,78
	Abgleich	100-	100-	34,78-
72	Einnahmen	1.116.000	1.056.700	1.282.338,13
	Ausgaben	1.478.300	1.370.000	1.329.391,71
	Abgleich	362.300-	313.300-	47.053,58-
73	Einnahmen	2.200	2.000	2.336,89
	Ausgaben	1.300	1.800	1.349,89
	Abgleich	900	200	987,00
75	Einnahmen	168.100	168.100	176.200,57
	Ausgaben	461.600	447.200	350.923,05
	Abgleich	293.500-	279.100-	174.722,48-
76	Einnahmen	157.400	213.100	209.583,14
	Ausgaben	1.804.100	1.675.400	1.378.999,29
	Abgleich	1.646.700-	1.462.300-	1.169.416,15-
77	Einnahmen	57.000	50.700	56.923,96
	Ausgaben	973.300	796.500	564.892,71
	Abgleich	916.300-	745.800-	507.968,75-
79	Einnahmen	0	40.800	7.895,87
	Ausgaben	183.800	82.200	29.950,58
	Abgleich	183.800-	41.400-	22.054,71-
7	Einnahmen	1.500.700	1.531.400	1.735.278,56
	Ausgaben	4.902.500	4.373.200	3.655.542,01
	Abgleich	3.401.800-	2.841.800-	1.920.263,45-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung, Stromnetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	300.000	288.000	431.259,17		420
	Einnahmen UA 8101	300.000	288.000	431.259,17		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.000	-	-	GD=6550	420
	Ausgaben UA 8101	6.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	300.000	288.000	431.259,17		
	Ausgaben	6.000	-	-		
	Abgleich	294.000	288.000	431.259,17		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.000	8.000	344,47		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		400
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
	Einnahmen UA 8102	8.000	8.000	344,47		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-		600
5440	Strom	13.000	8.000	2.016,26		420
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		400
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	230
	Ausgaben UA 8102	13.500	8.500	2.016,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	8.000	8.000	344,47		
	Ausgaben	13.500	8.500	2.016,26		
	Abgleich	5.500-	500-	1.671,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung, Windkraft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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.	250.000	5.000	-	GD=6550	420
	Ausgaben UA 8103	250.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	5.000	-		
	Abgleich	250.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	35.000	30.000	29.432,95		420
	Einnahmen UA 8131	35.000	30.000	29.432,95		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	35.000	30.000	29.432,95		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	30.000	29.432,95		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.600	15.600	15.604,24		211
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	285.000	285.000	283.685,94		211
	Einnahmen UA 8161	300.600	300.600	299.290,18		
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.600	5.000	15.604,24		211
	Ausgaben UA 8161	15.600	5.000	15.604,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	300.600	300.600	299.290,18		
	Ausgaben	15.600	5.000	15.604,24		
	Abgleich	285.000	295.600	283.685,94		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf von Holz, etc.	1.000	9.000	1.702,31		410
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	3.500	436,25		410
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	-		410
	Einnahmen UA 8550	1.500	13.500	2.138,56		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	5.000	2.601,21	GD=8550	410
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	20.000	15.000	9.609,46	GD=5110	410
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.534,84	GD=8550	410
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	563,36	GD=8550	410
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	8.000	-	GD=8550	410
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	300	300	306,08	GD=4	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	86,00	GD=8550	410
	Ausgaben UA 8550	42.800	30.300	14.700,95		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	1.500	13.500	2.138,56		
	Ausgaben	42.800	30.300	14.700,95		
	Abgleich	41.300-	16.800-	12.562,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	70.600	70.000	70.627,91		211
	Einnahmen UA 8700	70.600	70.000	70.627,91		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	70.600	70.000	70.627,91		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	70.600	70.000	70.627,91		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	2.000	6.600	6.320,98		211
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	895,90-		
1411	Mieten aus Wohnungen	478.000	445.000	275.671,84		211
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	30.000	24.000	23.914,32		211
1415	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	35.000	1.500	34.704,21		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	11.200	21.000	19.627,42		211
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	46.000	46.000	83.582,32		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
	Einnahmen UA 8800	602.200	544.100	442.925,19		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	120.000	150.000	59.652,76	GD=5000	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	10.000	5.000	3.339,53	GD=5110	410
5300	Mieten und Pachten	4.200	12.600	11.025,00		211
5410	Grundsteuer	8.300	2.200	1.818,28	GD=8800	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.000	4.000	4.073,33	GD=8800	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	30.000	28.000	29.064,18	GD=8800	420
5422	Heizungskosten für Gas	6.000	5.000	6.571,50	GD=8800	420
5440	Strom	7.000	9.000	10.346,23	GD=8800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	3.000	3.000	2.341,88	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	3.500	3.499,68	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	25.000	25.000	7.140,51	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	32.000	-	GD=8800	211
6400	Versicherungen	3.500	1.500	1.138,59	GD=8800	213
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0	-	0,93		211
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	6.600	6.600	4.817,03	GD=6415	230
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	500	500	1.031,48	GD=8800	211

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90.000	45.000	43.022,05	GD=6550	211
	Ausgaben UA 8800	321.600	333.400	188.882,96		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	602.200	544.100	442.925,19		
	Ausgaben	321.600	333.400	188.882,96		
	Abgleich	280.600	210.700	254.042,23		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	18.000	18.000	-		211
	Einnahmen UA 88011	18.000	18.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	18.000	18.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	18.000	18.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus wohnungen	5.600	5.600	5.576,04		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	14.400	14.400	6.876,00		211
	Einnahmen UA 88012	20.000	20.000	12.452,04		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	80.000	10.000	7.660,97	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500	-	-	GD=8800	600
5410	Grundsteuer	200	200	103,07	GD=8801	230
5422	Heizungskosten für Gas	0	200	102,87	GD=8800	420
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	400	400	344,42	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	600	600	462,72	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600	600	511,18	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	200	-		999
	Ausgaben UA 88012	82.300	12.200	9.185,23		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	20.000	20.000	12.452,04		
	Ausgaben	82.300	12.200	9.185,23		
	Abgleich	62.300-	7.800	3.266,81		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	60.000	51.600	83.400,00		211
	Einnahmen UA 8809	60.000	51.600	83.400,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	15.000	6.368,40	GD=8800	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	9.000	24.600	24.400,00	GD=8800	211
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	18.000	6.959,66	GD=8800	211
	Ausgaben UA 8809	37.000	57.600	37.728,06		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	60.000	51.600	83.400,00		
	Ausgaben	37.000	57.600	37.728,06		
	Abgleich	23.000	6.000-	45.671,94		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebaute Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.473,66		211
	Einnahmen UA 8810	1.200	1.200	1.473,66		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	GD=5000	600
5410	Grundsteuer	8.100	10.000	8.337,17	GD=8800	230
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	420
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600	900	715,20	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	100	-		999
	Ausgaben UA 8810	10.700	13.000	9.052,37		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.200	1.200	1.473,66		
	Ausgaben	10.700	13.000	9.052,37		
	Abgleich	9.500-	11.800-	7.578,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81	Einnahmen	643.600	626.600	760.326,77
	Ausgaben	285.100	18.500	17.620,50
	Abgleich	358.500	608.100	742.706,27
85	Einnahmen	1.500	13.500	2.138,56
	Ausgaben	42.800	30.300	14.700,95
	Abgleich	41.300-	16.800-	12.562,39-
87	Einnahmen	70.600	70.000	70.627,91
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	70.600	70.000	70.627,91
88	Einnahmen	701.400	634.900	540.250,89
	Ausgaben	451.600	416.200	244.848,62
	Abgleich	249.800	218.700	295.402,27
8	Einnahmen	1.417.100	1.345.000	1.373.344,13
	Ausgaben	779.500	465.000	277.170,07
	Abgleich	637.600	880.000	1.096.174,06

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A	800	800	780,97		230
0010	Grundsteuer B	1.280.000	1.270.000	1.265.957,85		230
0030	Gewerbesteuer (brutto)	55.000.000	52.000.000	45.931.366,18		230
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.500.000	7.500.000	10.523.289,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	2.500.000	4.613.565,00		21
0220	Hundesteuer	24.000	22.000	22.450,00		230
0610	Beteiligung am Einkommensteuer-ersatz	500.000	500.000	7.853.362,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	165.000	165.000	165.466,86		21
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	800.000	800.000	842.296,08		21
2615	GewSt-Verspätungszuschläge	5.000	4.000	5.834,50		230
2616	GewSt-Nachholungszinsen	500.000	500.000	920.329,88		230
	Einnahmen UA 9000	68.774.800	65.261.800	72.144.698,32		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	9.100.000	6.900.000	7.899.480,00		21
8321	Kreisumlage	29.900.000	39.200.000	28.726.667,04		21
8410	GewSt-Erstattungszinsen	200.000	200.000	210.199,00		230
	Ausgaben UA 9000	39.200.000	46.300.000	36.836.346,04		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	68.774.800	65.261.800	72.144.698,32		
	Ausgaben	39.200.000	46.300.000	36.836.346,04		
	Abgleich	29.574.800	18.961.800	35.308.352,28		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	40.000	50.000	2.384.415,22		21
	Einnahmen UA 9100	40.000	50.000	2.384.415,22		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	40.000	50.000	2.384.415,22		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	40.000	50.000	2.384.415,22		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	210.000	210.000	-		110
8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	500.000	500.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	710.000	710.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	710.000	710.000	-		
	Abgleich	710.000-	710.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	116.300	116.300	113.428,72		21
2750	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	85.800	85.800	86.234,52		21
	Einnahmen UA 9151	202.100	202.100	199.663,24		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	202.100	202.100	199.663,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	202.100	202.100	199.663,24		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.894.000	161.400	23.991.915,44		21
	Ausgaben UA 9161	7.894.000	161.400	23.991.915,44		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.894.000	161.400	23.991.915,44		
	Abgleich	7.894.000-	161.400-	23.991.915,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		220
	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 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Integration von Einnahmehandg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabehandg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	68.774.800	65.261.800	72.144.698,32
	Ausgaben	39.200.000	46.300.000	36.836.346,04
	Abgleich	29.574.800	18.961.800	35.308.352,28
91	Einnahmen	242.100	252.100	2.584.078,46
	Ausgaben	8.604.000	871.400	23.991.915,44
	Abgleich	8.361.900-	619.300-	21.407.836,98-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	69.016.900	65.513.900	74.728.776,78
	Ausgaben	47.804.000	47.171.400	60.828.261,48
	Abgleich	21.212.900	18.342.500	13.900.515,30

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Abt. Finanzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.124,89		21
	Ausgaben UA 0300	5.000	5.000	3.124,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.124,89		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.124,89-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		120
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	150,00		120
	Einnahmen UA 0600	0	-	150,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000	1.000	396,72		120
9354	Erwerb von EDV-Ausstattung	370.000	370.000	223.846,34		240
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	120.000	120.000	12.039,78		600
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung und Umbau Dachgeschoss	20.000	250.000	-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau	30.000	30.000	-		600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Klimaanlage Sitzungssaal	200.000	300.000	9.504,23		600
	Ausgaben UA 0600	741.000	1.071.000	245.787,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	150,00		
	Ausgaben	741.000	1.071.000	245.787,07		
	Abgleich	741.000-	1.071.000-	245.637,07-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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.)	150.000	200.000	2.585,99		600
	Ausgaben UA 0682	150.000	200.000	2.585,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	200.000	2.585,99		
	Abgleich	150.000-	200.000-	2.585,99-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	3.124,89
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.124,89-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	150,00
	Ausgaben	891.000	1.271.000	248.373,06
	Abgleich	891.000-	1.271.000-	248.223,06-
0	Einnahmen	0	-	150,00
	Ausgaben	896.000	1.276.000	251.497,95
	Abgleich	896.000-	1.276.000-	251.347,95-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	30.000	1.000	-		300
	Ausgaben UA 1100	30.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	1.000	-		
	Abgleich	30.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	7.500	3.500	5.751,81		400
	Ausgaben UA 1141	7.500	3.500	5.751,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	3.500	5.751,81		
	Abgleich	7.500-	3.500-	5.751,81-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2.500	-	48.500,00		002
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	37.000,00		002
	Einnahmen UA 1300	2.500	-	85.500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 1300.3454 ermächtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle 1300.9350 sowie 1300.9357	186.000	36.000	52.495,63		002
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 1300.3454 ermächtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle 1300.9350 sowie 1300.9357	100.000	-	558.354,04		002
	Ausgaben UA 1300	286.000	36.000	610.849,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	2.500	-	85.500,00		
	Ausgaben	286.000	36.000	610.849,67		
	Abgleich	283.500-	36.000-	525.349,67-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1603		Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 1603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	4.500	5.751,81
	Abgleich	37.500-	4.500-	5.751,81-
13	Einnahmen	2.500	-	85.500,00
	Ausgaben	286.000	36.000	610.849,67
	Abgleich	283.500-	36.000-	525.349,67-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	2.500	-	85.500,00
	Ausgaben	323.500	40.500	616.601,48
	Abgleich	321.000-	40.500-	531.101,48-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	142.000	147.000	11.187,37		212
	Einnahmen UA 2110	142.000	147.000	11.187,37		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	60.000	174.000	38.456,00		008
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	178.000	7.500	1.600,00		008
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau	1.700.000	1.900.000	14.223,79		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	64.500	45.000	3.358,23		600
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	100	-	-		212
	Ausgaben UA 2110	2.002.600	2.126.500	57.638,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	142.000	147.000	11.187,37		
	Ausgaben	2.002.600	2.126.500	57.638,02		
	Abgleich	1.860.600-	1.979.500-	46.450,65-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		008
	Ausgaben UA 2111	4.500	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	-		
	Abgleich	4.500-	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	108.400	100.000	20.776,55		212
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	50.000	40.000	67.154,43		212
	Einnahmen UA 2130	158.400	140.000	87.930,98		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	90.000	212.000	90.481,72		240
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000	25.000	-		009
9400	Hochbaumaßnahmen	3.000	715.000	6.908,03		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	50.000	5.000	59.334,28		600
	Ausgaben UA 2130	168.000	957.000	156.724,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	158.400	140.000	87.930,98		
	Ausgaben	168.000	957.000	156.724,03		
	Abgleich	9.600-	817.000-	68.793,05-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	843.700	843.700	-		21
	Einnahmen UA 2300	843.700	843.700	-		
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	5.000	150.000	5.000,00-		21
	Ausgaben UA 2300	5.000	150.000	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	843.700	843.700	-		
	Ausgaben	5.000	150.000	5.000,00-		
	Abgleich	838.700	693.700	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Einnahmen	300.400	287.000	99.118,35
	Ausgaben	2.175.100	3.088.000	214.362,05
	Abgleich	1.874.700-	2.801.000-	115.243,70-
23	Einnahmen	843.700	843.700	-
	Ausgaben	5.000	150.000	5.000,00-
	Abgleich	838.700	693.700	5.000,00
2	Einnahmen	1.144.100	1.130.700	99.118,35
	Ausgaben	2.180.100	3.238.000	209.362,05
	Abgleich	1.036.000-	2.107.300-	110.243,70-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	80.000	50.000	-		600
	Ausgaben UA 3330	80.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	50.000	-		
	Abgleich	80.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.500	-		120
	Ausgaben UA 3410	3.500	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	-		
	Abgleich	3.500-	3.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Feste u.ä. Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	12.000	5.643,22		600
	Ausgaben UA 3430	5.000	12.000	5.643,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	12.000	5.643,22		
	Abgleich	5.000-	12.000-	5.643,22-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	4.000	4.000	-		600
	Ausgaben UA 3501	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.000	10.000	3.000,00		710
	Einnahmen UA 3521	3.000	10.000	3.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	4.000	35.000	5.811,90		710
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	30.000	75.000	1.068,03		600
	Ausgaben UA 3521	34.000	110.000	6.879,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	3.000	10.000	3.000,00		
	Ausgaben	34.000	110.000	6.879,93		
	Abgleich	31.000-	100.000-	3.879,93-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	15.000	-		400
	Ausgaben UA 3600	1.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	15.000	-		
	Abgleich	1.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	30.000	-	-		600
	Ausgaben UA 3650	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	7.000	25.000	35.000,00		21
	Ausgaben UA 3700	7.000	25.000	35.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	25.000	35.000,00		
	Abgleich	7.000-	25.000-	35.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	50.000	-
	Abgleich	80.000-	50.000-	-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.500	15.500	5.643,22
	Abgleich	8.500-	15.500-	5.643,22-
35	Einnahmen	3.000	10.000	3.000,00
	Ausgaben	38.000	114.000	6.879,93
	Abgleich	35.000-	104.000-	3.879,93-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	31.000	15.000	-
	Abgleich	31.000-	15.000-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	25.000	35.000,00
	Abgleich	7.000-	25.000-	35.000,00-
3	Einnahmen	3.000	10.000	3.000,00
	Ausgaben	164.500	219.500	47.523,15
	Abgleich	161.500-	209.500-	44.523,15-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	70.000	115.000	12.887,66		600
	Ausgaben UA 4601	74.000	119.000	12.887,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	74.000	119.000	12.887,66		
	Abgleich	74.000-	119.000-	12.887,66-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	250.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 4604	250.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	20.000	-		
	Abgleich	250.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	-		600
	Ausgaben UA 4640	35.000	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	-		
	Abgleich	35.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	8.000	8.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	100.000	250.232,15		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	-		600
	Ausgaben UA 4642	60.000	108.000	250.232,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	108.000	250.232,15		
	Abgleich	60.000-	108.000-	250.232,15-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		212
	Ausgaben UA 4644	173.000	173.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	173.000	173.000	-		
	Abgleich	173.000-	173.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.000	-	-		600
	Ausgaben UA 4645	35.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	-		
	Abgleich	35.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-		600
	Ausgaben UA 4647	14.000	9.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	9.000	-		
	Abgleich	14.000-	9.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	135.000	17.614,45		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4648	54.000	139.000	17.614,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	139.000	17.614,45		
	Abgleich	54.000-	139.000-	17.614,45-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-		600
	Ausgaben UA 4649	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	845.000	603.000	280.734,26
	Abgleich	845.000-	603.000-	280.734,26-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	845.000	603.000	280.734,26
	Abgleich	845.000-	603.000-	280.734,26-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 5531	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	210.000	200.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	60.000	25.125,23		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	26.000	40.000	-		600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	150.000	300.000	-		600
	Ausgaben UA 5601	486.000	600.000	25.125,23		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	486.000	600.000	25.125,23		
	Abgleich	486.000-	600.000-	25.125,23-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußball-Trainingsplatz	30.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 5603	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	10.000	-		600
	Ausgaben UA 5651	5.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	-		
	Abgleich	5.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	8.000	16.000	2.972,56		130
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	-		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Aktuelles Freizeitbad	100.000	315.000	320.042,48		600
9402	Hochbaumaßnahmen Neubau	500.000	200.000	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	5.000	25.000	-		600
	Ausgaben UA 5701	618.000	561.000	323.015,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	618.000	561.000	323.015,04		
	Abgleich	618.000-	561.000-	323.015,04-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5801 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	-	-		600
	Einnahmen UA 5801	10.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	400.000	160.000	29.851,11		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppen ins Isartal	30.000	25.000	6.063,63		600
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppe Höllriegelskreuth	50.000	950.000	-		600
	Ausgaben UA 5801	480.000	1.135.000	35.914,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	480.000	1.135.000	35.914,74		
	Abgleich	470.000-	1.135.000-	35.914,74-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Höllriegelpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 5802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	30.000	-	-		600
	Ausgaben UA 5921	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	521.000	640.000	25.125,23
	Abgleich	521.000-	640.000-	25.125,23-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	618.000	561.000	323.015,04
	Abgleich	618.000-	561.000-	323.015,04-
58	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	480.000	1.135.000	35.914,74
	Abgleich	470.000-	1.135.000-	35.914,74-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	-	-
	Abgleich	30.000-	-	-
5	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	1.649.000	2.336.000	384.055,01
	Abgleich	1.639.000-	2.336.000-	384.055,01-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	-	-	2.480,08		999
	Ausgaben UA 6001	0	-	2.480,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.480,08		
	Abgleich	0	-	2.480,08-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.000	3.000	1.069,00		600
	Ausgaben UA 6002	1.000	3.000	1.069,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	1.069,00		
	Abgleich	1.000-	3.000-	1.069,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6101		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.000	3.000	-		500
	Ausgaben UA 6101	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Einnahmen UA 6201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		211
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Ausgaben UA 6201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.400	1.400	1.380,48		110
	Einnahmen UA 6202	1.400	1.400	1.380,48		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	1.400	1.400	1.380,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.400	1.400	1.380,48		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	35.000	-	36.865,00		21
	Einnahmen UA 6300	35.000	-	36.865,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	35.000	-	36.865,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	-	36.865,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	5.000	-		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	15.000	15.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	10.000	8.358,66		600
	Ausgaben UA 63000	65.000	30.000	8.358,66		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	30.000	8.358,66		
	Abgleich	65.000-	30.000-	8.358,66-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63003 Alpspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63003	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63005 An der Isar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63005	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63007	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63007					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63008	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63008					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63015 Badstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	50.000	-		600
	Ausgaben UA 63015	25.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	50.000	-		
	Abgleich	25.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63019	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63045	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63045					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63046 Forststraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	70.000	-		600
	Ausgaben UA 63046	10.000	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	70.000	-		
	Abgleich	10.000-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	-		600
	Ausgaben UA 63047	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63055	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63055					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.000	-		600
	Ausgaben UA 63057	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63059	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63060	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63063 Großhesselohrer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	-		600
	Ausgaben UA 63063	200.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	-		
	Abgleich	200.000-	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63070	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63071	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63072	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63074	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63076 Hilariastraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	8.000	8.000	-		600
	Ausgaben UA 63076	8.000	8.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	-		
	Abgleich	8.000-	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63077 Hochleite						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	30.000	-		600
	Ausgaben UA 63077	50.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63077					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	30.000	-		
	Abgleich	50.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63079 Im Bogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63079	70.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63079					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	-		
	Abgleich	70.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-		600
	Ausgaben UA 63080	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63085	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63085					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63086	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63086					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63088	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63088					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63091	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63091					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63095	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63095					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	485.000	350.000	23.178,84		600
	Ausgaben UA 63096	485.000	350.000	23.178,84		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	485.000	350.000	23.178,84		
	Abgleich	485.000-	350.000-	23.178,84-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63097	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63097					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	308,56		600
	Ausgaben UA 63098	0	-	308,56		
	Abgleich Unterabschnitt 63098					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	308,56		
	Abgleich	0	-	308,56-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63099	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63099					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	11.990,40		600
	Ausgaben UA 63100	50.000	50.000	11.990,40		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	11.990,40		
	Abgleich	50.000-	50.000-	11.990,40-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.000	-	-		600
	Ausgaben UA 63101	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.000	24.499,13		600
	Ausgaben UA 63110	3.000	3.000	24.499,13		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	24.499,13		
	Abgleich	3.000-	3.000-	24.499,13-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63115	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	280.000	-		600
	Ausgaben UA 63116	15.000	280.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	280.000	-		
	Abgleich	15.000-	280.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63119	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63125	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	350.000	-		600
	Ausgaben UA 63126	450.000	350.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	350.000	-		
	Abgleich	450.000-	350.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63129 Pfeilweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	59,50		600
	Ausgaben UA 63129	0	-	59,50		
	Abgleich Unterabschnitt 63129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	59,50		
	Abgleich	0	-	59,50-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	42,00		600
9501	Tiefbaumaßnahmen Unterführung am Promenadeweg	10.000	10.000	-		600
	Ausgaben UA 63132	10.000	10.000	42,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	42,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	42,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63141 Richard-wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		600
	Ausgaben UA 63142	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63144	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63150	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	258.471,12		600
	Ausgaben UA 63151	0	200.000	258.471,12		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	200.000	258.471,12		
	Abgleich	0	200.000-	258.471,12-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63155	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63156 Siedlerweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63156	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63156					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63158 Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63158	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63158					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63165	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63166	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63172 waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63172	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63176 wallbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63176	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63176					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63177	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63177					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63179	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63179					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63180	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63180					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauser Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	240.000	60.000	-		600
	Ausgaben UA 63182	240.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	60.000	-		
	Abgleich	240.000-	60.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		600
	Ausgaben UA 63190	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		211
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 63300	25.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	20.000	-		
	Abgleich	25.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 63301	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63303 Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	480.000	300.000	2.586,31		600
	Ausgaben UA 63303	480.000	300.000	2.586,31		
	Abgleich Unterabschnitt 63303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	480.000	300.000	2.586,31		
	Abgleich	480.000-	300.000-	2.586,31-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	80.000	50.000	-		600
	Ausgaben UA 6480	80.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	50.000	-		
	Abgleich	80.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6481		Straßenbrücke Staatsbahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 6481	400.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	30.000	-		
	Abgleich	400.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6482		Gehwegbrücke Sollner Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	30.000	-		600
	Ausgaben UA 6482	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6484		Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 6484	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6486		Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	6.000	-	1.230,27		600
	Ausgaben UA 6486	6.000	-	1.230,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	1.230,27		
	Abgleich	6.000-	-	1.230,27-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraße B 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	800.000	820.000	37.579,15		600
	Ausgaben UA 6600	820.000	820.000	37.579,15		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	820.000	820.000	37.579,15		
	Abgleich	820.000-	820.000-	37.579,15-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		600
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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	5.000	-	227.622,84		600
9600	Betriebsanlagen	500.000	300.000	25.665,49		600
	Ausgaben UA 6709	835.000	630.000	253.288,33		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	835.000	630.000	253.288,33		
	Abgleich	835.000-	630.000-	253.288,33-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	-	-		600
	Einnahmen UA 6751	10.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	350.000	5.000	30.624,00		600
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	25.000	-		600
	Ausgaben UA 6751	355.000	30.000	30.624,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	355.000	30.000	30.624,00		
	Abgleich	345.000-	30.000-	30.624,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6820		Parkplatz St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 6820	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6820					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	20.000	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 6861	40.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	20.000	-		
	Abgleich	40.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	3.000	3.549,08
	Abgleich	1.000-	3.000-	3.549,08-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	3.000-	3.000-	-
62	Einnahmen	1.400	1.400	1.380,48
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.400	1.400	1.380,48
63	Einnahmen	35.000	-	36.865,00
	Ausgaben	2.507.000	2.089.000	329.494,52
	Abgleich	2.472.000-	2.089.000-	292.629,52-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	516.000	110.000	1.230,27
	Abgleich	516.000-	110.000-	1.230,27-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	820.000	820.000	37.579,15
	Abgleich	820.000-	820.000-	37.579,15-
67	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	1.190.000	660.000	283.912,33
	Abgleich	1.180.000-	660.000-	283.912,33-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	20.000	-
	Abgleich	40.000-	20.000-	-
6	Einnahmen	46.400	1.400	38.245,48
	Ausgaben	5.077.000	3.705.000	655.765,35
	Abgleich	5.030.600-	3.703.600-	617.519,87-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7190		Öffentliche WC-Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	200.000	-		600
	Ausgaben UA 7190	20.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	200.000	-		
	Abgleich	20.000-	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	212.452,10		21
	Einnahmen UA 7200	0	-	212.452,10		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen z.Ausgl.v. Gebührenschwankungen	0	-	212.452,10		21
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7200	0	-	212.452,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	0	-	212.452,10		
	Ausgaben	0	-	212.452,10		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		420
	Ausgaben UA 7201	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-		420
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9502	Tiefbaumaßnahmen Gartenabfallannahmestelle	30.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 7202	50.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	40.000	-		
	Abgleich	50.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	200	-	-		600
	Einnahmen UA 7501	200	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	150.000	100.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	330.000	340.000	310.020,56		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	-		600
	Ausgaben UA 7501	530.000	540.000	310.020,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	200	-	-		
	Ausgaben	530.000	540.000	310.020,56		
	Abgleich	529.800-	540.000-	310.020,56-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		600
	Ausgaben UA 7620	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	40.727,00		700
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		700
	Einnahmen UA 7621	0	-	40.727,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Allgemein	25.000	24.000	94.630,52	GD=7626	700
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7626	600
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Großer Saal	60.000	70.000	123.070,03	GD=7626	700
9353	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7626	600
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Allgemein	0	-	-	GD=7627	600
9356	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7627	600
9358	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Großer Saal	0	-	-	GD=7627	600
9359	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7627	600
9400	Hochbaumaßnahmen Allgemein	1.100.000	1.100.000	-	GD=7628	600
9402	Hochbaumaßnahmen Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7628	600
9403	Hochbaumaßnahmen Großer Saal	0	-	-	GD=7628	600
9404	Hochbaumaßnahmen Wohnung Hausmeister	35.000	35.000	-	GD=7628	600
	Ausgaben UA 7621	1.220.000	1.229.000	217.700,55		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	40.727,00		
	Ausgaben	1.220.000	1.229.000	217.700,55		
	Abgleich	1.220.000-	1.229.000-	176.973,55-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Gemeindemobil				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		120
	Ausgaben UA 7690	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	15.000	-	-		600
	Einnahmen UA 7701	15.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	440.000	475.000	-		600
	Ausgaben UA 7701	440.000	475.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	15.000	-	-		
	Ausgaben	440.000	475.000	-		
	Abgleich	425.000-	475.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	9.183,56		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	90.000	90.000	9.301,93		600
	Ausgaben UA 7711	100.000	100.000	18.485,49		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	18.485,49		
	Abgleich	100.000-	100.000-	18.485,49-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Energiesparförderprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	35.000	-	-		600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	220.000	200.000	110.759,74		420
	Ausgaben UA 7911	255.000	200.000	110.759,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	255.000	200.000	110.759,74		
	Abgleich	255.000-	200.000-	110.759,74-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	56.000	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-		600
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	0	-	-		420
	Ausgaben UA 7920	156.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.000	-	-		
	Abgleich	156.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	200.000	-
	Abgleich	20.000-	200.000-	-
72	Einnahmen	0	-	212.452,10
	Ausgaben	55.000	45.000	212.452,10
	Abgleich	55.000-	45.000-	0,00
75	Einnahmen	200	-	-
	Ausgaben	530.000	540.000	310.020,56
	Abgleich	529.800-	540.000-	310.020,56-
76	Einnahmen	0	-	40.727,00
	Ausgaben	1.220.000	1.229.000	217.700,55
	Abgleich	1.220.000-	1.229.000-	176.973,55-
77	Einnahmen	15.000	-	-
	Ausgaben	540.000	575.000	18.485,49
	Abgleich	525.000-	575.000-	18.485,49-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	411.000	200.000	110.759,74
	Abgleich	411.000-	200.000-	110.759,74-
7	Einnahmen	15.200	-	253.179,10
	Ausgaben	2.776.000	2.789.000	869.418,44
	Abgleich	2.760.800-	2.789.000-	616.239,34-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	355.000	-	25.512,26		600
	Ausgaben UA 8102	355.000	-	25.512,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	355.000	-	25.512,26		
	Abgleich	355.000-	-	25.512,26-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	2.850.000	2.630.000	2.381.509,51		211
	Einnahmen UA 8161	2.850.000	2.630.000	2.381.509,51		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	8.500.000	3.300.000	4.518.000,00		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	10.000.000	2.500.000	2.697.918,25		211
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		211
	Ausgaben UA 8161	18.500.000	5.800.000	7.215.918,25		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	2.850.000	2.630.000	2.381.509,51		
	Ausgaben	18.500.000	5.800.000	7.215.918,25		
	Abgleich	15.650.000-	3.170.000-	4.834.408,74-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	1.850.000	-		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	3.273.100	2.094.700	-		211
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	720.000	720.000	1.424.953,56		211
	Ausgaben UA 8700	3.993.100	4.664.700	1.424.953,56		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.993.100	4.664.700	1.424.953,56		
	Abgleich	3.993.100-	4.664.700-	1.424.953,56-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		211
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.347.000	3.347.000	-		211
	Einnahmen UA 8800	3.347.000	3.347.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	8.200.000	4.000.000	568,12		211
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	1.800.000	600.000	16.215,23		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Gartenstr. 4	65.000	-	-		600
9402	Hochbaumaßnahmen	200.000	30.000	-		600
9409	Hochbaumaßnahmen	0	900.000	4.023.251,79		211
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	7.079,75		600
	Ausgaben UA 8800	10.299.000	5.564.000	4.047.114,89		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	3.347.000	3.347.000	-		
	Ausgaben	10.299.000	5.564.000	4.047.114,89		
	Abgleich	6.952.000-	2.217.000-	4.047.114,89-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	-	50.000	-		999
	Ausgaben UA 88011	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.000	1.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	200.000	300.000	10.654,07		600
	Ausgaben UA 88012	201.000	301.000	10.654,07		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	201.000	301.000	10.654,07		
	Abgleich	201.000-	301.000-	10.654,07-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.000	1.000	8.800,00		211
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		211
	Einnahmen UA 8810	1.000	1.000	8.800,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	92.000	25.000	5.911,00		211
	Ausgaben UA 8810	92.000	25.000	5.911,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.000	1.000	8.800,00		
	Ausgaben	92.000	25.000	5.911,00		
	Abgleich	91.000-	24.000-	2.889,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81	Einnahmen	2.850.000	2.630.000	2.381.509,51
	Ausgaben	18.855.000	5.800.000	7.241.430,51
	Abgleich	16.005.000-	3.170.000-	4.859.921,00-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.993.100	4.664.700	1.424.953,56
	Abgleich	3.993.100-	4.664.700-	1.424.953,56-
88	Einnahmen	3.348.000	3.348.000	8.800,00
	Ausgaben	10.592.000	5.940.000	4.063.679,96
	Abgleich	7.244.000-	2.592.000-	4.054.879,96-
8	Einnahmen	6.198.000	5.978.000	2.390.309,51
	Ausgaben	33.440.100	16.404.700	12.730.064,03
	Abgleich	27.242.100-	10.426.700-	10.339.754,52-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	32.038.000	23.330.200	-		21
	Einnahmen UA 9100	32.038.000	23.330.200	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	10.816.396,16		21
	Ausgaben UA 9100	0	-	10.816.396,16		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	32.038.000	23.330.200	-		
	Ausgaben	0	-	10.816.396,16		
	Abgleich	32.038.000	23.330.200	10.816.396,16-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Sonderrücklagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.894.000	161.400	23.991.915,44		21
	Einnahmen UA 9161	7.894.000	161.400	23.991.915,44		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	7.894.000	161.400	23.991.915,44		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	7.894.000	161.400	23.991.915,44		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH2022 Final
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	39.932.000	23.491.600	23.991.915,44
	Ausgaben	0	-	10.816.396,16
	Abgleich	39.932.000	23.491.600	13.175.519,28
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	39.932.000	23.491.600	23.991.915,44
	Ausgaben	0	-	10.816.396,16
	Abgleich	39.932.000	23.491.600	13.175.519,28

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Gemeindeorgane						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0000 .5620	5.000		0000 .5810	10.000		0000 .6320	3.000
0200 .6310	60.000		0200 .6311	25.000		0200 .6312	3.000
0200 .6313	15.000						
Summe	121.000						
Deckungsring: 4 Personalausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0000 .4000	70.000		0000 .4100	133.000		0000 .4300	80.000
0000 .4400	1.500		0000 .4590	28.500		0200 .4100	212.800
0200 .4140	752.400		0200 .4180	4.500		0200 .4300	220.000
0200 .4340	56.100		0200 .4440	143.000		0200 .4480	500
0200 .4590	35.400		0200 .4690	5.500		0300 .4100	236.100
0300 .4140	638.800		0300 .4300	120.000		0300 .4340	51.400
0300 .4440	129.100		0300 .4590	9.100		0521 .4000	20.000
0600 .4480	10.900		0891 .4590	1.000		0891 .4690	12.000
0891 .4691	30.000		1100 .4140	472.400		1100 .4340	37.300
1100 .4440	94.900		1100 .4590	400		1141 .4140	327.500
1141 .4340	25.500		1141 .4440	69.900		1141 .4590	100
1300 .4090	32.500		1300 .4140	100.500		1300 .4340	8.100
1300 .4440	21.400		1300 .4590	0		1300 .4690	3.000
2110 .4140	89.300		2110 .4340	7.100		2110 .4440	19.600
2110 .4590	100		2130 .4140	86.800		2130 .4340	8.300
2130 .4440	20.100		2130 .4590	100		2921 .4160	4.500
3410 .4090	5.600		3410 .4480	1.000		3521 .4140	258.400
3521 .4180	8.000		3521 .4340	22.600		3521 .4440	59.100
3521 .4480	1.000		3521 .4590	100		5601 .4140	69.400
5601 .4340	5.500		5601 .4440	15.800		5601 .4590	100
5701 .4140	771.000		5701 .4180	4.800		5701 .4340	65.000
5701 .4440	165.600		5701 .4480	1.000		5701 .4590	500
5701 .4690	300		5800 .4140	318.500		5800 .4340	26.000
5800 .4440	61.900		5800 .6450	2.000		6002 .4140	1.011.900
6002 .4340	80.600		6002 .4440	197.000		6002 .4590	500
6101 .4140	292.500		6101 .4340	22.800		6101 .4440	55.000
6300 .4140	306.900		6300 .4340	27.400		6300 .4440	62.800
6300 .4590	300		7501 .4140	51.100		7501 .4340	4.100
7501 .4440	10.500		7501 .6450	1.300		7621 .4140	358.000
7621 .4180	5.500		7621 .4340	28.000		7621 .4380	100
7621 .4440	69.500		7621 .4480	1.100		7621 .4590	200
7701 .4140	285.100		7701 .4340	23.900		7701 .4440	58.700
7701 .4590	200		7711 .4140	208.600		7711 .4340	16.400
7711 .4440	43.300		7711 .4590	0		8550 .6450	300
Summe	9.517.800						
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0200 .5205	1.000		0200 .6530	70.000		0200 .6540	2.500
0200 .6550	166.000		0200 .6580	30.000		0200 .6610	10.000
0521 .6500	20.000		0600 .6500	15.000		0600 .6510	29.500
0600 .6520	40.000		0600 .6521	35.000		0600 .6525	1.400
0600 .6535	40.000		0600 .6550	30.000		0891 .6310	13.600
Summe	504.000						
Deckungsring: 300 Kämmerei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0300 .5205	500		0300 .6360	0		0300 .6500	500
0300 .6550	50.000		0300 .6610	3.900		0331 .6550	2.500
0331 .6581	150.000		0331 .6582	100		0331 .6585	200
Summe	207.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0600 .5205	4.500		0600 .5411	9.000		0600 .5421	40.000
0600 .5430	80.000		0600 .5440	23.500		0600 .5790	100
0600 .6360	15.000						
Summe	172.100						
Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
1100 .5205	5.000		1100 .6090	20.000		1100 .6322	7.500
1100 .6329	5.000		1100 .6360	1.500		1100 .6369	60.000
1100 .6500	4.000		1100 .6510	2.000		1100 .6610	400
Summe	105.400						
Deckungsring: 1141 Umweltschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
1141 .5205	20.000		1141 .6310	5.000		1141 .6321	25.000
1141 .6325	10.000		1141 .6360	50.000		1141 .6510	1.000
1141 .6550	30.000		1141 .6610	2.800		7920 .6360	85.000
Summe	228.800						
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
1300 .5205	14.000		1300 .5206	10.000		1300 .5207	7.500
1300 .5410	300		1300 .5411	8.000		1300 .5440	1.000
1300 .5500	90.000		1300 .5601	30.000		1300 .5620	18.000
1300 .6360	1.500		1300 .6400	100		1300 .6405	2.500
1300 .6510	1.300		1300 .6525	100		1300 .6550	0
1300 .6610	400						
Summe	184.700						
Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
2110 .5710	3.000		2110 .5720	2.000		2110 .5770	2.000
Summe	7.000						
Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
2110 .5205	3.000		2110 .5410	100		2110 .5411	3.200
2110 .5421	32.000		2110 .5430	60.000		2110 .5440	18.000
2110 .5740	11.000		2110 .5749	3.000		2110 .5759	1.800
2110 .6360	80.000		2110 .6500	2.500		2110 .6520	15.000
2110 .6525	100		2110 .6610	200		2111 .5430	6.000
2111 .5490	200						
Summe	236.100						
Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
2130 .5710	12.000		2130 .5720	14.500		2130 .5740	13.500
2130 .5780	10.000						
Summe	50.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
2130 .5205	5.000		2130 .5411	7.200		2130 .5421	83.000
2130 .5430	90.000		2130 .5440	24.000		2130 .6360	160.000
2130 .6500	9.000		2130 .6520	15.000		2130 .6525	100
2130 .6610	200		2130 .6710	13.000		2130 .6722	1.500
2130 .7070	400						
Summe	408.400						
Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
3330 .5421	17.000		3330 .5430	16.000		3330 .5440	1.600
Summe	34.600						
Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
3410 .5000	500		3410 .6321	4.000		3410 .6511	25.000
3410 .6550	5.000		3410 .6620	1.000		3410 .7070	23.100
Summe	58.600						
Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
3430 .5000	1.000		3430 .5200	3.000		3430 .6316	6.000
Summe	10.000						
Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
3501 .5430	60.000		3501 .5440	7.000		3501 .6360	1.500
Summe	68.500						
Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
3521 .5205	6.000		3521 .5430	15.000		3521 .5620	1.500
3521 .5810	0		3521 .6070	55.000		3521 .6071	300
3521 .6072	3.000		3521 .6310	9.800		3521 .6321	6.000
3521 .6322	13.000		3521 .6610	600			
Summe	110.200						
Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4640 .7080	620.000		4641 .5100	1.500		4641 .7080	420.000
4642 .7080	620.000		4643 .7080	290.000		4644 .7080	550.000
4645 .7080	250.000		4646 .7080	600.000		4647 .7080	700.000
4648 .5205	200		4648 .7080	550.000		4680 .7080	60.000
Summe	4.661.700						
Deckungsring: 4390 Andere soziale Einrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4390 .6310	7.000		4390 .6321	1.000		4390 .6580	3.000
Summe	11.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4391 Bewirtschaftung Therapieräume						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4391 .5300	15.000		4391 .5430	3.000		4391 .5440	200
4391 .6520	500						
Summe	18.700						
Deckungsring: 4601 Bewirtschaftung Freiraum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4601 .5411	300		4601 .5430	14.000			
Summe	14.300						
Deckungsring: 4640 Bewirtschaftung Kinderhaus St. Gabriel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4640 .5300	118.000		4640 .5440	2.500			
Summe	120.500						
Deckungsring: 4642 Bewirtschaftung Kindergarten Isarspatzen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4642 .5410	200		4642 .5430	7.500		4642 .5460	800
4642 .5490	200						
Summe	8.700						
Deckungsring: 4645 Bewirtschaftung KITA Kinderland Pullach						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4645 .5411	500		4645 .5421	4.000		4645 .5440	1.200
4645 .5450	300		4645 .5451	400		4645 .5460	300
Summe	6.700						
Deckungsring: 4647 Bewirtschaftung Kindertages- stätte Mäuseburg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4647 .5421	20.000		4647 .5430	85.000		4647 .5440	5.500
4647 .5450	700		4647 .5451	1.200		4647 .5460	2.300
4647 .5490	500						
Summe	115.200						
Deckungsring: 4648 Bewirtschaftung Kinderhort Lummerland						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
4648 .5340	1.000		4648 .5421	8.000		4648 .5430	40.000
4648 .5440	5.500		4648 .5450	1.100		4648 .5451	1.500
4648 .5460	1.600		4648 .5490	300			
Summe	59.000						
Deckungsring: 5000 Gebäude-u.Grundstücksunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0600 .5000	90.000		1300 .5000	4.000		2110 .5000	87.000
2111 .5000	8.000		2130 .5000	181.000		3330 .5000	30.000
3501 .5000	23.000		3521 .5000	12.000		3600 .5000	15.000
3650 .5000	40.000		3700 .5000	10.000		4601 .5000	6.000
4602 .5000	8.000		4640 .5000	11.500		4642 .5000	46.500
4645 .5000	25.000		4647 .5000	40.000		4648 .5000	125.000
5701 .5000	380.000		5800 .5000	73.700		6861 .5000	23.000
7501 .5000	40.000		7620 .5000	2.000		7621 .5000	353.000
7621 .5001	20.000		7621 .5002	15.000		7621 .5003	5.000
7711 .5000	100.000		7920 .5000	19.600		8800 .5000	120.000

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final										Beträge in EUR			
88012		.5000		80.000		8810		.5000		2.000			
Summe				1.995.300									
Deckungsring: 5110 Baumpflegemaßnahmen										verwaltungshaushalt			
HHST				Ansatz 2022		HHST				Ansatz 2022			
5800		.5110		60.000		6300		.5110		60.000			
8800		.5110		10.000						HHST 8550 .5110 Ansatz 2022 20.000			
Summe				150.000									
Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege										verwaltungshaushalt			
HHST				Ansatz 2022		HHST				Ansatz 2022			
5800		.5130		60.000		5800		.5190		70.000			
6300		.5100		250.000		6300		.5130		40.000			
Summe				450.500						HHST 5921 .5100 Ansatz 2022 500 6300 .5141 30.000			
Deckungsring: 5200 Verw.- u. Zweckausstattung										verwaltungshaushalt			
HHST				Ansatz 2022		HHST				Ansatz 2022			
5603		.5200		5.000		5800		.5200		5.000			
Summe				14.500						HHST 7711 .5200 Ansatz 2022 4.500			
Deckungsring: 5340 Leasinggebühren										Kopierer etc.		verwaltungshaushalt	
HHST				Ansatz 2022		HHST				Ansatz 2022			
0600		.5340		18.000		2130		.5340		2.000			
7621		.5340		1.000						HHST 5701 .5340 Ansatz 2022 200			
Summe				21.200									
Deckungsring: 5400 Defibrillatoren										verwaltungshaushalt			
HHST				Ansatz 2022		HHST				Ansatz 2022			
5400		.5050		4.000		5400		.5440		200			
Summe				5.200						HHST 5400 .6520 Ansatz 2022 1.000			
Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen										verwaltungshaushalt			
HHST				Ansatz 2022		HHST				Ansatz 2022			
0600		.5500		15.000		0600		.5560		3.200			
1141		.5560		1.000		1300		.5560		5.200			
2130		.5500		500		3410		.5560		1.500			
5601		.5560		500		5800		.5500		30.000			
6709		.5500		5.000		6709		.5560		7.000			
6751		.5560		4.000		7501		.5500		15.000			
7690		.5500		2.500		7690		.5560		2.000			
7701		.5501		70.000		7701		.5560		9.000			
Summe				329.900						HHST 1141 .5500 Ansatz 2022 500 2110 .5500 500 5601 .5500 8.000 5800 .5560 4.000 6751 .5500 65.000 7501 .5560 500 7701 .5500 80.000			
Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistelstraße										verwaltungshaushalt			
HHST				Ansatz 2022		HHST				Ansatz 2022			
5601		.5410		200		5601		.5411		4.000			
5601		.5422		700		5601		.5430		25.000			
Summe				64.900						HHST 5601 .5421 Ansatz 2022 20.000 5601 .5440 15.000			

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage				Gistlstraße		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5601 .5000	50.000		5601 .5100	20.000			
Summe	70.000						
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0891 .5620	75.000		5701 .5620	4.000	7621 .5620	4.000	
7711 .5620	2.000						
Summe	85.000						
Deckungsring: 5651 Bewirtschaftung P-R-Mayer-Gymn						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5651 .5400	85.000		5651 .6405	0			
Summe	85.000						
Deckungsring: 5701 Freizeitbad						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5701 .5005	120.000		5701 .5205	18.000	5701 .5411	6.000	
5701 .5430	150.000		5701 .5601	3.000	5701 .5810	1.000	
5701 .6321	30.000		5701 .6322	5.000	5701 .6325	18.000	
5701 .6340	80.000		5701 .6341	35.000	5701 .6342	180.000	
5701 .6349	220.000		5701 .6360	6.000	5701 .6520	2.000	
5701 .6525	300		5701 .6535	4.000	5701 .6550	4.500	
Summe	882.800						
Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5800 .5440	200		5800 .5450	10.000	5800 .5490	500	
5800 .6325	1.000		5800 .6360	50.000			
Summe	61.700						
Deckungsring: 6002 Bautechnik						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6002 .6360	0		6002 .6550	0			
Summe	0						
Deckungsring: 6101 Bauverwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6101 .6500	500		6101 .6710	800			
Summe	1.300						
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6300 .5451	10.000		6300 .5601	12.000	6300 .6329	35.000	
6300 .6342	2.600		6300 .6360	17.000			
Summe	76.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6310 Veranstaltungen, Partnerschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0000 .6317	185.100		0000 .6318	0		0000 .6319	30.000
Summe	215.100						
Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0521 .6322	1.000		0600 .5209	20.000		0600 .6321	55.000
0600 .6322	299.300		2110 .6322	28.500		2130 .6322	29.000
3501 .6322	500		6002 .6322	27.000		6101 .6322	1.000
7501 .6322	1.500						
Summe	462.800						
Deckungsring: 6400 Versicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0200 .6400	90.000		0200 .6443	10.000		0300 .6400	13.000
0600 .6400	4.500		2111 .6400	100		2921 .6400	53.000
5921 .6400	300						
Summe	170.900						
Deckungsring: 6415 DK USt.-Zahllast FA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0200 .6415	300		0300 .6415	21.000		0600 .6415	1.300
5701 .6415	0		6002 .6415	45.000		6861 .6415	1.200
7201 .6415	6.000		7621 .6415	3.000		7690 .6415	400
8102 .6415	0		8800 .6415	6.600			
Summe	84.800						
Deckungsring: 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
6101 .6510	1.200		7501 .6510	200			
Summe	1.400						
Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten Gerichtskosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
6300 .6550	0		6709 .6550	120.000		8101 .6550	6.000
8103 .6550	250.000		8800 .6550	90.000			
Summe	466.000						
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
3600 .6610	200		4701 .6610	1.000		5701 .6610	900
5921 .6610	2.500						
Summe	4.600						
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
6709 .5100	65.000		6709 .6342	90.000			
Summe	155.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6751 Straßenreinigung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
6751 .5200	3.000		6751 .6325	50.000			
Summe	53.000						
Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
6861 .5430	3.000		6861 .5440	11.000		6861 .5455	100
6861 .5460	1.200		6861 .5490	500		6861 .6410	6.000
6861 .6520	300		6861 .6550	1.100			
Summe	23.200						
Deckungsring: 7201 Dienstleistungen Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
7201 .5205	10.000		7201 .6361	405.000		7201 .6380	0
7201 .6410	1.500		7201 .6550	1.500		7201 .6720	310.000
7202 .6321	6.000		7202 .6360	172.000		7202 .6369	280.000
Summe	1.186.000						
Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
7202 .5000	15.000		7202 .5182	20.000		7202 .5205	4.000
7202 .5411	9.200		7202 .5421	1.500		7202 .5430	3.500
7202 .5440	1.300		7202 .5450	700		7202 .5451	700
7202 .5490	10.000		7202 .6520	1.000			
Summe	66.900						
Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
7501 .5001	15.000		7501 .5411	3.000		7501 .5421	9.000
7501 .5430	35.000		7501 .5440	3.000		7501 .5450	8.000
7501 .5451	2.000		7501 .5490	2.000		7501 .5601	500
7501 .6360	0		7501 .6520	1.000		7501 .6525	100
7501 .6580	40.000						
Summe	118.600						
Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
7620 .5430	10.000		7621 .5205	5.000		7621 .5207	5.000
7621 .5209	3.000		7621 .5410	13.000		7621 .5411	4.800
7621 .5421	80.000		7621 .5430	110.000		7621 .5440	36.500
7621 .5490	5.000		7621 .5601	500		7621 .6322	15.000
7621 .6360	22.000		7621 .6400	600		7621 .6401	1.000
7621 .6500	2.000		7621 .6510	500		7621 .6520	5.000
7621 .6525	300		7621 .6550	6.000		7621 .6610	500
Summe	325.700						
Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
7621 .5743	190.000		7621 .6013	6.000		7621 .6019	35.000
7621 .6321	35.000		7621 .6429	6.000		7621 .6535	2.500
7621 .6589	2.500						
Summe	277.000						

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7626 Deckungsring Ust. 9350-9354			VermöHH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7621 .9350	25.000		7621 .9351	0	7621 .9352	60.000	
7621 .9353	0						
Summe	85.000						
Deckungsring: 7627 Deckungsring Ust. 9355-9559			VermöHH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7621 .9355	0		7621 .9356	0	7621 .9358	0	
7621 .9359	0						
Summe	0						
Deckungsring: 7628 Deckungsring Ust. 9400-9404			VermöHH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7621 .9400	1.100.000		7621 .9402	0	7621 .9403	0	
7621 .9404	35.000						
Summe	1.135.000						
Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof					verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7711 .5310	1.000		7711 .5411	7.500	7711 .5421	21.000	
7711 .5430	15.000		7711 .5440	7.000	7711 .6325	6.000	
7711 .6400	2.500		7711 .6500	1.000	7711 .6525	2.000	
Summe	63.000						
Deckungsring: 7921 Nahverkehr			Unterhalt		verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7920 .5100	500		7920 .5440	3.500			
Summe	4.000						
Deckungsring: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8550 .5100	10.000		8550 .5600	1.000	8550 .6325	1.000	
8550 .6360	10.000		8550 .6610	500			
Summe	22.500						
Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke					verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8800 .5410	8.300		8800 .5411	4.000	8800 .5421	30.000	
8800 .5422	6.000		8800 .5440	7.000	8800 .6360	0	
8800 .6400	3.500		8800 .6526	500	88012 .5200	500	
88012 .5422	0		88012 .5440	0	8809 .5000	10.000	
8809 .5310	9.000		8809 .5400	18.000	8810 .5410	8.100	
8810 .5440	0						
Summe	104.900						
Deckungsring: 8801 Nebenkosten für Gebäude					verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0600 .5450	1.500		0600 .5451	3.500	0600 .5460	3.900	
0600 .5490	1.000		1300 .5450	3.000	1300 .5451	3.000	
1300 .5460	1.100		2110 .5450	1.100	2110 .5451	1.500	
2110 .5460	8.000		2110 .5490	1.000	2130 .5450	3.000	
2130 .5451	4.500		2130 .5460	5.600	2130 .5490	1.000	
3330 .5490	500		3501 .5460	100	3501 .5490	200	
3521 .5460	1.200		3700 .5460	400	4601 .5490	500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR		
5601	.5450	13.000	5601	.5451	2.500	5601	.5460	2.400
5601	.5490	500	5701	.5410	100	5701	.5460	8.500
7202	.5460	200	7501	.5460	3.000	7621	.5450	6.000
7621	.5451	4.000	7621	.5460	15.300	7711	.5450	1.000
7711	.5451	2.500	7711	.5460	4.100	7711	.5490	1.000
8800	.5450	3.000	8800	.5451	3.500	8800	.5460	25.000
88012	.5410	200	88012	.5450	400	88012	.5451	600
88012	.5460	600	8810	.5460	600			
Summe		143.600						

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan		Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	495.000	4.968.100	553.300	4.491.200	831.294,58	3.798.811,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	376.500	2.323.300	376.700	2.117.600	354.625,87	2.023.493,60
2	Schulen	632.600	1.506.500	537.000	1.404.300	928.955,65	1.234.134,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	14.500	1.342.300	18.900	1.300.700	11.565,01	1.368.827,55
4	Soziale Sicherung	2.211.800	6.785.900	2.079.400	5.914.100	2.117.208,11	5.245.581,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	375.000	3.595.700	701.700	3.657.900	245.800,37	2.642.968,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.100.400	3.132.700	1.095.900	2.857.800	1.160.796,67	2.412.855,75
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.500.700	4.902.500	1.531.400	4.373.200	1.735.278,56	3.655.542,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.417.100	779.500	1.345.000	465.000	1.373.344,13	277.170,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.016.900	47.804.000	65.513.900	47.171.400	74.728.776,78	60.828.261,48
Summe Verwaltungshaushalt		77.140.500	77.140.500	73.753.200	73.753.200	83.487.645,73	83.487.645,73
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	896.000	0	1.276.000	150,00	251.497,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.500	323.500	0	40.500	85.500,00	616.601,48
2	Schulen	1.144.100	2.180.100	1.130.700	3.238.000	99.118,35	209.362,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	164.500	10.000	219.500	3.000,00	47.523,15
4	Soziale Sicherung	0	845.000	0	603.000	0,00	280.734,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	1.649.000	0	2.336.000	0,00	384.055,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.400	5.077.000	1.400	3.705.000	38.245,48	655.765,35
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.200	2.776.000	0	2.789.000	253.179,10	869.418,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.198.000	33.440.100	5.978.000	16.404.700	2.390.309,51	12.730.064,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.932.000	0	23.491.600	0	23.991.915,44	10.816.396,16
Summe Vermögenshaushalt		47.351.200	47.351.200	30.611.700	30.611.700	26.861.417,88	26.861.417,88
Gesamthaushalt		124.491.700	124.491.700	104.364.900	104.364.900	110.349.063,61	110.349.063,61
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0 Allgemeine Verwaltung		-					
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-					
2 Schulen		-					
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-					
4 Soziale Sicherung		-					
5 Gesundheit, Sport, Erholung		-					
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-					
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-					
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-					

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Haushalts- querschnitt

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.098 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	184.700	0	313.000	248.100	0	376.400-	0	0	0	0
E:	20,30		34,40	27,27		41,37-				
02	Hauptverwaltung									
	4.000	0	1.430.200	482.800	0	1.909.000-	0	0	0	0
E:	0,44		157,20	53,07		209,83-				
03	Finanzverwaltung									
	270.200	25.500	1.184.500	241.800	0	1.130.600-	0	0	5.000	0
E:	29,70	2,80	130,19	26,58		124,27-			0,55	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	7.000	0	20.000	21.000	0	34.000-	0	0	0	0
E:	0,77		2,20	2,31		3,74-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3.600	0	10.900	884.200	0	891.500-	0	400.000	491.000	0
E:	0,40		1,20	97,19		97,99-		43,97	53,97	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	43.000	88.600	0	131.600-	0	0	0	0
E:			4,73	9,74		14,46-				
0	469.500	25.500	3.001.600	1.966.500	0	4.473.100-	0	400.000	496.000	0
E:	51,60	2,80	329,92	216,15		491,66-		43,97	54,52	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	222.900	1.500	1.028.000	454.200	2.600	1.260.400-	0	0	37.500	0
E:	24,50	0,16	112,99	49,92	0,29	138,54-			4,12	
13	Brandschutz									
	2.100	0	167.500	671.000	0	836.400-	2.500	0	286.000	0
E:	0,23		18,41	73,75		91,93-	0,27		31,44	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	225.000	1.500	1.195.500	1.125.200	2.600	2.096.800-	2.500	0	323.500	0
E:	24,73	0,16	131,40	123,68	0,29	230,47-	0,27		35,56	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	619.500	0	231.400	1.063.900	3.400	679.200-	300.400	1.817.500	357.600	0
E:	68,09		25,43	116,94	0,37	74,65-	33,02	199,77	39,31	
23	Gymnasien, kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	90.000	43.300	133.300-	843.700	0	5.000	0
E:				9,89	4,76	14,65-	92,73		0,55	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	13.100	0	4.500	70.000	0	61.400-	0	0	0	0
E:	1,44		0,49	7,69		6,75-				
2	632.600	0	235.900	1.223.900	46.700	873.900-	1.144.100	1.817.500	362.600	0
E:	69,53		25,93	134,52	5,13	96,05-	125,75	199,77	39,85	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.098 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
E:	0	0	0	65.100 7,16	329.000 36,16	394.100- 43,32-	0	80.000 8,79	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
E:	1.000 0,11	0	6.600 0,73	47.000 5,17	23.100 2,54	75.700- 8,32-	0	0	8.500 0,93	0
35	volksbildung									
E:	13.500 1,48	0	349.200 38,38	252.700 27,78	143.500 15,77	731.900- 80,45-	3.000 0,33	0	38.000 4,18	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
E:	0	0	0	55.200 6,07	60.500 6,65	115.700- 12,72-	0	30.000 3,30	1.000 0,11	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
E:	0	0	0	10.400 1,14	0	10.400- 1,14-	0	0	7.000 0,77	0
3	14.500	0	355.800	430.400	556.100	1.327.800-	3.000	110.000	54.500	0
E:	1,59		39,11	47,31	61,12	145,94-	0,33	12,09	5,99	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
E:	1.500 0,16	0	0	63.700 7,00	2.500 0,27	64.700- 7,11-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
E:	2.210.300 242,94	0	0	1.231.000 135,30	4.992.700 548,77	4.013.400- 441,13-	0	652.000 71,66	193.000 21,21	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
E:	0	0	0	1.000 0,11	135.000 14,84	136.000- 14,95-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
E:	0	0	0	0	360.000 39,57	360.000- 39,57-	0	0	0	0
4	2.211.800	0	0	1.295.700	5.490.200	4.574.100-	0	652.000	193.000	0
E:	243,11			142,42	603,45	502,76-		71,66	21,21	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
E:	0	0	0	5.200 0,57	0	5.200- 0,57-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
E:	0	0	0	16.200 1,78	66.600 7,32	82.800- 9,10-	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.098 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
	0	0	90.800	252.300	0	343.100-	0	306.000	215.000	0
			9,98	27,73		37,71-		33,63	23,63	
57	E: Badeanstalten									
	375.000	0	1.008.200	1.380.300	0	2.013.500-	0	605.000	13.000	0
	41,22		110,82	151,71		221,31-		66,50	1,43	
58	E: Park- und Gartenanlagen									
	0	0	406.400	366.400	0	772.800-	10.000	80.000	400.000	0
			44,67	40,27		84,94-	1,10	8,79	43,97	
59	E: Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	3.300	0	3.300-	0	30.000	0	0
				0,36		0,36-		3,30		
5	375.000	0	1.505.400	2.023.700	66.600	3.220.700-	10.000	1.021.000	628.000	0
E:	41,22		165,46	222,43	7,32	354,00-	1,10	112,22	69,03	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
	413.900	0	1.290.000	72.000	0	948.100-	0	0	1.000	0
E:	45,49		141,79	7,91		104,21-			0,11	
61	E: Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
	17.000	0	370.300	85.500	4.500	443.300-	0	0	3.000	0
E:	1,87		40,70	9,40	0,49	48,72-			0,33	
62	E: Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	200	0	0	0	0	200	1.400	0	0	0
E:	0,02					0,02	0,15			
63	E: Gemeindestraßen									
	660.600	0	397.400	456.600	0	193.400-	35.000	2.492.000	15.000	0
E:	72,61		43,68	50,19		21,26-	3,85	273,91	1,65	
64	E: Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	516.000	0	0
E:								56,72		
66	E: Bundes- und Staatsstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	820.000	0	0
E:								90,13		
67	E: Straßenbeleuchtung und -reinigung									
	0	0	0	409.000	0	409.000-	10.000	505.000	685.000	0
E:				44,95		44,95-	1,10	55,51	75,29	
68	E: Parkeinrichtungen									
	8.700	0	0	47.400	0	38.700-	0	20.000	20.000	0
E:	0,96			5,21		4,25-		2,20	2,20	
6	1.100.400	0	2.057.700	1.070.500	4.500	2.032.300-	46.400	4.353.000	724.000	0
E:	120,95		226,17	117,66	0,49	223,38-	5,10	478,46	79,58	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.098 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
				0,01		0,01-				
E:										
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
								2,20		
E:										
72	Abfallbeseitigung									
	1.115.600	400	0	1.478.300	0	362.300-	0	30.000	25.000	0
	122,62	0,04		162,49		39,82-		3,30	2,75	
E:										
73	Märkte									
	2.200	0	0	1.300	0	900	0	0	0	0
	0,24			0,14		0,10				
E:										
75	Bestattungswesen									
	168.100	0	65.700	395.900	0	293.500-	200	380.000	150.000	0
	18,48		7,22	43,52		32,26-	0,02	41,77	16,49	
E:										
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	157.400	0	462.400	1.341.700	0	1.646.700-	0	1.135.000	85.000	0
	17,30		50,82	147,47		181,00-		124,75	9,34	
E:										
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	57.000	0	636.200	337.100	0	916.300-	15.000	90.000	450.000	0
	6,27		69,93	37,05		100,71-	1,65	9,89	49,46	
E:										
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	183.600	200	183.800-	0	100.000	311.000	0
				20,18	0,02	20,20-		10,99	34,18	
E:										
7	1.500.300	400	1.164.300	3.738.000	200	3.401.800-	15.200	1.755.000	1.021.000	0
E:	164,90	0,04	127,97	410,86	0,02	373,91-	1,67	192,90	112,22	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	23.600	620.000	0	285.100	0	358.500	2.850.000	355.000	18.500.000	0
	2,59	68,15		31,34		39,40	313,26	39,02	2033,41	
E:										
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	1.500	0	0	42.800	0	41.300-	0	0	0	0
	0,16			4,70		4,54-				
E:										
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	70.600	0	0	0	70.600	0	0	3.993.100	0
		7,76				7,76			438,90	
E:										
88	Allgemeines Grundvermögen									
	701.400	0	0	451.600	0	249.800	3.348.000	2.295.000	8.297.000	0
	77,09			49,64		27,46	367,99	252,25	911,96	
E:										
8	726.500	690.600	0	779.500	0	637.600	6.198.000	2.650.000	30.790.100	0
E:	79,85	75,91		85,68		70,08	681,25	291,27	3384,27	
0-8	7.255.600	718.000	9.516.200	13.653.400	6.166.900	21.362.900-	7.419.200	12.758.500	34.592.700	0
E:	797,49	78,92	1045,97	1500,70	677,83	2348,09-	815,48	1402,34	3802,23	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 9.098 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68269800	505000	0	39200000	29574800	0	0
	E:	7503,83	55,51		4308,64	3250,69		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	242100	710000	7894000	8361900-	39932000	0
	E:		26,61	78,04	867,66	919,09-	4389,10	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		68269800	747100	710000	47094000	21212900	39932000	0
	E:	7503,83	82,12	78,04	5176,30	2331,60	4389,10	

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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allg. Zuweisungen	68.419.800,00	+5,41 %	64.907.800,00	-9,01 %	71.338.968,12
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.255.600,00	-1,33 %	7.353.300,00	-3,17 %	7.593.654,73
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.465.100,00	-1,81 %	1.492.100,00	-67,24 %	4.555.022,88
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	47.351.200,00	+54,68 %	30.611.700,00	+13,96 %	26.861.417,88
Summe Einnahmen	124.491.700,00	+19,29 %	104.364.900,00	-5,42 %	110.349.063,61
4 Personalausgaben	9.726.200,00	+5,43 %	9.225.200,00	+15,15 %	8.011.380,99
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.988.200,00	+18,78 %	5.883.500,00	+28,12 %	4.592.330,61
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.665.100,00	+12,01 %	5.950.500,00	+28,64 %	4.625.656,67
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.166.900,00	+7,58 %	5.732.500,00	+5,57 %	5.430.015,98
8 Sonstige Finanzausgaben	47.594.100,00	+1,35 %	46.961.500,00	-22,80 %	60.828.261,48
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	47.351.200,00	+54,68 %	30.611.700,00	+13,96 %	26.861.417,88
Summe Ausgaben	124.491.700,00	+19,29 %	104.364.900,00	-5,42 %	110.349.063,61

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	800,00	800,00	780,97
001 Grundsteuer B	1.280.000,00	1.270.000,00	1.265.957,85
003 Gewerbesteuer (brutto)	55.000.000,00	52.000.000,00	45.931.366,18
Summe Gruppe 00	56.280.800,00	53.270.800,00	47.198.105,00
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.500.000,00	7.500.000,00	10.523.289,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000,00	2.500.000,00	4.613.565,00
Summe Gruppe 01	10.500.000,00	10.000.000,00	15.136.854,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	24.000,00	22.000,00	22.450,00
Summe Gruppe 02	24.000,00	22.000,00	22.450,00
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	1.465.000,00	1.465.000,00	8.861.124,94
Summe Gruppe 06	1.465.000,00	1.465.000,00	8.861.124,94
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	150.000,00	150.000,00	120.434,18
Summe Gruppe 08	150.000,00	150.000,00	120.434,18
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 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Hauptgruppe 0	68.419.800,00	64.907.800,00	71.338.968,12
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	109.300,00	110.300,00	127.629,70
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.000,00	5.600,00	3.722,89
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	100,00	200,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	114.400,00	116.100,00	131.352,59
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500,00	16.000,00	7.333,12
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	920.000,00	918.000,00	905.261,23
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	165.000,00	165.000,00	173.144,09
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	236.200,00	337.000,00	150.722,57
117 Gebühren und Entgelte für wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	50.600,00	51.000,00	100.334,61
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	133.000,00	159.100,00	165.441,78
Summe Gruppe 11	1.518.300,00	1.646.100,00	1.502.237,40
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	2.000,00	5.000,00	3.326,79
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	2.000,00	1.600,00	1.377,90
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	110.100,00	115.200,00	107.118,89
136 Einnahmen aus werklieferung	1.000,00	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
Summe Gruppe 13	115.100,00	121.800,00	111.823,58
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	12.200,00	16.200,00	15.223,66
141 Mieten aus Gebäuden	699.800,00	635.500,00	515.936,18
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	1.500,00	3.800,00	9.094,05
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
145 Pachten	38.000,00	38.000,00	1.666,67
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	61.600,00	61.600,00	99.186,56

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 14	813.100,00	755.100,00	641.107,12
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.000,00	6.500,00	4.458,14
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	500,00	460,20
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	133.600,00	406.300,00	122.523,69
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.100,00	2.100,00	2.124,22
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	31.827,27
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	200,00	484.227,96
Summe Gruppe 15	142.900,00	415.600,00	645.621,48
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	7.000,00	47.000,00	22.280,61
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	608.000,00	508.000,00	900.036,61
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	84.900,00	83.100,00	81.300,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	508.600,00	488.100,00	513.619,37
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	70.200,00	14.200,00	51.578,82
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	8.000,00	11.000,00	3.502,85
169 Innere Verrechnungen	202.000,00	202.000,00	197.074,60
Summe Gruppe 16	1.488.700,00	1.353.400,00	1.769.392,86
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00
171 vom Land	2.866.700,00	2.744.100,00	2.782.019,20
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
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	171.300,00	198.000,00	500,00
178 von übrigen Bereichen	25.000,00	3.000,00	9.579,00
Summe Gruppe 17	3.063.000,00	2.945.100,00	2.792.098,20
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	7.255.500,00	7.353.200,00	7.593.633,23
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	355.600,00	355.000,00	354.313,85
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	40.000,00	50.000,00	2.384.415,22
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	395.600,00	405.000,00	2.738.729,07
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	318.000,00	460.692,12
Summe Gruppe 22	335.000,00	318.000,00	460.692,12
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 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. ähnliches	1.900,00	1.500,00	0,00
261 Steuerliche Nebenleistungen	530.500,00	565.500,00	943.486,35
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	0,00
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	532.400,00	567.000,00	943.486,35
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	116.300,00	116.300,00	113.428,72
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	85.800,00	85.800,00	86.234,52
Summe Gruppe 27	202.100,00	202.100,00	199.663,24
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	212.452,10
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	212.452,10
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	1.465.100,00	1.492.100,00	4.555.022,88
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	7.894.000,00	161.400,00	23.991.915,44
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	7.894.000,00	161.400,00	23.991.915,44
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	32.038.000,00	23.330.200,00	0,00
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	212.452,10
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	32.038.000,00	23.330.200,00	212.452,10
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 GRZ 324ff	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.850.000,00	2.630.000,00	2.381.509,51
327 privaten Unternehmen	1.400,00	1.400,00	1.380,48
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	2.851.400,00	2.631.400,00	2.382.889,99
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	1.000,00	1.000,00	8.800,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	37.700,00	0,00	48.650,00
Summe Gruppe 34	38.700,00	1.000,00	57.450,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	3.635.400,00	3.604.000,00	149.555,92
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	893.700,00	883.700,00	67.154,43
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00
Summe Gruppe 36	4.529.100,00	4.487.700,00	216.710,35
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	47.351.200,00	30.611.700,00	26.861.417,88
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>124.491.600,00</u>	<u>104.364.800,00</u>	<u>110.349.042,11</u>

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	38.100,00	28.300,00	30.331,40
Summe Gruppe 40	38.100,00	28.300,00	30.331,40
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	581.900,00	508.200,00	395.682,14
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	6.399.100,00	6.100.200,00	5.470.003,34
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	4.500,00	5.000,00	1.891,50
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
418 GRZ 418ff	22.800,00	18.600,00	11.705,40
Summe Gruppe 41	7.008.300,00	6.632.000,00	5.879.282,38
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	420.000,00	350.000,00	350.148,19
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	516.100,00	504.000,00	439.435,05
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	100,00	300,00	53,40
Summe Gruppe 43	936.200,00	854.300,00	789.636,64
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.297.200,00	1.273.600,00	1.099.751,34
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
449 GRZ 449ff	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.500,00	6.800,00	3.099,32
Summe Gruppe 44	1.314.700,00	1.280.400,00	1.102.850,66
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	76.600,00	76.900,00	67.598,61
Summe Gruppe 45	76.600,00	76.900,00	67.598,61
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
469 Personalnebensausgaben	50.800,00	51.800,00	41.489,21
Summe Gruppe 46	50.800,00	51.800,00	41.489,21
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	210.000,00	210.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	210.000,00	210.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	9.634.700,00	9.133.700,00	7.911.188,90
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.220.800,00	1.640.500,00	1.044.253,55
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	3.159,82
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.224.800,00	1.644.500,00	1.047.413,37
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	427.000,00	334.500,00	353.762,91
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	150.000,00	120.000,00	115.210,42
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	100.000,00	70.000,00	65.036,21
514 Brücken, Gewässer, Dämme	30.000,00	30.000,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	20.000,00	15.000,00	2.539,22
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	70.000,00	50.000,00	11.681,22
Summe Gruppe 51	797.000,00	619.500,00	548.229,98
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	175.700,00	131.200,00	147.444,81
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 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 52	175.700,00	131.200,00	147.444,81
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	828.200,00	822.600,00	788.331,57
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	125.000,00	25.600,00	24.400,00
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	22.200,00	48.500,00	31.010,54
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.600,00	5.000,00	15.604,24
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	991.000,00	901.700,00	859.346,35
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	103.000,00	103.000,00	86.013,71
541 Haus- und Grundstückslasten	97.700,00	91.400,00	85.429,22
542 Heizungskosten	382.200,00	362.200,00	365.971,01
543 Reinigungskosten	828.800,00	840.500,00	607.960,04
544 Energiekosten	197.200,00	178.200,00	124.000,61
545 Wasserversorgung, Entwässerung	96.900,00	102.200,00	64.140,05
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	213.200,00	87.900,00	65.749,06
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.400,00	26.000,00	10.847,16
Summe Gruppe 54	1.949.400,00	1.791.400,00	1.410.110,86
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	382.000,00	320.500,00	274.866,69
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	37.900,00	31.800,00	28.439,71
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	419.900,00	352.300,00	303.306,40
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	47.000,00	46.000,00	36.928,08
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.500,00	121.000,00	96.958,45
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	156.500,00	167.000,00	133.886,53
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	17.500,00	6.275,04

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	16.500,00	16.500,00	13.212,34
574 Besond. Lehrveranstaltungen	217.500,00	216.000,00	98.745,12
575 Versch. Schulaufwendungen	1.800,00	1.800,00	688,43
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.000,00	4.000,00	5.746,61
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	5.983,43
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100,00	1.100,00	118,90
Summe Gruppe 57	262.900,00	266.900,00	130.769,87
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	11.000,00	9.000,00	11.822,44
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	11.000,00	9.000,00	11.822,44
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	6.988.200,00	5.883.500,00	4.592.330,61
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	41.000,00	43.000,00	22.638,93
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	58.300,00	58.300,00	56.729,87
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	20.000,00	15.000,00	9.881,68
Summe Gruppe 60	119.300,00	116.300,00	89.250,48
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	359.500,00	433.400,00	88.435,44
632 Versch. Betriebsaufwand	722.300,00	566.900,00	356.285,67
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	607.600,00	562.500,00	411.277,56
636 Dienstleist. durch Dritte	2.027.500,00	1.892.300,00	1.653.319,14

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 GRZ 638 ff	0,00	0,00	0,00
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	17.000,00	15.000,00	14.668,00
Summe Gruppe 63	3.733.900,00	3.470.100,00	2.523.985,81
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 GRZ 640ff	171.100,00	166.100,00	135.477,37
641 Umsatzsteuer u. dgl.	294.100,00	548.700,00	353.767,58
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	6.000,00	6.000,00	0,00
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	10.000,00	10.000,00	8.730,00
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	3.600,00	3.600,00	3.163,75
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	28.100,00	26.100,00	24.619,78
Summe Gruppe 64	512.900,00	760.500,00	525.758,48
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	54.500,00	43.500,00	42.727,74
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	60.700,00	58.700,00	42.153,34
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	121.700,00	142.800,00	113.221,59
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	116.500,00	77.500,00	69.474,95
654 Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	1.925,45
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	934.200,00	358.700,00	255.210,48
658 Sonstige Geschäftsausgaben	225.800,00	121.000,00	236.111,50
Summe Gruppe 65	1.515.900,00	804.700,00	760.825,05
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	15.000,00	15.000,00	8.470,96
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	24.100,00	21.500,00	17.650,04
662 Vermischte Ausgaben	7.600,00	15.800,00	1.594,06
Summe Gruppe 66	46.700,00	52.300,00	27.715,06
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.000,00	7.000,00	3.667,52
671 an Land	13.800,00	19.000,00	21.552,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	311.500,00	276.500,00	276.164,43
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	0,00	0,00
678 an sonstige Bereiche	0,00	40.000,00	-
679 Innere Verrechnungen	202.000,00	202.000,00	197.074,60
Summe Gruppe 67	534.300,00	544.500,00	498.458,55
68 Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
680 Abschreibungen	116.300,00	116.300,00	113.428,72
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	85.800,00	85.800,00	86.234,52
Summe Gruppe 68	202.100,00	202.100,00	199.663,24
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kautio- n/Umgang n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistg. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	6.665.100,00	5.950.500,00	4.625.656,67
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	708.900,00	623.600,00	858.757,44
708 GRZ 708ff	4.990.000,00	4.710.300,00	4.179.142,88
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	5.698.900,00	5.333.900,00	5.037.900,32
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	60.000,00	50.000,00	42.265,00
712 GRZ712 ff	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	47.800,00	47.400,00	50.576,26

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	200,00	200,00	104,40
718 an übrige Bereiche	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 71	108.000,00	97.600,00	92.945,66
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	360.000,00	301.000,00	299.170,00
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	360.000,00	301.000,00	299.170,00
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	6.166.900,00	5.732.500,00	5.430.015,98
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	9.100.000,00	6.900.000,00	7.899.480,00
Summe Gruppe 81	9.100.000,00	6.900.000,00	7.899.480,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 GRZ 831 ff	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.900.000,00	39.200.000,00	28.726.667,04
Summe Gruppe 83	29.900.000,00	39.200.000,00	28.726.667,04
84 weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	200.000,00	200.000,00	210.199,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 84	200.000,00	200.000,00	210.199,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	500.000,00	500.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	500.000,00	500.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	7.894.000,00	161.400,00	23.991.915,44
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	7.894.000,00	161.400,00	23.991.915,44
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	47.594.000,00	46.961.400,00	60.828.261,48
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	212.452,10
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	212.452,10
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	10.816.396,16
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	10.816.396,16
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
925 GRZ 925 ff	8.500.000,00	5.150.000,00	4.518.000,00
927 GRZ 927	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	8.500.000,00	5.150.000,00	4.518.000,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	13.273.100,00	4.594.700,00	2.697.918,25

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
932 Erwerb von Grundstücken	8.622.000,00	4.410.000,00	6.479,12
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.072.500,00	2.250.000,00	1.520.573,78
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	24.967.600,00	11.254.700,00	4.224.971,15
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	6.818.000,00	7.410.000,00	5.019.063,36
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	250.000,00	580.000,00	9.504,23
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	7.068.000,00	7.990.000,00	5.028.567,59
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	4.850.500,00	3.294.000,00	463.588,46
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	80.000,00	50.000,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	260.000,00	1.305.000,00	6.063,63
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	5.190.500,00	4.649.000,00	469.652,09
96 Baumaßnahmen			
960 GRZ 960 ff	500.000,00	300.000,00	25.665,49
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	500.000,00	300.000,00	25.665,49
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechnn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100,00	150.000,00	5.000,00-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	720.000,00	720.000,00	1.424.953,56
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	400.000,00	398.000,00	145.759,74
Summe Gruppe 98	1.125.100,00	1.268.000,00	1.565.713,30
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	47.351.200,00	30.611.700,00	26.861.417,88
Gesamtausgaben	124.400.100,00	104.273.300,00	110.248.871,52

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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	23.992	161	7.894	141	4.665	4.554
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2.383	2.631	2.851	3.191	3.401	3.381
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	26.375	2.792	10.745	3.332	8.066	7.935
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.521	2.250	3.073	743	813	715
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	394	3.324	4.333	6.912	3.097	4.783
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	2.698	4.595	13.273	8.376	4.636	2.100
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	113	116	116	116	116	116

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

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.271	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	-	
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	22	24	24	24	24	24	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	63.293	66.805	66.805	66.805	66.805	66.805	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	64.908	68.420	68.420	68.420	68.420	68.420	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.762	1.633	1.819	1.574	1.579	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.293	1.071	1.104	997	998	-		
	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	2.791	2.874	2.871	2.871	2.871	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	591	693	695	697	699	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	916	985	842	807	811	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.353	7.256	7.331	6.945	6.957	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	405	396	401	406	401	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.087	1.070	1.065	1.060	1.060	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.492	1.465	1.465	1.465	1.460	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	73.753	77.141	77.216	76.830	76.837	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	161	7.894	141	4.665	4.554	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	23.330	32.038	32.131	10.471	9.627	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.632	2.890	3.192	3.405	3.382	-		
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	3.604	3.635	35	35	35	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	884	894	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	30.612	47.351	35.499	18.576	17.598	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	104.365	124.492	112.715	95.406	94.435	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.225	9.726	9.826	10.000	10.137	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.087	12.917	11.226	10.441	10.422	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	343	332	332	332	332	-
39	679	Innere Verrechnungen	202	202	202	202	202	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	202	202	202	202	202	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.834	13.653	11.962	11.178	11.159	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.334	5.699	5.699	5.699	5.699	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	50	60	60	60	60	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	47	48	48	48	48	-
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.	301	360	380	380	380	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.733	6.167	6.187	6.187	6.187	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	39.200	29.900	39.300	35.000	35.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	700	700	700	700	700	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	161	7.894	141	4.665	4.554	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	46.962	47.594	49.241	49.465	49.354	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	73.753	77.141	77.216	76.830	76.837	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	150	5	5	5	5	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	6.268	9.620	4.520	1.620	220	-
93	vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	4.595	13.273	8.376	4.636	2.100	-
62 932	von Grundstücken	4.410	8.622	5.025	25	25	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.250	3.073	743	813	715	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	12.939	12.759	16.830	11.477	14.533	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	30.612	47.351	35.499	18.576	17.598	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	30.612	47.351	35.499	18.576	17.598	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	104.365	124.492	112.715	95.406	94.435	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.276	896	1.206	306	106	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41	324	36	129	36	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.088	2.175	2.093	890	1.090	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	150	5	5	5	5	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	3.238	2.180	2.098	895	1.095	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	114	38	18	18	18	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	106	127	30	10	10	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	220	165	48	28	28	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	603	845	574	574	3.074	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	603	845	574	574	3.074	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.201	1.139	721	3.613	3.603	-
11	58, 59	Übriges	1.135	510	1.210	220	220	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.336	1.649	1.931	3.833	3.823	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH2022 Final 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	2.969	3.763	5.912	2.797	4.783	-
24	60-62, 67-69	Übriges	686	1.234	509	9	9	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.655	4.997	6.421	2.806	4.792	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	200	20	250	70	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	45	55	125	25	25	-
28	73 - 79	Übriges	2.544	2.701	605	545	490	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.789	2.776	980	640	515	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	5.315	14.348	8.376	4.636	2.100	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5.940	10.592	9.030	3.030	2.030	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	11.255	24.940	17.406	7.666	4.130	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	25.412	38.771	30.699	16.876	17.598	-

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

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
1.0300.9350	Abt. Finanzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €				2022: Tresor mit Widerstandsklasse III VdS gemäß Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen
1.0600.9350	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
1.0600.9354	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb von EDV-Ausstattung	370.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	2022: Allgemeine Ersatzbeschaffung 20.000 EUR, Client-Virtualisierung 350.000 EUR für Server, Lizenzen, Switches, erstmalige Einrichtung, Planungskosten, Servermigration
1.0600.9355	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	120.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Möblierung Büros 20.500 EUR, Austausch defekter Geräte 4.500 EUR, Instandsetzung Elektroverteilungen (nicht mehr zulässig) 15.000 EUR, Möbel Sitzungssaal +80.000 EUR
1.0600.9450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000 €				Restabwicklung Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-/Wärmeschutz
1.0600.9451	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000 €	800.000 €	200.000 €		2022: Planungskosten, 2023/2024: Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau
1.0600.9452	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000 €	300.000 €			2022/2023: Klimaanlage Rathaus mittels geothermischer Kälteabsorption 200.000 EUR; Wärme- und Klimatechnik Büros, Sitzungssaal sanieren inkl. Beleuchtung, Klimaanlage und Akustik 300.000 EUR
1.0682.9401	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	150.000 €				reine Planungskosten: Schulentwicklungsplanung diverse "Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort, Mittelschule, Musikschule, VHS, Schulcampus Gymnasium/Mittelschule), HH-Stelle wird nur genutzt bis konkrete Maßnahmen für einzelne Gebäude feststehen, Kostenträger Gemeinde Pullach (nicht weiter verrechenbar)
1.1100.9350	Öffentliche Ordnung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	30.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Equipment für Corona (Selbsttests, Masken, etc.), 2020: Übernahme aller pandemiebedingten Kosten durch Landratsamt München
1.1141.9350	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Artenschutzfachliche Ausstattung (tierische Quartiere) circa 500 EUR pro Nistkästen
1.1300.9350	Brandschutz, Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	186.000 €	30.000 €	38.000 €	30.000 €	Allg. Ausrüstung 30.000 EUR, 2022: Digitalfunk, Sirenenerktüchtigung, digitale Alarmierung, Systemtrenner, Funksystem und Alarmsensoren im Feuerwehrhaus, 2024: 2x Chemikalienschutzanzug (CSA)
1.1300.9357	Brandschutz, Feuerwehr; Beschaffung von Fahrzeugen	100.000 €		85.000 €		2022: Rettungsboot mit Trailer 100.000 EUR, MTW Austausch 14/3 mit dann 150.000km und 15 Jahre Dienst
1.2110.9350	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	iPads 20T, 2021: aktive Infrastruktur 70T, Active-Boards 84T, 2022: Restabwicklung Schuldigitalisierung
1.2110.9355	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	178.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Jährlich Neuanschaffung eines Klassenzimmers, 2022: Luftreinigungsgeräte 168.000 EUR (GR-Beschluss 27.07.2021)
1.2110.9400	Grundschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	1.700.000 €	1.700.000 €	500.000 €	500.000 €	Sanierung Bestand (LED Umstellung, BU, Brandschutz) ca. 2.760.000 EUR (GR 26.10.2021), aktuelle Gesamtkostenplanung für Neubau ca. 50.000.000 EUR, 2022/2023: Planung Neubau: (Arch. Wettbewerb). 300.000 EUR, 2024/2025: Planung Neubau 500.000 EUR
1.2110.9500	Grundschule Pullach; Tiefbaumaßnahmen	64.500 €	3.000 €			Neuerichtung Schulgarten; Radl-Markierungen: 3.000 EUR; Pflasterarbeiten: 3.000,-EUR, 2022: Luftreinigungsgeräte 33.500 EUR (GR-Beschluss 27.07.2021)
1.2110.9820	Grundschule Pullach; Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	100 €	100 €	100 €	100 €	Investitionskostenumlage für Jugendverkehrsschule je nach jährlicher Meldung der Jugendverkehrsschule
1.2111.9350	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
1.2130.9350	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	90.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2021: Tablets 20T, aktive Infrastruktur 70T, Active-Boards 84T, 2022: 6 Tablet-koffer, ab 2023 Ersatzbeschaffungen
1.2130.9355	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Möbel (12 Klassenzimmer, 4 Fachräume), 2 Zimmer/Jahr je 7.500 EUR
1.2130.9400	Josef-Breher-Mittelschule; Hochbaumaßnahmen	3.000 €				Markierungen: 3.000 EUR;
1.2130.9501	Josef-Breher-Mittelschule; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	300.000 €	300.000 €	500.000 €	2022: Hochbau allgemein 50.000 EUR, aktuelle Gesamtkostenschätzung für Neubau/Sanierung 50.000.000 EUR in Abhängigkeit von Standortfrage und Kostenteilung mit Sprengelgemeinden; Untersuchung Schulcampus 1.0682.9401; 2024/2025: Planung Neubau: (Arch. Wettbewerb). 300.000 EUR, 2024/2025: Planung Neubau 500.000 EUR
1.2300.9820	Otfried-Preußler-Gymnasium; Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	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.
1.3330.9400	Musikschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	80.000 €	20.000 €			2022: Sanierung Fassade
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
1.3430.9355	Feste u.ä. Veranstaltungen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	z. B.: Schließanlage, Neuanschaffung Bierischgarnituren, Anschlagtafeln
1.3501.9355	Volkshochschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.3521.9350	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Ersatz Büchereimöbel im Non-Book-Bereich erfolgt auf HHST 1.3521.9355 der Bautechnik zugeordnet

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
1.3521.9355	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ersatzmöbel im Non-Book-Bereich, Renovierung Lesecafe, Möbel Kinderecke, Regalsystem, Leitsystem
1.3600.9350	Naturschutz und Landschaftspflege; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2021: Neue Baumkataster-Anwendung
1.3650.9400	Denkmalschutz und -pflege; Hochbaumaßnahmen	30.000 €				Denkmalpflege, Umgestaltung Gedächtnisstätte durch Archiv u. Geschichtsarbeit, Denkmal für Transport KZ-Insassen über Isartalbahntrasse
1.3700.9880	Kirchliche Angelegenheiten; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000 €				Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss; 2020: Pflanzverband Pullach-Großhesselohe, für 2022: einmaliger Investitionszuschuss an evan.-luth. Jakobuskirche für die Sanierung der Kirchenglocken 7.000 EUR
1.4601.9355	Freiraum 2; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.4601.9400	Freiraum 2; Hochbaumaßnahmen	70.000 €	500.000 €	500.000 €	3.000.000 €	VgV Verfahren 50.000 EUR, neues Müll-/ Fahrradhaus inkl. Geländeanpassung 15.000 EUR, Neubau Freizeitanlage bei der Skateranlage; GR-Beschluss 23.07.2019; Gesamtkosten 3,84 Mio. EUR; Planung Neubau 100.000 EUR
1.4604.9500	Öffentliche Spielplätze; Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2022: Erneuerung Spielgeräte 50.000 EUR, Einzäunung Gistlstr. + WOR 30.000 EUR, Wasserspielplatz Seitnerfelder 100.000 EUR; Bewegungsparcours 100.000 EUR; zusammen mit Ausführung Neubau Freiraum, Sommerstockbahn 90.000 EUR
1.4640.9500	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Tiefbaumaßnahmen	35.000 €				Sonnensegel Innenhof
1.4642.9355	KITA - Kiga Isarspatzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Austausch defekte Geräte und Möbel die fest mit dem Gebäude verbunden sind (Einbauschränke, Küche, Garderobe, etc.), Möbel 2.500 EUR, defekte Geräte 5.500 EUR
1.4642.9400	KITA - Kiga Isarspatzen; Hochbaumaßnahmen	50.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	BMZ, Müllhaus 45.000 EUR, Austausch defekter Geräte 5.000 EUR
1.4642.9500	KITA - Kiga Isarspatzen; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Außenspielgeräte
1.4644.9880	KITA - Kiga Marga-Müller; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	173.000 €				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
1.4645.9400	KITA - Kinderland Pullach; Hochbaumaßnahmen	30.000 €				Umbau Fluchtweg nach Vorgabe des Landratsamts
1.4645.9500	KITA - Kinderland Pullach; Tiefbaumaßnahmen	5.000 €				Umbau Fluchtweg nach Vorgabe des Landratsamts
1.4647.9355	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.4647.9400	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Hochbaumaßnahmen	10.000 €				Neues Spielhaus
1.4648.9355	KITA - AWO Hort Lummerland; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.4648.9400	KITA - AWO Hort Lummerland; Hochbaumaßnahmen	50.000 €				2022: Restabwicklung aus 2021
1.4649.9400	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland) - Hochbaumaßnahmen	100.000 €				2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland", 2022: Restabwicklung und ggf. verspätete Rechnungsstellung
1.4649.9500	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland) - Tiefbaumaßnahmen	50.000 €				2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland", 2022: Restabwicklung und ggf. verspätete Rechnungsstellung
1.5601.9355	Sportanlage Gistlstraße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	210.000 €				Kleintraktor mit Zubehör 200.000 EUR; Pflegegeräte Kunstrasen 10.000 EUR
1.5601.9400	Sportanlage Gistlstraße; Hochbaumaßnahmen	100.000 €	100.000 €	2.500.000 €	500.000 €	GR 18.5.21: entweder Sanierung umfangreich mit Aufstockung + Teilabriss 2,5 - 3,0 Mio EUR oder Minimal-Sanierung 600.000 EUR
1.5601.9500	Sportanlage Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen	26.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ballfangnetz Platz Nordseite
1.5601.9550	Sportanlage Gistlstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	150.000 €				2021: Tore, Erneuerung Torraum, 2021: Erneuerung Kunstrasenbelag, 2022: Restabwicklung
1.5603.9551	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	30.000 €				Fußball-Trainingsplatz und Bolzplatz, 2022: LED-Beleuchtung (Leuchtmittel werden bezuschusst)
1.5651.9355	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €				Regale, Schränke für Gerätekammer; die anteiligen Kosten für Sanierung der Turnhalle werden vom Gymnasium beauftragt und als Investitionszuschuss über die Kämmerlei abgewickelt
1.5701.9350	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	8.000 €	8.000 €			Diverse Neuanschaffungen; 2018: Reinigungsmaschinen, Tresor; 2019: Erneuerung Büroausstattung; 2021: Neubeschaffung Beckensauger 2022: Münzzählgeldmaschine (Neukauf); eventuell Kaffeeautomat für die Sauna
1.5701.9355	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €		Beginn Abriss/Neubau voraussichtlich 2025
1.5701.9401	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Beginn Abriss/Neubau voraussichtlich 2025, bis dahin nur Instandhaltung
1.5701.9402	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	2022: Konzeptentwicklung Neubau 500.000 EUR bei Gesamtkosten ca. 30.000.000 EUR, 2023-2024: Planung, 2025: Abruch (nicht berücksichtigt Interimsbad: 2022-2023: 200.000 EUR; 2024: Baukosten 4.000.000 EUR)
1.5701.9501	Freizeitbad Pullach; Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €		Beginn Abriss/Neubau voraussichtlich 2025, Pflasterung zur Aufrechterhaltung des Betriebs
1.5801.9355	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	400.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	2022: Geräteträger (klein, Ausschreibung erfolgte 2021) 150.000 EUR, Geräteträger (mittel) 170.000 EUR; Geräte für Langgrasbeseitigung 70.000 EUR, sonstige Ersatzbeschaffungen

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
1.5801.9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Treppen ins Isartal: Hangweg Bürgerhaus, Höllerer Berg und Jaiserstraße
1.5801.9551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	50.000 €	1.000.000 €	10.000 €	10.000 €	Treppe Hölriegelskreuth Hangsicherung und Neusetzen der Treppe; 2022: Planung; 2023: Umsetzung
1.5921.9502	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Forstenrieder Park: Bänke durch Staatsforstverwaltung 5.000 EUR; (Bewegungsparcour in 1.4604.9500); Wegebauarbeiten: 30.000,-EUR
1.6002.9355	Bautechnik; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Diverse Anschaffungen
1.6101.9350	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Portable Geschwindigkeitsanzeigen, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
1.63000.9355	Gemeindestraßen - Allg.; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	15.000 €				Anschlagtafeln erneuern (Restabwicklung) 5.000 EUR; Ortspläne beleuchten 10.000 EUR
1.63000.9500	Gemeindestraßen - Allg.; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bestandsvermessung der Straßen f. digitale Bestandspläne; Straßenplanung - Umstellung auf neues Koordinatensystem: 35.000 EUR
1.63003.9500	Alpspitzstraße; Tiefbaumaßnahmen			20.000 €	475.000 €	2024: Planung, 2025: Ausbau, Entwässerung (abhängig vom IEP-Ausbau)
1.63005.9500	An der Isar; Tiefbaumaßnahmen				40.000 €	2025: Planung, 2026: Ausbau, Entwässerung
1.63008.9500	Anton-Köck-Straße; Tiefbaumaßnahmen				20.000 €	2025: Planung; 2026: Ausbau: zw. Jaiser u. G-Winter-Str; Planung, Ausbau, Entwässerung
1.63015.9500	Badstraße; Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	150.000 €	10.000 €	10.000 €	Kanalstraße: Sanierung der Straßenoberfläche; 2022: Planung, 2023: Ausbau, Entwässerung
1.63021.9500	Birkenallee; Tiefbaumaßnahmen				20.000 €	2025: Planung, 2026: Ausbau und Entwässerung
1.63045.9500	Flurstraße; Tiefbaumaßnahmen			15.000 €	300.000 €	2024: Planung, 2025: Ausbau, Entwässerung
1.63046.9500	Forststraße; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	30.000 €		200.000 €	2022: Planung; 2023: Erneuerung im Einmündungsbereich Seitnerstr.; 2025: Ausbau und Entwässerung
1.63047.9500	Fritz-Gerlich-Straße; Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €			Restabwicklung; 2017: Ausbau (West) 2019: Ausbau (Ost)
1.63055.9500	Gabriel-von-Seidl-Straße; Tiefbaumaßnahmen				15.000 €	2025: Planung, ab 2026: Ausbau und Entwässerung
1.63057.9500	Georg-Kalb-Straße; Tiefbaumaßnahmen	3.000 €				Restabwicklung Straßenbau zw. Promenadeweg u. Waldwirtschaft
1.63059.9500	Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen		40.000 €	1.100.000 €		2023: Planung, 2024: Ausbau und Entwässerung - Gistlstraße zwischen Jaiserstraße und P.-R.-Mayer-Straße
1.63063.9500	Großhesselroher Straße; Tiefbaumaßnahmen	200.000 €				Errichtung befestigter Gehweg; Straßenentwässerungsproblematik lösen; Vermessung Brücke
1.63076.9500	Hilariastraße; Tiefbaumaßnahmen	8.000 €				Restabwicklung
1.63077.9500	Hochleite; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	265.000 €			Erneuerung und Ausbau Radweg, 2022: Planungskosten; 2023: Ausführung
1.63079.9500	Im Bogen; Tiefbaumaßnahmen	70.000 €				Restabwicklung BA1; BA2 Ausbau 2022
1.63080.9500	Immergrünstraße; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €				2022: Brückensanierung; 2022: Anpassung Radweg nach Brückensanierung
1.63085.9500	Jaiserstraße; Tiefbaumaßnahmen		20.000 €	345.000 €		Straßenbau und Umbau der Straßenentwässerung nach VBS-Maßnahme (2021); 2023: Planung; 2024: Ausführung
1.63086.9500	Jakobusplatz; Tiefbaumaßnahmen		22.000 €	730.000 €		2023: Planung, 2024: Ausbau und Entwässerung vor Josef-Heppner-Straße und Seitnerstraße
1.63091.9500	Josef-Heppner-Straße; Tiefbaumaßnahmen		30.000 €			2023: Planung, 2026: Ausbau, Entwässerung nach Jakobusplatz mit Seitnerstraße
1.63095.9500	Kagerbauerstraße; Tiefbaumaßnahmen				55.000 €	2025: Planung, 2026: Ausbau, Entwässerung
1.63096.9500	Kalkofenberg; Tiefbaumaßnahmen	485.000 €				2020-2021: Planung, Gutachten; 2021: Hangsicherung, Erneuerung Fahrbahn und Leitplanke, Info: Verzögerung durch Untere Naturschutzbehörde; 2022: Ausbau + Entwässerung
1.63097.9500	Karl-Schröder-Straße; Tiefbaumaßnahmen				12.000 €	2025: Planung, 2026: Ausbau, Entwässerung
1.63099.9500	Kastanienallee; Tiefbaumaßnahmen				30.000 €	2025: Planung, 2026: Ausbau, Entwässerung, Erneuerung Bäume, 800.000 EUR, Verzögerung durch GR-Beschluss (Busumleitung, Baumschutz)
1.63100.9500	Kirchplatz; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €			50.000 €	2022: Pflanzrost, Pflasterung, Fahrradständer; 2025: Planung Neugestaltung; 2026: Ausbau + Entwässerung
1.63101.9500	Kreuzeckstraße; Tiefbaumaßnahmen	3.000 €				Restabwicklung und Planung
1.63110.9500	Marienstraße; Tiefbaumaßnahmen	3.000 €	3.000 €			Restabwicklung - 2021: Entwässerung; 2023: Straßenbau
1.63116.9500	Metzstraße; Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	320.000 €		10.000 €	2022: Planung, 2023: Ausbau und Entwässerung, 2021: zwischen Richard-Wagner-Straße und Münchener Straße, 2025: Planung zwischen WOR und Beethovenstraße
1.63119.9500	Münchener Straße; Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	1.950.000 €			2022: Restabwicklung + Planung, 2023: Ausbau und Entwässerung zwischen Schubertstraße und Metzstraße
1.63126.9500	Pater-Augustin-Rösch-Straße; Tiefbaumaßnahmen	450.000 €				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
1.63129.9500	Pfeilweg; Tiefbaumaßnahmen		90.000 €			2019: Planung, 2023: Ausbau und Entwässerung, Verschiebung durch private Baumaßnahmen im Umfeld

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
1.63132.9501	Promenadeweg; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	200.000 €			2022: Vermessung, Planung; 2023: Unterführung am Promenadeweg
1.63141.9500	Richard-Wagner-Straße; Tiefbaumaßnahmen			110.000 €	3.400.000 €	2023: Planung im Zusammenhang mit Münchener Straße; 2024: Ausführung, Straßenbau 2.500.000,-EUR, Kreisverkehr 1.000.000 EUR
1.63142.9500	Römerstraße; Tiefbaumaßnahmen		12.000 €	255.000 €		Parallel zur B11 Sanierung Lärmschutz; 2023: Planung; 2024: Ausführung
1.63150.9500	Saarlandstraße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Anpassung Saarlandstr. an Kreuzung B11
1.63151.9500	Schillerstraße; Tiefbaumaßnahmen			7.000 €		Restabwicklung
1.63155.9500	Seitnerstraße; Tiefbaumaßnahmen		10.000 €			2023: Planung; 2026: Ausbau nach Jakobusplatz mit Seitnerstraße (Anliegerstraße)
1.63158.9500	Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen		30.000 €	190.000 €	30.000 €	2024: Optimierung Regenwasserrückhaltebecken, 2025: Planung Straßenbau, 2026: Ausbau zw. Wettersteinstr u Kreuzeckstr.
1.63172.9500	Waldstraße; Tiefbaumaßnahmen				16.000 €	2025: Planung; 2026: Ausbau und Entwässerung
1.63182.9500	Wolfratshauser Straße; Tiefbaumaßnahmen	240.000 €			85.000 €	2022: Ablöse Staatliches Bauamt 60.000 EUR; 2025: Planung; 2026: Ausbau Parkstr. u Pater-Rupert-M.-Straße 535.000 EUR, Pater-Rupert-M.-Straße und Schubertstr 501.000 EUR, Radwegausbau zw. Schubertstr u Metzstr. 120.000 EUR, Ausbau zw. Saarlandstraße und Metzstraße 635.000 EUR
1.63190.9500	Zugspitzstraße; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €				Erneuerung Fußgängerüberweg
1.63300.9500	Radweg Isartalbahntrasse; Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	440.000 €			Wegebau, südliche Umfahrung der Brücke mit Anschluss an die Hilariastraße und den Radweg entlang der Gleisanlage nach Solln, 2022: Planung 25.000 EUR, 2023: Ausführung Straßenbau 125.000 EUR, 2023: Wegebau nördlich der Brücke auf ehem. DB Gleisanlage 313.000 EUR, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9320 und 1.6480.9515
1.63301.9500	Radweg Nördl. Gymnasium; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €				Planung im Zusammenhang mit Schulcampus; Errichtung von Fahrradständeranlage nördl. Gymnasium Ges. Kostern, 2022: Restabwicklung des Auftrags aus 2021
1.63303.9500	Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahmen	480.000 €				Sanierung Treppenkonstruktion Bhf Höllriegelskreuth 2022: Planung und Sanierung 480.000 EUR
1.6480.9515	Brücken; Radwegbrücke Isartalbahntrasse	80.000 €	500.000 €	300.000 €		2022: Erwerbskosten 1 EUR, Gutachter und Erwerbsnebenkosten, Planung 80.000 EUR, 2023/2024: Sanierung 800.000 EUR, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9500 und 1.63300.9320
1.6481.9500	Straßenbrücke Staatsbahnhof; Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	480.000 €			2022: Planung; 2022 bis 2023: Sanierung dringend erforderlich
1.6482.9500	Gehwegbrücke Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	350.000 €			2022: Planung nach Brückenprüfung; 2023: Sanierung
1.6486.9500	Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße; Tiefbaumaßnahmen	6.000 €	10.000 €			2019: Fertigstellung; 2022-2025: DIN 1076-Prüfung; 2023: Lph9
1.6600.9500	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	440.000 €			Unterführung P.-R.-Mayer-Straße mit Schallschutz im Bereich der Brücke
1.6600.9501	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	1.000.000 €			Schallschutz entlang B11 südlich Pater-Augustin-Rösch-Straße; Bereich zw.P.-A.-Rösch-Str./Brücke Waldstr. 600.000 EUR; Bereich zw. Brücke Waldstr./nördl.Ende Römerstr. 200.000 EUR; Bereich zw. nördl. Ende Römerstr./Edeka 825.000 EUR. 2022:1.BA (Teilbereich zw. dem Heimstättenweg und der Tannenstraße) Ausführung 2.BA (Teilbereich zw.der Pater-Augustin-Rösch-Straße und dem Heimstättenweg) Planung. 2023:2.BA (Teilbereich zw.der Pater-Augustin-Rösch-Straße und dem Heimstättenweg) Ausführung
1.6709.9320	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen	330.000 €				Erwerb des Straßenbeleuchtungsnetzes von Bayernwerk
1.6709.9355	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2020: Erwerb eines Hubsteigers, Weihnachtsbeleuchtung 5.000 EUR
1.6709.9600	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Betriebsanlagen	500.000 €	500.000 €			Eigentum Gemeinde; Umrüstung Beleuchtung auf LED: 90% Zuschuss auf Leuchtkörper und 0% Zuschuss auf Erneuerung Masten und Zuleitung
1.6751.9355	Straßenreinigung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	350.000 €				2022: Kehrmaschine 350.000 EUR; Winterdienstgeräte
1.6751.9400	Straßenreinigung; Hochbaumaßnahmen	5.000 €				Soleanlage (Restarbeiten)
1.6861.9355	Tiefgarage Münchener Straße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	20.000 €				Errichtung Videoüberwachung
1.6861.9500	Tiefgarage Münchener Straße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €				Verbesserung der Oberflächenentwässerung
1.7190.9400	Öffentliche WC-Anlage; Hochbaumaßnahmen	20.000 €	250.000 €	70.000 €		Öffentliches WC, Bahnhof Pullach 2022: Planung 20.000 EUR, 2023: 250.000 EUR, Bahnhof Höllriegelskreuth 70.000 EUR, Durchführung im wirtschaftlichen Zusammenhang mit Sanierung Bahnsteig Höllriegelskreuth durch Deutsche Bahn; (Toilette Großhesselohe bei Neubau Kiosk)
1.7201.9350	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	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)
1.7202.9350	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Handgabelstapler, Schwerlastregalsysteme, Kehrmaschine, Einstiegshilfen für 38 m³ Container; langfristig weitere bewegliche Sachen für neues WSTH-Areal

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
1.7202.9501	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Tiefbaumaßnahmen		100.000 €			2023: Containerstandort Kagerbauerstraße (gemeinsam mit Straßenbau) 75.000,-EUR; Grunderwerb: 120m² * 50EUR/m² = 6.000,- EUR; Spartenumlegung (bayerwerke): 6.000,- EUR; -Containerstandort Promenadeweg - Pflaster erneuern: 12.000,-EUR
1.7202.9502	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Gartenabfallannahmestelle, Sperrwand, Zaunanlage
1.7501.9355	Friedhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	150.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2022: Multi Funktionsfahrzeug 100.000 EUR und Austausch Kleingeräte, 2023-2025: sonstige Ersatzbeschaffungen
1.7501.9400	Friedhof; Hochbaumaßnahmen	330.000 €				ausstehende Baunebenkosten (z.B. Architektenhonorar)
1.7501.9500	Friedhof; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	25.000 €	10.000 €	Gedenkstein, Wegebau, Sitzbänke
1.7621.9350	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	25.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	Hubsteiger (Arbeitssicherheit BG: 2000,00 Zuschuss) 10.000 EUR, Erweiterung der Beleuchtung 15.000 EUR ; ab 2022: allgemeiner Etat für bewegliches Anlagevermögen 25.000 EUR (ggf. Detailplanung in Folgejahren)
1.7621.9352	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	2022 eventuell: Reparatur Konzertflügel 30.000 EUR, Ertüchtigung Mithöranlage (Beratung, Mikros, Netzwerk, Pausengong, Evakuierungsdurchsage usw.) 10.000 EUR, 20.000 EUR für Renovierung der Künstlergarderoben; ab 2022: lfd. Wartung und Neuanschaffung von Anlagevermögen 60.000 EUR
1.7621.9400	Bürgerhaus Pullach; Hochbaumaßnahmen	1.100.000 €	70.000 €	10.000 €	10.000 €	Sanierung Foyer 700.000 EUR, Erneuerung Lichtsteuerung 100.000 EUR, Brandmeldeanlage 200.000 EUR
1.7621.9404	Bürgerhaus Pullach; Hochbaumaßnahmen	35.000 €				Wohnung Hausmeister, Sanierung Küche und Sanitär Hausmeisterwohnung
1.7701.9355	Fuhrpark Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	440.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	2022: LKW mit Kran 350.000 EUR (Ausschreibung und Kaufvertrag in 2021), Kleingeräte 15.000 EUR, Reifen 10.000 EUR; PKW für Leitung Sachgebiet Bauhof 25.000 EUR; Kleinbus Bauhofleitung 40.000 EUR, sonstige Ersatzbeschaffungen
1.7711.9355	Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleingeräte, 2022: Kompressor
1.7711.9401	Bauhof; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	90.000 €				Sanierung Garagen 8 St. neue Einfahrtsrinnen
1.7911.9350	Energiesparförderprogramm; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	35.000 €				Abfalleimer für Hundekotbeutel; Großraumabfalleimer für Ortszentrum 6.000 EUR/Stück
1.7911.9880	Energiesparförderprogramm; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Novellierung Klimaschutzprogramm 08/2021, Aufstockung Budget GR-Beschluss 27.07.2021 auf 220.000 EUR/Jahr
1.7920.9350	Förderung des Nahverkehrs; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	56.000 €				Elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestelle Kosten 19.000 EUR wobei der Eigenanteil der Gemeinde bei 4.000 EUR/Anzeige liegt, zzgl. Erschließungskosten 4.000 EUR/Anzeige (Projekt wurde vom Finanzausschuss am 28.10.2020 gestrichen): Wettersteinstraße (2x), Höllekreuth (1x), Bahnhof Pullach (2x) und Gartenstraße (2x)
1.7920.9400	Förderung des Nahverkehrs; Hochbaumaßnahmen			40.000 €		Erneuerung Wartehäuschen Linienbus: 2024 Jakobusplatz (mit Straßenbau) 40.000 EUR; 2026: Kastanienalle (mit Straßenbau) 40.000 EUR
1.7920.9501	Förderung des Nahverkehrs; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €				Ausbau Fahrradparkanlagen an den Bahnhöfen; ggf. Projekt mit Umweltamt
1.8102.9500	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Tiefbaumaßnahmen	355.000 €				Ausbau E-Tankstellen für KFZ u. Fahrräder
1.8161.9250	Fernwärmeversorgung - IEP; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	8.500.000 €	4.300.000 €	1.400.000 €		FREMDKAPITAL Netzausbau und Refinanzierung IEP
1.8161.9300	Fernwärmeversorgung - IEP; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	10.000.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €		EIGENKAPITAL: Grundkapital Projekt Baierbrunn 2020-2023: 17,5 Mio. EUR
1.8700.9300	VBS Kommunalunternehmen; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	3.273.100 €	3.376.100 €	2.136.300 €	2.100.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 7610.9300: Ausbau Glasfasernetz VBS gemäß Wirtschaftsplan der VBS
1.8700.9850	VBS Kommunalunternehmen; Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	720.000 €				Erweiterung Feuerwehrgereätehaus 720.000 EUR gem. GR-Beschluss vom 23.07.2019
1.8800.9320	Bebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	8.200.000 €	5.000.000 €			*Erwerb potenzieller Gebäude ca. 4.000.000 EUR pro Jahr, 2019: Erwerb Hans-Keis-Straße 26a und nö. Erwerb gem. GR-Beschluss, 2022/2023: zusätzlich potenzieller nichtöffentlicher Erwerb
1.8800.9355	Bebauter Grundbesitz; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.8800.9400	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	1.800.000 €	3.600.000 €	1.000.000 €		Habenschadenstraße 14: Sanierung Gebäudehülle Rest 400.000 EUR, Kanalsanierung 50.000 EUR, Außenanl. 50.000 EUR; Sanierung Innenraum KG DG: 500.000 EUR, Habenschadenstraße 8: Sanierung Kanal und Fundamente 800.000 EUR, Sanierung Gebäude 3 Mio. EUR, Kreuzeckstr. 21: 500.000 EUR
1.8800.9401	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	65.000 €				Gartenstr. 4; neue Fenster; Sanierungskonzept
1.8800.9402	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	200.000 €				Kiosk Wöllnerplatz; ggf. Neubau mit Öffentlichem WC 200.000 EUR (bisher keine Beschlusslage)
1.8800.9500	Bebauter Grundbesitz; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Zaun bzw. Beleuchtung Maibaumwiese
1.88012.9355	Bahnhof Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Erwerb von Kleingeräten
1.88012.9400	Bahnhof Pullach; Hochbaumaßnahmen	200.000 €	400.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2022: Bestandsuntersuchung und Planung denkmalgerechtes Sanierungskonzept 200.000 EUR, ab 2023: Umlegung der DB Schalttechnik 300.000 EUR; Sanierungsmaßnahme Denkmal 4.000.000 EUR
1.8810.9320	Unbebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	92.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erwerb Kleinflächen (z. B. Dr. Gustav-Adolph-Str., Anton-Köck-Str., Jaiserstr.); 2019: Erwerb Uniper-Wald, 2022: Restabwicklung Waldkauf, Erwerb "Zauberwald"
		47.351.200 €	35.499.200 €	18.576.400 €	17.598.100 €	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2022 - Modell 1 HH2022 Final			Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2023 2	2024 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2028 7	Folgejahre 8	
			2025 4	2026 5	2027 6			
2022	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht der Zuschüsse

Übersicht der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2022

Nr.	Zuschessempfänger	Laufender Zuschuss 2021	Investitionszuschuss 2021	Laufender Zuschuss 2022	Investitionszuschuss 2022	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
1	Agenda 21 Pullach	2.550 €		2.550 €		1141.7070	#14991	Antrag vom 03.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
2	Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Pullach	500 €		500 €		3600.7070	#8022	Antrag vom 16.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
3	Burschenverein Pullach i. Isartal e.V.	400 €		400 €		3410.7070	#8016	Antrag vom 10.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
4	Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. - Caritas München Süd	20.900 €		20.900 €		4701.7070	#17123	Antrag vom 11.03.2021 (Betreuung pflegebedürftiger Menschen)
5	D'Schwanecker Rittersleit e.V.	1.600 €		1.600 €		3410.7070	#7814	Antrag vom 10.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
6	Evang. Luth. Jakobuskirche Pullach				7.000 €	1.3700.9880	#4596	Antrag vom 22.06.2021 (Einmaliger Investitionszuschuss Kirchenglocken, GR 27.07.2021)
7	Evang.Luth. Pfarramt Pullach Pfarrjugend	685 €		685 €		4603.7070	#8033	Antrag vom 18.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
8	Frauen-Verein Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14986	Antrag vom 12.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
9	Freunde der Rabenschule Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		2110.7070	#10222	Antrag vom 09.04.2021 Schulbibliothek für Bezahlung zweier ehrenamtlicher Mitarbeiter
10	Freunde der Rabenschule Pullach e.V. - Mittagsbetreuung	1.000 €		1.000 €		2111.7070	#17121	Antrag vom 22.03.2021 (Mittagsbetreuung diverse Auslagenerstattungen)
11	Freizeitbörse	300 €		300 €		4701.7070	#15924	Antrag vom 04.03.2021 (Übernahme Veranstalterhaftpflichtversicherung)
12	Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH	19.600 €		19.600 €		4701.7070	#3145	Antrag vom 08.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
13	Gewerbeverband "Ihre Pullacher Unternehmer" (IPU)	2.500 €		2.500 €		4701.7070	#14239	Antrag vom 14.10.2020 (einmaliger Zuschuss - CoViD-19)
14	Heimat- und Trachtenverein D'Hochleitner Pullach	450 €		450 €		3410.7070	#8018	Antrag vom 08.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
15	Isartaler Tisch e.V.	2.500 €		2.500 €		4350.7070	#14165	Antrag vom 09.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
16	Kath. Kirchenstiftung Hl. Geist		50.000 €			3700.9880	#8034	GR-Beschluss 25.06.2019 und 15.09.2020 (einmaliger Sanierungszuschuss für Regenwasserableitung)
16	Kath. Kirchenstiftung Hl. Geist Pfarrjugend	2.000 €		2.000 €		4603.7070	#17866	Antrag vom 10.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen, insbes. Pfarrjugend)
17	Musikschule Pullach im Isartal e.V.	319.000 €		329.000 €		3330.7070	#8008	Antrag vom 08.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen, Tarifierung)

Übersicht der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2022

Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2021	Investitionszuschuss 2021	Laufender Zuschuss 2022	Investitionszuschuss 2022	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
18	Nachbarschaftshilfe Pullach i. Isartal	4.050 €		4.050 €		4701.7070	#8036	Antrag vom 12.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
19	Partnerschaftsverein Pullach i. Isartal e.V.	30.000 €				0000.6318	#8482	In 2022 keine Zuschusszahlung, da 2021er Zuschuss pandemiebedingt nicht ausgeschöpft wurde
20	Pfadfinderstamm Max Kolbe - Kath. Pfadfinder	685 €		685 €		4701.7070	#8024	Antrag vom 22.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
21	Pullach aktiv e.V.	2.680 €		2.680 €		3410.7070	#8019	Antrag vom 02.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
22	Pullacher Blasmusik e.V.	6.500 €		6.500 €		3410.7070	#8012	Antrag vom 06.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
23	Pullacher Geschichtsforum e.V.	1.000 €		1.000 €		3410.7070	#11222	Antrag vom 01.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
24	Pullacher Gospelchöre e.V.	2.900 €		2.900 €		3410.7070	#8013	Antrag vom 18.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
25	Pullacher Kammerorchester	800 €		800 €		3410.7070	#14931	Antrag vom 12.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
26	Pullacher MadIn e.V.	400 €		400 €		3410.7070	#14952	Antrag vom 12.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
27	P.S.C. - Pullach Sollner Club	800 €				4701.7070	#9869	kein Antrag gestellt in 2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
28	Radsportverein Solidarität Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		5531.7070	#8037	Antrag vom 08.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
29	Salonorchester La Rose Pauillac	900 €		900 €		3410.7070	#7609	Antrag vom 12.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
30	Schumann Orchester Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		3410.7070	#15765	Antrag vom 05.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
31	Schützenverein Schwaneck e.V.	980 €		980 €		5531.7070	#8038	Antrag vom 04.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
32	Seniorenclub Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#8020	Antrag vom 08.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
33	Singkreis Pullach	3.000 €		3.000 €		3410.7070	#8015	Antrag vom 04.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
34	Soldatenkameradschaft Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#14987	Antrag vom 10.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
35	Sportverein Pullach i. Isartal e.V.	51.850 €		56.850 €		5531.7070	#5633	Antrag vom 09.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)

Übersicht der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2022

Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2021	Investitions- zuschuss 2021	Laufender Zuschuss 2022	Investitions- zuschuss 2022	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
36	Startklar-pullach.de - Dorothea Rutke	400 €		400 €		2130.7070	#858	Antrag vom 15.03.2021 (Zuschuss für Coaching Mittelschüler)
37	Tennisclub Großhesseloh e.V.	2.430 €		2.430 €		5531.7070	#4617	Antrag vom 29.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen und Jugendarbeit)
38	VdK Ortsverband Pullach e.V.	730 €		730 €		4701.7070	#14985	Antrag vom 02.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
39	Vitalsportgemeinschaft (VSG) Pullach e.V.	1.025 €		1.025 €		5531.7070	#13980	Antrag vom 10.03.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
40	Volkshochschule Pullach e.V.	143.500 €		143.500 €		3501.7070	#8009	Antrag vom 20.04.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
41	Wasserfreunde Pullach e.V.	3.313 €		3.313 €		5531.7070	#8041	Antrag vom 31.05.2021 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Gesamtsumme		639.098 €	50.000 €	620.798 €	7.000 €			

Übersicht der Mitgliedschaften

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2022

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Ansatz 2022	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Gemeindetag	2.991,90 €	3.152,70 €	3.150,00 €	3.200,00 €	0200.6610	#7096	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q1)
Bayer. Gemeindetag Kreisverband München (seit 1948)	233,56 €	233,56 €	233,56 €	233,56 €	0200.6610	#17168	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q1)
Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, München (seit 1948)	3.494,39 €	3.566,25 €	3.657,15 €	3.750,00 €	0300.6610	#7116	Mitgliedsnummer 04594 (Rechnung in Q1)
Bayer. Landesverein f. Heimatpflege e.V., München (seit 1947)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	3600.6610	#7745	Mitgliedsnummer M1511 (Rechnung in Q2)
Bayer. Städtetag, München (seit 1991)	3.548,29 €	3.772,86 €	3.882,90 €	4.000,00 €	0200.6610	#7473	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q4)
Bibliotheksverband Oberbayern eV., München (seit 1982)	457,80 €	588,06 €	538,08 €	600,00 €	3521.6610	#7601	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Bund Naturschutz in Bayern e.V., München (seit 1978)	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	1141.6610	#7833	Mitgliedsnummer 108238 (Rechnung in Q1)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (seit 1979)	231,67 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	5701.6610	#11594	Mitgliedsnummer 10627 (Rechnung in Q1)
Deutsch-Ukrainisches-Forum e.V. (seit 2000)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0000.6318	#18282	Mitgliedsnummer 40002 (Rechnung in Q1)
Deutscher Sauna-Bund e.V., Bielefeld (seit 1990)	450,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	5701.6610	#7557	Mitgliedsnummer 104530 (Rechnung in Q1)
Deutsches Museum (für Grund- und Mittelschule)	315,60 €	308,40 €		350,00 €	2110.5740 2130.5740	#7412	Mitgliedsnummer 40313 (Rechnung in Q4)
Erholungsflächenverein Landkreis München e. V.	2.335,58 €	2.335,58 €	2.347,80 €	2.350,00 €	5921.6610	#7502	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Europa-Union Deutschland, Landesverband Bayern (seit 1977)	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	0200.6610	#7887 #20357	Mitgliedsnummer k.a. (Abbuchung in Q3)
Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V., München (seit 1948)	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	1100.6610	#14214	Wird vom Landratsamt erhoben (Bescheid in Q1)
Fachverband der Kommunal- kassenverwalter e.V. (seit 1991)	50,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	0300.6610	#7554	Mitgliedsnummer 17021 (Rechnung in Q1)

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2022

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Ansatz 2022	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Förderverein f. Internat. Jugendbegeg. u. Gedenkstättenarb. Dachau e.V. (seit 2000)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	4701.6610	#8856	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q2)
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V. (seit 2001)	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4644.6610	#8711	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung angefordert) seit 2019 keinen Beleg mehr erhalten
Hospizverein Isartal e.V. (seit 2003)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	4701.6610	#8729	Mitgliedsnummer 33 (Rechnung in Q2)
INTHEGA, Interessengem. d. Städte mit Theaterspielen e.V. (seit 1997)	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	7621.6610	#7501	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Isartalverein München e.V., München (seit 1978)	100,00 €	100,00 €		100,00 €	1100.6610	#8715	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q4)
Klimabündnis Alianza del Clima e.V. (seit 1977)	220,00 €	220,00 €	231,00 €	231,00 €	1141.6610	#7588	Mitgliedsnr. 1090.2131/B18 (Rechnung in Q2)
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V., München	815,40 €	856,40 €	944,70 €	950,00 €	0200.6610	#7676	Mitgliedsnummer 10304 (Rechnung in Q1)
Kreisfeuerwehrverband München e.V.	312,00 €	284,00 €		300,00 €	1300.6610	#8924	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q4)
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München KdöR	4.132,18 €	4.132,18 €	4.153,80 €	4.200,00 €	6105.7130	#7185	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern e.V. (seit 1987)	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	8550.6610	#7543	Mitgliedsnummer 1539 (Rechnung in Q2)
Stiftung Pfennigparade e.V., München (seit 1953)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4701.6610	#8727	Mitgliedsnummer 111960 (Rechnung angefordert) trotz mehrmaliger Aufforderung keine
Tierschutzverein München e.V., München (seit 1978)	65,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1100.6610	#8713	Mitgliedsnummer 10453 (Rechnung angefordert) trotz mehrmaliger Aufforderung keine
Verein Bayer. Feuerwehrholungsheim e.V. (seit 1992)	71,76 €	53,36 €	51,52 €	80,00 €	1300.6610	#14621	Wird vom Landratsamt erhoben (Bescheid in Q3)
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	0200.6610	#9799	Mitgliedsnummer 1783 (Rechnung in Q1)
Verein der Kinder- u. Jugendtheater-Veranstalter in Bayern e.V.	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	7621.6610	#8162	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2022

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Ansatz 2022	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Vereinigung der Freunde Grünwalds e.V., Grünwald (seit 1951)	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3600.6610	#8719	Mitgliedsnummer 29 (Rechnung angefordert) trotz mehrmaliger Aufforderung keine
Verkehrswacht München e.V., München (seit 1977)	255,65 €	61,36 €	61,36 €	61,36 €	1100.6610	#8714 #6972	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q2)
Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen e.V.	36,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	8550.6610	#13472	Mitgliedsnummer 1436 (Rechnung in Q4)
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	3521.6610	#7613	Mitgliedsnummer I619595-9 (Rechnung in Q1)
Interkommunale Lärmschutz-Initiative e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0200.6610	#20482	Mitgliedsnummer k.a. (Abbuchung - Antrag auf Rechnung gestellt)
Gesamtsumme	21.624,78 €	22.008,71 €	21.595,87 €	22.999,92 €			

Übersicht der zu leistenden Spenden

Zu leistende Spenden im Haushaltsjahr 2022

Spendenempfänger	Spende 2020	Spende 2021	Spende 2022	Haushalts- stelle	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 €	4701.6610	#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	
Gesamtsumme	695,00 €	695,00 €	695,00 €			

Grundstücke der Gemeinde

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

1. Bebaute Grundstücke

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

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
131		Margarethenstraße 15	Kinderkrippe	Kinderkrippe Mäuseburg; Teil von Fl-Nr. 131 (unbeb. Grundstücke); erworben am KV 28.09.2001
441/13	5.014 m²	Hans-Keis-Straße	Kinderspielfeld	Erworben am: KV 03.03.1956, berichtigt 2021: 336 m² an Erbbaupachtvertrag
268/3	893 m²	Hochleite	Kriegerdenkmal	
4/1	3.873 m²	Münchener Straße	Tiefgarage, Anschluss Fernwärme	Hausanschluss IEP GmbH
306/1 306/2	2.312 m² 2.149 m²	Kirchenstraße, Baierbrunn	Hochbehälter	Flurstück liegt in Baierbrunn
468/33	100 m²	Adolf-Wenz-Straße 15	Maschinenhaus	
80	13.280 m²	Bad Pullach 7	Pumpenhaus	Siehe Wald und Wege Fl-Nr. 85 und 86
227/32	811 m²	Wolftratschauer Str. 47b	Kindergarten	Kindergarten Montessori; erworben: KV 21.01.1986
237/83	13 m²	Richard-Strauß-Str. bei Haus Nr. 10	Trafogebäude	
405/2	29 m²	An der Grünwalder Brücke 3	Kappelle	
257/11 257/3	2.537 m² 446 m²	Bahnhofstraße 10/10a	Bahnhofgebäude, Schuppen, Kiosk	Erworben: KV 04.07.2011; 2 Wohnungen und 2x Gewerbe; teilweise Denkmalschutz
432/34	80.411 m² (diverse Fl.Nr.)	Beim Kraftwerk 8 (vormals E.ON), Gemarkung Baierbrunn	Gewerbepark Höllriegelskreuth	3 große Gebäude und 3 kleine Gebäude, verpachtet an VBS Kommunalunternehmen; 15 Mieter; KV 03.08.2011/Nachtrag 19.04.2016, große Sanierung 2019 - 2021
140/3 140/4	844 m² 840 m²	Heilmannstraße 53/55	Mehrfamilienhaus 22 Parteien	Erworben KV 29.12.2015, Bau fertig gestellt in 2021
32 32/3	1.148 m²	Habenschadenstr. 8	Mehrfamilienhaus	Erworben KV 26.09.2017
170/21 170/22	2.100 m² 702 m²	Hans-Keis-Str. 26 a	Mehrfamilienhaus 20 Parteien mit 2 geschossiger TG	Erworben KV 29.07.2019
263/12	1.145 m²	Kagerbauerstr. 9	Einfamilienhaus mit gewerblichem Anbau	Erworben KV 12.11.2018
251	1062 m²	Bahnhofstraße 8	reines Baugrundstück, ohne Bebauung	Erworben KV 08/2021

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
695	1016 m ²	Kreuzeckstr. 21	bebaut mit MFH aus 1930, Anbau 1970er	Beitritt zum Kaufvertrag UR-Nr. 1168 Notar Dr. Walz durch Ziehung des Vorkaufrechts

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

2. Unbebaute Grundstücke (Baugrund)				
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
569/5	1.015 m ²	Seitnerstraße 66	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 23.08.1961
227	2.052 m ²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/14	1.336 m ²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/15	1.359 m ²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 08.03.1996; (Peroxid)
227/40	600 m ²	Pater-Rup.-Mayer-Straße	Baugrund	
237/68	466 m ²	Richard-Wagner-Straße	Zufahrt	
237/70	1.351 m ²	Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/71	1.082 m ²	Parkstraße	Grünfläche	
237/72	1.410 m ²	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/73	1.387 m ²	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/74	3.620 m ²	Bei der Kath. Kirche	Grünfläche	
237/75	1.404 m ²	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/76	992 m ²	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/77	434 m ²	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Vorgesehen für Parkfläche	
237/78	1.479 m ²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/79	1.670 m ²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/80	1.484 m ²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/81	629 m ²	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 m²	Bischof-Meiser-/Münchener Straße	Friedhofsverwaltung	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m² Münchner Str. 42
170	24.466 m²	Hans-Keis-/Bischof-Meiser-Straße	Friedhofserweiterung	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m² Münchner Str. 42
5/4	3.500 m²	Schwanthaler Straße & Stromanschluß	Boulefeld	Baugrund möglich; Erworben: KV 11.08.1987
170/6	4.156 m²	Am Wiesenweg 1-3/Münchener Straße	Grünfläche	Diverse Baumaßnahmen Anschlüsse
170/19	3261 m²	Hans-Keis-Straße, bei Haus Nr. 45	Grünfläche und Gartenfläche Kindergarten Isarspatzen	Siehe auch bebaute Grundstücke Gebäudeteil 170/19 zu 2.000 m², gesamt 5.261 m²
131	29.872 m² 989 m²	Margarethenstraße (ohne Nummer)	Freifläche Grünstreifen/ Böschung	Erworben: KV 28.09.2011
140/5	29.510 m²	Promenadeweg/Nähe S-Bahn	Grünfläche	
446/5	8.369 m²	Heilmannstraße/Promenadeweg	Waldung	
164	5.982 m²	Westlich des Gymnasiums, Großhesseloher Holz	Grünfläche	Erworben: KV 16.10.1986
164/3	23.584 m²	Münchener Str. (Kuhwiese, vormals Grund der Armen Schulschwester)	Waldfläche	Erworben: KV 15.07.2010
386	8.060 m²	Gistlstraße	Spielplatz Wald	Erworben: KV 12.04.2005
163 163/7	24.718 m²	Hans-Keis-Str. 65 (bei der Geothermiezentrale)	Grünfläche	Erworben: 29.04.1955
779/1	5.458 m²	Warnberg 1 (Gemarkung Solln)	Ökologische Ausgleichsfläche Forstenrieder Park	3. Bohrung IEP (vormals Marienanstalt); erworben: KV 25.08.2010

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
412/98	6.037 m ²	Zugspitzstraße, Kompostierplatz & Anschlüsse	Kompostierplatz	
437/84	33 m ²	Rich.-Wagner-Straße bei Haus Nr. 10	Vorgesehen für Recyclingstelle	
442/5	9.573 m ²	Wöllner Platz	Spielplatz, Grünfläche	
426/3	6.697 m ²	Wöllner Bergl	Grünfläche	Erworben (gesamt) KV 18.08.2005, die Bindefrist ist abgelaufen
426/4	4.120 m ²			
426/5	1.918 m ²			
426/7	5.036 m ²			
465/1	152 m ²			

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

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

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

5. Wald und Wege durch den Wald

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
85	2.798 m²	Östlich der Kath. Kirche	Wald und Hangfläche	
86	3.980 m²	Östlich des Bürgerhauses	Wald und Hangfläche	
92/2	1.577 m²	Heilmannstraße 2	Wald und Hangfläche	
92/3	24.329 m²	Burgweg u. Heilmannstraße	Wald und Hangfläche	Erworben: KV 1955
392	4.196 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Hang- und Grünfläche	
393	548 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Grünfläche	
394	724 m²			
397	3.047 m²	An der Hochleite, Römerhügel	Wald und Grünfläche	
398/3	5.881 m²	Nähe Römerhügel S-Bahn, Hochleite	Wald	Erworben: KV 1955
418/6	4.606 m²	S-Bahn, Hochleite (Römerhügel)	Wald	Erworben am: KV 1966 Tausch
412/99	5.932 m²	Südlich der Dr.-Albert-Pietzsch-Straße	Wald	
434	4.480 m²	Isarhang Großhesselohle	Quellgebiet	
434/5	630 m²			
454/10	6.656 m²	An der Isar, bei Haus Nr. 1	Grünfläche, Wald, Gewässer	
455	952 m²	An der Isar, gegenüber Haus Nr. 1	Hofbrunnquelle	
574/18	494 m²	Bad Pullach, bei Haus Nr. 7	Böschung	Erworben: KV 18.04.1950
574/28	737 m²			
574/29	30 m²			
268	647 m²	Habenschaden-/Jos.-Breher-Weg	Gehweg	
268/2	1.997 m²	Josef-Breher-Platz	Straßengrund	
268/1	5.830 m²	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 ²	Nähe Habenschadenstraße/Kirchplatz	Wald		
410/9	251 m ²	Josef-Breher-Weg	Wald		
412/13	710 m ²	Hochleite	Wald		
412/26	1.552 m ²	Nähe Hochleite	Wald		
416/4	734 m ²	Hochleite	Wald		
416/9	361 m ²				
416/10	869 m ²				
417/0	1.540 m ²	Nähe Josef-Breher-Weg	Wald		
417/1	214 m ²	Hochleite	Wald		
417/2	723 m ²				
418/4	410 m ²				
433/3	155 m ²	Nähe An der Isar	Wald		
434/3	650 m ²	Nähe Isar	Wald		
435/0	540 m ²	Nähe Großhessloher Straße	Wald		
468/3	957 m ²	Nähe Isar	Wald		
574/30	42 m ²	Badstraße	Wald		
789/1	147 m ²	Nähe Georg-Kalbstraße	Stichweg		
62 Flurstücke davon 26 davon 24 und 2 (Gesamtfläche)	240.848 m ² 318.744 m ² 1.029 m ² (560.621 m ²)	in Baierbrunn in Pullach in Grünwald	davon Wald 238.536 m ² davon Wald 311.205 m ² davon Wald 1.029 m ² davon Wald 550.870 m ²	Erworben KV 24.05.2019	

Erbbaurechte

Übersicht der bestehenden Erbbaurechte

Objekt	Erbbauvertrag von	Laufzeit bis	Flurstück Nr.	Fläche	Erbbauberechtigter
Wiesenweg 5, Nähe Hans-Keis-Str.	09.08.2021	2120	170/3	5679 m ²	Hemsö Germany Invest 12 GmbH
Wiesenweg 5, Nähe Hans-Keis-Str.	09.08.201	2120	170/17	1500 m ²	Seniorenzentrum Pullach GbR
Wurzelseppstr. 40 - 50	26.05.1992	2067	2268/4667	5300 m ²	Baugesellschaft München-Land
Wurzelseppstr. 21 - 23	03.06.1980	2044	163/5	2.919 m ²	Neuverwaltung durch eine HSV
Hans-Keis-Str. 2 - 16	1960 UR 1391/92	2060	170/11	8.511 m ² + 462 m ²	Wohnbauges. Pullach, Nachtrag wg. Parkbuchten (462 m ²)
Hans-Keis-Str. 18 - 26	15.07.1960	2060	170/12	4.236 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 28 - 30	09.09.1963	2060	170/13	3.564 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 32 - 36	16.05.1963	2062	441/13	5.350 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 38 - 48	11.08.1966	2066	441/57	3.524 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 50 - 56	11.08.1966	2065	441/56	5.640 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 58 - 62	17.06.1967	2066	441/55	3.022 m ² + 336 m ²	Wohnbauges. Pullach, Nachtrag wg. Garagenhof (336 m ²)
Jakobusplatz	28.05.1953 18.12.1961	2052	298/1	2.197 m ²	Evangelische Kirche

**Beteiligungsbericht
gemäß Art. 94 Abs. 3 GO**

Vorwort

Der vorliegende Beteiligungsbericht gem. Art 94 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) hat die Aufgabe, einen generellen Überblick über die gemeindlichen Unternehmen zu geben. Dabei werden die Unternehmen mit ihrem Unternehmenszweck beschrieben und wichtige wirtschaftliche Daten abgebildet.

Basis der Einzelberichte sind die jeweils zuletzt geprüften Jahresabschlüsse und Prüfberichte der Beteiligungsunternehmen.

1. Erläuterung einiger Fachbegriffe und Kennzahlen

Im vorliegenden Beteiligungsbericht werden verschiedene Kennzahlen dargestellt. Diese dienen dazu, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen besser einschätzen und daraus ggf. Handlungsoptionen für die Steuerung der Unternehmen ableiten zu können. Die im Folgenden erklärten Kennzahlen finden sich im Beteiligungsbericht wieder.

Kennzahl	Formel und Definition ¹
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$ Die Anlageintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlageintensität beinhaltet ein höheres Risiko, da das Unternehmen bei Marktveränderungen i. d. R. nicht so schnell reagieren kann. Es könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Damit verliert das Unternehmen an Flexibilität, um sich an neue Marktbedingungen, die evtl. andere Anlagegüter erfordern, anzupassen.
Anlagendeckung	Deckungsgrad I: $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$ Der Deckungsgrad I (1. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Da zum langfristigen Kapital auch das langfristige Fremdkapital zählt und beim Deckungsgrad I nur das Eigenkapital einbezogen wird, kann der Deckungsgrad I auch unter 100 % liegen (Ziel 70 bis 100 %). Deckungsgrad II: $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

¹ Quelle: <https://www.controllingportal.de>

	Wird zum Eigenkapital das langfristige Fremdkapital hinzugerechnet (Deckungsgrad II), sollte die Kennzahl deutlich über 100 % liegen (Ziel 110 bis 150 %). Je weiter der Deckungsgrad II über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben. Ist das Anlagevermögen z. B. zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100 %) könnte das Unternehmen bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nach DRS 21)	Jahresüberschuss nach Steuern (Periodenergebnis) + Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Anlagevermögen + Zunahme / - Abnahme der Rückstellungen - Zunahme / + Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind + Zinsaufwendungen / - Zinserträge - sonstige Beteiligungserträge Der Cashflow ist der Überschuss der regelmäßigen betrieblichen Einnahmen über die regelmäßigen betrieblichen Ausgaben.² „Diese Kennzahl zeigt, wie stark das Unternehmen sich von innen heraus finanzieren kann, wie groß also das finanzielle Potenzial ist, das aus seiner erfolgreichen Tätigkeit in der Wirtschaft wächst.“³
dynamischer Verschuldungsgrad	<u>Fremdkapital * 100</u> Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Der dynamische Verschuldungsgrad gibt Aufschluss darüber, wann die Verschuldung des Unternehmens abgebaut ist. Dabei wird ein gleichbleibender Cashflow über die folgenden Jahre vorausgesetzt. Im Entwicklungsvergleich gibt sie einen Eindruck über den aktuellen Innenfinanzierungsspielraum. 100 % stehen für ein Jahr. Das bedeutet ein dynamischer Verschuldungsgrad von 300 % entspricht einer Tilgungsdauer von drei Jahren bei gleichbleibendem Cashflow.
Eigenkapitalquote	<u>Eigenkapital * 100</u> Gesamtkapital (Bilanzsumme) Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die

² s. Bilanzanalyse; E. Schult; Erich Schmidt Verlag; 1999; S. 59.

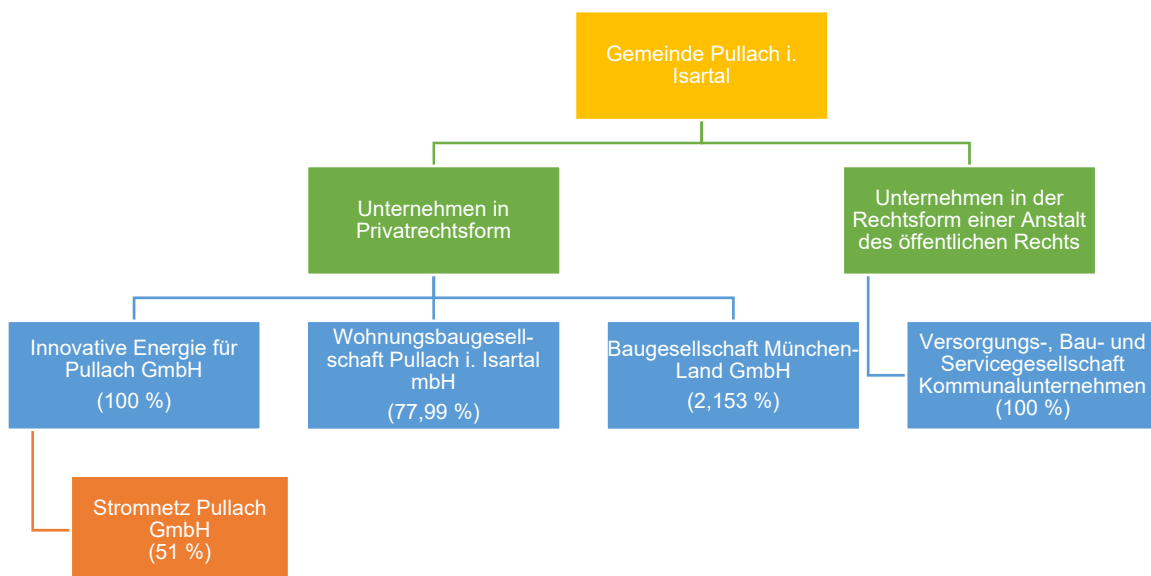
³ s. Kennzahlen; H. Vollmuth; Haufe; 2002; S. 66.

	finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher.
Eigenkapitalrentabilität	<u>Jahresüberschuss * 100</u> Eigenkapital Diese Kennzahl bringt die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zum Ausdruck. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche gilt allgemein: Je höher die Eigenkapitalrentabilität, desto positiver ist die Beurteilung des Unternehmens. Allerdings muss eine relative niedrige Eigenkapitalrentabilität nicht zwingend negativ bewertet werden. Diese Kennzahl ist stark branchenabhängig und sollte im Jahresvergleich bei unveränderter Berechnungsweise analysiert werden. Wenn in den letzten Jahren der Wert stetig gestiegen ist, zeigt dies z. B., dass die Unternehmensführung auf dem richtigen Weg ist. Eine niedrige Eigenkapitalrentabilität kann auf überbewertetes Anlagevermögen oder auf unrentabel gebundenes Kapital hinweisen.
Gesamtkapitalrentabilität	<u>(Gewinn + Fremdkapitalzinsen) * 100</u> Gesamtkapital (Bilanzsumme) Die Gesamrentabilität gibt die Verzinsung des gesamten Kapitaleinsatzes im Unternehmen an. Da die Gesamtkapitalrentabilität die Verzinsung des gesamten im Unternehmen investierten Kapitals inkl. Fremdkapital angibt, ist sie aussagefähiger als die Eigenkapitalrentabilität. Es wird hier die Effizienz des gesamten eingesetzten Kapitals, unabhängig von seiner Finanzierung, betrachtet. Die Fremdkapitalzinsen müssen dem Gewinn hinzugerechnet werden, da sie in der gleichen Periode erwirtschaftet wurden, jedoch den Gewinn schmälern.
Liquidität 1. Grades	<u>flüssige Mittel * 100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten Bei der Liquidität 1. Grades werden die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens bewertet werden. Beträgt die Liquidität 1. Grades z. B. über 100 % können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität 1. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30 % liegen, da Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vorräte auch noch zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen können. Zu den flüssigen Mitteln zählen: Schecks, Bank- und Kassenbestand und diskontfähige Wechsel. Zu

	den kurzfristigen Verbindlichkeiten gehören diejenigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen.
Liquidität 2. Grades	<u>(flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100 % und 120 % betragen. Liegt sie unter 100 %, könnte dies ein Hinweis auf einen zu hohen Lagerbestand aufgrund mangelnden Absatzes sein. Die Zahlungsfähigkeit könnte gefährdet sein. Zu den kurzfristigen Forderungen gehören diejenigen Forderungen mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr.
Liquidität 3. Grades	<u>(flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte) * 100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten Bei der Liquidität 3. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen und die Vorräte ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Sie sollte mindestens 120 % betragen. Liegt sie darunter, kann es bei der Preisgestaltung bzw. beim Absatz Probleme geben. Liegt sie deutlich darüber, könnten im Lager zu viele Produkte liegen, die das Kapital binden. Sollte die Liquidität 3. Grades unter 100 % liegen, würde das bedeuten, dass ein Teil des langfristigen Anlagevermögens kurzfristig finanziert worden wäre. Dies verstößt gegen die goldene Bilanzregel: langfristiges Anlagevermögen muss langfristig finanziert werden.
Umsatzrentabilität	<u>Jahresüberschuss (Gewinn) * 100</u> Umsatz Die Umsatzrentabilität, auch Umsatzrendite genannt, stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Diese Kennzahl lässt also erkennen, wieviel das Unternehmen in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat. Eine Umsatzrendite von 10 % bedeutet, dass mit jedem umgesetzten Euro ein Gewinn von 10 Cent erwirtschaftet wurde. Eine steigende Umsatzrentabilität deutet bei unverändertem Verkaufspreis auf eine zunehmende Produktivität im Unternehmen hin, während eine sinkende Umsatzrentabilität auf sinkende Produktivität und damit auf steigende Kosten hinweist.

Verschuldungs- grad	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Eigenkapital}}$ Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200 %), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67 % betragen.
------------------------	---

2. Organigramm der gemeindlichen Beteiligungen



3. Die Beteiligungen der Gemeinde Pullach i. Isartal im Überblick

Unternehmen	gezeichnetes Kapital/ Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Bilanzsumme	Eigenkapital	Anteil an der Bilanzsumme
Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (JA zum 31.12.2020)	296 T€	231 T€	77,99 %	19.900 T€	12.576 T€	63 %
Innovative Energie für Pullach GmbH (JA zum 31.12.2020)	1.000 T€ ⁴	1.000 T€	100,00 %	57.185 T€	22.917 T€	40 %
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (JA zum 31.12.2018)	200 T€	200 T€	100,00 %	24.922 T€	18.957 T€	76 %

Unternehmen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Jahresergebnis	Ø Anzahl Personal (ohne GF)
Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (JA zum 31.12.2020)	7.025 T€	0 T€	17.012 T€	2.888 T€	490 T€	5
Innovative Energie für Pullach GmbH (JA zum 31.12.2020)	34.145 T€	22.275 T€	52.233 T€	4.936 T€	-457 T€	13
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (JA zum 31.12.2018)	6.672 T€	6.500 T€	22.233 T€	4.540 T€	1.109 T€	0 (Personalstellung)

⁴ T€ = Tausend Euro

4. Die Beteiligungen im Einzelnen

4.1. Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (Wohnbau)

Handelsregistereintrag und Geschäftssitz

Die Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 5520 eingetragen.

Geschäftssitz: Münchener Straße 9, 82049 Pullach i. Isartal

Gegründet wurde das Unternehmen am 2. Juni 1949.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen und Rückstellungen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

Die Gesellschaft besitzt drei Siedlungen und drei Einzelhäuser mit insgesamt 565 Wohnungen. Darüber hinaus verwaltet sie zum 31.12.2020 ein Wohnhaus mit 20 Wohnungen und 86 Tiefgaragenstellplätzen.

Eigene Beteiligungen der Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der 3. und 4. Pullacher Bürger-Solarkraftwerk GbR, Pullach.

Organe der Gesellschaft (Stand: 31.12.2020)

Geschäftsführer: Herbert Mesch

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Gesellschafterversammlung:

Aufsichtsrat: Erste Bürgermeisterin, Frau Susanna Tausendfreund (Vorsitzende)
Herr Dr. Nikolaus Högenauer (stellv. Vorsitzender)
Herr Herwin Stengel (stellv. Schriftführer)
Frau Caroline Voit (ab 09.09.2020)
Frau Cornelia Zechmeister (ab 09.09.2020)
Herr Johannes Burges (bis 09.09.2020)
Herr Peter Schröder
Herr Holger Ptacek

Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren 2020 – wie in der gesamten bisherigen Unternehmensgeschichte – in vollem Umfang ehrenamtlich tätig.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

Beteiligung der Gemeinde Pullach i. Isartal am Stammkapital: 231.140,00 EUR

Verteilung der Gesellschafteranteile:

Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile
Gemeinde Pullach i. Isartal	77,99 %
Industrie-/Gewerbebetriebe	21,49 %
Privatpersonen	0,52 %

Beschäftigte

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) betrug:

	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter	1	1
technische Mitarbeiter	0	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb	3	0
gesamt:	4	1

Bilanzdaten

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen	17.011.964,70 €	17.422.428,19 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	611,83 €
II. Sachanlagen	17.005.163,70 €	17.415.016,36 €
III. Finanzanlagen	6.800,00 €	6.800,00 €
B. Umlaufvermögen	2.887.625,67 €	2.787.799,73 €
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.049.800,91 €	1.073.789,56 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.523,60 €	3.234,12 €
III. Flüssige Mittel	1.829.301,16 €	1.710.776,05 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	246,93 €	1.234,63 €
Summe Aktiva	19.899.837,30 €	20.211.462,55 €
Treuhandvermögen:		
Mietkautionen:	778.642,79 €	778.642,79 €
Passiva	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital	12.575.972,10 €	12.086.040,76 €
I. Gezeichnetes Kapital	296.400,00 €	296.400,00 €
II. Kapitalrücklage	680.018,20 €	680.018,20 €
III. Gewinnrücklagen	11.109.622,56 €	8.506.119,39 €
IV. Bilanzgewinn	489.931,34 €	2.603.503,17 €
B. Rückstellungen	285.305,26 €	371.568,90 €
C. Verbindlichkeiten	7.024.511,00 €	7.738.853,66 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	14.048,94 €	14.999,23 €
Summe Passiva	19.899.837,30 €	20.211.462,55 €
Treuhandverbindlichkeiten:		
Mietkautionen:	783.642,79 €	778.642,79 €

Bilanzkennzahlen

	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2019
Anlagenintensität:	85,49 %	86,20 %
Anlagendeckung I:	73,92 %	69,37 %
Anlagendeckung II:	112,86 %	91,79 %
Eigenkapitalquote:	63,20 %	59,80 %
Eigenkapitalrentabilität:	2,46 %	12,88 %
Liquidität 1. Grades:	102,61 %	83,84 %
Liquidität 2. Grades:	103,09 %	84,00 %
Liquidität 3. Grades:	161,98 %	136,62 %
Verschuldungsgrad:	58,13 %	67,11 %

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 904,6 T€ (Vorjahr: 9.771,4 T€)

Gesellschafterdarlehen durch die Gemeinde Pullach i. Isartal

zum Stand 31.12.2020: 0,00 €

zum Stand 31.12.2019: 0,00 €

Zum 31.12.2020 bestehen keine gemeindlichen Gesellschafterdarlehen mehr.

4.2. Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP)

Handelsregistereintrag und Geschäftssitz

Die Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP) ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 145048 eingetragen.

Geschäftssitz: Franziskus-Festing-Str. 1, 82049 Pullach i. Isartal.
neu (ab 29.03.2021): Jaiserstraße 5, 82049 Pullach i. Isartal

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde der Unternehmensgegenstand geändert. Neuer Unternehmensgegenstand ist die Erschließung regenerativer Energiequellen und das Energiemanagement in der Gemeinde Pullach i. Isartal, insbesondere durch Bau und Unterhaltung entsprechender Anlagen und den Vertrieb der gewonnenen Energie. Gegenstand ist auch der Handel mit Energie zur Versorgung der Bürger, der örtlichen Wirtschaft und kommunaler Einrichtungen sowie der Bau, Betrieb und der Unterhalt von Versorgungs- und Informationssystemen, des öffentlichen Verkehrs und von kommunalen Einrichtungen. Die Gesellschaft dient der Gemeinde zur Erfüllung der öffentlichen Verpflichtungen aus Kapitel 28 des Aktionsprogramms „Agenda 21“ der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCEO) von 1992 in Verbindung mit der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen vom 21. März 1994 zur Verminderung der CO₂-Emissionen und anderer Treibhausgasemissionen.

Die IEP ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Pullach i. Isartal. Die IEP gewinnt regenerative Erdwärme aus rund 3.500 m Tiefe und verteilt diese über das Fernwärmenetz an die angeschlossenen Haushalte im Gemeindegebiet. Die IEP beobachtet den technischen Fortschritt und versucht neue Technologien zum Erreichen der Klimawende sinnvoll einzusetzen und zu fördern.

Ziel der IEP ist es, dass bis 2024 jede Straße in Pullach i. Isartal mit Fernwärme erschlossen sein wird. Jeder Hauseigentümer soll die Möglichkeit haben, sich an das Fernwärmenetz anschließen zu lassen. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt.

Eine Ausweitung des Produktportfolios hin zu Smart Meter und Smart City soll den Kunden der IEP höchsten Komfort im eigenen Zuhause ermöglichen und die eigene Energiebilanz verbessern.

Seit Beginn des Netzausbaus hat die IEP im Gemeindegebiet bereits rund 45 km Fernwärmeleitungen verlegt und kann ca. 74 % des Wärmebedarfs in Pullach i. Isartal

abdecken. Es werden annähernd 1.000 Gebäude im Gemeindegebiet mit Fernwärme versorgt.

Eigene Beteiligungen der IEP

Die IEP ist mit 51 v. H. an der Stromnetz Pullach GmbH (SNP) beteiligt. Die SNP wurde am 01.03.2018 gegründet. Sitz der Gesellschaft ist in Pullach i. Isartal. Die SNP ist ein Kooperationsunternehmen der Innovative Energie für Pullach GmbH und der Bayernwerk Netz GmbH. Die Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP) hält 51,0 % an der Gesellschaft und die Bayernwerk Netz GmbH (BAG Netz) 49,0 %. Das Stromnetz wurde gemäß Einbringungsvertrag am 29.11.2018 durch die BAG Netz mit Wirkung zum 01.01.2019 eingebracht. Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Pullach und der IEP wurden gemäß einer Vereinbarung vom 20.04.2020 rückwirkend zum 01.01.2019 auf die Gesellschaft übertragen. Sowohl die technische als auch die kaufmännische Betriebsführerschaft des Netzbetriebs haben die BAG Netz und die IEP übernommen.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Das Eigenkapital der SNP beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 948 TEUR. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 7.573 TEUR (Vorjahr: 6.757 TEUR), im Wesentlichen aus Netzentgelten und aus dem Ausgleichsmechanismus EEG/KWKG. Demgegenüber stehen Materialaufwendungen in Höhe von 6.522 TEUR (Vorjahr: 5.660 TEUR) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 623 TEUR (Vorjahr 717 TEUR). Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 168 TEUR liegt über dem Vorjahreswert (78 TEUR). Die größtenteils über Eigenmittel finanzierten Investitionen belaufen sich auf 213 TEUR und betreffen größtenteils das Verteilnetz.

Die SNP ist als Betreiber des Stromnetzes in der Gemeinde für den zuverlässigen Transport der elektrischen Energie zu den Netzkunden im Versorgungsgebiet verantwortlich. Die zentrale Aufgabe der SNP ist die sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Bereitstellung des Stromnetzes. Das örtliche Stromverteilernetz erstreckt sich über die Ortsteile Großhesselohe, Höllriegelskreuth und Pullach. Alle Rechte und Pflichten, welche den Netzbetrieb betreffen, werden seit dem 01.01.2019 von der SNP wahrgenommen. Die Stromnetz Pullach GmbH unterhält keinen Eigenvertrieb, weshalb die ausschließlich von Dritten gelieferte Energie an die Kunden, welche an das Stromnetz Pullach angeschlossen sind, weitergeleitet wird. Die gesamte Durchleitungsmenge betrug im Geschäftsjahr 2020 121.998 GWh (Vorjahr: 125.446 GWh).

Die Geschäftsführer der SNP waren im Geschäftsjahr 2020 Herr Helmut Mangold und Herr Thomas Fuß.

Organe der Gesellschaft (Stand: 31.12.2020)

Geschäftsführer: Helmut Mangold

Auf eine Nennung der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesellschafterversammlung: Frau Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin

Aufsichtsrat:

- Herr Dr. Andreas Most (Vorsitzender)
- Herr Hans-Dieter Lochmann (stellv. Vorsitzender)
- Herr Johannes Burges
- Herr Stefan Demmeler (bis 28.05.2020)
- Herr Dr. Günther Heinicke
- Herr Dr. Hermann Langenmayr
- Herr Philipp Steinbacher (ab 28.05.2020)
- Herr Johannes Schuster (ab 28.05.2020)

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates betragen in Summe 2.220,00 EUR.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	1.000.000,00 EUR	
davon Gemeinde Pullach i. Isartal	1.000.000,00 EUR	100 %

Einzahlungen der Gemeinde Pullach i. Isartal in die Kapitalrücklagen der IEP

Jahr	Einzahlungen
2004	575.000,00 EUR
2005	2.000.000,00 EUR
2006	1.000.000,00 EUR
2007	1.000.000,00 EUR
2008	8.460.000,00 EUR
2009	3.000.000,00 EUR
2010	2.500.000,00 EUR
2011	6.000.000,00 EUR
2012	2.000.000,00 EUR
2013	2.000.000,00 EUR
2014	2.500.000,00 EUR

Jahr	Einzahlungen
2015	1.750.000,00 EUR
2016	1.750.000,00 EUR
2019	1.290.000,00 EUR
2020	2.697.918,25 EUR
Gesamt:	38.522.918,25 EUR

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt waren 13 Personen (ohne Geschäftsführung), davon 3 Personen in Teilzeit, beschäftigt.

Bilanzdaten

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen	52.232.913,39 €	51.752.722,32 €
I. Sachanlagen	47.315.172,56 €	46.694.276,19 €
II. Finanzanlagen	4.917.740,83 €	5.058.446,13 €
B. Umlaufvermögen	4.936.889,29 €	2.662.352,02 €
I. Vorräte	111.258,13 €	124.938,78 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.020.361,90 €	981.902,61 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.805.269,26 €	1.555.510,63 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.672,93 €	15.672,93 €
Summe Aktiva	57.185.475,61 €	54.430.747,27 €
Passiva	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital	22.917.047,04 €	20.675.640,52 €
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	38.522.918,25 €	35.825.000,00 €
III. Verlustvortrag	-16.149.359,48 €	-15.238.892,37 €
IV. Jahresfehlbetrag	-456.511,73 €	-910.467,11 €
B. Rückstellungen	111.803,52 €	207.658,42 €
C. Verbindlichkeiten	34.145.035,45 €	33.535.858,73 €
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22.275.119,15 €	20.112.506,43 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	11.589,60 €	11.589,60 €
Summe Passiva	57.185.475,61 €	54.430.747,27 €

Bilanzkennzahlen

	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2019
Anlagenintensität:	91,34 %	95,08 %
Anlagendeckung I:	43,87 %	39,95 %
Anlagendeckung II:	67,03 %	65,13 %
Eigenkapitalquote:	40,07 %	37,99 %
Liquidität 1. Grades:	56,97 %	27,82 %
Liquidität 2. Grades:	72,23 %	45,37 %
Liquidität 3. Grades:	73,90 %	47,60 %
Verschuldungsgrad:	149,48 %	163,20 %

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 3.046 T€ (Vorjahr: -349 T€)

Gesellschafterdarlehen

zum Stand 31.12.2020:	22.275.119,15 €
zum Stand 31.12.2019:	20.112.506,43 €

Bürgschaften der Gemeinde Pullach i. Isartal für Darlehen der IEP

zum Stand 31.12.2020:	7.267.356,00 € (für Darlehen über insgesamt 9.084.196,00 €)
zum Stand 31.12.2019:	9.286.801,38 € (für Darlehen über insgesamt 11.606.518,73 €)

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

Handelsregistereintrag und Geschäftssitz

Die Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (VBS) ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 108308 eingetragen.

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen der Gemeinde Pullach i. Isartal)

Geschäftssitz: Johann-Bader-Str. 21, 82049 Pullach i. Isartal

Gegründet wurde das Unternehmen am 01.11.2004.

Tag der Eintragung im Handelsregister: 05.01.2018

Gegenstand des Unternehmens

Die Aufgaben der VBS sind die Versorgung mit Wasser bzw. Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Gemeinde Pullach i. Isartal; die Planung, Errichtung und der Betrieb eines Glasfasernetzes zur Breitbandversorgung im Gebiet der Gemeinde Pullach i. Isartal; der Bau, Unterhalt und die Bewirtschaftung von eigenen Liegenschaften sowie von Liegenschaften der Gemeinde Pullach i. Isartal; Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinde Pullach i. Isartal. Das Kommunalunternehmen kann die vorbezeichneten Aufgaben unter Beachtung von Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 liegen aktuell noch keine geprüften Jahresabschlussberichte vor.

Organe der Gesellschaft (Stand: 31.12.2018)

Die Organe des Kommunalunternehmens sind der Vorstand und der Verwaltungsrat

Vorstand:

Kaufmännischer Vorstand: Herr Marcus Eckert (bis 31.07.2018)
Herr Tino Schiebe (ab 01.08.2018)
Technischer Vorstand: Herr Peter Kotzur

Vergütung des Vorstands

Der kaufmännische Vorstand erhielt bis einschließlich Juli 2018 eine monatliche Vergütung in Höhe von insgesamt 785,00 EUR. Ab August 2018 wurde dem kaufmännischen Vorstand eine monatliche Vergütung im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses in Höhe von 450,00 EUR gewährt. Der technische Vorstand erhielt im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses eine monatliche Vergütung in Höhe von 450,00 EUR. Die stellvertretenden Vorstände erhielten im Rahmen eines kurzfristigen bzw. geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses eine monatliche Vergütung in Höhe von jeweils 150,00 EUR. Die Gesamtbezüge für den Vorstand betrugen 17.085,47 EUR.

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Vorsitzende: Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Pullach i. Isartal

Verwaltungsrat/-rätin	1. Vertreter/-in	2. Vertreter/-in
Herr Benno Schröder	Herr Dr. Walter Mayer	Herr Eduard Floß (bis 11.06.2018) Frau Wilma Hennevogel (ab 04.07.2018)
Herr Odilo Helmerich (bis 13.02.2018) Herr Arnulf Mallach (ab 21.03.2018)	Herr Arnulf Mallach (bis 20.03.2018) Frau Sabine Horak (ab 21.03.2018)	Herr Holger Ptacek
Herr Wilhelm Wülleitner	Herr Fabian Müller-Klug	Frau Renate Grasse
Herr Dr. Alexander Betz	Herr Johannes Burges	Herr Martin Eibeler
Herr Johannes Schuster	Herr Stefan Demmeler	Frau Angelika Metz

Vergütung des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsräte erhielten im Geschäftsjahr 2018 jeweils eine Entschädigung in Höhe von 40,00 EUR je Sitzung. Die Gesamtbezüge für den Verwaltungsrat betrugen 240,00 EUR.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	200.000,00 EUR	
davon Gemeinde Pullach i. Isartal	200.000,00 EUR	100 %

Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2018 waren zwei Vorstandsmitglieder und zwei stellvertretende Vorstände jeweils in Teilzeit beschäftigt.

Das Personal der VBS und die organisatorische Ausstattung wird seit 2005 im Rahmen einer Personalüberlassungsvereinbarung von der Gemeinde Pullach i. Isartal überlassen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen	22.240.352,12 €	22.358.927,53 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.272,00 €	11.426,00 €
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.272,00 €	11.426,00 €
II. Sachanlagen	22.233.080,12 €	22.347.501,53 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.468.213,05 €	3.614.444,05 €
2. technische Anlagen und Maschinen	17.567.056,00 €	17.704.845,00 €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.423,00 €	60.560,00 €
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.150.388,07 €	967.652,48 €
B. Umlaufvermögen	4.589.057,06 €	3.282.611,29 €
I. Vorräte	48.982,30 €	48.982,30 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.982,30 €	48.982,30 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.484.068,59 €	807.922,20 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245.599,23 €	139.731,94 €
2. Forderungen gegen Gemeinde	1.074.479,02 €	487.206,72 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	163.990,34 €	180.983,54 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.056.006,17 €	2.425.706,79 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.007,19 €	8.529,91 €
Summe Aktiva	26.833.416,37 €	25.650.068,73 €

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital	18.956.905,61 €	17.734.817,33 €
I. Stammkapital	200.000,00 €	200.000,00 €
II. Rücklage	16.351.313,19 €	16.238.307,78 €
III. Gewinnvortrag	1.296.509,55 €	543.400,95 €
IV. Jahresüberschuss	1.109.082,87 €	753.108,60 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	836.826,04 €	768.073,87 €
C. Rückstellungen	367.556,59 €	509.322,60 €
1. Steuerrückstellungen	8.466,00 €	8.069,00 €
2. sonstige Rückstellungen	359.090,59 €	501.253,60 €
D. Verbindlichkeiten	6.672.128,13 €	6.637.854,93 €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.817,02 €	132.381,68 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	6.499.979,26 €	6.387.863,03 €
3. sonstige Verbindlichkeiten	83.331,85 €	117.610,22 €
Summe Passiva	26.833.416,37 €	25.650.068,73 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018	31.12.2017
1. Umsatzerlöse	4.897.076,74 €	4.626.190,49 €
2. sonstige betriebliche Erträge	4.875,21 €	0,00 €
3. Materialaufwand	2.068.009,16 €	2.226.226,86 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	392.615,33 €	507.228,66 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.675.393,83 €	1.718.998,20 €
4. Personalaufwand	20.266,05 €	22.522,26 €
a) Löhne und Gehälter	17.085,47 €	19.467,50 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.180,58 €	3.054,76 €
5. Abschreibungen	790.142,75 €	775.242,39 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	790.142,75 €	775.242,39 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	823.234,80 €	752.900,08 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.530,22 €	505,38 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.627,91 €	73.975,20 €
davon an Gewährträger	70.627,91 €	73.975,20 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.728,63 €	22.330,48 €
10. Ergebnis nach Steuern	1.109.472,87 €	753.498,60 €
11. sonstige Steuern	390,00 €	390,00 €
12. Jahresgewinn	1.109.082,87 €	753.108,60 €

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Definition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Von den Umsatzerlösen in Höhe von 4.897.076,74 EUR entfallen auf das Gebäudemanagement (Feuerwehrgerätehaus) 403.080,18 EUR, auf die Wasserversorgung 1.127.877,43 EUR, auf die Abwasserbeseitigung 3.168.612,83 EUR, auf die Glasfasererschließung 0,00 EUR und auf den Gewerbepark 197.506,30 EUR.

Die Teilergebnisse betragen für den Bereich Gebäudemanagement (Feuerwehrgerätehaus) 0,00 EUR, für den Bereich Wasserversorgung 125.898,38 EUR, für den Bereich Abwasserbeseitigung 1.128.305,99 EUR, für den Bereich Glasfaser – 30.589,48 EUR und auf den Gewerbepark – 114.532,02 EUR, sodass insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von 1.109.082,87 EUR erzielt werden konnte.

Bilanzkennzahlen

	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2017
Anlagenintensität:	82,88 %	87,17 %
Anlagendeckung I:	85,24 %	79,32 %
Anlagendeckung II:	93,28 %	87,32 %
Cashflow:	1.899.225,62 EUR	1.528.350,99 EUR
dyn. Verschuldungsgrad:	351,31 %	434,31 %
Eigenkapitalquote:	70,65 %	69,14 %
Eigenkapitalrentabilität:	5,85 %	4,25 %
Gesamtkapitalrentabilität:	4,40 %	3,22 %
Liquidität 1. Grades:	62,59 %	50,03 %
Liquidität 2. Grades:	92,68 %	66,39 %
Liquidität 3. Grades:	93,68 %	67,40 %
Umsatzrentabilität:	22,65 %	16,28 %
Verschuldungsgrad:	37,14 %	40,30 %

Gesellschafterdarlehen durch die Gemeinde Pullach i. Isartal

zum Stand 31.12.2018: 6.499.979,26 EUR

zum Stand 31.12.2017: 6.387.863,03 EUR

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bestehen im Wesentlichen aus endfälligen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen der Wasserversorgung in Höhe von 1.789.521,58 EUR sowie des Erweiterungsbaus des Feuerwehrhauses und der Sanierung des Altbestandes in Höhe von 4.038.500,00 EUR. Der Rest betrifft Verbindlichkeiten der VBS für Leistungen durch die Gemeinde Pullach i. Isartal.