

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.0000.4000	Personalwesen	0004	Gemeindeorgane; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000 €	41.800 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Neu ab 2017 statt HH-Stelle 0.0000.4090; 2.und 3. BGM und Sitzungsgelder GR, Ausschüsse
0.0521.4000	Hauptamt	0004	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000 €	20.000 €	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 0.0521.4090; Erfrischungsgeld, Verpflegung für Wahlhelfer
0.1300.4000	Personalwesen					18.800 €	18.900 €	19.400 €	20.000 €	Gehälter für ersten und zweiten Feuerwehrkommandant wurden bis 2018 bei HH-Stelle 0.1300.4090 gebucht
0.1300.4090	Personalwesen	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	11.100 €	11.000 €	2.400 €	2.400 €	2.500 €	2.600 €	Gehälter für ersten und zweiten Feuerwehrkommandant wurden bis 2018 bei HH-Stelle 0.1300.4090 gebucht (ab 2019: HH-Stelle 0.1300.4000)
0.2921.4090	Alte HH-Stelle	0004	Übrige schulische Aufgaben; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	7.100 €	- €					Schulweghelfer; Ab 2018: HH-Stelle 2921.4160
0.3410.4090	Personalwesen	0004	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	5.600 €	5.800 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	
0.0000.4100	Personalwesen	0004	Gemeindeorgane; Beamtenbezüge	95.400 €	97.800 €	102.400 €	104.900 €	107.500 €	110.200 €	Erste Bürgermeisterin
0.0200.4100	Personalwesen	0004	Hauptamt; Beamtenbezüge	122.700 €	149.400 €	208.600 €	213.600 €	219.000 €	224.500 €	Ab 2019: zusätzlich Geschäftsleiter
0.0300.4100	Personalwesen	0004	Abt. Finanzen; Beamtenbezüge	243.000 €	155.700 €	162.900 €	166.800 €	170.900 €	175.200 €	
0.1100.4100	Personalwesen	0004	Öffentliche Ordnung; Beamtenbezüge		49.200 €					Stelle war für 2018 als Beamter vorgesehen wurde aber mit Angestelltem besetzt
0.6001.4100	Alte HH-Stelle	0004	Bauverwaltung; Beamtenbezüge	- €	- €					HH-Stelle gelöscht
0.0200.4140	Personalwesen	0004	Hauptamt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	411.500 €	437.200 €	587.700 €	593.900 €	608.800 €	627.000 €	
0.0300.4140	Personalwesen	0004	Abt. Finanzen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	368.200 €	563.700 €	615.100 €	621.600 €	637.100 €	656.200 €	
0.1100.4140	Personalwesen	0004	Öffentliche Ordnung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	317.000 €	417.200 €	439.000 €	443.600 €	454.700 €	468.300 €	
0.1141.4140	Personalwesen	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Vergütungen für tariflich Beschäftigte	228.800 €	274.500 €	237.200 €	239.700 €	245.700 €	253.100 €	
0.1300.4140	Personalwesen	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	87.000 €	92.500 €	96.800 €	97.700 €	100.200 €	103.100 €	Gerätewart und Aushilfestelle
0.2110.4140	Personalwesen	0004	Grundschule Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	80.000 €	113.900 €	128.600 €	129.900 €	133.200 €	137.200 €	
0.2130.4140	Personalwesen	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	46.800 €	51.700 €	53.800 €	54.400 €	55.800 €	57.400 €	
0.2300.4140	Alte HH-Stelle	0004	Otfried-Preußler-Gymnasium; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Hausmeister direkt beim Zweckverband angestellt
0.3521.4140	Personalwesen	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	236.000 €	251.000 €	256.400 €	260.000 €	265.600 €	273.600 €	
0.3700.4140	Personalwesen	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Vergütungen für tariflich Beschäftigte		2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.400 €	2.400 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.5601.4140	Personalwesen	0004	Sportanlage Gistlstraße; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	59.600 €	62.300 €	70.700 €	71.500 €	73.300 €	75.500 €	
0.5701.4140	Personalwesen	0004	Freizeitbad Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	667.000 €	667.900 €	628.500 €	635.100 €	650.100 €	670.500 €	
0.5800.4140	Personalwesen	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	182.300 €	300.600 €	322.600 €	326.100 €	334.200 €	344.200 €	
0.6001.4140	Personalwesen	0004	Bauverwaltung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	231.100 €	253.300 €	262.100 €	264.900 €	271.500 €	279.600 €	
0.6002.4140	Personalwesen	0004	Bautechnik; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	652.000 €	751.000 €	915.200 €	924.900 €	948.000 €	976.400 €	
0.6300.4140	Personalwesen	0004	Gemeindestraßen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	266.500 €	281.200 €	309.800 €	313.100 €	320.900 €	330.600 €	
0.7501.4140	Personalwesen	0004	Friedhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	79.900 €	39.700 €	45.000 €	45.500 €	46.600 €	48.000 €	
0.7621.4140	Personalwesen	0004	Bürgerhaus Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	278.700 €	298.500 €	381.700 €	385.800 €	395.400 €	407.300 €	
0.7701.4140	Personalwesen	0004	Fuhrpark Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	253.300 €	271.200 €	284.300 €	287.300 €	294.500 €	303.300 €	
0.7711.4140	Personalwesen	0004	Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	255.900 €	190.900 €	217.900 €	220.200 €	225.700 €	232.500 €	
0.8151.4140	Alte HH-Stelle	0004	Wasserversorgung - VBS; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Ab 2017 Abwicklung über Personalkostenerstattung (Bautechnik, Hauptamt, Finanzverwaltung)
0.2921.4160	Hauptamt	0004	Übrige schulische Aufgaben; Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen)		7.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Schulweghelfer
0.0200.4180	Personalwesen	0004	Hauptamt; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.800 €	3.900 €	3.000 €	3.100 €	3.100 €	3.200 €	Kurzfristig Beschäftigte
0.2110.4180	Alte HH-Stelle	0004	Grundschule Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	- €	- €					
0.3521.4180	Personalwesen	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.700 €	4.800 €	3.800 €	3.800 €	3.900 €	4.000 €	Kurzfristig Beschäftigte
0.3700.4180	Alte HH-Stelle	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	2.300 €	- €	- €				Ab 2019: Tariflich Beschäftigte
0.5701.4180	Personalwesen	0004	Freizeitbad Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.100 €	14.500 €	4.800 €	4.900 €	5.000 €	5.100 €	Kurzfristig Beschäftigte
0.7202.4180	Personalwesen	0004	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.7621.4180	Personalwesen	0004	Bürgerhaus Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.800 €	4.900 €	5.300 €	5.300 €	5.500 €	5.600 €	Kurzfristig Beschäftigte
0.0000.4210	Personalwesen	0004	Gemeindeorgane; Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	1.800 €	1.800 €	3.800 €	3.900 €	4.000 €	4.100 €	
0.0200.4210	Personalwesen	0004	Hauptamt; Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	3.500 €	3.500 €	6.300 €	6.500 €	6.700 €	6.900 €	
0.0300.4210	Personalwesen	0004	Abt. Finanzen; Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	3.500 €	3.500 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.1100.4210	Personalwesen	0004	Öffentliche Ordnung; Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger		3.000 €					Stelle war für 2018 als Beamter vorgesehen wurde aber mit Angestelltem besetzt
0.6001.4210	Alte HH-Stelle	0004	Bauverwaltung; Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	13.200 €	- €					HH-Stelle gelöscht
0.0000.4300	Personalwesen	0004	Gemeindeorgane; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	50.000 €	50.000 €	53.000 €	54.700 €	56.300 €	58.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde in 2016 und 2017 versehentlich nicht durchgeführt)
0.0200.4300	Personalwesen	0004	Hauptamt; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	110.000 €	265.000 €	113.600 €	117.000 €	120.500 €	124.100 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde in 2016 und 2017 versehentlich nicht durchgeführt)
0.0300.4300	Personalwesen	0004	Abt. Finanzen; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	100.000 €	100.000 €	99.800 €	102.800 €	105.800 €	109.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde in 2016 und 2017 versehentlich nicht durchgeführt)
0.1100.4300	Personalwesen	0004	Öffentliche Ordnung; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte		11.000 €					Stelle war für 2018 als Beamter vorgesehen wurde aber mit Angestelltem besetzt
0.6001.4300	Alte HH-Stelle	0004	Bauverwaltung; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	- €	- €					HH-Stelle gelöscht
0.0200.4340	Personalwesen	0004	Hauptamt; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	33.700 €	35.500 €	48.400 €	48.900 €	50.200 €	51.700 €	
0.0300.4340	Personalwesen	0004	Abt. Finanzen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	29.600 €	44.900 €	50.500 €	51.100 €	52.300 €	53.900 €	
0.1100.4340	Personalwesen	0004	Öffentliche Ordnung; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	25.700 €	33.300 €	35.900 €	36.200 €	37.100 €	38.300 €	
0.1141.4340	Personalwesen	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.000 €	23.300 €	19.200 €	19.400 €	19.900 €	20.500 €	
0.1300.4340	Personalwesen	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.300 €	7.500 €	8.200 €	8.200 €	8.400 €	8.600 €	Gerätewart und Aushilfestelle
0.2110.4340	Personalwesen	0004	Grundschule Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.500 €	9.000 €	10.600 €	10.100 €	11.000 €	11.300 €	
0.2130.4340	Personalwesen	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.900 €	4.200 €	4.400 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	
0.2300.4340	Alte HH-Stelle	0004	Otfried-Preußler-Gymnasium; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Hausmeister direkt beim Zweckverband angestellt
0.3521.4340	Personalwesen	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.500 €	20.000 €	21.000 €	21.300 €	21.800 €	22.400 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.3700.4340	Personalwesen	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.5601.4340	Personalwesen	0004	Sportanlage Gistlstraße; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.800 €	5.000 €	5.800 €	5.800 €	6.000 €	6.200 €	
0.5701.4340	Personalwesen	0004	Freizeitbad Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.600 €	53.800 €	51.300 €	51.800 €	53.100 €	54.700 €	
0.5800.4340	Personalwesen	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	15.100 €	24.000 €	26.200 €	26.400 €	27.100 €	27.900 €	
0.6001.4340	Personalwesen	0004	Bauverwaltung; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.900 €	20.000 €	21.400 €	21.600 €	22.100 €	22.800 €	
0.6002.4340	Personalwesen	0004	Bautechnik; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.600 €	60.700 €	74.600 €	75.400 €	77.200 €	79.600 €	
0.6300.4340	Personalwesen	0004	Gemeindestraßen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.200 €	23.000 €	25.500 €	25.800 €	26.400 €	27.200 €	
0.7501.4340	Personalwesen	0004	Friedhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.700 €	3.300 €	3.800 €	3.800 €	3.900 €	4.000 €	
0.7621.4340	Personalwesen	0004	Bürgerhaus Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.800 €	24.000 €	31.200 €	31.500 €	32.300 €	33.300 €	
0.7701.4340	Personalwesen	0004	Fuhrpark Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.700 €	22.200 €	23.000 €	23.300 €	23.800 €	24.500 €	
0.7711.4340	Personalwesen	0004	Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.900 €	14.600 €	14.700 €	14.900 €	15.300 €	15.700 €	
0.8151.4340	Alte HH-Stelle	0004	Wasserversorgung - VBS; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Ab 2017 Abwicklung über Personalkostenerstattung (Bautechnik, Hauptamt, Finanzverwaltung)
0.7621.4380	Bürgerhaus	0004	Bürgerhaus Pullach; Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	500 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Bei Theaterveranstaltungen muss das Kulturamt eine AVA für Künstler abführen
0.0000.4400	Personalwesen	0004	Gemeindeorgane; Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3.100 €	3.200 €	3.300 €	3.300 €	3.400 €	3.500 €	Neu ab 2017 statt HH-Stelle 0.0000.4490, 2.und3. BGM, Sitzungsgeld GR, Ausschüsse
0.0200.4440	Personalwesen	0004	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.300 €	83.800 €	117.600 €	118.800 €	121.800 €	125.400 €	
0.0300.4440	Personalwesen	0004	Abt. Finanzen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	73.400 €	111.800 €	123.900 €	125.200 €	128.300 €	132.200 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.0600.4440	#NV					12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	ab 2018: Künstlersozialabgabe (KSK) für alle gemeindlichen Einrichtungen; Die KSK wird in monatlichen Abschlägen überwiesen. Im Folgejahr erfolgt die Endabrechnung.
0.1100.4440	Personalwesen	0004	Öffentliche Ordnung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.300 €	81.500 €	86.900 €	87.900 €	90.100 €	92.800 €	
0.1141.4440	Personalwesen	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.600 €	57.000 €	46.100 €	46.600 €	47.800 €	49.200 €	
0.1300.4440	Personalwesen	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.400 €	19.400 €	20.500 €	20.700 €	21.100 €	21.800 €	Gerätewart und Aushilfestelle
0.2110.4440	Personalwesen	0004	Grundschule Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.000 €	24.700 €	27.700 €	28.000 €	28.700 €	29.500 €	
0.2130.4440	Personalwesen	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.100 €	10.400 €	10.900 €	11.000 €	11.300 €	11.600 €	
0.2300.4440	Alte HH-Stelle	0004	Otfried-Preußler-Gymnasium; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Hausmeister direkt beim Zweckverband angestellt
0.3521.4440	Personalwesen	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.500 €	50.800 €	51.900 €	52.500 €	53.800 €	55.400 €	
0.3700.4440	Personalwesen	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
0.5601.4440	Personalwesen	0004	Sportanlage Gistlstraße; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.300 €	14.000 €	15.700 €	15.900 €	16.300 €	16.800 €	
0.5701.4440	Personalwesen	0004	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	128.600 €	109.600 €	124.400 €	125.700 €	128.800 €	132.700 €	
0.5800.4440	Personalwesen	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.100 €	58.500 €	62.200 €	62.800 €	64.400 €	66.300 €	
0.6001.4440	Personalwesen	0004	Bauverwaltung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.500 €	47.000 €	50.100 €	50.700 €	51.900 €	53.500 €	
0.6002.4440	Personalwesen	0004	Bautechnik; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	129.200 €	145.800 €	177.000 €	178.900 €	183.400 €	188.900 €	
0.6300.4440	Personalwesen	0004	Gemeindestraßen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.600 €	56.100 €	61.900 €	62.500 €	64.100 €	66.000 €	
0.7501.4440	Personalwesen	0004	Friedhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.100 €	8.000 €	9.200 €	9.300 €	9.500 €	9.800 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7621.4440	Personalwesen	0004	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	54.000 €	58.000 €	75.400 €	96.200 €	78.200 €	80.500 €	
0.7701.4440	Personalwesen	0004	Fuhrpark Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.100 €	52.300 €	55.900 €	56.500 €	57.900 €	59.600 €	
0.7711.4440	Personalwesen	0004	Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.000 €	37.900 €	35.100 €	35.500 €	36.400 €	37.400 €	
0.8151.4440	Alte HH-Stelle	0004	Wasserversorgung - VBS; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Ab 2017 Abwicklung über Personalkostenerstattung (Bautechnik, Hauptamt, Finanzverwaltung)
0.8800.4440	Alte HH-Stelle	0004	Bebauter Grundbesitz; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	300 €	- €					HH-Stelle gelöscht
0.8810.4440	Personalwesen	0004	Unbebaute Grundbesitz; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	300 €	300 €					Ab 2019: HH-Stelle 0.8810.6450
0.0200.4480	Personalwesen	0004	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	5.000 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Kurzfristig Beschäftigte
0.1300.4480	Personalwesen	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	
0.2110.4480	Alte HH-Stelle	0004	Grundschule Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	- €	- €					
0.3410.4480	Personalwesen	0004	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000 €	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.3521.4480	Bücherei	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	inkl. Künstlersozialabgabe
0.3700.4480	Alte HH-Stelle	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	600 €	- €	- €				Ab 2019: Tariflich Beschäftigte
0.5701.4480	Personalwesen	0004	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	800 €	1.300 €	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €	Kurzfristig Beschäftigte
0.7202.4480	Personalwesen	0004	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.7621.4480	Bürgerhaus	0004	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	12.000 €	12.000 €	13.300 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €	inkl. Künstlersozialabgabe
0.1300.4490	Alte HH-Stelle	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- €	- €					
0.0000.4590	Personalwesen	0004	Gemeindeorgane; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28.400 €	28.400 €	28.400 €	28.400 €	28.400 €	28.400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.0200.4590	Personalwesen	0004	Hauptamt; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.0300.4590	Personalwesen	0004	Abt. Finanzen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.000 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.0891.4590	Hauptamt	0004	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Arbeitsplatzbrillen, etc.

Haushaltsplan 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.1100.4590	Personalwesen	0004	Öffentliche Ordnung; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.1141.4590	Personalwesen	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.1300.4590	Personalwesen	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.2110.4590	Personalwesen	0004	Grundschule Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.2130.4590	Personalwesen	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.3521.4590	Personalwesen	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.5601.4590	Personalwesen	0004	Sportanlage Gistlstraße; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.5701.4590	Personalwesen	0004	Freizeitbad Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.6001.4590	Personalwesen	0004	Bauverwaltung; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300 €	300 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.6002.4590	Personalwesen	0004	Bautechnik; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.6300.4590	Personalwesen	0004	Gemeindestraßen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.7501.4590	Alte HH-Stelle	0004	Friedhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100 €	- €					
0.7621.4590	Personalwesen	0004	Bürgerhaus Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.7701.4590	Personalwesen	0004	Fuhrpark Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.7711.4590	Personalwesen	0004	Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beamte bzw. Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000
0.8151.4590	Alte HH-Stelle	0004	Wasserversorgung - VBS; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Ab 2017 Abwicklung über Personalkostenerstattung (Bautechnik, Hauptamt, Finanzverwaltung)
0.0200.4630	Alte HH-Stelle	0004	Hauptamt; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.0300.4630	Alte HH-Stelle	0004	Abt. Finanzen; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.1100.4630	Alte HH-Stelle	0004	Öffentliche Ordnung; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.1141.4630	Alte HH-Stelle	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.1300.4630	Alte HH-Stelle	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.2110.4630	Alte HH-Stelle	0004	Grundschule Pullach; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.2130.4630	Alte HH-Stelle	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.3521.4630	Alte HH-Stelle	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.5601.4630	Alte HH-Stelle	0004	Sportanlage Gistlstraße; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.5701.4630	Alte HH-Stelle	0004	Freizeitbad Pullach; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.5800.4630	Alte HH-Stelle	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.6001.4630	Alte HH-Stelle	0004	Bauverwaltung; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.6002.4630	Alte HH-Stelle	0004	Bautechnik; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.6300.4630	Alte HH-Stelle	0004	Gemeindestraßen; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.7501.4630	Alte HH-Stelle	0004	Friedhof; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.7621.4630	Alte HH-Stelle	0004	Bürgerhaus Pullach; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.7701.4630	Alte HH-Stelle	0004	Fuhrpark Bauhof; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.7711.4630	Alte HH-Stelle	0004	Bauhof; Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz		- €	- €	- €	- €	- €	
0.0200.4690	Hauptamt	0004	Hauptamt; Personal-Nebenausgaben	70.000 €	65.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Mitgliedsbeitrag KUVB; Medizinische Untersuchungen, Führerscheine etc.
0.0891.4690	Hauptamt	0004	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	6.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Personalrat, z.B. Diensthandy, Betriebsarzt, Geburtstage
0.1300.4690	Hauptamt	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Personal-Nebenausgaben	4.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen
0.5701.4690	Alte HH-Stelle	0004	Freizeitbad Pullach; Personal-Nebenausgaben	- €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €	Betriebsmedizinische Untersuchungen
0.7621.4690	Alte HH-Stelle	0004	Bürgerhaus Pullach; Personal-Nebenausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	HH-Stelle gelöscht
0.0891.4691	Hauptamt	0004	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Getränke, Obst, Kaffee für Verwaltung; ab 2018: Umstellung auf Bio und Fairtrade
0.9141.4700	Personalwesen		Deckungsreserve; Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	200.000 €	45.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.9141.4701	Personalwesen		Deckungsreserve; Deckungsreserve für Personalausgaben für Arbeitsmarktzulage	200.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	
0.0600.5000	Bautechnik	5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	133.300 €	84.000 €	61.400 €	68.900 €	63.900 €	63.900 €	Unterhalt Rathaus
0.1300.5000	Bautechnik	5000	Brandschutz, Feuerwehr; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000 €	6.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
0.2110.5000	Bautechnik	5000	Grundschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	168.000 €	100.000 €	70.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	2019: zusätzl. Auslagerung Grundschule
0.2111.5000	Bautechnik	5000	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
0.2130.5000	Bautechnik	5000	Josef-Breher-Mittelschule; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	408.600 €	282.700 €	142.500 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
0.3310.5000	Bautechnik	5000	Kultur, Musik; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	- €	- €					Schusterbau, Raum Blasmusik; kann ab 2018 entfallen
0.3330.5000	Bautechnik	5000	Musikschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	38.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
0.3410.5000	Hauptamt	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Unterhalt Kreuze Alter Friedhof
0.3430.5000	Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.500 €	5.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Buden, etc.
0.3501.5000	Bautechnik	5000	Volkshochschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	43.400 €	43.200 €	43.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	2019: Verbesserung Akustik Saal
0.3521.5000	Bautechnik	5000	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	27.500 €	25.000 €	16.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2019: Optimierung Wasser/Abwasser, Beschilderung Notausgänge
0.3600.5000	Bautechnik	5000	Naturschutz und Landschaftspflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000 €	10.500 €	- €	- €	- €	- €	
0.3650.5000	Bautechnik	5000	Denkmalschutz und -pflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	- €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.3700.5000	Bautechnik	5000	Kirchliche Angelegenheiten; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500 €	10.500 €	500 €	10.000 €	500 €	500 €	2020: Höllriegelkapelle Feuchtesanierung
0.4391.5000	Liegenschaften/ Beteiligungen	5000	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Unterhalt für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen
0.4601.5000	Bautechnik	5000	Freiraum 2; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	26.500 €	12.000 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	
0.4602.5000	Bautechnik	5000	Pfadfinderheim Schulstraße 7; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	9.000 €	9.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Prüfung und Überholung der Elektroanlagen
0.4640.5000	Bautechnik	5000	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
0.4642.5000	Bautechnik	5000	KITA - Kiga Isarspatzen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	90.000 €	68.300 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	Steuerung Fußbodenheizung, Wartung Spielgeräte
0.4645.5000	Bautechnik	5000	KITA - Kinderland Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	52.000 €	45.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
0.4647.5000	Bautechnik	5000	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	109.000 €	32.000 €	50.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Optimierung Wärmedämmung, eCheck

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.4648.5000	Bautechnik	5000	KITA - AWO Hort Lummerland; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	55.000 €	48.000 €	25.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Sanierung Tiefgarage
0.5601.5000	Bautechnik	5609	Sportanlage Giststraße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	112.500 €	117.000 €	90.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	Erneuerung Kellerfenster, Bodenbelag, Bühne, Vereinsraum
0.5701.5000	Bautechnik	5000	Freizeitbad Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	374.000 €	490.000 €	420.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	Verfugung erneuern, Lüftung teilw. erneuern, Fassadenverglasung
0.5800.5000	Bautechnik	5000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.500 €	18.000 €	17.000 €	52.000 €	17.000 €	17.000 €	Bänke, Papierkörbe, Toilette vor Bahnhof
0.6861.5000	Bautechnik	5000	Tiefgarage Münchener Straße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	104.500 €	49.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Unterhalt Parkscheinautomat
0.7202.5000	Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	29.700 €	27.500 €	9.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Energieausweis, Schließanlage
0.7501.5000	Bautechnik	5000	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	176.000 €	50.000 €	50.000 €	19.000 €	10.000 €	10.000 €	Ersatzpflanzungen, Grabsteinprüfung, Grabkreuze, Wege herrichten
0.7620.5000	Bautechnik	5000	Mehrzweckräume St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt Allgemein
0.7621.5000	Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	455.000 €	407.000 €	200.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	Allgemein
0.7711.5000	Bautechnik	5000	Bauhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	90.000 €	65.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Wartungsverträge , Sanierung Estrich Tiefgarage
0.7920.5000	Bautechnik	7921	Förderung des Nahverkehrs; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.000 €	3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Haltestellen Vandalismusschäden
0.8800.5000	Bautechnik	5000	Bebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	309.500 €	360.000 €	184.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Unterhalt Wohngebäude
0.88012.5000	Bautechnik	5000	Bahnhof Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	140.000 €	180.000 €	220.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Rückbau Bahnanlagen (durch DB) - ehemals Vermögenshaushalt
0.8809.5000	Bautechnik	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.500 €	20.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
0.8810.5000	Bautechnik	5000	Unbeauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	56.000 €	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.7501.5001	Friedhofsverwal- tung	7501	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	Baumpfleger ca. 300 EUR/Baum. Die Pflege der Friedhofsbäume wird teilweise fremdvergeben und peu á peu abgearbeitet.
0.7621.5001	Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	Treibhaus, Kegelbahn
0.7621.5002	Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Großer Saal
0.7621.5003	Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Wohnung Hausmeister
0.5701.5005	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Technischer Unterhalt	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Laufende Instandhaltungsarbeiten für Bädertechnik im Auftrag der Fachabteilung (Größere Instandhaltungsmaßnahmen werden mit der Abt. Bautechnik abgestimmt - HH-Stelle 5701.5000)
0.1603.5050	Bautechnik	1603	Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren; Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen	4.500 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
0.1300.5100	Bautechnik		Brandschutz, Feuerwehr; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unterhalt Hydrantennetz

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.4604.5100	Bautechnik		Öffentliche Spielplätze; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Spielplatzkontrolle, Sand tauschen
0.4641.5100	Bautechnik	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Außenanlagen, Prüfung der Spielgeräte, Sand tauschen
0.5521.5100	Bautechnik	5521	Bolzplatz Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.500 €	22.000 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	Unterhalt Rasenplatz, Erneuerung Tore
0.5601.5100	Bautechnik	5609	Sportanlage Gistlstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.000 €	51.000 €	56.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Zaun Hauptplatz, Unterhalt Rasenplatz
0.5603.5100	Bautechnik		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Sommerstockbahn
0.5701.5100	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	
0.5921.5100	Bautechnik	5130	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.6300.5100	Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.000 €	265.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Straßenunterhalt, Gestattungsverträge, Reinigung Versitzgruben
0.6709.5100	Bautechnik	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Unterhalt Bayernwerk, Gemeinde und Weihnachtsbeleuchtung
0.7631.5100	Bautechnik		Turmuhre Alte Pfarrkirche Hl. Geist; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000 €	2.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Öffentliche Uhren
0.7920.5100	Bautechnik	7921	Förderung des Nahverkehrs; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	P&R-Anlage Höllriegelskreuth
0.8550.5100	Forst & Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €	2.500 €	12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Höllriegelpark, Rundweg in Planung; Errichtung Beschilderung 2019
0.5800.5110	Forst & Landschaft	5110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	50.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Baumpflegemaßnahmen; Planungen teilweise mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation, Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.) Rd. 18-20 Arbeitstage á 2000,- = 40.000,- u. a. Jakobusplatz, Grundelberg, Hochleite, Freibad, Kirchplatz, Maibaumplatz etc.
0.6300.5110	Forst & Landschaft	5110	Gemeindestraßen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	105.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Baumpflegemaßnahmen im Durchführungszeitraum 2019/2020 (Planungen teilweise mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation, Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.) Großer Pflegerückstand, wenig Maßnahmen in 2018, Aktualisierung Baumkataster Hauptverkehrsstraßen: Münchner Str., Wolfratshauser Str., Richard Wagner Str., Heilmannstr., Hans Keis Str., Seiterstr. rd. 30 AT x 2000,- = 60.000,- € Nebenstr. meistens Privatbäume rd. 5.000,- Zusätzl. evt. Gutachten (Zugversuche usw.) ca. 10.000,- Finanzierung BV Münchner Str.?
0.8550.5110	Forst & Landschaft	5110	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	3.500 €	10.000 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	2018: akt. Befallsdruck durch Nutzholzborkenkäfer u. Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang Wald-/Gemeindestraßen
0.8800.5110	Forst & Landschaft	5110	Bebauter Grundbesitz; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	50.000 €	50.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Baumpflegemaßnahmen; 2 - 3 AT: Durchführung teilweise mit Bauhofpersonal (u. a. lfd. Betreuung Seiterstraße)

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.5800.5130	Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	79.000 €	78.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Wegebau, Geländer Isarhang
0.6300.5130	Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	48.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Markierungen, Schilder nach StVO
0.6300.5141	Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Brückenprüfung
0.7202.5182	Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
0.5800.5190	Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	41.000 €	47.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	Allg. Pflanzungen, Beseitigung Grünschnitt, externe Mäharbeiten
0.1300.5200	Bautechnik	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	- €				Nutzer: Feuerwehr
0.2110.5200	Alte HH-Stelle	5200	Grundschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	7.000 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
0.2130.5200	Bautechnik	5200	Josef-Breher-Mittelschule; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	7.000 €	- €	- €				
0.3410.5200	Bautechnik	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500 €	500 €	- €				
0.3430.5200	Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	10.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Buden, etc.
0.3501.5200	Bautechnik	5200	Volkshochschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500 €	- €	- €				
0.3521.5200	Alte HH-Stelle	5200	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	- €				
0.3600.5200	Alte HH-Stelle	5200	Naturschutz und Landschaftspflege; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	- €				
0.4391.5200	Bautechnik	5200	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €					
0.4601.5200	Bautechnik	5200	Freiraum 2; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	- €				
0.5521.5200	Bautechnik	5521	Bolzplatz Margarethenstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	- €				
0.5601.5200	Bautechnik	5200	Sportanlage Gistlstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	21.000 €	- €	- €				
0.5603.5200	Bautechnik	5200	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	3.500 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Skate- u. Streetballanlage, Unterhalt, Gerätekontrolle
0.5701.5200	Alte HH-Stelle	5200	Freizeitbad Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €	
0.5800.5200	Bautechnik	5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.6002.5200	Bautechnik	6002	Bautechnik; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	6.200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.6751.5200	Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Streugutkisten, Verschleißmaterial
0.7501.5200	Bautechnik	5200	Friedhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	6.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.7621.5200	Bautechnik	5200	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	Allgemein
0.7711.5200	Bautechnik	5200	Bauhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
0.88012.5200	Bautechnik	8800	Bahnhof Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.000 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
0.7621.5201	Bautechnik	5200	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Treibhaus, Kegelbahn
0.7621.5202	Bautechnik	5200	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Großer Saal
0.7621.5203	Alte HH-Stelle	5200	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	- €	- €					Wohnung Hausmeister; Ab 2017: HH-Stelle 7621.5205
0.0200.5205	Hauptamt	0200	Hauptamt; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.0300.5205	Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2017: Digitalkamera für Liegenschaftsverwaltung
0.0600.5205	Hauptamt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Weihnachtsbaum, Papierschneidemaschine etc.; HH-Stelle ab 2017 umgestellt auf Hauptverwaltung
0.1100.5205	Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	700 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	insbes. Nutzung Telecash-Terminal Pforte inkl. Reparaturkosten
0.1141.5205	Umwelt/Naturschutz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500 €	1.000 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	Ergänzung der naturschutzfachlichen Zweckausstattung; 2019: Diverse Anschaffungen für Umweltpädagogik
0.1145.5205	Nachhaltigkeit		Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		8.000 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	SG 45 Nachhaltigkeit, befristete Stelle mit Förderung durch Engagement Global GgmbH
0.1300.5205	Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	15.000 €	57.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Material und Geräte, Ersatzbeschaffungen die nicht im Vermögenshaushalt abzubilden sind; in 2019 Mittelverschiebung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt HH-Stelle 1.1300.9350
0.2110.5205	Grundschule	2111	Grundschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Notfallkoffer, Möbel für Klassenzimmer etc.
0.2111.5205	Steuern und Kinderbetreuung		Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.2130.5205	Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
0.2921.5205	Bauverwaltung		Übrige schulische Aufgaben; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Schulweghelfer; Ausstattung, etc.
0.3521.5205	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	9.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Leseausweise, Barcode-Etiketten, DVD-Sicherheitsbox; Podeste

Haushaltsplan 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.4350.5205	Sicherheit/Ordnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bett, Matratze, Decker etc.
0.4642.5205	Steuern und Kinderbetreuung	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.4647.5205	Steuern und Kinderbetreuung	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.4648.5205	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.5701.5205	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	22.000 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen, Büroausstattung
0.6001.5205	Bauverwaltung		Bauverwaltung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Kleinmaterial für Messgeräte
0.7201.5205	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		5.000 €	6.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beschaffung von Mülltonnen;
0.7202.5205	Abfallwirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
0.7621.5205	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	22.000 €	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Verwaltung Kulturamt, Büroausstattung
0.7621.5206	Alte HH-Stelle	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	- €	- €					Treibhaus, Kegelbahn
0.7621.5207	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	- €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Großer Saal und Bühne; z.B. Garderobentische, Garderobenstände, Tische im Foyer, Kabeleernewerung nach DIN-Norm, Beleuchtung, Werkzeuge; ab 2020 erhöhter Erneuerungsbedarf
0.7621.5208	Alte HH-Stelle	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	- €	- €					Wohnung Hausmeister
0.0600.5209	EDV	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)		5.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Hardware und EDV (wurde bis 2018 teilweise bei HH-Stelle 0.0600.6322 gebucht)
0.7621.5209	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)		7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bezeichnung der HH-Stelle ändern (nicht "EDV") Instandhaltung Konzertflügel in 2018: große Wartungsarbeiten
0.1300.5300	Liegenschaften/ Beteiligungen		Brandschutz, Feuerwehr; Mieten und Pachten	220.000 €	440.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Abrechnung 2016 für Feuerwehr-Gerätehaus wurde erst in 2018 an VBS gezahlt (Abrechnung erst nach Jahresabschluss 2016 möglich, der erst in 2018 erfolgte)
0.3501.5300	Liegenschaften/ Beteiligungen		Volkshochschule Pullach; Mieten und Pachten	220.000 €	230.000 €	35.000 €	37.000 €	39.000 €	41.000 €	Jaiserstr. 13 (unentgeltliche Überlassung an VHS)
0.4350.5300	Sicherheit/Ordnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Mieten und Pachten	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	
0.4391.5300	Liegenschaften/ Beteiligungen	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Mieten und Pachten	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Miete für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen; ab 01.07.2017: 950,12 EUR + 213,- EUR (Betriebskosten) + 184,- (Heizkosten) = 1.347,12 EUR, Stand Jan 2010: mtl. Miete 1.068,00 EUR/Monat
0.4640.5300	Liegenschaften/ Beteiligungen	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Mieten und Pachten	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	Die Gemeinde mietet die Räumlichkeiten für den Kindergarten vom Kloster St. Gabriel (Miete 9.271,78 EUR/Monat zzgl. Nebenkosten) und vergibt diese dann unentgeltlich an den Kindergarten

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7620.5300	Liegenschaften/ Beteiligungen		Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten und Pachten	25.000 €	40.000 €	200.000 €	210.000 €	220.000 €	230.000 €	Miete für Mehrzweckräume Kloster St. Gabriel an Schwestern vom Guten Hirten (unentgeltliche Überlassung an VHS, Musikschule etc.)
0.6201.5310	Liegenschaften/ Beteiligungen		Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	500 €	- €					HH-Stelle gelöscht
0.7711.5310	Bautechnik	7711	Bauhof; Mieten f. Gebäude, Grundstücke		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Mieter für Lager Uniper
0.8800.5310	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	- €	- €					HH-Stelle gelöscht
0.8809.5310	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	4.000 €	4.000 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	Das LRA München erstattet die Miete, die die Gemeinde an die Fa. Linde zahlt für Asylbewerberunterkunft. Die Gemeinde zahlt an Linde für Flurstr. 16 100,00 EUR/Monat, Flurstr. 10/12 200,00 EUR/Monat
0.0200.5340	Alte HH-Stelle	5340	Hauptamt; Leasing (Bürotechnik)	2.100 €	- €					Ab 2018: HH-Stelle 0600.5340
0.0300.5340	Alte HH-Stelle	5340	Abt. Finanzen; Leasing (Bürotechnik)	2.100 €	- €					Ab 2018: HH-Stelle 0600.5340
0.0600.5340	EDV	5340	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing (Bürotechnik)	20.000 €	25.000 €	25.000 €	27.000 €	29.000 €	31.000 €	Leasing Kopierer Rathaus, Mehrkopien
0.1300.5340	EDV	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Leasing (Bürotechnik)	1.600 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	Leasing Kopierer Feuerwehr, Mehrkopien
0.2110.5340	EDV	5340	Grundschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	12.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Leasing Kopierer Grundschule, Mehrkopien
0.2130.5340	EDV	5340	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing (Bürotechnik)	3.600 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	Leasing Kopierer Mittelschule, Mehrkopien
0.3330.5340	EDV	5340	Musikschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	Leasing Kopierer Musikschule, Mehrkopien
0.3501.5340	EDV	5340	Volkshochschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	4.000 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	Leasing Kopierer VHS, Mehrkopien
0.3521.5340	EDV	5340	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Leasing (Bürotechnik)	1.500 €	1.400 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Leasing Kopierer Bücherei, Mehrkopien
0.4648.5340	Steuern und Kinderbetreuung	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Leasing (Bürotechnik)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
0.5701.5340	Freizeitbad	5340	Freizeitbad Pullach; Leasing (Bürotechnik)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
0.6001.5340	Alte HH-Stelle	5340	Bauverwaltung; Leasing (Bürotechnik)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Drucker läuft unter 0600.5340, da nicht zwischen Presse und Bauverwaltung getrennt wird
0.7621.5340	Bürgerhaus	5340	Bürgerhaus Pullach; Leasing (Bürotechnik)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Leasinggebühren für Softwareverträge (Webanbieter, Präsentationstechnik)
0.7711.5340	EDV	5340	Bauhof; Leasing (Bürotechnik)	1.200 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Leasing Kopierer Bauhof
0.3521.5341	Bücherei	5340	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Mieten und Pachten	- €	300 €	- €	- €	- €	- €	Leasing Kopierer, Ab 2019: HH-Stelle 3521.6322
0.8161.5360	Liegenschaften/ Beteiligungen		Fernwärmeversorgung - IEP; Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Korrespondiert mit HH-Stelle 8161.1460 (Erstattung der IEP an die Gemeinde); Bayerische Staatsforsten Erbpacht für Grdst. 3. Bohrung der IEP ("TH3") im Forstenrieder Park

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.5651.5400	Liegenschaften/ Beteiligungen	5651	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer- Gymnasium; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Belegung der Turnhalle im P.-R.-M.-Gymnasium koordiniert das Hauptamt
0.8809.5400	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000 €	10.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Betriebs- und Nebenkosten für Asylbewerberunterkunft (Wasser, Abwasser, Gas etc.)
0.1300.5410	Steuern und Kinderbetreuung	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Grundsteuer	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
0.2110.5410	Steuern und Kinderbetreuung	2111	Grundschule Pullach; Grundsteuer	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
0.4642.5410	Steuern und Kinderbetreuung	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Grundsteuer	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
0.5601.5410	Steuern und Kinderbetreuung	5601	Sportanlage Gistlstraße; Grundsteuer	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
0.5701.5410	Steuern und Kinderbetreuung	8801	Freizeitbad Pullach; Grundsteuer	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
0.7501.5410	Steuern und Kinderbetreuung	7501	Friedhof; Grundsteuer	100 €	100 €					Es gibt keine Werkswohnung mehr im Friedhof
0.7621.5410	Steuern und Kinderbetreuung	7620	Bürgerhaus Pullach; Grundsteuer	1.100 €	1.100 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Ab 2019: Neubewertung der Grundsteuer für das Bürgerhaus durch das Finanzamt
0.8800.5410	Steuern und Kinderbetreuung	8800	Bebauter Grundbesitz; Grundsteuer	1.600 €	1.600 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Flurstr. 1: 422,37 EUR, Gartenstr. 4: 216,23 EUR, Habenschadenstr. 8: 207,77 EUR, Habenschadenstr. 14: 118,40 EUR, Schulstr. 3: 114,26 EUR, Seiterstr. 64: 396,61 EUR, Heilmannstr. 53/55: 331,05 EUR
0.88012.5410	Steuern und Kinderbetreuung	8801	Bahnhof Pullach; Grundsteuer	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Reisebüro ABA
0.8810.5410	Steuern und Kinderbetreuung	8800	Unbebauter Grundbesitz; Grundsteuer	11.000 €	11.000 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	Ab 2019: Berücksichtigung potenzieller zusätzlicher Waldflächen
0.0600.5411	Abfallwirtschaft	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Abfallentsorgungsgebühren	8.200 €	8.200 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
0.1300.5411	Abfallwirtschaft	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Abfallentsorgungsgebühren	1.500 €	15.000 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	ab 2018: Sonderleerung von Ölgebinden (ca. 1000 €/Monat)
0.2110.5411	Abfallwirtschaft	2111	Grundschule Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	3.600 €	3.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
0.2130.5411	Abfallwirtschaft	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Abfallentsorgungsgebühren	7.800 €	7.800 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	
0.4601.5411	Abfallwirtschaft	4601	Freiraum 2; Abfallentsorgungsgebühren	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
0.4645.5411	Liegenschaften/ Beteiligungen	4645	KITA - Kinderland Pullach; Abfallentsorgungsgebühren		- €	500 €	500 €	500 €	500 €	Die Gemeinde übernimmt bis einschließlich 2019 die Betriebskosten, Reinigung und Hausmeister, ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
0.5601.5411	Abfallwirtschaft	5601	Sportanlage Gistlstraße; Abfallentsorgungsgebühren	3.700 €	3.700 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	
0.5701.5411	Abfallwirtschaft	5701	Freizeitbad Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	8.000 €	8.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	
0.7202.5411	Abfallwirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallentsorgungsgebühren	6.700 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7501.5411	Abfallwirtschaft	7501	Friedhof; Abfallentsorgungsgebühren	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
0.7621.5411	Abfallwirtschaft	7620	Bürgerhaus Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	4.400 €	4.400 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	
0.7711.5411	Abfallwirtschaft	7711	Bauhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.300 €	7.300 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
0.8800.5411	Abfallwirtschaft	8800	Bebauter Grundbesitz; Abfallentsorgungsgebühren	2.500 €	3.900 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	
0.88012.5411	Abfallwirtschaft	8800	Bahnhof Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	- €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	evtl. Tonne von HalongBay
0.0600.5421	Energiewirtschaft	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	35.000 €	35.000 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	Energiekostenaufteilungen (Wärmelieferung IEP) anteilig, flächenbezogen auf die Nutzer: Rathaus 38, Musikschule 21%, Grundschule 41%, Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 % Aufschlag mit Rundung
0.1300.5421	Energiewirtschaft	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	38.000 €	38.000 €	37.700 €	37.700 €	37.700 €	37.700 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 %iger Aufschlag mit Rundung
0.2110.5421	Energiewirtschaft	2111	Grundschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	32.700 €	34.300 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €	Energiekostenaufteilungen (Wärmelieferung IEP) anteilig, flächenbezogen auf die Nutzer: Rathaus 38, Musikschule 21%, Grundschule 41%, Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 % Aufschlag mit Rundung
0.2130.5421	Energiewirtschaft	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	85.000 €	91.700 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre +15 %iger Aufschlag mit Rundung ; hier ist, aufgrund der Vergangenheit, ein Puffer mit 15% sinnvoller
0.3330.5421	Energiewirtschaft	3330	Musikschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	21.000 €	21.000 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €	Energiekostenaufteilungen (Wärmelieferung IEP) anteilig, flächenbezogen auf die Nutzer: Rathaus 38, Musikschule 21%, Grundschule 41%, Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 % Aufschlag mit Rundung
0.4645.5421	Energiewirtschaft	4645	KITA - Kinderland Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	4.000 €	6.100 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	2015 auf Fernwärme umgestellt; Berechnungsgrundlage: Mittelwert der letzten drei Vorjahre +10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle
0.4647.5421	Energiewirtschaft	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	16.000 €	27.000 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €	ab 2018: Krippenerweiterung Container; Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle
0.4648.5421	Energiewirtschaft	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.500 €	6.500 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre +10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle
0.5601.5421	Energiewirtschaft	5601	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.000 €	22.000 €	23.600 €	23.600 €	23.600 €	23.600 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre +10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle + 3.000 € wegen hoher Nachzahlungen
0.7202.5421	Energiewirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	erst ein belastbares Jahr, deswegen keine Mittelwertrechnung
0.7501.5421	Energiewirtschaft	7501	Friedhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	ab 2018: unbekannter Verbrauch ab Fertigstellung Neubau
0.7621.5421	Energiewirtschaft	7620	Bürgerhaus Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	82.000 €	86.200 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre +10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle, +10.000 € Nachzahlung
0.7711.5421	Energiewirtschaft	7711	Bauhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.000 €	24.200 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle, +10.000 € Nachzahlung
0.8800.5421	Energiewirtschaft	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	15.000 €	30.000 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	2017: Neuanschluss Seitnerstr. 64, Flurstr. 1; drei Wohnhäuser, teilweise erst seit einem bzw. zwei Jahren an Fernwärme angeschlossen
0.5601.5422	Energiewirtschaft	5601	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Gas	2.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Ab 2018 Umstellung auf Fernwärme, daher Endabrechnung in 2018
0.7202.5422	Energiewirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Heizungskosten für Gas	1.100 €	500 €	- €	- €	- €	- €	2018: Umstellung auf Fernwärme, HHSt hinfällig

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.8800.5422	Energiewirtschaft	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Gas	400 €	500 €	500 €	- €	- €	- €	Heilmannstr. 53/55
0.88012.5422	Energiewirtschaft	8800	Bahnhof Pullach; Heizungskosten für Gas	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
0.0600.5430	Bautechnik	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Reinigungskosten	53.000 €	60.000 €	58.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0.1300.5430	Alte HH-Stelle	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Reinigungskosten	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Ab 2014: Abwicklung VBS-intern
0.2110.5430	Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Reinigungskosten	45.000 €	52.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
0.2111.5430	Bautechnik	2111	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Reinigungskosten	5.000 €	5.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.2130.5430	Bautechnik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Reinigungskosten	77.000 €	88.500 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
0.3310.5430	Bautechnik	3310	Kultur, Musik; Reinigungskosten	- €	- €					Schusterbau, Raum Blasmusik; kann ab 2018 entfallen
0.3330.5430	Bautechnik	3330	Musikschule Pullach; Reinigungskosten	13.000 €	15.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	
0.3501.5430	Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Reinigungskosten	39.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
0.3521.5430	Bautechnik	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Reinigungskosten	11.500 €	14.200 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
0.4391.5430	Bautechnik	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Reinigungskosten	2.000 €	2.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
0.4601.5430	Bautechnik	4601	Freiraum 2; Reinigungskosten	8.000 €	9.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
0.4602.5430	Bautechnik		Pfadfinderheim Schulstraße 7; Reinigungskosten	1.000 €	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.4642.5430	Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Reinigungskosten	9.000 €	9.300 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
0.4645.5430	Bautechnik	4645	KITA - Kinderland Pullach; Reinigungskosten	22.000 €	1.000 €	- €				Reinigung übernimmt Einrichtung
0.4647.5430	Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Reinigungskosten	53.000 €	71.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0.4648.5430	Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Reinigungskosten	26.000 €	30.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	
0.5601.5430	Bautechnik	5601	Sportanlage Gistlstraße; Reinigungskosten	14.300 €	19.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	
0.5701.5430	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Reinigungskosten	55.000 €	130.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Ab 06/2018 Reinigung durch externen Reinigungsdienstleister
0.6861.5430	Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Reinigungskosten	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
0.7202.5430	Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Reinigungskosten	3.500 €	3.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
0.7501.5430	Bautechnik	7501	Friedhof; Reinigungskosten	5.000 €	10.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7620.5430	Bautechnik	7620	Mehrweckräume St. Gabriel; Reinigungskosten	7.500 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
0.7621.5430	Bautechnik	7620	Bürgerhaus Pullach; Reinigungskosten	78.800 €	91.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	
0.7711.5430	Bautechnik	7711	Bauhof; Reinigungskosten	8.500 €	9.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
0.0600.5440	Energiewirtschaft	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Strom	33.000 €	36.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 %iger Aufschlag mit Rundung
0.1300.5440	Energiewirtschaft	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Strom	22.100 €	24.300 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 %iger Aufschlag mit Rundung
0.1603.5440	Energiewirtschaft	1603	Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren; Strom	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.2110.5440	Energiewirtschaft	2111	Grundschule Pullach; Strom	18.500 €	20.300 €	6.800 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 %iger Aufschlag mit Rundung
0.2130.5440	Energiewirtschaft	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Strom	35.000 €	35.000 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	Mittelwertkalkulation wahrscheinlich zu niedrig
0.3330.5440	Energiewirtschaft	3330	Musikschule Pullach; Strom	2.100 €	2.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre +10 %iger Aufschlag mit Rundung
0.3501.5440	Energiewirtschaft	3501	Volkshochschule Pullach; Strom	23.400 €	11.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2018: Kommafehler bei der StromSt führte zu überhöhten Ansätzen in Vj.; Abrechnung erfolgt direkt über St. Gabriel, keine genauen Kostenkalkulationen möglich, da keine Verbrauchswerte
0.4391.5440	Energiewirtschaft	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Strom	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
0.4640.5440	Energiewirtschaft	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Strom	1.500 €	2.600 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	
0.4645.5440	Energiewirtschaft	4645	KITA - Kinderland Pullach; Strom	4.100 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
0.4647.5440	Energiewirtschaft	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Strom	5.000 €	10.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	ab 2018: Krippenerweiterung Container, Verbrauch von neuen Container schwierig zu schätzen. Daher pauschale Annahme
0.4648.5440	Energiewirtschaft	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Strom	6.800 €	9.500 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	keine belastbaren Zahlen für 2015 und 2016 für Netznutzung, da Zählertausch, starke Schwankungen in den letzten Jahren, deshalb +2.000
0.5521.5440	Energiewirtschaft		Bolzplatz Margarethenstraße; Strom	1.800 €	1.900 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	bis 2015: 0.5531.5440, Mittelwert der letzten drei Vorjahre + 10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle
0.5601.5440	Energiewirtschaft	5601	Sportanlage Gistlstraße; Strom	10.000 €	11.000 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	In 2018 Buchungen für 2017 und 2018
0.5800.5440	Energiewirtschaft	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Strom	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Christbaumbeleuchtung; Schätzung, da geringer Betrag
0.6861.5440	Energiewirtschaft	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Strom	13.700 €	15.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	inkl Stromtankstelle
0.7202.5440	Energiewirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Strom	1.000 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	2018: temporärer Heizungsausfall
0.7300.5440	Energiewirtschaft		Wochenmärkte; Strom	1.500 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	
0.7501.5440	Energiewirtschaft	7501	Friedhof; Strom	1.800 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	ab 2018: unbekannter Mehrverbrauch ab Fertigstellung Neubau
0.7621.5440	Energiewirtschaft	7620	Bürgerhaus Pullach; Strom	39.000 €	42.700 €	42.700 €	42.700 €	42.700 €	42.700 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7711.5440	Energiewirtschaft	7711	Bauhof; Strom	8.300 €	9.000 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	
0.7920.5440	Energiewirtschaft	7921	Förderung des Nahverkehrs; Strom	4.400 €	5.100 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	P&R-Anlage Hölleriegelskreuth; keine Mittelwertberechnung, zu starke Ausreißer
0.8102.5440	Energiewirtschaft		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Strom	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Prognose schwierig, da sehr schwankend.
0.8800.5440	Energiewirtschaft	8800	Bebauter Grundbesitz; Strom	4.400 €	4.700 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	
0.88012.5440	Energiewirtschaft	8800	Bahnhof Pullach; Strom	300 €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.8810.5440	Energiewirtschaft	8800	Unbebaute Grundbesitz; Strom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.0600.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Wasserverbrauchsgebühren	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
0.1300.5450	Alte HH-Stelle	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Wasserverbrauchsgebühren	1.500 €	800 €	- €	- €	- €	- €	Ab 2019: Abwicklung VBS-intern
0.2110.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Grundschule Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	1.200 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	
0.2130.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Wasserverbrauchsgebühren	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
0.4645.5450	Steuern und Kinderbetreuung	4645	KITA - Kinderland Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.4647.5450	Steuern und Kinderbetreuung	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Wasserverbrauchsgebühren	700 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
0.4648.5450	Steuern und Kinderbetreuung	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Wasserverbrauchsgebühren	800 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
0.5601.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Sportanlage Gistlstraße; Wasserverbrauchsgebühren	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
0.5800.5450	Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Wasserverbrauchsgebühren	6.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
0.7202.5450	Abfallwirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Wasserverbrauchsgebühren	400 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
0.7501.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	7501	Friedhof; Wasserverbrauchsgebühren	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.7621.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bürgerhaus Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
0.7711.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bauhof; Wasserverbrauchsgebühren	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.8800.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Wasserverbrauchsgebühren	5.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
0.88012.5450	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bahnhof Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.0600.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Entwässerungsgebühren	3.000 €	7.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
0.1300.5451	Alte HH-Stelle	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Entwässerungsgebühren	3.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	Ab 2019: Abwicklung VBS-intern

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.2110.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Grundschule Pullach; Entwässerungsgebühren	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
0.2130.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Entwässerungsgebühren	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
0.4645.5451	Steuern und Kinderbetreuung	4645	KITA - Kinderland Pullach; Entwässerungsgebühren	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	
0.4647.5451	Steuern und Kinderbetreuung	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Entwässerungsgebühren	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
0.4648.5451	Steuern und Kinderbetreuung	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Entwässerungsgebühren	1.700 €	1.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.5601.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Sportanlage Gistlstraße; Entwässerungsgebühren	3.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
0.6300.5451	Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Entwässerungsgebühren	2.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Hebeanlage Sollner Str.
0.7202.5451	Abfallwirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entwässerungsgebühren	400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.7501.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	7501	Friedhof; Entwässerungsgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.7621.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bürgerhaus Pullach; Entwässerungsgebühren	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
0.7711.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bauhof; Entwässerungsgebühren	3.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
0.8800.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Entwässerungsgebühren	12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
0.88012.5451	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bahnhof Pullach; Entwässerungsgebühren	1.200 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.6861.5455	Liegenschaften/ Beteiligungen	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Wasserversorgung, Entwässerung	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.0600.5460	Versicherungen	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.500 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	
0.1300.5460	Versicherungen	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
0.2110.5460	Versicherungen	8801	Grundschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.000 €	7.100 €	7.200 €	7.400 €	7.600 €	7.800 €	
0.2130.5460	Versicherungen	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.200 €	5.500 €	5.300 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	
0.3501.5460	Versicherungen	8801	Volkshochschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
0.3521.5460	Versicherungen	8801	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100 €	1.200 €	1.100 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €	
0.3700.5460	Versicherungen	8801	Kirchliche Angelegenheiten; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400 €	500 €	400 €	500 €	600 €	600 €	Gebäude- und Sachversicherung Kapelle Brückenwirt
0.4642.5460	Versicherungen	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	800 €	1.000 €	800 €	900 €	900 €	900 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.4645.5460	Versicherungen	4645	KITA - Kinderland Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	300 €	500 €	300 €	400 €	400 €	400 €	
0.4647.5460	Versicherungen	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500 €	2.500 €	2.200 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	
0.4648.5460	Versicherungen	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
0.5601.5460	Versicherungen	8801	Sportanlage Giststraße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.200 €	2.500 €	2.200 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	
0.5701.5460	Versicherungen	8801	Freizeitbad Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.300 €	7.500 €	7.800 €	8.100 €	8.400 €	8.700 €	
0.6861.5460	Versicherungen	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100 €	1.200 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
0.7202.5460	Versicherungen	8801	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Gebäude- und Sachversicherung Wertstoffhof
0.7501.5460	Versicherungen	8801	Friedhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	900 €	4.000 €	4.000 €	4.200 €	4.400 €	4.600 €	
0.7621.5460	Versicherungen	8801	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	13.500 €	13.800 €	14.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	
0.7711.5460	Versicherungen	8801	Bauhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.700 €	3.800 €	3.900 €	4.100 €	4.300 €	4.500 €	
0.8800.5460	Versicherungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.800 €	2.000 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €	7.500 €	zusätzlich geplante Kosten für geplanten Grund- / Gebäudeerwerb
0.88012.5460	Versicherungen	8801	Bahnhof Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600 €	700 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Gebäude- und Sachversicherung Bahnhof
0.0600.5490	Bautechnik	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
0.1300.5490	Bautechnik	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500 €	- €	- €				Nutzer: VBS
0.2110.5490	Bautechnik	8801	Grundschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.2111.5490	Bautechnik	2111	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.2130.5490	Bautechnik	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	
0.3310.5490	Bautechnik	3310	Kultur, Musik; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	- €	- €					Schusterbau, Raum Blasmusik; kann ab 2018 entfallen

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.3330.5490	Bautechnik	8801	Musikschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.3501.5490	Bautechnik	8801	Volkshochschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.3521.5490	Bautechnik	8801	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Leuchtmittel
0.4350.5490	Sicherheit/Ordnung	8801	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	u.a. Entfernung Wespennest
0.4601.5490	Bautechnik	8801	Freiraum ²; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
0.4642.5490	Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
0.4645.5490	Alte HH-Stelle	4645	KITA - Kinderland Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200 €	- €					
0.4647.5490	Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial
0.4648.5490	Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
0.5601.5490	Bautechnik	8801	Sportanlage Gistlstraße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Verbrauchsmaterial
0.5800.5490	Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmittel
0.6861.5490	Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial
0.7202.5490	Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.7501.5490	Bautechnik	7501	Friedhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Leuchtmittel, Beschilderungen
0.7621.5490	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Kleinmaterial, Elektroartikel
0.7711.5490	Bautechnik	8801	Bauhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.8800.5490	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft; 2016: Teilungsmessung f. Hans-Keis-Str. 26a
0.88012.5490	Liegenschaften/ Beteiligungen	8801	Bahnhof Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.8810.5490	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Unbebaute Grundbesitz; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
0.0600.5495	Hauptamt	5495	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel, etc. für folgende Liegenschaften: Rathaus, Grundschule, Schülermittagsbetreuung, Musikschule, VHS, Freiraum², Pfadfinderheim, Hort Lummerland; Abrechnung über Deckungsring 5495
0.2110.5495	Hauptamt	5495	Grundschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	- €	2.000 €	- €				Ab 2019: bei HH-Stelle 0.0600.5495
0.2111.5495	Hauptamt	5495	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	- €	- €	- €				Ab 2019: bei HH-Stelle 0.0600.5495
0.3330.5495	Hauptamt	5495	Musikschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	- €	1.000 €	- €				Ab 2019: bei HH-Stelle 0.0600.5495
0.3501.5495	Hauptamt	5495	Volkshochschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	- €	- €	- €				Ab 2019: bei HH-Stelle 0.0600.5495
0.4601.5495	Hauptamt	5495	Freiraum ²; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	- €	- €	- €				Ab 2019: bei HH-Stelle 0.0600.5495
0.4602.5495	Hauptamt	5495	Pfadfinderheim Schulstraße 7; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	- €	- €	- €				Ab 2019: bei HH-Stelle 0.0600.5495
0.4648.5495	Hauptamt	5495	KITA - AWO Hort Lummerland; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	- €	500 €	- €				Ab 2019: bei HH-Stelle 0.0600.5495
0.0600.5500	Hauptamt	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	20.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Leasinggebühr, Autowäsche und Reparaturen für Gemeindefahrzeuge (Elektrofahrzeuge, BMW 5er)
0.1141.5500	Bautechnik	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Haltung von Fahrzeugen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Geschirrmobil
0.1300.5500	Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	98.000 €	67.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	2019: Umrüstung LF20 auf HLF; 2020: 10-Jahreswartung Hubrettungsfahrzeug (Leihfahrzeug, Reparaturkosten etc.)
0.2110.5500	Bautechnik	5500	Grundschule Pullach; Haltung von Fahrzeugen	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
0.2130.5500	Bautechnik	5500	Josef-Breher-Mittelschule; Haltung von Fahrzeugen	500 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.3410.5500	Bautechnik	5500	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Haltung von Fahrzeugen	1.500 €	- €	- €				

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.5601.5500	Bautechnik	5500	Sportanlage Gistlstraße; Haltung von Fahrzeugen	8.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Fahrzeug, Treibstoff
0.5800.5500	Bautechnik	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Haltung von Fahrzeugen	47.000 €	50.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	Fahrzeugunterhalt, Kraftstoff, Reifen
0.6709.5500	Bautechnik	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Haltung von Fahrzeugen	14.000 €	14.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug, 2019 Neuanschaffung
0.6751.5500	Bautechnik	5500	Straßenreinigung; Haltung von Fahrzeugen	75.000 €	50.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug
0.7202.5500	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Haltung von Fahrzeugen	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Unterhalt neue Ameise usw.; Abklärung Abt. 6
0.7501.5500	Bautechnik	5500	Friedhof; Haltung von Fahrzeugen	15.000 €	17.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Unterhalt, Verschleiß, Treibstoff
0.7690.5500	Bautechnik	5500	Gemeindemobil; Haltung von Fahrzeugen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	neu ab 2018
0.7701.5500	Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Fahrzeuge, Kraftstoff
0.7701.5501	Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	50.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Kosten werden hier unterjährig gebucht und am Jahresende auf verschiedene Gliederungsziffern auf "Haltung von Fahrzeugen" umgebucht
0.0600.5502	Alte HH-Stelle	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	3.000 €	- €					Gemeindemobil; ab 2018: 7690.5500
0.0600.5560	Versicherungen	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		2.500 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €	
0.1141.5560	Versicherungen	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		1.000 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €	1.300 €	Geschirrmobil
0.1300.5560	Versicherungen	5500	Brandschutz, Feuerwehr; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.500 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €	
0.3410.5560	Versicherungen	5500	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		1.500 €	1.500 €	1.600 €	1.700 €	1.800 €	Stagemobil
0.5601.5560	Versicherungen	5500	Sportanlage Gistlstraße; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	Zugmaschine / Traktor "John Deere"
0.5800.5560	Versicherungen	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		4.000 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €	Diverse Fahrzeuge "Gärtnerei"
0.6709.5560	Versicherungen	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		800 €	900 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €	
0.6751.5560	Versicherungen	5500	Straßenreinigung; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.400 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €	
0.7501.5560	Versicherungen	5500	Friedhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		300 €	500 €	600 €	700 €	800 €	Kommunaltraktor
0.7690.5560	Versicherungen	5500	Gemeindemobil; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		1.900 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €	Vereinsbus
0.7701.5560	Versicherungen	5500	Fuhrpark Bauhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		9.000 €	10.000 €	11.000 €	12.000 €	13.000 €	
0.8550.5600	Forst & Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300 €	500 €	2.500 €	500 €	200 €	200 €	Forstliche (Erst)ausstattung (Meß- und Aufnahmegeräte etc.)

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.1300.5601	Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	53.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	Schutzkleidung und Wasserrettungsanzüge; 2019: zusätzl. 10.000 EUR Ausbau doppelte Vorhaltung von Atemschutzkleidung (Förderprogramm der Regierung von Oberbayern); 2020: zusätzl. 20.000 EUR Erneuerung Schutzhelme
0.2110.5601	Steuern und Kinderbetreuung	2111	Grundschule Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.5701.5601	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.6300.5601	Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	24.000 €	27.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Dienstkleidung, Schuhe, Waschgeld, Sicherheitskleidung
0.7501.5601	Bautechnik	7501	Friedhof; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Schutzkleidung, Waschgeld
0.7621.5601	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.0000.5620	Hauptamt	0000	Gemeindeorgane; Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Fortbildung des Gemeinderats (z.B. Klausurtagung, Seminare)
0.0891.5620	Hauptamt	5620	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000 €	70.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	inkl. Reisekosten; 2018: zusätzlich 2x Beschäftigtenlehrgang I, 1x Beschäftigtenlehrgang II
0.1300.5620	Hauptamt	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bootsführerscheine, Wasserrettung, LKW-Führerscheine, Drehleiterausbildung, Absturzsicherung
0.3521.5620	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000 €	1.000 €	1.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2019: zusätzlich Ausbilderschein bei der IHK 800 EUR
0.5701.5620	Hauptamt	5620	Freizeitbad Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.7621.5620	Hauptamt	5620	Bürgerhaus Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
0.7711.5620	Hauptamt	5620	Bauhof; Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
0.2110.5710	Grundschule	2110	Grundschule Pullach; Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Wenn der Freistaat Bayern einen neuen Lehrplan vorgibt, müssen neue Lehrmaterialien beschafft werden. In den betroffenen Schuljahren entstehen einmalig hohe Kosten. In den Folgejahren fallen diese jedoch nicht mehr an, sondern nur noch die Aufstockung alter Lehrmaterialien.
0.2130.5710	Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000 €	13.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	Unterrichtsmaterial für Lehrer ("Lehrmittel") und Reparaturen an EDV-Ausstattung
0.2110.5720	Grundschule	2110	Grundschule Pullach; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.000 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Z.B. Handbücher für Lehrer (Lehrerbücherei)
0.2130.5720	Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	Unterrichtsmaterial für Schüler ("Lernmittel") für das Fach "Hauswirtschaft" und die Schülermittagsbetreuung
0.2110.5740	Grundschule	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen	12.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Transport vom/zum Freizeitbad für Schwimmunterricht; Sommerfest
0.2130.5740	Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Besondere Lehrveranstaltungen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Z.B. Wanderungen, Theaterbesuch, Langzeitprojekte, Betriebserkundungen, Abschlussfahrten, Honorare, Fahrtkosten für Ausflüge

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7621.5743	Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	260.000 €	260.000 €	210.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	Ab 2017 Künstlersozialkasse bei HH-Stelle 7621.4480; Ab 2020 Ausweitung des Kulturprogramm um zwei Kabarettveranstaltungen
0.2110.5749	Grundschule	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	3.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Die Grundschule stellt einen Raum für das Schulberatungszentrum Isartal zur Verfügung. Die Schulberatung ist auch zuständig für andere Gemeinden, z.B. Gründwald, Schäftlarn, Baierbrunn. Künftig ist zu prüfen, ob die Kosten der Schulberatung auf andere Gemeinden umgelegt werden sollten.
0.2110.5759	Steuern und Kinderbetreuung	2111	Grundschule Pullach; Jugendverkehrsschule	1.200 €	1.200 €	900 €	900 €	900 €	900 €	
0.2110.5770	Grundschule	2110	Grundschule Pullach; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
0.2130.5780	Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	12.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schulbücher gemäß Lehrplan; seit 2017 jährlich neue Erstausrüstung je einer Klassenstufe
0.0600.5790	Hauptamt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Vorprojekt "Digitalisierung des Gemeindearchivs"; gemäß Finanz- und Personalausschuss 27.01.2015
0.2110.5790	Grundschule	2111	Grundschule Pullach; Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Z.B. finanzielle Beteiligung der Gemeinde an Schülerfahrten/-ausflügen
0.0000.5810	Hauptamt	0000	Gemeindeorgane; Lebensmittel u. Getränke		5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Getränke, Lebensmittel für BGM. und Gemeinderat
0.3521.5810	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Lebensmittel u. Getränke	300 €	300 €	- €	300 €	300 €	300 €	Investitionen ins Lesecafé ab 2019 geplant, daher erste Ausgaben voraussichtlich ab 2020
0.5701.5810	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Lebensmittel u. Getränke	12.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Saunatheke Einkauf (Einnahmen bei HH-Stelle 5701.1300)
0.0000.5830	Alte HH-Stelle	0000	Gemeindeorgane; Getränke	3.500 €	- €					Ab 2018: HH-Stelle 0000.5810; Getränke, Lebensmittel Bgm. u. GR
0.7621.6013	Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000 €	13.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Ab 2020 Ausweitung des Kulturprogramm um zwei Kabarettveranstaltungen
0.7621.6019	Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstiger Theaterbedarf	33.000 €	33.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Veranstaltungsnebenkosten (z.B. Bewirtung, Hotelkosten)
0.3521.6070	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	zusätzliche Kosten bei Online-Bestand (Brockhaus Online), Lernen & Schule (Ausbau der Fächer Latein, Englisch, Französisch, Physik und Chemie), Ersatz diverser Reihen im Kinderbuchbereich (Sams, Harry Potter, Comics), Staffeln besonders begehrter Titel, allgemeine Teuerungsrate im Buch- und Medienbereich
0.3521.6071	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	1.000 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Spezialsammlung "Geschichte und Gegenwart des Isartals"
0.1100.6090	Friedhofsverwal- tung	1100	Öffentliche Ordnung; Bestattung von Amts wegen	15.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	bis 2017: HH-Stelle 0.1100.6380
0.0200.6310	Hauptamt	0000	Hauptamt; Veranstaltungen	15.000 €	20.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Fasching, Seniorenoktoberfest; 2019: zusätzl. 20.000 EUR Feier "70 Jahre Grundgesetz"

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.0891.6310	Hauptamt	0200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Veranstaltungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Personalausflug, Weihnachtsfeier, Rathausfasching etc.; ca. 50 EUR p.P. (bei 75 Teilnehmern) "Wendet der Unternehmer für die Betriebsveranstaltung pro teilnehmenden Mitarbeiter nicht mehr als 110 EUR (inkl. Umsatzsteuer) auf, liegt im Regelfall eine übliche Zuwendung vor, die sowohl umsatzsteuerrechtlich als auch lohnsteuerrechtlich nicht zu Rechtsfolgen führt (vgl. auch R 19.5 LStR)." (Quelle: http://www.haufe.de/steuern/finanzverwaltung/betriebsausflug-und-vorsteuerabzug_164_89456.html)
0.1141.6310	Umwelt/Naturschutz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Veranstaltungen	10.500 €	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Veranstaltungen: "Blühendes Pullach", Plant for the planet, Entwicklung Nachhaltigkeitsleitbild, Bürgerversammlung, Naturerlebnis- und Trimmichpfad (Planungskosten), Entwicklung der Grünflächen etc.
0.3521.6310	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Veranstaltungen	15.000 €	20.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Ca. 1 Veranstaltung/Monat (Kinder-, Jugend- und Erwachsenenprogramm) je 1.000 EUR
0.4981.6310	Familien- u. Seniorenbeauftr.	4981	Familien- und Seniorenbeauftragte; Veranstaltungen	3.500 €	4.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	z.B. Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, Vorträge, Themenabende etc.
0.7202.6310	Abfallwirtschaft		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	bis 2016: HH-Stelle 7202.6316
0.0200.6311	Hauptamt	0000	Hauptamt; Neujahrsempfang	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	bis 2016: HH-Stelle 0200.6316
0.0200.6312	Hauptamt	0000	Hauptamt; Sonstige Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	bis 2016: HH-Stelle 0200.6316; Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung
0.0200.6313	Hauptamt	0000	Hauptamt; Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	12.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	bis 2016: HH-Stelle 0200.6580
0.3430.6316	Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Maifest	10.000 €	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
0.0000.6318	Friedhofsverwaltung	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Baryschwika	73.000 €	65.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	2019: 30 TEUR für Verein gem. FPA am 05.12.16; zzgl. 50 TEUR für geplante Projekte, z.B. 20 TEUR Medizinprojekt Folgeveranstaltung (evtl. Förderung d.auswärtiges Amt, dann keine Mittel der Gemeinde notwendig) oder Krankenfahrzeug Beresan; 5 TEUR Ausbildung Feuerwehr (Projekt noch nicht gesichert); oder Ersatzteilbeschaffung für LKW Feuerwehr/gespendet aus Pullach; 5 TEUR für offizielle Besuche mit Gastgeschenken; 27 TEUR Energieprojekt Solarfeld (10% Eigenanteil des deutschen Partners; Genehmigung des Projekts noch nicht gesichert, Entscheidung 03/2019, evtl. fehlende Mittel werden über Deckungsring generiert); gem. e-mail Otto Horak v. 14.09.2018; HH-Stelle bis 2016: 0000.63141
0.0000.6319	Friedhofsverwaltung	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Pauillac	15.000 €	35.000 €	15.000 €	25.000 €	15.000 €	25.000 €	bis 2016: 0000.63142
0.0000.6320	Hauptamt	0000	Gemeindeorgane; Feiern, Ehrungen, etc.	10.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen
0.0200.6321	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	0200	Hauptamt; Öffentlichkeitsarbeit	37.500 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Merchandising-Artikel, Abo SZ/Münchner Merkur, Inserate, Printprodukte, Domains, Flyer etc.

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.1141.6321	Umwelt/Naturschu- tz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Öffentlichkeitsarbeit	7.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Fair trade, Urbane Gärten, Blühendes Pullach, Entwicklung der Grünflächen etc.
0.3410.6321	Hauptamt	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Öffentlichkeitsarbeit	90.000 €	70.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
0.3521.6321	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Öffentlichkeitsarbeit	17.000 €	16.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Abhängig von Veranstaltungshäufigkeit, daher ab 2019 reduzierter Ansatz
0.4981.6321	Familien- u. Seniorenbeauftr.	4981	Familien- und Seniorenbeauftragte; Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Flyer, Broschüren, Plakate etc.
0.5701.6321	Presse/Öffentli- cheitsarbeit	5701	Freizeitbad Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Merchandising-Artikel, Flyer, Printprodukte, Saunaaufgusspläne, Fotoshootings
0.7202.6321	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	20.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	2018: Abfall App entspricht 1140 € brutto jährlich; Abfallkalender
0.7300.6321	Umwelt/Naturschu- tz		Wochenmärkte; Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.7621.6321	Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0.0200.6322	Hauptamt	6322	Hauptamt; EDV-Kosten	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Zeiterfassung ZEUS, Sitzungsdienst Session
0.0300.6322	Kämmerei	6322	Abt. Finanzen; EDV-Kosten	60.000 €	55.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	AKDB-Programme (OK.FIS, Rechenzentrum) sKompass, sFirm, ab 2019: elektronisches Rechnungseingangsbuch
0.0521.6322	Hauptamt	6322	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; EDV-Kosten	5.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kosten für AKDB und Leih-Laptops
0.0600.6322	EDV	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); EDV-Kosten	30.100 €	60.000 €	65.000 €	67.000 €	69.000 €	71.000 €	Lizenzkosten, Softwarepflege (z.B. AKDB)
0.1100.6322	Sicherheit/Ordnun- g	1100	Öffentliche Ordnung; EDV-Kosten	5.000 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	
0.1122.6322	Bauverwaltung	6322	Kommunale Verkehrsüberwachung; EDV-Kosten	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	AKDB-Programm OWiPro)
0.2110.6322	Grundschule	6322	Grundschule Pullach; EDV-Kosten	40.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
0.2130.6322	Mittelschule	6322	Josef-Breher-Mittelschule; EDV-Kosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Wartung und Betreuung von ca. 80 Computern in den Unterrichtsräumen und in der Verwaltung, Leasing Kopierer, Druckerpatronen
0.3410.6322	Hauptamt	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; EDV- Kosten	300 €	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.3501.6322	Kämmerei	6322	Volkshochschule Pullach; EDV-Kosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Kosten für AKDB-Programm PWS
0.3521.6322	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; EDV-Kosten	13.300 €	13.500 €	15.200 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	Ab 2019 zusätzlich Leasing Kopierer (bis 2018: 3521.5341); laufende Kosten Bibliothekssystem Hosting, 5 Arbeitslizenzen, Betriebskosten Divibib (E-Books & Co), Betriebskosten OPEN-WebOPAC; 2018: zusätzlich 700 EUR für Instandhaltung Clients und Watchguard Maintenance (Nachmeldung)
0.5701.6322	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; EDV-Kosten	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.6001.6322	Bauverwaltung	6322	Bauverwaltung; EDV-Kosten	5.500 €	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bauverwaltungssoftware, Verkehrspläne etc.

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.6002.6322	Bautechnik	6322	Bautechnik; EDV-Kosten	35.000 €	17.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Lizenzen für Normen und Programme
0.7501.6322	Friedhofsverwal- tung	6322	Friedhof; EDV-Kosten	1.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Friedhofsprogramm "Elfried" Lizenz und Wartung
0.7621.6322	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; EDV-Kosten	2.000 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Hard- und Software
0.0300.6323	EDV		Abt. Finanzen; Projekt "Freifunk"	1.000 €	1.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Erweiterung Hardware (Router) im Gemeindegebiet
0.1141.6325	Umwelt/Naturschu- tz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.700 €	7.500 €	18.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	1. Baumkataster (Plaketten, Befestigungsmaterial etc.; 2000,-) 2 "Blühendes Pullach" (Saatgut, Pflanzhilfen, Obstbäume etc.15000,-) 3. Forstwirtschaft (Markierspray etc. 1500,-) Abklärung: Abfallwirtschaft (Hundekotbeutel, Abfallsäcke etc.)
0.5701.6325	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000 €	37.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Z.B. Reinigungsmittel, Chemikalien, Papierverbrauch
0.5800.6325	Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Dünger, Kleinteile, Unterhalt Zierbrunnen
0.6751.6325	Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.000 €	58.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Salz, Splitt & Entsorgung
0.7711.6325	Bautechnik	7711	Bauhof; Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500 €	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
0.8550.6325	Forst & Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Vorräte, Verbrauchsmaterial	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Wildschutzzäune, Forstschutz
0.1100.6329	Sicherheit/Ordnu- ng	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ab 2017 HH-Ansatz wg. Bombenentschärfung
0.1145.6329	Nachhaltigkeit		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		7.000 €	3.500 €	1.500 €	- €	- €	SG 45 Nachhaltigkeit, befristete Stelle mit Förderung durch Engagement Global GmbH
0.6300.6329	Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	23.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	Wartungsverträge auch Staatl. Bauamt
0.5701.6340	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	55.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Wasserversorgung durch VBS Kommunalunternehmen
0.5701.6341	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Wasserverbrauch für Betriebszwecke	30.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	Wasserentsorgung durch VBS Kommunalunternehmen
0.5701.6342	Energiewirtschaft	5701	Freizeitbad Pullach; Strom f. Betriebszwecke	200.000 €	205.000 €	203.200 €	203.200 €	203.200 €	203.200 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre +10 %iger Aufschlag mit Rundung
0.6300.6342	Energiewirtschaft	6300	Gemeindestraßen; Strom f. Betriebszwecke	2.700 €	3.500 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	Ampelanlagen; und Pumpanlagen; Mittelwert der letzten drei Vorjahre +10 %iger Aufschlag mit Rundung auf nächst höhere Zehnerstelle
0.6709.6342	Energiewirtschaft	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Strom f. Betriebszwecke	141.000 €	200.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Umstellung auf LED-Technik;perspektivisch kein Mehrverbrauch
0.5701.6349	Energiewirtschaft	5701	Freizeitbad Pullach; Fernwärme IEP für Betriebszwecke	230.000 €	235.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Mittelwert der letzten drei Vorjahre
0.0200.6360	Hauptamt	0200	Hauptamt; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	
0.0300.6360	Alte HH-Stelle	0300	Abt. Finanzen; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	Dienstleistungen der AKDB (z.B. Outsourcing Forderungsmanagement)
0.0331.6360	Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Dienstleistungen durch Dritte		1.000 €	- €	- €	- €	- €	Bis 2018: Druck- u. Kuvertierservice für Mahnlauf durch AKDB

Haushaltsplan 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.0600.6360	Hauptamt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Dienstleistungen durch Dritte	60.000 €	80.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Externe Personalgestellung AKDB (Finanzabteilung), Familienberatung für Mitarbeiter
0.1100.6360	Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Dienstleistungen durch Dritte	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Fundtiere, Leichenschau für Bestattung von Amts wegen
0.1122.6360	Bauverwaltung		Kommunale Verkehrsüberwachung; Dienstleistungen durch Dritte	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	Ab 2015: Zusätzlich Überwachung der MVV-konformen Nutzung der Park+Ride-Anlage an der Haltestelle Höllriegelskreuth 15.000 EUR
0.1141.6360	Umwelt/Naturschutz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Dienstleistungen durch Dritte	67.000 €	80.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Ab 2018/2019: Neubesetzung der Fachstelle 1. Biotoppflege, Wiederherstellungspflege FFH Lebensraumtypen (20.000,- €) 2 "Blühendes Pullach" (Erstanlage 30.000,- €) 3. Fuchsbandwurmprojekt (ruht akt., Köderproduktion eingestellt; 0,- statt 30.000,- €) 4. Artenschutz (Nisthilfen, Fledermausquartiere etc. 5.000,- €) 5. Bekämpfung von Neophyten (Japanknöterich, Riesenbärenklau etc. 5.000,- €) 6. Bürgerpark (Planungskosten 5.000,- €)
0.1300.6360	Hauptamt	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienstleistungen durch Dritte		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ab 2018: Brandwache, Entschädigungen für angeordnete Bereitschaften durch Gemeinde (z.B. Betriebsausflug, etc.)
0.2110.6360	Steuern und Kinderbetreuung	2111	Grundschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	50.000 €	59.000 €	70.000 €	75.000 €	80.000 €	85.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring; 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres
0.2130.6360	Steuern und Kinderbetreuung	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Dienstleistungen durch Dritte	95.000 €	98.000 €	110.000 €	150.000 €	120.000 €	125.000 €	Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule durch Kreisjugendring; 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres
0.2300.6360	Steuern und Kinderbetreuung		Otfried-Preußler-Gymnasium; Dienstleistungen durch Dritte	74.000 €	72.000 €	85.000 €	90.000 €	95.000 €	100.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring (hier nur Pullacher Schüler); 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres
0.3501.6360	Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte		3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	Hausmeisterdienst (vorher wohl bei den Reinigungskosten mitgebucht (.5430); ab 2019: zusätzl. Hausmeister
0.4350.6360	Sicherheit/Ordnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Dienstleistungen durch Dritte	17.000 €	22.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Unterstützung Obdachlosenbetreuung durch AWO, GR März 2017 für 2018 ff. angepasst lt. Frau Fröhlich (lt. HHPlan AWO v. 23.10.2017); 2019: Gebührenkalkulation Obdachlosenunterkunft 5.000 EUR
0.4601.6360	Steuern und Kinderbetreuung		Freiraum ²; Dienstleistungen durch Dritte	254.000 €	265.000 €	275.000 €	280.000 €	285.000 €	290.000 €	Betreuung Jugendzentrum und Ferienbetreuung durch Kreisjugendring; 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres
0.4642.6360	Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Dienstleistungen durch Dritte		4.000 €	- €				Hausmeisterdienst entfällt
0.4647.6360	Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Dienstleistungen durch Dritte		25.000 €	- €				Hausmeisterdienst entfällt
0.4981.6360	Familien- u. Seniorenbeauftr.	4981	Familien- und Seniorenbeauftragte; Dienstleistungen durch Dritte	6.500 €	- €					Deutschkurse für Mütter (einmalig 2017)
0.5701.6360	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Wassergymnastik-Kurse, Werttransporte
0.5800.6360	Abfallwirtschaft	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Dienstleistungen durch Dritte	34.500 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Leerung Hundetoiletten; Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag II 2018: zusätzl. Entsorgungsleistungen, ggf weiterer Dienstleister
0.6001.6360	Bauverwaltung	6001	Bauverwaltung; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	
0.6002.6360	Bautechnik	6002	Bautechnik; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	
0.6300.6360	Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienstleistungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Winterdienst u. Pflege Kanalstr. zum Kraftwerk
0.7202.6360	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Dienstleistungen durch Dritte	158.500 €	163.500 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	Betrieb Wertstoffhof; Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag I, Anpassung der Werkverträge an den neuen TvöD

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7501.6360	Friedhofsverwal- tung	7501	Friedhof; Dienstleistungen durch Dritte		- €	7.500 €	- €	- €	- €	2019: Gebührenkalkulation Friedhof
0.7621.6360	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienstleistungen durch Dritte		10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Z.B. externe Tontechniker, Stimmung Konzertflügel, Schließdienst, Winterdienst, Brandsicherheitswache
0.7711.6360	Bautechnik	7711	Bauhof; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	
0.7920.6360	Umwelt/Naturschu- tz	1141	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte		17.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Carsharing; Neukalkulation ab 2019; Neukalkulation erfolgt. Tendenziell mehr Einnahmen bei gleichzeitig weniger Ausgaben zu erwarten
0.8102.6360	Bautechnik	8800	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Dienstleistungen durch Dritte	500 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Wartung der Elektroladesäule
0.8550.6360	Forst & Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienstleistungen durch Dritte	3.500 €	15.000 €	8.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ab Mitte 2019 Erweiterung des gemeindlichen Waldbestands
0.8800.6360	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	Z.B. Hausmeister Tätigkeiten für Gemeindeliegenschaften
0.88012.6360	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Bahnhof Pullach; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	
0.8809.6360	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	
0.8810.6360	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Unbeauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	
0.7201.6361	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Müllabfuhr durch Privatunternehmen	336.000 €	329.000 €	339.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	ab 2020 Neuausschreibung durch LKR
0.7202.6361	Alte HH-Stelle	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Müllabfuhr durch Privatunternehmen	- €	- €					HH-Stelle gelöscht Papierbündelsammlung (bis 10/2014)
0.1100.6369	Sicherheit/Ordnun- g	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	50.000 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Bundesdruckerei
0.7202.6369	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	
0.2903.6391	Steuern und Kinderbetreuung		Schülerbeförderung; Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	Tickets für Grundschüler mit >2 km Anfahrt und für Mittelschule, Gymnasium und Realschule mit >3 km Anfahrt
0.0200.6400	Versicherungen	6400	Hauptamt; Versicherungen	80.000 €	100.000 €	85.000 €	90.000 €	95.000 €	100.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; kommunale Haftpflichtversicherung; Umwelthaftpflichtversicherung; Amtsdiensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte: Diensthaftpflichtversicherung; diverse Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherungen
0.0300.6400	Versicherungen	6400	Abt. Finanzen; Versicherungen	7.500 €	11.000 €	13.000 €	13.500 €	14.000 €	14.500 €	Kassenversicherung inkl. Anteil VBS und IEP; Anteil IEP wird im Anschluss weiterberechnet; Kosten VBS zahlt die Gemeinde
0.0600.6400	Versicherungen	6400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen	4.000 €	4.700 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €	7.500 €	Pauschale Elektronikversicherung; Ausstellungsversicherung (Kunstwerke); diverse Blockpolizen; zukünftige Cyberversicherung
0.1300.6400	Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung
0.2110.6400	Versicherungen	6400	Grundschule Pullach; Versicherungen	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Gardaroben- und Fahrradversicherung
0.2111.6400	Versicherungen	6400	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Versicherungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung für die Schülerbetreuung in der Freizeitstätte

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.2130.6400	Versicherungen	6400	Josef-Breher-Mittelschule; Versicherungen	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Gardaroben- und Fahrradversicherung
0.2921.6400	Versicherungen	6400	Übrige schulische Aufgaben; Versicherungen	45.000 €	46.500 €	50.000 €	52.000 €	54.000 €	56.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; Haftpflichtversicherung für Volks- und Berufsschüler
0.4391.6400	Alte HH-Stelle	6400	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Versicherungen	- €	- €					
0.4648.6400	Alte HH-Stelle	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Versicherungen	- €	- €					
0.5921.6400	Versicherungen	6400	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Versicherungen	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Pauschale Vertragshaftpflicht (Geothermie, Trimm-Dich, Radl-Ring, etc.)
0.7621.6400	Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen	3.600 €	1.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Fremdveranstalterhaftpflichtversicherung
0.7711.6400	Versicherungen	7711	Bauhof; Versicherungen	1.800 €	2.200 €	2.400 €	2.600 €	2.800 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für den Winterdienst
0.8800.6400	Versicherungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.500 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Mietanwesen (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht); Puffer eingeplant für neue Hauskäufe, Neuvermietungen etc.
0.7621.6401	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Z.B. Ausstellungsversicherungen
0.1300.6405	Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung		- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	U.a. Ersatz von Schäden durch FW-Leute im Einsatz bzw. auf dem Weg zu einem Einsatz (Schäden die nicht über KUVB oder Haftpflichtversicherung der FW-Leute abgedeckt sind)
0.5651.6405	Bautechnik	5651	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wasserschaden in den Umkleiden (z.Zt. Keine neuen Erkenntnisse)
0.0600.6410	Alte HH-Stelle		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	600 €	- €					Gemeindemobil; ab 2018: 7690.6410
0.5701.6410	Gemeindekasse		Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	260.000 €	250.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
0.6002.6410	Liegenschaften/ Beteiligungen		Bautechnik; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.6861.6410	Gemeindekasse		Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	24.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
0.7201.6410	Gemeindekasse	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.7621.6410	Gemeindekasse		Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	250.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
0.7690.6410	Steuern und Kinderbetreuung		Gemeindemobil; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Haushaltsansatz gemäß Umsatzsteuermeldung 2017
0.0200.6415	Liegenschaften/ Beteiligungen	6415	Hauptamt; Umsatzsteuer, Zahllast	1.500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0200.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf 0200.1198 berechnet wird und anschließend bei 0200.6415 an das Finanzamt abgeführt wird

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.0300.6415	Liegenschaften/ Beteiligungen	6415	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Zahllast	- €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0300.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf 0300.1198 berechnet wird und anschließend bei 0300.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
0.0600.6415	Alte HH-Stelle	6415	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer, Zahllast	- €	- €					Gemeindemobil; ab 2018: 7690.6415
0.5701.6415	Gemeindekasse	6415	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	- €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
0.6002.6415	Liegenschaften/ Beteiligungen	6415	Bautechnik; Umsatzsteuer, Zahllast	48.000 €	53.200 €	53.200 €	53.200 €	53.200 €	53.200 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 6002.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf 6002.1198 berechnet wird und anschließend bei 6002.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
0.6861.6415	Gemeindekasse	6415	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Zahllast	- €	500 €	- €	- €	- €	- €	
0.7201.6415	Gemeindekasse	6415	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Zahllast	- €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
0.7621.6415	Gemeindekasse	6415	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	- €	8.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
0.7690.6415	Steuern und Kinderbetreuung	6415	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Zahllast		- €	- €	- €	- €	- €	
0.7701.6415	#NV					100 €	100 €	100 €	100 €	aus Weiterverrechnung Treibstoff an VBS Kommunalunternehmen (Einnahme bei HH-Stelle 0.7701.1345 und 0.7701.1198
0.7621.6429	Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Steuern	5.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ausländerlohnsteuer
0.0200.6443	Versicherungen	6400	Hauptamt; Rechtsschutzversicherung	11.000 €	11.500 €	11.000 €	11.500 €	12.000 €	12.500 €	Straf- und Verkehrsrechtsschutzversicherung
0.5800.6450	Personalwesen	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Berufsgenossenschaft
0.7501.6450	Personalwesen	0004	Friedhof; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)		1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
0.8550.6450	Personalwesen	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)		300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
0.8810.6450	#NV					300 €	300 €	300 €	300 €	Bis 2018: HH-Stelle 0.8810.4440; Beitrag zur Berufsgenossenschaft
0.7210.6490	Abfallwirtschaft		Mülldeponien; Unterstützungsfond für kommunale Aldeponien	14.600 €	24.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	gemäß Meldung des LfStat
0.7001.6496	Bautechnik		Abwasserbeseitigung; Weiterleitung der Abwasserabgabe	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Zahlung an Freistaat
0.0200.6500	Hauptamt	0200	Hauptamt; Bürobedarf	- €	- €					ab 2019 bei HH-Stelle 0.0600.6500
0.0300.6500	Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Bürobedarf	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.0521.6500	Hauptamt	0200	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Bürobedarf	5.000 €	24.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Abstimmungsunterlagen
0.0600.6500	Hauptamt	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Bürobedarf	25.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bis 2016 HH-Stelle 0.0200.6500

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.1100.6500	Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Bürobedarf	4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	u.a. Familienstammbücher
0.1300.6500	Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Bürobedarf	200 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.2110.6500	Grundschule	2111	Grundschule Pullach; Bürobedarf	5.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.2130.6500	Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Bürobedarf	8.000 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Z.B. Kopierpapier, Zeugnisformulare, Abo Süddeutsche Zeitung, Ergänzungslieferungen
0.3521.6500	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bürobedarf	300 €	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.6001.6500	Bauverwaltung	6001	Bauverwaltung; Bürobedarf	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
0.6002.6500	Bautechnik	6002	Bautechnik; Bürobedarf	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Literatur, Diensthandys Bautechnik
0.7621.6500	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Z.B. Briefumschläge für informationsschreiben, Ticketdruck
0.7711.6500	Bautechnik	7711	Bauhof; Bürobedarf	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Büroausstattung
0.0200.6510	Hauptamt	0200	Hauptamt; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	15.000 €	18.000 €	- €				ab 2019 bei HH-Stelle 0.0600.6510
0.0300.6510	Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.0521.6510	Hauptamt	0200	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	800 €	800 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.0600.6510	Abt. 1 Haupt- und Personalw - Frau Meißner	0600				15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bis 2018: HH-Stelle 0200.6510
0.1100.6510	Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ergänzungslieferungen
0.1141.6510	Umwelt/Naturschutz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000 €	1.000 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1. Laufende Abonnements 2. Neuauflagen Richtlinien etc. 3. Fachliteratur Baumschutz, Biotop- und Landschaftspflege 2019
0.1300.6510	Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	
0.6001.6510	Bauverwaltung	6510	Bauverwaltung; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	u.a. Ergänzungslieferungen
0.6002.6510	Bautechnik	6002	Bautechnik; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
0.7202.6510	Abfallwirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
0.7501.6510	Friedhofsverwaltung	6510	Friedhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Friedhofszeitschrift
0.7621.6510	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
0.7711.6510	Bautechnik	7711	Bauhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Zeitschriften, Zeitungen

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.3410.6511	Hauptamt	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	3.600 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
0.0600.6520	Hauptamt	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	
0.1300.6520	Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.500 €	10.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	Ab 07/2018: Vertrag mit externem IT-Dienstleister zur Wartung der EDV
0.1603.6520	Bautechnik	1603	Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	100 €	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.2110.6520	Hauptamt	2111	Grundschule Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
0.2111.6520	Steuern und Kinderbetreuung	2111	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
0.2130.6520	Hauptamt	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
0.3521.6520	Hauptamt	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.4350.6520	Sicherheit/Ordnun g		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung		1.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
0.4391.6520	Liegenschaften/ Beteiligungen	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Telefon/Internet für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen; ab 01.07.2017: 950,12 EUR + 213,- EUR (Betriebskosten) + 184,- (Heizkosten) = 1.347,12 EUR, Stand Jan 2010: mtl. Miete 1.068,00 EUR/Monat
0.4647.6520	Steuern und Kinderbetreuung	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.4680.6520	Hauptamt		Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Erziehungsberatungstelle des Lkr. München - Außenstelle Isartal im Kloster St. Gabriel; bis 2018 unter 0.0600.6520 gebucht - Rechtsgrundlage für Übernahme der Kosten ungeklärt
0.5601.6520	Hauptamt	5601	Sportanlage Gistlstraße; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000 €	1.000 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Telefon Sportanlage
0.5701.6520	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Festnetz und Internet

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.6002.6520	Bautechnik	6002	Bautechnik; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	
0.6861.6520	Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Gebühren Störungsmelder
0.7202.6520	Abfallwirtschaft	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.7501.6520	Bautechnik	7501	Friedhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.7621.6520	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Z.B. Telefongebühren, Briefporto (über Handkasse)
0.7711.6520	Bautechnik	7711	Bauhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Handys Mitarbeiter
0.0600.6522	EDV	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing Telefonanlage	9.000 €	9.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Miete Telefonanlage Rathaus
0.2110.6522	Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Leasing Telefonanlage	3.000 €	3.000 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.2130.6522	Bautechnik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing Telefonanlage	3.000 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
0.3521.6522	Bautechnik		Charlotte-Dessecker-Bücherei; Leasing Telefonanlage	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	Miete, Service
0.7621.6522	Bautechnik	7620	Bürgerhaus Pullach; Leasing Telefonanlage	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	
0.0600.6525	Versicherungen	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Rundfunkbeitrag	500 €	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Rundfunkbeitrag Rathaus; Beitragssumme zukünftig höher, da einige Betriebsstätten zum Rathaus zusammen geführt
0.1300.6525	Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	300 €	400 €	400 €	400 €	Rundfunkbeitrag Feuerwehr; Erhöhung, da damals Fahrzeuge nicht mit einberechnet waren
0.2110.6525	Versicherungen	2111	Grundschule Pullach; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	- €	- €	- €	- €	Rundfunkbeitrag Grundschule; Beitrag gekündigt, da keine Beschäftigten, keine Fahrzeuge und kein eigenes Betriebsgebäude bei der Grundschule
0.2130.6525	Versicherungen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	100 €	200 €	200 €	200 €	
0.3521.6525	Versicherungen		Charlotte-Dessecker-Bücherei; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	- €	- €	- €	- €	Rundfunkbeitrag Bücherei; Beitrag gekündigt, da keine Beschäftigten, keine Fahrzeuge und kein eigenes Betriebsgebäude bei der Bücherei
0.5601.6525	Versicherungen		Sportanlage Gistlstraße; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	- €				Rundfunkbeitrag Sportheim; Ab 2019 direkt über Sportheim bezahlt
0.5701.6525	Versicherungen	5701	Freizeitbad Pullach; Rundfunkbeitrag	300 €	300 €	300 €	400 €	400 €	400 €	
0.5800.6525	Versicherungen	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	- €	- €	- €	- €	Rundfunkbeitrag Gärtnerei; Beitrag ab 2019 gekündigt, da keine eigene Betriebseinheit (gehört zum Bauhof)
0.6751.6525	Versicherungen	6751	Straßenreinigung; Rundfunkbeitrag	200 €	300 €	- €	- €	- €	- €	Rundfunkbeitrag Straßenreinigung; Beitrag ab 2019 gekündigt, da keine eigene Betriebseinheit (gehört zum Bauhof)

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7501.6525	Versicherungen	7501	Friedhof; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	100 €	200 €	200 €	200 €	
0.7621.6525	Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Rundfunkbeitrag	100 €	100 €	300 €	400 €	400 €	400 €	Rundfunkbeitrag Bürgerhaus; Beitrag ab 2019 höher, da Bücherei inkludiert
0.7701.6525	Versicherungen		Fuhrpark Bauhof; Rundfunkbeitrag	300 €	300 €	- €	- €	- €	- €	Rundfunkbeitrag Bauhof; Betriebsstätte 2019 gekündigt, da in Kosten Bauhof inkludiert
0.7711.6525	Versicherungen	7711	Bauhof; Rundfunkbeitrag	300 €	300 €	500 €	600 €	600 €	600 €	Rundfunkbeitrag Bauhof; Beitrag ab 2019 höher, da Gärtnerei und Straßenreinigung inkludiert
0.1300.6526	Hauptamt	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Kabelgebühren (Triple-Play)	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.5601.6526	Hauptamt	5601	Sportanlage Giststraße; Kabelgebühren (Triple-Play)	300 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Vodafone Kabel Deutschland V.Nr. 950043052: 25,63 mtl.
0.7621.6526	Alte HH-Stelle	1300	Bürgerhaus Pullach; Kabelgebühren (Triple-Play)	600 €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.8800.6526	Liegenschaften/ Beteiligungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Kabelgebühren (Triple-Play)	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Gemeindeeigene Liegenschaften Gartenstr. 4 und Seitnerstr. 64
0.0200.6530	Hauptamt	0200	Hauptamt; Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000 €	40.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Fachbereich 101 Isaranzeiger
0.0600.6535	Hauptamt	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Veröffentlichung von Stellenanzeigen	40.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Ab 2019 stufenweise Umstellung von Print auf Online
0.5701.6535	Hauptamt	5701	Freizeitbad Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen	7.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	bis 2016 bei Personalnebenausgaben HH-Stelle 0.5721.4690
0.0000.6540	Hauptamt	0000	Gemeindeorgane; Dienstreisen	500 €	1.000 €	- €				Ab 2019: HH-Stelle 0.000.5620; Dienstreisen des Gemeinderats
0.0200.6540	Hauptamt	0200	Hauptamt; Dienstreisen	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	u.a. Streifenkarten
0.0200.6550	Hauptamt	0200	Hauptamt; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
0.0300.6550	Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	180.000 €	105.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Ab 2019: Beratung IT-Sicherheitskonzept, Vorbereitung Paragraf 2bUSIG, Liegenschaftsverwaltung, Neubau Freizeitbad, Kaufvertrag Hans-Keis-Str. 26a
0.0331.6550	Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Vollstreckungskosten
0.0600.6550	Hauptamt	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000 €	65.000 €	70.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Organisationsuntersuchung Gemeinde und Personalgestaltung VBS
0.1141.6550	Umwelt/Naturschutz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	16.000 €	10.000 €	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ab 2019: Neubesetzung der Fachstelle 1. 2019: Mobilfunkimmissionskonzept,- karte (15.000,- €) 2. Zweitgutachten (BaumschutzV etc. 5.000,- €) 3. Forsteinrichtungen (Forstbetriebsgutachten 2019 für Gemeindewald, je nach Umfang 5.000,- bis 15.000,- €) 4. Div. Rechtsberatung
0.1300.6550	Kämmerei	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2018: Ausschreibung HLF20; 2019: Feuerwehrbedarfsplan 20.000 EUR
0.3410.6550	Hauptamt	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.5701.6550	Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Steuerberater, Gerichtsverfahren etc.
0.6002.6550	Bautechnik	6002	Bautechnik; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000 €	170.000 €	15.000 €	65.000 €	15.000 €	15.000 €	2020: zzgl. 50 TEUR Bombenkataster
0.6105.6550	Bauverwaltung	6550	Orts- und Regionalplanung; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Autobahn Südring
0.6300.6550	Bautechnik	6550	Gemeindestraßen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	Verkehrsgutachten (Landkreis) Anteil Gemeinde
0.6709.6550	Energiewirtschaft	6550	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000 €	100.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	2018/2019: Beauftragung bvsi, EVF und Folgekosten (LED-Check, Klärung Eigentumsverhältnisse, Handlungsempfehlungen)
0.7201.6550	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Steuerberatungskosten BgA Abfall; Ausschreibungen (ab 2020 geplant)
0.7621.6550	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Steuerberatung für BgA Bürgerhaus, Umsatzsteuererklärung, Steuererklärung Künstlerabgaben und Ausländerlohnsteuer, Schulung VStättV, Anpassung Verträge, Hausordnung, AGB, Nutzungsvereinbarungen
0.7920.6550	Bauverwaltung		Förderung des Nahverkehrs; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000 €	3.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	Mobilitätsmanagement im ÖPNV, bis 2016: HHStelle 7920.6556
0.8101.6550	Energiewirtschaft	6550	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	
0.8103.6550	Energiewirtschaft	6550	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.8131.6550	Energiewirtschaft	6550	Gasversorgung; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	55.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	2018: Konzessionierungsverfahren
0.8800.6550	Liegenschaften/ Beteiligungen	6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Wertgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten
0.6105.6555	Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	272.000 €	220.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Überarbeitung Bebauungspläne, Fachgutachten, Bauleitplanungen, Vermessungs- und Verlegungskosten, Konversion Liegenschaft BND; Vorbereitungskosten, Ortsentwicklungsplan
0.0200.6580	Hauptamt	0200	Hauptamt; Sonstige Geschäftsausgaben	5.000 €	10.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Künstlersozialkasse, Handkasse Hauptamt, Traueranzeigen, Ehrungen und Dienstjubiläen Personal
0.2130.6580	Mittelschule		Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Geschäftsausgaben		5.000 €	- €	- €	- €	- €	2018: Verabschiedung Hr. Mitterreiter (Ansatz entspr. Verabsch. Frau E.-B., OPG)
0.4981.6580	Familien- u. Seniorenbeauftr.	4981	Familien- und Seniorenbeauftragte; Sonstige Geschäftsausgaben	10.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	weiterhin Umsetzung der Demenzstrategie
0.5701.6580	Alte HH-Stelle	5701	Freizeitbad Pullach; Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2017: Aus Steuergründen mussten Beträge aus 2016 im HH-Jahr 2017 umgebucht werden. Die gutgeschriebene Summe überstieg dabei die Ausgaben des laufenden Jahres
0.7501.6580	Friedhofsverwal- tung	7501	Friedhof; Sonstige Geschäftsausgaben	45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Erstattungen an Bestattungsunternehmen
0.0300.6581	Alte HH-Stelle	0300	Abt. Finanzen; Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	40.000 €	- €					Negativzinsen; ab 2018: HHStelle 0331.6581
0.0331.6581	Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.		45.000 €	100.000 €	80.000 €	60.000 €	40.000 €	Bis 2017: HHStelle 0300.6581, zunehmend weniger Verwarentgelt durch sinkende Rücklage

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.0331.6582	Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Kassenfehlbeträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Kontoauszug (Ist-Bestand) ist insgesamt niedriger als buchhalterischer Tagesabschluss (Soll-Bestand); gilt für Gemeindekasse, Zahlstellen (z.B. Pforte, Freizeitbad) und Handkassen
0.0331.6585	Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Rücklastschriftgebühren	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
0.7621.6589	Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Geschäftsausgaben	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	U.a. Abrechnung Handkasse (diverse Kleinausgaben)
0.0331.6590	Alte HH-Stelle	0300	Gemeindekasse; Kontogebühren, Depotgebühren, Verwahrtentgelte		- €					Negativzinsen; ab 2018: HHStelle 0331.6581
0.0000.6600	Hauptamt		Gemeindeorgane; Verfügungsmittel	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin
0.0200.6610	Hauptamt	0200	Hauptamt; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Städtetag 3.500 EUR, Gemeindetag 2.650 EUR, Komm. AG-Verband 700 EUR, vhw 210 EUR, Bay. Gemeindetag 250 EUR, Europa-Union: 48 EUR
0.0300.6610	Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €	4.000 €	Mitgliedschaft im Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPv)
0.1100.6610	Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Bund Naturschutz, Standesamtsfachverband
0.1141.6610	Umwelt/Naturschutz	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400 €	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €	1. Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (30,- €) 2. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Bayern e.V. (40,- €) 3. KLIMA-BÜNDNIS ALIANZA DEL CLIMA e.V. (220,- €) 4. Bund Deutscher Forstleute (200,- €)
0.1300.6610	Hauptamt	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Landes- und Kreisfeuerwehrverband
0.1600.6610	Hauptamt	6610	Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400 €	400 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Johanniter-Unfallhilfe, Spende DGzRS
0.2110.6610	Grundschule	2111	Grundschule Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Museum und Dachverband der Jugendherbergen
0.2130.6610	Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Deutsches Museum für kostenlosen Eintritt aller Schüler
0.3521.6610	Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400 €	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Oberbayerischer Bibliotheksverband, Künstlersozialkasse, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt
0.3600.6610	Hauptamt	6610	Naturschutz und Landschaftspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
0.4644.6610	Hauptamt	6610	KITA - Kiga Marga-Müller; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer-Schulen
0.4701.6610	Hauptamt	6610	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000 €	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Mitgliedsbeiträge an Blindenbund, Hospizverein, Pfennigparade etc.
0.5701.6610	Freizeitbad	6610	Freizeitbad Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Deutscher Sauna-Bund
0.5921.6610	Hauptamt	6610	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Mitgliedsbeitrag an Erholungsflächenverein e.V.

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7621.6610	Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTHEGA) e.V., Verein der Kinder- und Jugendtheaterveranstalter in Bayern e.V.
0.8550.6610	Forst & Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	Eventuelle Mitgliedschaft in Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen (vorl. zurückgestellt); bei größeren Holzmengen in der Vermarktung sinnvoll
0.0300.6620	Kämmerei		Abt. Finanzen; Vermischte Ausgaben	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
0.0521.6620	Hauptamt		Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Vermischte Ausgaben	200 €	30.000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Versicherung Wahlhelfer etc.
0.1141.6620	Umwelt/Naturschutz		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Vermischte Ausgaben	3.000 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.1300.6620	Kämmerei		Brandschutz, Feuerwehr; Vermischte Ausgaben	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
0.2110.6620	Steuern und Kinderbetreuung		Grundschule Pullach; Vermischte Ausgaben	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.2130.6620	Steuern und Kinderbetreuung		Josef-Breher-Mittelschule; Vermischte Ausgaben	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
0.3410.6620	Hauptamt	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Vermischte Ausgaben	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
0.3700.6620	Bautechnik		Kirchliche Angelegenheiten; Vermischte Ausgaben	500 €	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Feldkreuze, Blumenschmuck
0.4601.6620	Kämmerei		Freiraum 2; Vermischte Ausgaben	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
0.4681.6620	Hauptamt		Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Vermischte Ausgaben	100 €	100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Ab 2019: Jugendparlament
0.4980.6620	Hauptamt		Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -; Vermischte Ausgaben	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Isar-Card für sozial Bedürftige
0.5701.6620	Freizeitbad		Freizeitbad Pullach; Vermischte Ausgaben	500 €	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Rundfunkbeitrag, GEMA-Gebühren für Wassergymnastik
0.7201.6620	Abfallwirtschaft		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Vermischte Ausgaben	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Provision an Papierblume für Verkauf der Verkauf der gemeindlichen Restmüllsäcke und Bioabfallsäcke (1 EUR/Müllsack)
0.7202.6620	Abfallwirtschaft		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Vermischte Ausgaben	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.7300.6620	Umwelt/Naturschutz		Wochenmärkte; Vermischte Ausgaben	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
0.7711.6620	Bautechnik		Bauhof; Vermischte Ausgaben	100 €	100 €					Ab 2018: HH-Stelle 0.7711.6510
0.1100.6700	Alte HH-Stelle	1100	Öffentliche Ordnung; Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge	6.000 €	- €					Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse; bis 2016 HH-Stelle 0501.6700; ab 2019 gelöscht wg. Abwicklung über Verwahrkonto
0.2130.6710	Steuern und Kinderbetreuung	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an das Land	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Personalkostenzuschuss für offene Ganztagschule 5.500 EUR/Klasse;
0.6001.6710	Bauverwaltung	6001	Bauverwaltung; Erstattungen an das Land	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ausgaben für Katasterauszüge; Abrechnung Geodaten Online durch LDBV

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.7201.6720	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle
0.2130.6722	Steuern und Kinderbetreuung	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	3.000 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 EUR/Schüler
0.7201.6770	Abfallwirtschaft	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen an private Unternehmen	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Vermarktung Papier, Pappe, Kartonagen
0.0600.6790	Kämmerei		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Innere Verrechnungen	24.200 €	24.300 €	24.200 €	24.200 €	24.200 €	24.200 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Grundschule HH-Stelle 0.2110.1690
0.3330.6790	Kämmerei		Musikschule Pullach; Innere Verrechnungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Grundschule HH-Stelle 0.2110.1690
0.3501.6790	Kämmerei		Volkshochschule Pullach; Innere Verrechnungen	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Grundschule HH-Stelle 0.2110.1690 und Bürgerhaus HH-Stelle 0.7621.1690
0.3521.6790	Kämmerei		Charlotte-Dessecker-Bücherei; Innere Verrechnungen	4.500 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Bürgerhaus HH-Stelle 0.7621.1690
0.4601.6790	Kämmerei		Freiraum 2; Innere Verrechnungen	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Grundschule HH-Stelle 0.2110.1690
0.4602.6790	Kämmerei		Pfadfinderheim Schulstraße 7; Innere Verrechnungen	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Grundschule HH-Stelle 0.2110.1690
0.5701.6790	Kämmerei		Freizeitbad Pullach; Innere Verrechnungen	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Grundschule HH-Stelle 0.2110.1690
0.7201.6790	Kämmerei		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Innere Verrechnungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Finanzverwaltung HH-Stelle 0.0300.1690
0.7202.6790	Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Innere Verrechnungen	90.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Umweltabteilung HH-Stelle 0.1141.1690 und Bauhof HH-Stelle 0.7711.1690
0.7501.6790	Kämmerei		Friedhof; Innere Verrechnungen	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit HH-Stelle 0.0200.1690, 0.6300.1690 und 0.7701.1690
0.7711.6790	Kämmerei		Bauhof; Innere Verrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.7202.6800	Abfallwirtschaft		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.500 €	19.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	
0.7501.6800	Kämmerei		Friedhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700
0.7202.6850	Abfallwirtschaft		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	32.500 €	33.700 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	
0.7501.6850	Kämmerei		Friedhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750
0.1141.7070	Alte HH-Stelle	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.900 €	- €					Zuschuss an Agenda21; Ab 2018: HH-Stelle 1141.7080
0.2110.7070	Kämmerei		Grundschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Förderverein der Rabenschule Pullach e.V. - Schulbücherei
0.2130.7070	Kämmerei	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Coaching f. Mittelschüler; startklar-pullach.de (ging aus Agenda 21 hervor)

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.3310.7070	Kämmerei		Kultur, Musik; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	27.800 €	17.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (Pullacher Blasmusik, Singkreis Pullach, D'Schwanecker Rittersleit, La Rosette Pauillac, Pullacher Gospelchöre, Pullacher Kammerorchester)
0.3330.7070	Kämmerei		Musikschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	260.000 €	282.500 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	Zuschuss an die Musikschule; 2018: einmalige Jubiläumszuwendung
0.3410.7070	Kämmerei	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (Pullach aktiv, Geschichtsforum, Burschenverein, Pullacher Madln, Frauenverein, Heimat- u. Trachtenverein, Seniorenclub, Soldatenkameradschaft)
0.3501.7070	Kämmerei		Volkshochschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	88.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Zuschüsse an die Volkshochschule gemäß jährlichem Beschluss des GR
0.3600.7070	Kämmerei		Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Zuschuss an Bund Naturschutz
0.4640.7070	Kämmerei		KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		100.000 €	- €	- €	- €	- €	2018: Einmaliger Personalkostenzuschuss gemäß GR-Beschluss aus 2018
0.4681.7070	Kämmerei		Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.900 €	4.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (evangelische und katholische Pfarrjugend u. Pfadfinder, Pullach-Sollner Club)
0.4701.7070	Kämmerei		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	800 €	800 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Zuschuss an VdK Pullach und Spenden an verschiedene Organisationen gemäß jährlichem Beschluss des GR
0.4980.7070	Kämmerei		Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	Zuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (Haus am Wiesenweg für Pflegeüberleitungsfachkraft, Isartaler Tisch)
0.5421.7070	Kämmerei		Krankenpflege-, Gemeindeschwesternstationen, Hebammen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	35.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	Zuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (Caritas-Zentrum Neuforstenried, Nachbarschaftshilfe, Diakonieverein (inkl. "Essen auf Rädern") 10.000 EUR Reserve falls allgemeine Spenden an Verein nicht ausreichen
0.5531.7070	Kämmerei		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	62.000 €	59.200 €	61.600 €	61.600 €	61.600 €	61.600 €	Zuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (SV Pullach, RSV Solidarität, Wasserfreunde, Tennisclub Großhesselohe, Vitalsportgemeinschaft, Schützenverein)
0.1141.7080	Umwelt/Naturschutz		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.000 €	4.100 €	6.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Zuschüsse gemäß GR-Beschluss (Agenda 21, Reparatur-Café, BUND)
0.2111.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Defizitausgleich; bis 2016: 2111.7090
0.2130.7080	Steuern und Kinderbetreuung	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		- €	500 €	500 €	500 €	500 €	Ab 2018: Zuschuss für Klassenfahrten
0.4640.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500.000 €	550.000 €	610.000 €	620.000 €	630.000 €	640.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag
0.4641.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	375.000 €	375.000 €	375.000 €	385.000 €	395.000 €	405.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag
0.4642.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500.000 €	450.000 €	480.000 €	490.000 €	500.000 €	510.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Personalkostenübernahme
0.4643.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	210.000 €	190.000 €	180.000 €	190.000 €	200.000 €	210.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.4644.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300.000 €	370.000 €	460.000 €	470.000 €	480.000 €	490.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage
0.4645.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - Kinderland Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	110.000 €	110.000 €	110.000 €	115.000 €	120.000 €	125.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag
0.4646.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	680.000 €	700.000 €	600.000 €	610.000 €	620.000 €	630.000 €	Hohe Schwankung zwischen den Haushaltsjahren, je nach Auslastung der Pullacher Einrichtungen
0.4647.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500.000 €	600.000 €	600.000 €	620.000 €	640.000 €	660.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag, Arbeitsmarktzulage
0.4648.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	520.000 €	550.000 €	570.000 €	590.000 €	610.000 €	630.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag
0.4680.7080	Steuern und Kinderbetreuung	4001	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.000 €	69.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Tagesmütter; teilw. direkte Projektkostenzahlung, teilw. Auszahlung an LRA, von dort Weiterleitung mit Anteilen anderer Gemeinden an die Nachbarschaftshilfe e.V.
0.4701.7080	Alte HH-Stelle		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.4981.7080	Familien- u. Seniorenbeauftr.	4981	Familien- und Seniorenbeauftragte; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000 €	1.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Übernahme der Personalkosten am 5.6.18 vom Gemeinderat beschlossen
0.3650.7110	Bauverwaltung		Denkmalschutz und -pflege; Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	25.100 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Beitrag zum Entschädigungsfonds; abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde / Umlagekraft Bayern x Summe Entschädigungsfond (ca 13,5 Mio) gemäß Schreiben des LfStat; kommt erst im laufenden HH-Jahr, daher Schätzung
0.2300.7130	Kämmerei		Otfried-Preußler-Gymnasium; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	6.300 €	7.000 €	37.200 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Verbandsumlage gemäß HH des Zweckverbands inkl. Zuschuss für Schüleraustausch gemäß Finanzausschuss 08.03.2016 (1,65 EUR x 30 Schüler) und Offener Ganztagschule (ungedekte Personalkosten)
0.6105.7130	Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Mitgliedschaft im Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
0.4601.7170	Steuern und Kinderbetreuung		Freiraum 2; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- €	- €					
0.7920.7170	Bauverwaltung		Förderung des Nahverkehrs; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Internetplattform für Mitfahrzentrale (ab 2016)
0.3700.7180	Hauptamt		Kirchliche Angelegenheiten; Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	"Fassionsbezüge" des katholischen Pfarrers
0.4980.7880	Steuern und Kinderbetreuung	4001	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -; Kommunales Erziehungsgeld	210.000 €	210.000 €	280.000 €	290.000 €	300.000 €	310.000 €	Ab 09/2018 Ausweitung bis 10. Lebensjahr
0.4980.7889	Friedhofsverwal- tung		Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -; Ferienpass und Familienpass	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
0.9000.8100	Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuerumlage	9.222.000 €	11.200.000 €	11.700.000 €	11.700.000 €	11.700.000 €	11.700.000 €	Gewerbesteuer-IST-Aufkommen des aktuellen Quartals gemäß Meldung LfStat (in 2015: 20.187.935 EUR, in 2016: 36.561.578 EUR, in 2017: 44.046.423 EUR) / Hebesatz 260 Prozent x Umlagesatz des Landkreises 64,0 Prozent; Vervielfältiger ab 2019 bei 64 Prozent statt bisher 68,5 Prozent; eventuell weiterer Rückgang auf 35 % ab 2020; HH-Planung anhand des gemeldeten IST-Aufkommens der letzten 4 Quartale

Haushaltsplanung 2019 bis 2022 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Haushalts- stelle	Fachbereich	Deck- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
0.9000.8321	Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Kreisumlage	13.230.400 €	21.300.000 €	25.200.000 €	25.200.000 €	25.200.000 €	25.200.000 €	Kreisumlage = Steuerkraft des Vorvorjahres (= "Umlagekraft") (für HH-Jahr 2016: 41.658.291 EUR, für HH-Jahr 2017: 29.466.163 EUR, für HH-Jahr 2018: 44.281.701 EUR, für HH-Jahr 2019: vorläufig 52.000.000 EUR) x Umlagesatz des Landkreises (48,0 Prozent); Die Bekanntgabe der vorläufigen Umlagekraft für das HH-Jahr erfolgt durch das LfStat im Herbst des Vorjahres
0.9000.8410	Steuern und Kinderbetreuung		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Erstattungszinsen		150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Bis 2017: 0.331.8412; Die Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen aktuell Gegenstand einer Prüfung durch das BVerfG.
0.0331.8412	Alte HH-Stelle		Gemeindekasse; Verzinsung von Steuererstattungen	400.000 €	- €					Ab 2018: HH-Stelle 9000.8410
0.7201.8412	Gemeindekasse		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verzinsung von Steuererstattungen	- €		- €	- €	- €	- €	
0.0300.8470	Kämmerei		Abt. Finanzen; Verzugszinsen, Mahngebühren		1.000 €	- €	- €	- €	- €	Für die gesamte Verwaltung; Ab 01.07.2016: § 288 Abs. 5 BGB: Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.
0.9141.8500	Kämmerei		Deckungsreserve; Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
0.9141.8501	EDV		Deckungsreserve; Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam		20.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts; noch unklar, welche HH-Stellen konkret betroffen sind
0.9161.8600	Kämmerei		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.613.300 €	2.078.400 €	57.800 €	1.146.100 €	1.023.500 €	645.200 €	
0.7200.8630	Abfallwirtschaft		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.9200.8950	Kämmerei		Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0.9699.8999	Kämmerei		Verrechnungs-Konto; Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
					61.695.800 €	62.020.500 €	62.316.400 €	62.315.500 €	62.346.400 €	