Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Gemeinde

PULLACH i. ISARTAL

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	5
• Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2017	5
• Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2018	6
• Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanung bis 2022	7
Rücklagenübersicht	27
Schuldenübersicht	31
Stellenplan	35
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	45
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	183
Verzeichnis der Deckungsringe	341
Gesamtplan mit	353
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	353
• Haushaltsquerschnitt	357
• Gruppierungsübersicht	365
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	387
Finanzplan mit	391
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Finanzplanung)	391
• Investitionsprogramm	399
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
Sonstige Aufstellungen	411
• Übersicht der zu leistenden Zuschüsse	411
• Übersicht der Mitgliedsbeiträge	417
• Übersicht der zu leistenden Spenden	421
• Grundstücke der Gemeinde	425
• Bestehende Erbbaurechtsverträge	435
Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	439

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal
für das Haushaltsjahr **2019**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt	im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	62.020.500 Euro
und	im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	63.444.600 Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 (gem. § 3 KommHV)

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

1 Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2017

1.1 Verwaltungshaushalt

Nach einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2015, hat sich die Finanzlage in den Jahren 2016 und 2017 stabilisiert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen 2017 mit 42,5 Mio. EUR über dem Niveau der Vorjahre.

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

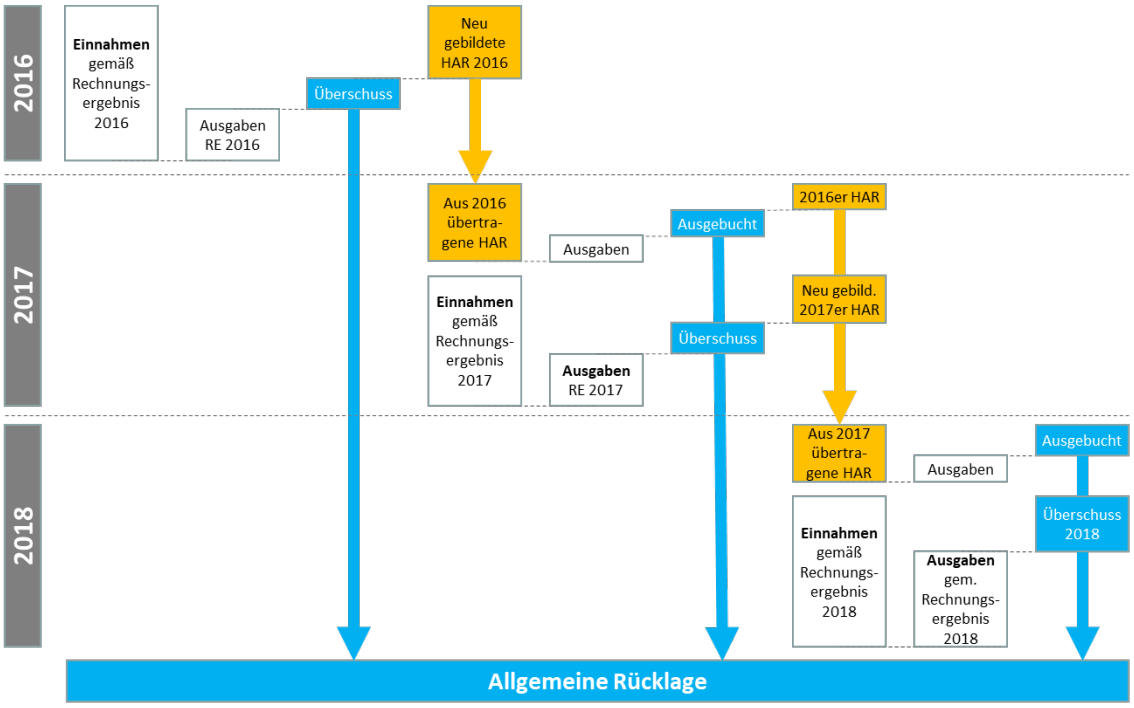
Demgegenüber standen die Personalausgaben, die mit 6,8 Mio. EUR erneut hinter dem Haushaltsansatz von 7,5 Mio. EUR zurückblieben (- 10 %). Auch der mit 4,1 Mio. EUR geplante Gebäude- und Grundstücksunterhalt konnte nur mit 1,3 Mio. EUR (- 69 %) umgesetzt werden. Größter Ausgabeposten war, wie jedes Jahr, die Kreisumlage mit 13,2 Mio. EUR, gefolgt von der Gewerbesteuerumlage mit 10,2 Mio. EUR.

Der Verwaltungshaushalt 2017 schloss mit einem Überschuss von 21,6 Mio. EUR ab, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde.

1.2 Vermögenshaushalt

Den Einnahmen im Vermögenshaushalt, z. B. aus Darlehenstilgung oder Veräußerungsgeschäften, standen ungleich höhere Investitionsausgaben gegenüber. Eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt war erforderlich.

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



Die in den Vorjahren gebildeten Haushaltsausgabereste wurden mit der Jahresrechnung 2017 deutlich reduziert. Dies begünstigt das Rechnungsergebnis um 12,2 Mio. EUR. Hiervon abzuziehen sind die neu gebildeten Haushaltsausgabereste des Jahres 2017. Diese belaufen sich auf 5,7 Mio. EUR und belasten im Gegenzug das Rechnungsergebnis. Teilweise ergeben sich im Vermögenshaushalt negative Soll-Ausgaben. Tatsächlich wurden aber Ausgaben in Höhe von 12,5 Mio. EUR aus regulären Haushaltsmitteln getätigt, sowie Investitionen über 5,7 Mio. EUR aus Haushaltsausgaberesten finanziert.

Um die eindeutige Vergleichbarkeit künftiger Rechnungsergebnisse wieder herzustellen, beabsichtigt die Finanzverwaltung mit der Jahresrechnung 2018 keine neuen Haushaltsausgabereste zu bilden. Alle noch vorhandenen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren werden aufgelöst.

Unter Berücksichtigung aller Abschlussbuchungen, konnte der Rücklage ein Überschuss von 18,0 Mio. EUR aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

1.3 Gesamtbetrachtung

Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2017 einen Stand von 61,0 Mio. EUR auf. Auch im Haushaltsjahr 2017 war eine Kreditaufnahme nicht erforderlich. Die Gemeinde ist nach wie vor schuldenfrei. Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet. Bezüglich der weiteren Einzelheiten zum Rechnungsergebnis 2017 wird auf die bereits vorgelegte, vom Gemeinderat bestätigte Jahresrechnung verwiesen.

2 Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2018

Für die folgenden Ausführungen zur laufenden Finanzwirtschaft wurde der Stand der Mittelbewirtschaftung zum 01.10.2018 zugrunde gelegt.

2.1 Verwaltungshaushalt

Verglichen mit den Vorjahren zeigen die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin eine positive Tendenz. Der Haushaltsansatz von 40 Mio. EUR wird voraussichtlich um 2 Mio. EUR übertroffen. Die Einnahmen aus Steuerbeteiligungen bleiben indes leicht hinter den Erwartungen zurück.

Ausgabeseitig ist ein Anstieg der Kreisumlage um mehr als 60 % auf nunmehr 21,3 Mio. EUR zu stemmen. Auch die an den Freistaat abzuführende Gewerbesteuerumlage nimmt um 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu. Die Ausgaben für Personal sowie für den Unterhalt gemeindlicher Liegenschaften bleiben erneut hinter der Planung zurück.

Zum 01.10.2018 weist der Verwaltungshaushalt einen Überschuss von 16,1 Mio. EUR aus.

2.2 Vermögenshaushalt

Die in der Haushaltsplanung veranschlagten Einnahmen des Vermögenshaushalts werden voraussichtlich nahezu in Höhe ihres Haushaltsansatzes realisiert. Lediglich die Rückzahlung eines mit 6,0 Mio. EUR vorgesehenen Zwischenfinanzierungsdarlehens für den öffentlich geförderten Wohnungsbau wurde auf das Haushaltsjahr 2019 verschoben.

Auf der Ausgabenseite wurden die mit 35,8 Mio. EUR veranschlagten Investitionen weitgehend nicht realisiert. Neben 8,0 Mio. EUR aus regulären Haushaltsmitteln, wurden 3,8 Mio. EUR aus Haushaltsausgaberesten investiert.

2.3 Gesamtbetrachtung

Durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und die zuvor erwähnten, nicht getätigten Ausgaben, weist das Rechnungsergebnis zum 01.10.2018 einen Überschuss von 13,2 Mio. EUR aus. Sofern sich dieser Überschuss zum Jahresende bestätigt, wird er der allgemeinen Rücklage zugeführt, welche zum 31.12.2018 einen Stand von 74,2 Mio. EUR hätte. Trotz der Belastungen aus diversen Investitionsprojekten, ist somit auch in 2018 nicht mit einer erforderlichen Kreditaufnahme zu rechnen.

3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanung bis 2022

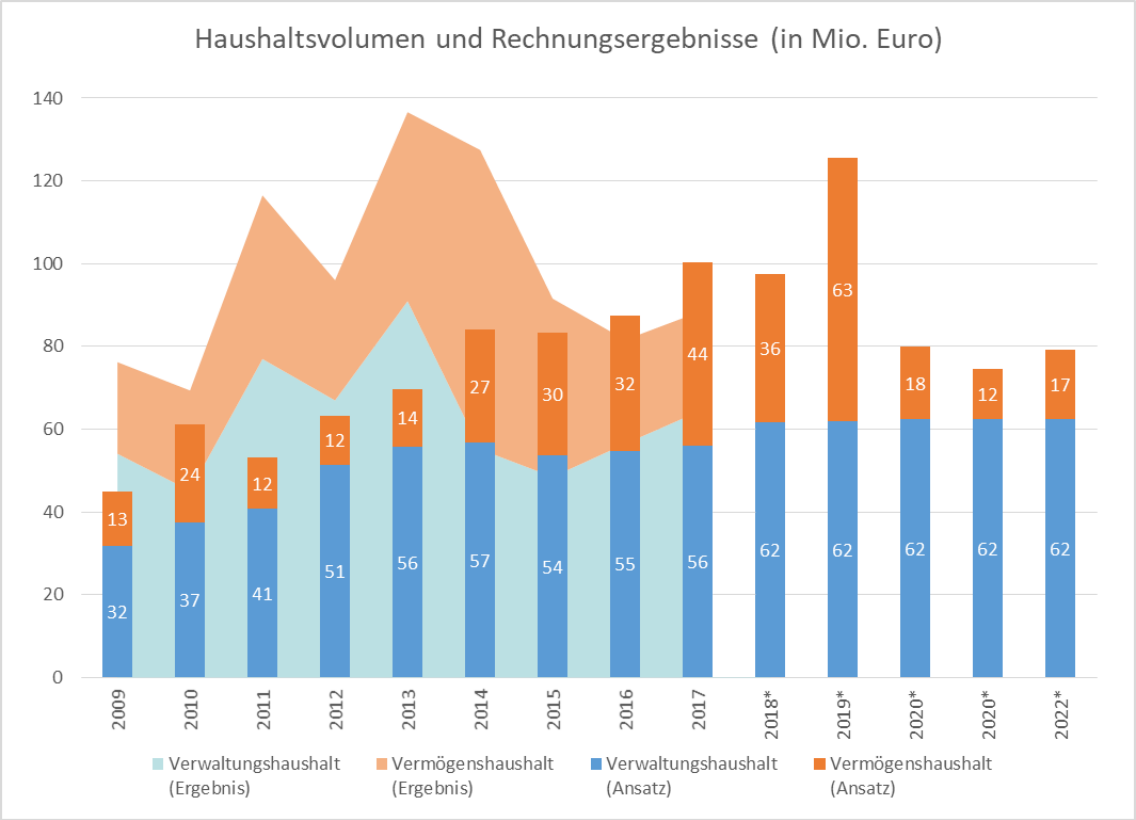
Art. 65 Abs. 2 der Gemeindeordnung schreibt vor, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen ist. Mit dem Haushalt 2019 erfüllt die Gemeinde Pullach i. Isartal erstmals die gesetzlichen Vorgaben.

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

Es bleibt dennoch festzuhalten, dass die Vorgaben der Gemeindeordnung verbindlich sind und die verspätete Haushaltserstellung bisher von der Rechtsaufsicht lediglich geduldet wurde.

3.1 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 2019 beläuft sich auf 125,5 Mio. EUR. Die Ansätze liegen damit ein Viertel über der Planung des Vorjahres (97,5 Mio. EUR) und übertreffen alle bisherigen Haushalte bei weitem. An dieser Stelle sei aber darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre zuweilen deutlich von den ursprünglich geplanten Ansätzen abwichen. Die folgende Übersicht soll dies verdeutlichen.



Jahr	Verwaltungshaushalt (Haushaltsansatz)	Vermögenshaushalt (Haushaltsansatz)	Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnis)	Vermögenshaushalt (Rechnungsergebnis)
2009	31.785.150 €	13.065.900 €	54.058.293 €	22.152.009 €
2010	37.360.000 €	23.851.100 €	45.139.729 €	24.231.390 €
2011	40.736.000 €	12.389.750 €	76.971.689 €	39.531.289 €
2012	51.334.900 €	11.947.600 €	66.960.867 €	29.060.704 €
2013	55.786.300 €	13.965.200 €	90.950.362 €	45.661.847 €
2014	56.662.150 €	27.354.000 €	55.137.576 €	72.349.518 €
2015	53.763.150 €	29.540.600 €	48.487.190 €	43.064.206 €
2016	54.830.700 €	32.481.800 €	56.484.953 €	25.121.413 €
2017	56.103.700 €	44.227.100 €	64.183.999 €	24.021.201 €
2018*	61.695.800 €	35.807.900 €		
2019*	62.020.500 €	63.444.600 €		
2020*	62.316.400 €	17.619.500 €		
2020*	62.315.500 €	12.330.500 €		
2022*	62.346.400 €	16.799.500 €		

*2018-2022: Haushaltsansätze und Finanzplanungswerte.

Während Schwankungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts maßgeblich vom Aufkommen aus der Gewerbesteuer abhängen, bleiben die Ausgaben im Zeitverlauf weitgehend konstant. Der Vermögenshaushalt ist hingegen stärkeren Schwankungen unterworfen. Ursächlich hierfür sind verschiedene Faktoren, wie Verzögerungen im Investitionsprogramm, die Bildung und Auflösung von Haushaltsausgaberesten oder auch Wertberichtigungen. Auf die konkreten Hintergründe und die Zusammensetzung des Haushalts 2019 wird in den folgenden Ausführungen näher eingegangen.

3.2 Verwaltungshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Verwaltungshaushalts um 0,5 % auf nunmehr 62,0 Mio. EUR an (2018: 61,7 Mio. EUR).

3.2.1 Einnahmen

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

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

Im Oktober 2018 stimmte die Federal Trade Commission einer Fusion des DAX-Konzerns Linde mit dem US-Unternehmen Praxair zu. Auch die Genehmigung der Europäischen Kommission wurde zuvor erteilt. Obwohl die Gemeinde Pullach i. Isartal nicht der Hauptsitz des Unternehmens ist, stellt die hiesige Produktionsstätte eine hohe Einnahmequelle aus der Gewerbesteuer dar. Nachdem der Hauptsitz des neuen Konzerns in Irland angesiedelt sein wird, ist eine steueroptimierende Gewinnabführung in das Ausland wahrscheinlich.

Für die am Ertrag orientierte Gewerbesteuer bedeutet dies unter Umständen einen deutlichen Rückgang. Die tatsächlichen Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht antizipiert werden, zumal im Haushaltsjahr 2019 nur die zurückliegenden Wirtschaftsjahre zur Steuer veranlagt werden.

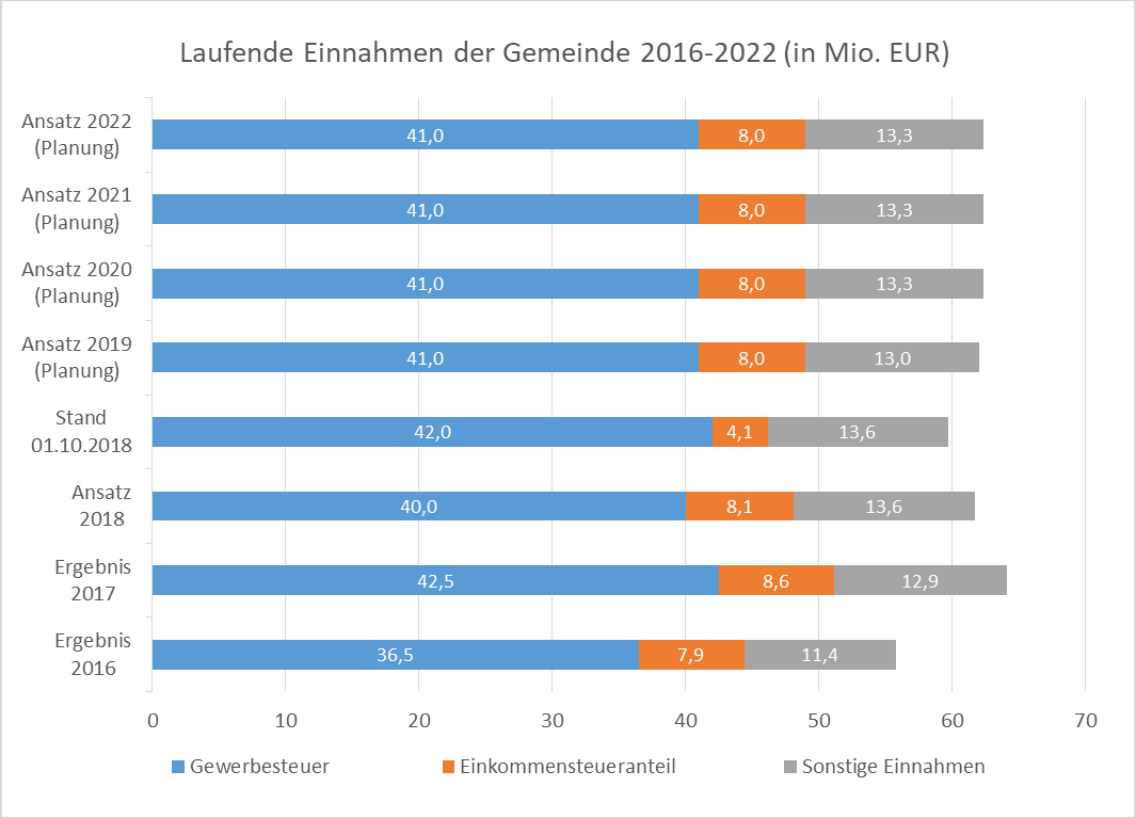
Vor diesem Hintergrund wurde für die Haushaltsplanung trotz absehbarer Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer in 2018 sowie positiver Steuerprognosen der Bundesregierung und des Freistaats, mit einem konservativen Einnahmenzuwachs von 1,0 Mio. EUR kalkuliert. Der Haushaltsansatz liegt nunmehr bei 41,0 Mio. EUR (2018: 40,0 Mio. EUR). Es bleibt zu hoffen, dass die für das Jahr 2018 erwarteten Mehreinnahmen langfristig die Auswirkungen der Fusion von Linde und Praxair ausgleichen können.

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

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten Gemeinden vierteljährlich eine **Beteiligung an der Umsatzsteuer**. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem

komplexen Verfahren ermittelt. Berechnungskomponenten sind dabei das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Unter Berücksichtigung der Zahlungen bis zum 01.10.2018, wird für die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer ein leichter Rückgang erwartet.



Jahr	Grp. 0030 Gewerbesteuer (brutto)	Grp. 0100 Einkommensteuerbeteiligung	Sonstige Einnahmen
2010	30.385.989 €	5.446.527 €	9.307.213 €
2011	62.595.376 €	4.227.192 €	10.149.121 €
2012	45.670.933 €	7.794.168 €	13.495.766 €
2013	66.380.636 €	6.762.713 €	17.807.013 €
2014	38.613.266 €	5.344.092 €	11.180.218 €
2015	2.362.952 €	9.586.675 €	36.537.563 €
2016	36.477.554 €	7.894.672 €	12.112.727 €
2017	42.521.030 €	8.638.475 €	12.946.184 €
2018*	40.000.000 €	8.130.000 €	13.565.800 €
2019*	41.000.000 €	8.000.000 €	13.020.500 €

*2018 und 2019: Haushaltsansätze.

Gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG steht die Grundsteuer allein den Gemeinden zu. Die **Grundsteuer A** betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Nach einer Festsetzung des Grundsteuermessbetrags durch das Finanzamt, wendet die Gemeinde einen in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz an. Auf Grund ihrer Höhe von weniger als 800 EUR p.a. ist sie in der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz liegt seit Jahren unverändert bei 160 %.

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

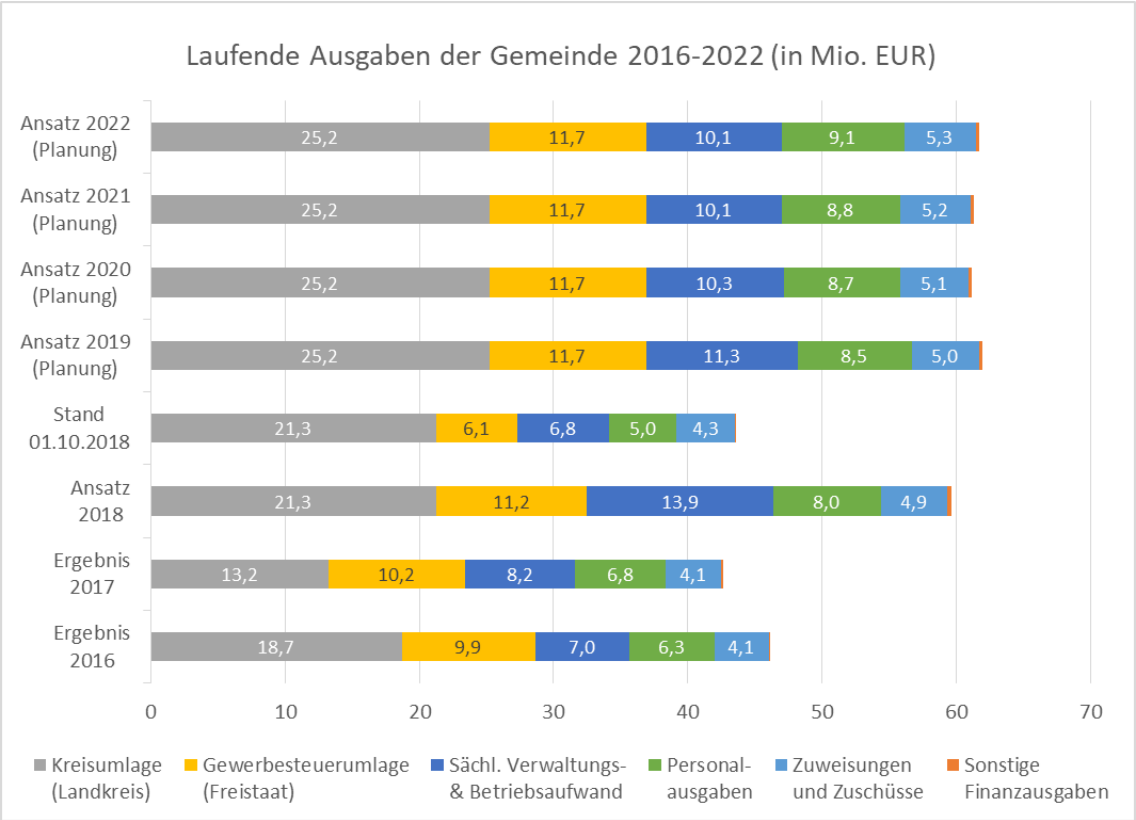
Gemäß Art. 8 FAG überlasst der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen überdies eine **Beteiligung am örtlichen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer**. Die Gemeinden erhalten 3/7 des Kommunalanteils, während 4/7 auf die Landkreise entfallen.

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

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** beziehen sich überwiegend auf Zinsen aus Darlehen an kommunale Unternehmen, Konzessionen im Strom- und Erdgasbereich sowie auf Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen. Hinzu kommen, gemessen am Gesamthaushalt, geringe Einnahmen aus der Hundesteuer und Finanzzuweisungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 Abs. 2 FAG.

3.2.2 Ausgaben

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



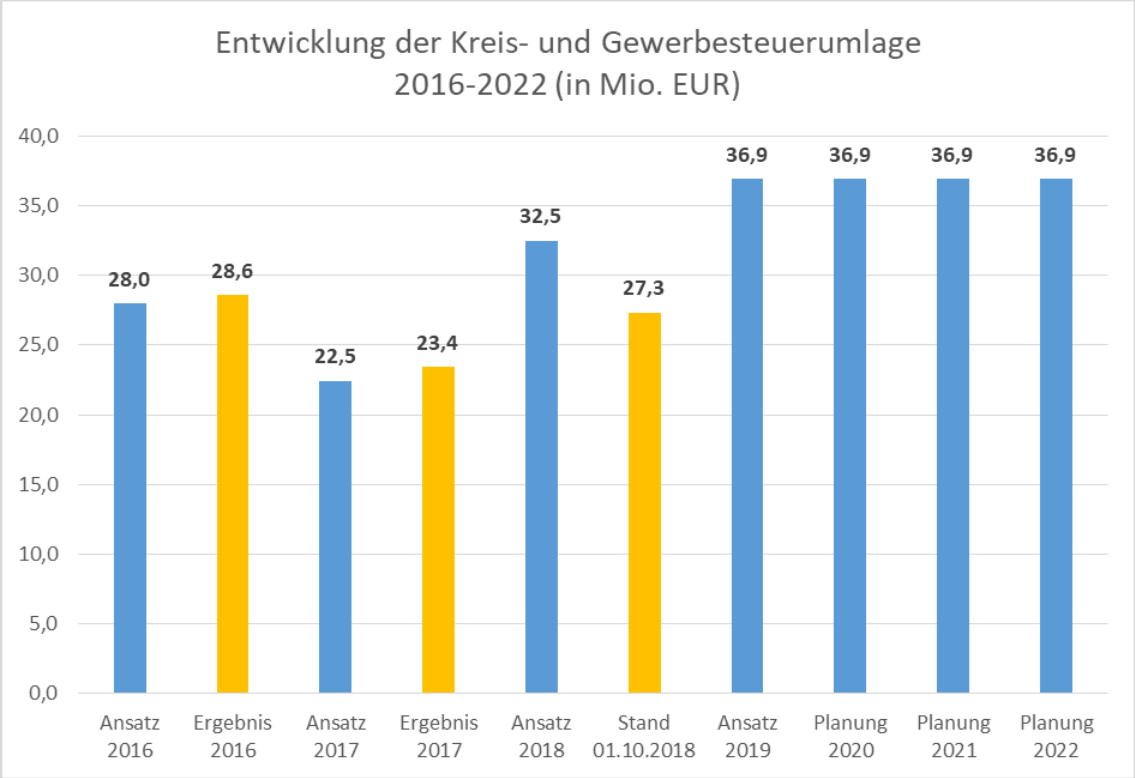
Jahr	Grp. 8321 Kreisumlage	Grp. 8100 Gewerbesteuer-umlage	Grp. 5/6 Sächl. Verw.- & Betriebsaufw.	Grp. 4 Personal-ausgaben	Grp. 7 Zuweisungen & Zuschüsse	Sonstige Ausgaben
2010	15.341.295 €	8.346.218 €	6.420.584 €	5.014.341 €	2.635.998 €	595.237 €
2011	17.179.216 €	11.754.143 €	6.604.546 €	5.009.577 €	2.852.173 €	-204.487 €
2012	18.237.640 €	15.312.106 €	6.872.127 €	5.223.548 €	3.406.862 €	371.630 €
2013	25.537.880 €	16.686.024 €	7.340.365 €	5.468.116 €	3.552.839 €	346.292 €
2014	19.683.426 €	8.149.409 €	7.492.886 €	5.686.608 €	3.543.078 €	240.002 €
2015	25.322.469 €	6.443.269 €	6.763.300 €	5.939.444 €	3.960.286 €	58.422 €
2016	18.704.573 €	9.915.411 €	7.699.544 €	6.417.943 €	4.271.556 €	26.335 €
2017	13.230.307 €	10.201.949 €	8.180.420 €	6.777.952 €	4.085.009 €	128.553 €
2018*	21.300.000 €	11.200.000 €	13.861.900 €	8.049.800 €	4.884.700 €	321.000 €
2019*	25.200.000 €	11.700.000 €	11.280.600 €	8.526.600 €	4.980.500 €	275.000 €

*2018 und 2019: Haushaltsansätze.

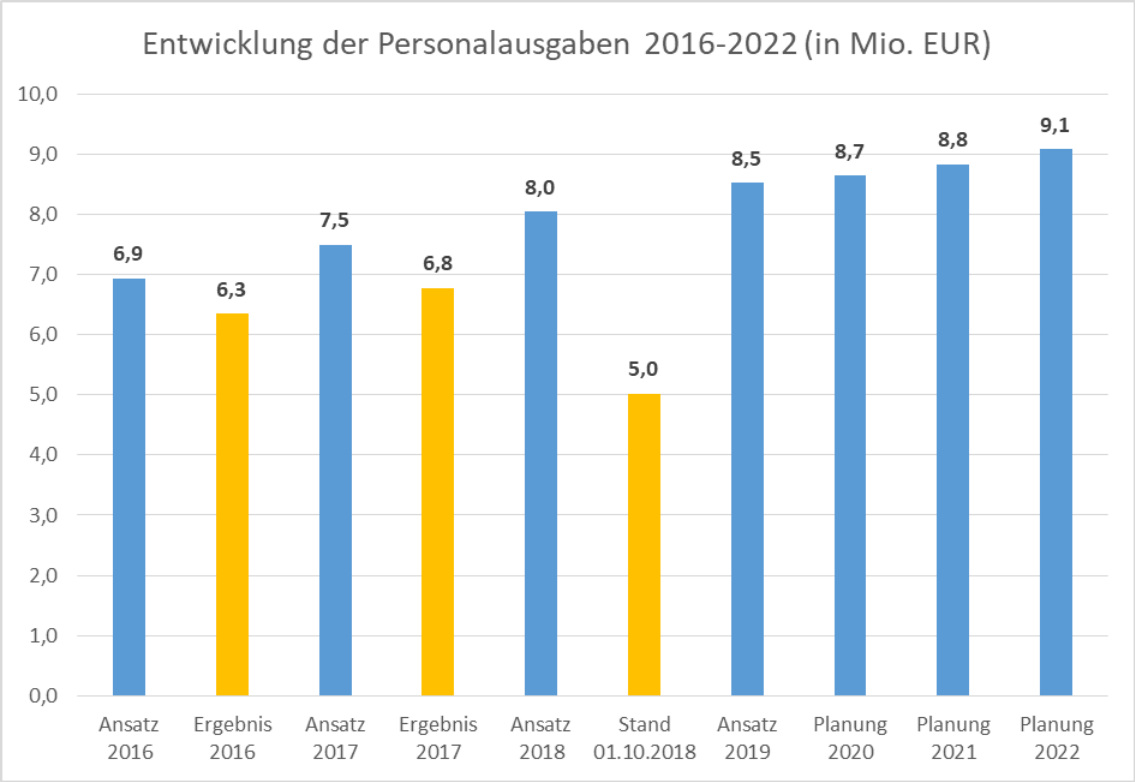
Den Einnahmen des Verwaltungshaushalts stehen zwei größere Einzelposten gegenüber. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Höhe dieser **Kreisumlage** ist abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde, multipliziert mit dem landkreisspezifischen Hebesatz. Für das Jahr 2019 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik für die Gemeinde eine vorläufige Umlagekraft von 52,2 Mio. EUR ermittelt (2018: 44,3 Mio. EUR, 2017: 29,5 Mio. EUR). Hierin sind die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, jeweils bezogen auf das Jahr 2017, eingeflossen. Der vom Landkreis München in 2018 mit 48,0 % festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage (2017: 44,9 %) führt in Kombination mit der im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich höheren Umlagekraft der Gemeinde zu einem Anstieg der Kreisumlage um ca. 3,9 Mio. EUR (+ 18 %). Diese liegt nun bei 25,2 Mio. EUR (2018: 21,3 Mio. EUR).

Hinzu kommt die **Gewerbesteuerumlage**. Sie berechnet sich aus den aktuellen Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit einem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger gemäß § 6 GFRG liegt seit dem Jahr 2018 bei 68,5 %. Eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs sieht vor, die Kommunen ab dem Jahr 2020 stärker am Aufkommen aus der Gewerbesteuer zu beteiligen. Konkrete Vorschläge zur Senkung des Vervielfältigers liegen noch nicht vor. Diese Entwicklung sollte sich zumindest nicht negativ auf die Kommunen auswirken.

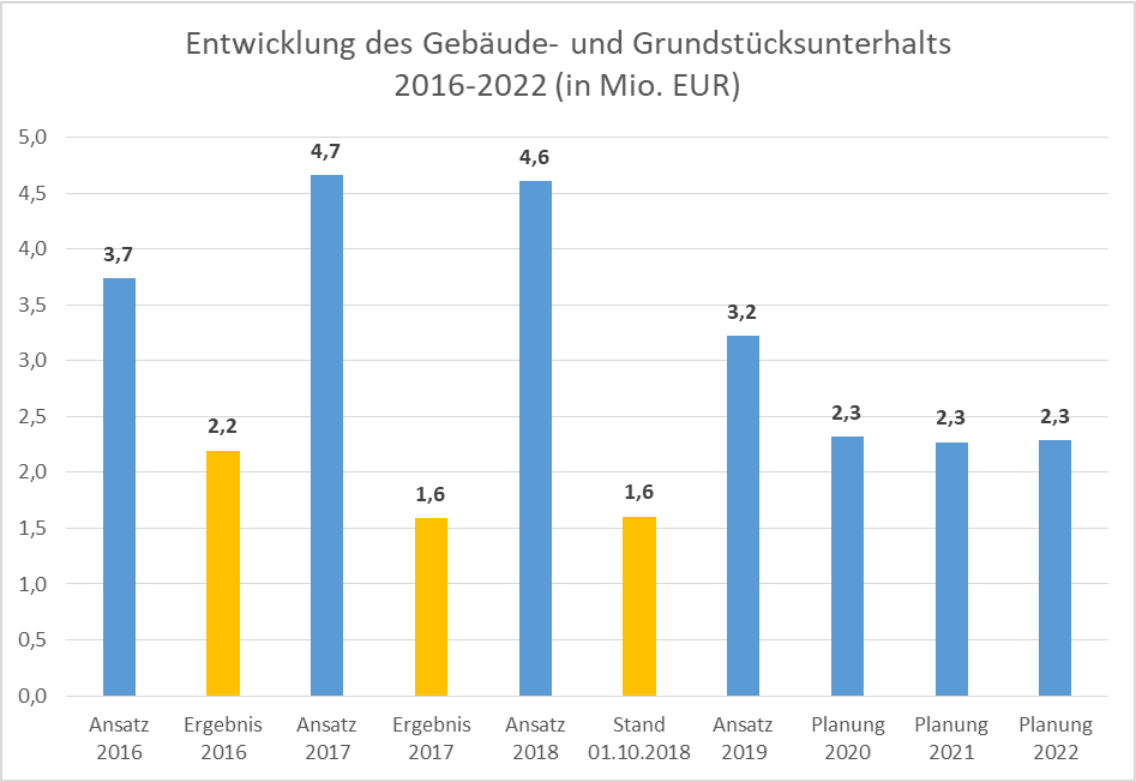
Nach einem Anstieg um 1,0 Mio. EUR im Vorjahr, entfällt auf die Gemeinde im Jahr 2019 eine Gewerbesteuerumlage von 11,7 Mio. EUR (2018: 11,2 Mio. EUR). Dies entspricht einem Anstieg um 4,5 %. Für die Haushaltsplanung wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 berücksichtigt.



Die **Personalausgaben** wurden auf Basis des Stellenplans 2019 ermittelt und haben einen Anteil von weniger als 14 % am Verwaltungshaushalt. Ausgehend vom Haushaltsansatz des Vorjahres (2018: 8,0 Mio. EUR), steigen die Ausgaben zumindest in der Planung um 6,2 % auf nunmehr 8,5 Mio. EUR. Die Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung und die Tariferhöhungen ab 2018 wurden dabei berücksichtigt. Der Haushaltsansatz geht zudem von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist diese jedoch selten gegeben, was zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt.



Die umfangreichen Unterhaltsmaßnahmen in den verschiedenen Einrichtungen und Liegenschaften führen zu hohen Ausgabeansätzen beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**. Hierzu zählen u. a. die Kosten für Strom, Wasseranschluss, Wärme, Abwasser, Bauunterhalt und unbewegliches Anlagevermögen. Die Planansätze hierfür lagen bisher deutlich über dem tatsächlichen Rechnungsergebnis. Für das Jahr 2018 wurden 13,9 Mio. EUR von den Fachbereichen angemeldet. Abgerufen wurden per 01.10.2018 lediglich 6,8 Mio. EUR. Die Umsetzbarkeit der Planansätze 2019 wurde daher kritisch hinterfragt. Der Gesamtansatz liegt nun mit 11,3 Mio. EUR unter dem Niveau der Vorjahre.

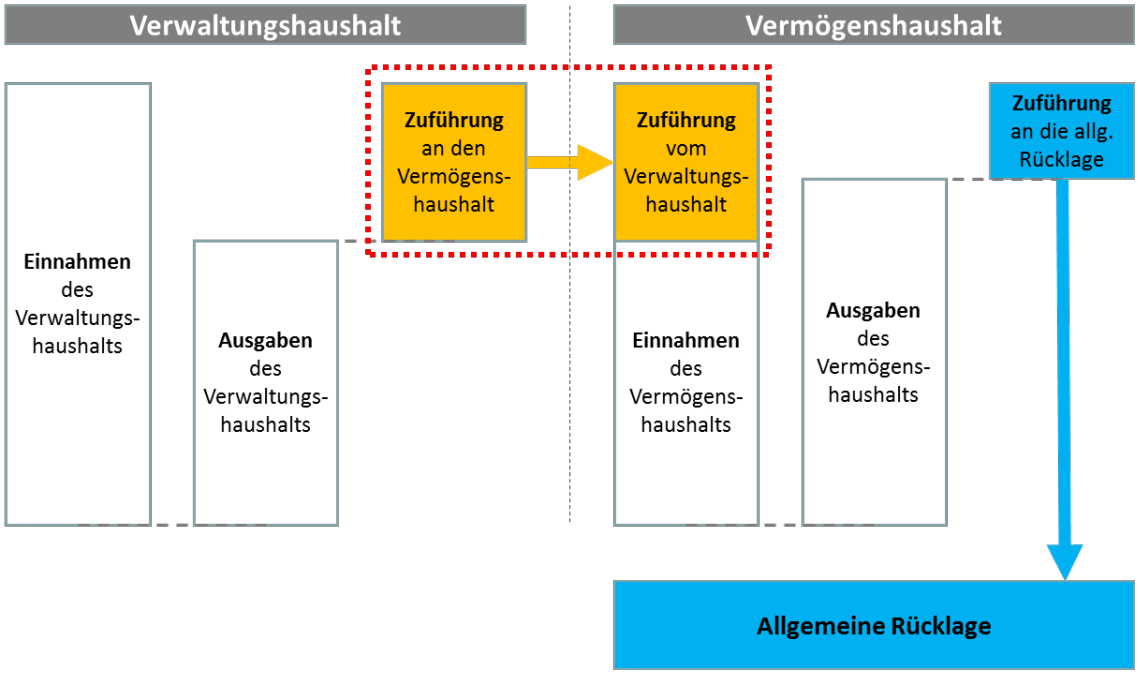


Einen wesentlichen Anteil an den **Zuschüssen** haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen, z. B. im Rahmen des BayKiBiG. Ihnen stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen gegenüber. Daneben werden u. a. das freiwillige kommunale Erziehungsgeld gewährt sowie Zuschüsse an die Musikschule,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

Der Ansatz für die **sonstigen Finanzausgaben** im Haushaltsjahr 2019 resultiert zum einen aus der allgemeinen Deckungsreserve, welche wie in den Vorjahren unverändert 150.000 EUR beträgt. Zum anderen fordert die EU ein IT-Sicherheitskonzept, dessen konkrete Auswirkungen auf einzelne Haushaltsstellen derzeit nicht antizipiert werden können. Hierfür ist eine Deckungsreserve in Höhe von 25.000 EUR vorgesehen. Der verbleibende Betrag resultiert hauptsächlich aus der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen.

3.2.3 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Liegt die Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts über dessen Ausgaben, kann der verbleibende Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Diese Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt steht dann für größere Investitionen zur Verfügung.



Nachdem der Verwaltungshaushalt 2018 zum 01.10.2018 einen Überschuss von 16 Mio. EUR ausweist, beträgt die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt in 2019 lediglich 57.800 EUR. Auch in den Folgejahren ist kaum eine Steigerung zu erwarten.

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

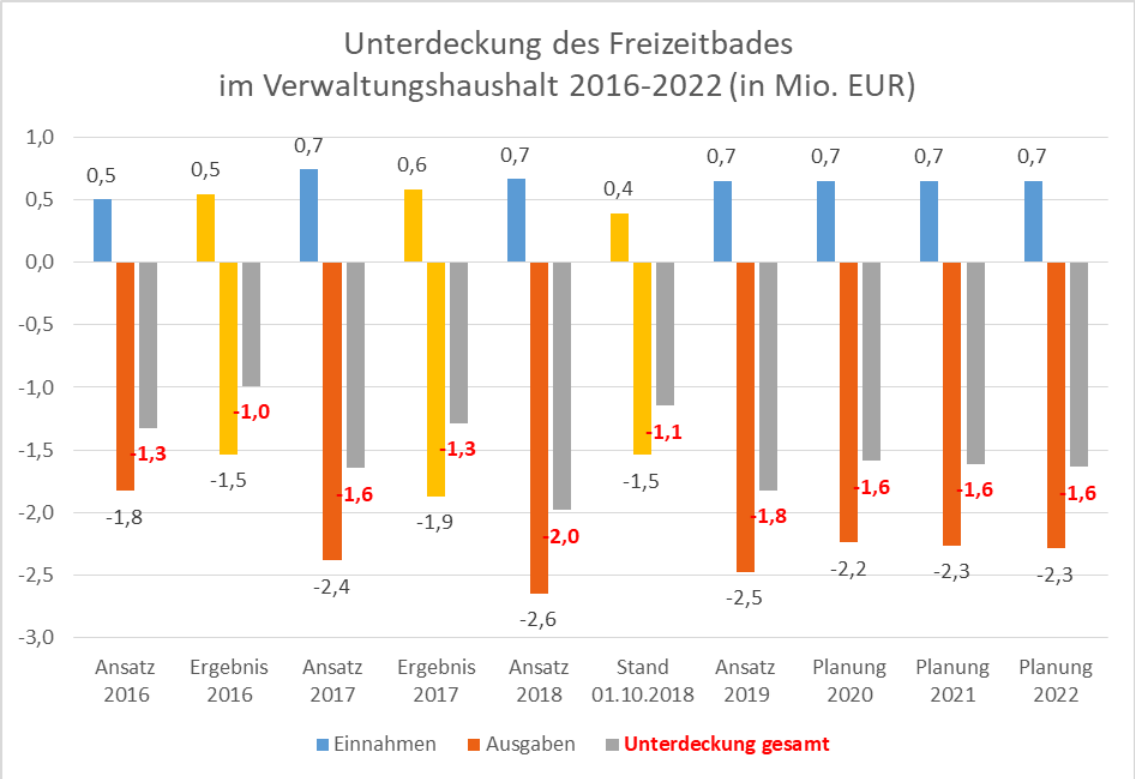
1. Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Verwaltungshaushalt.
2. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden nicht für die unabweisbare Fortführung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen benötigt.
3. Die Kassenliquidität wird unter Berücksichtigung möglicher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

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

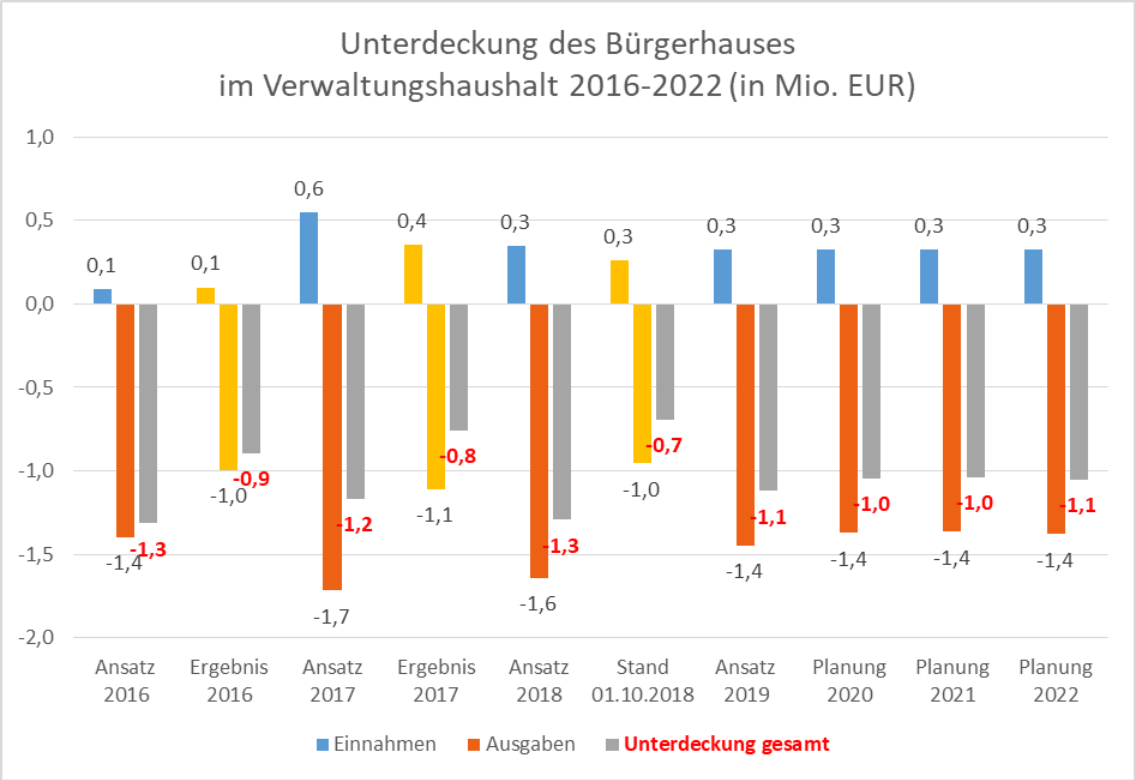
Die Entwicklung der Kreisumlage wird in den nächsten Jahren entscheidenden Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Mittel der Gemeinde haben. Die steigende Umlagekraft der Gemeinde führt zeitlich jeweils um zwei Jahre verzögert zu einem Anstieg der Kreisumlage. Einkommensschwache Haushaltsjahre werden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

Das Landratsamt weist in seiner Stellungnahme zum Haushaltsplan 2018 zudem darauf hin, dass die kommunalen Einrichtungen einen sehr geringen Deckungsbeitrag aufweisen. Der Deckungsbeitrag bezieht sich dabei auf eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt für die einzelnen Einrichtungen.

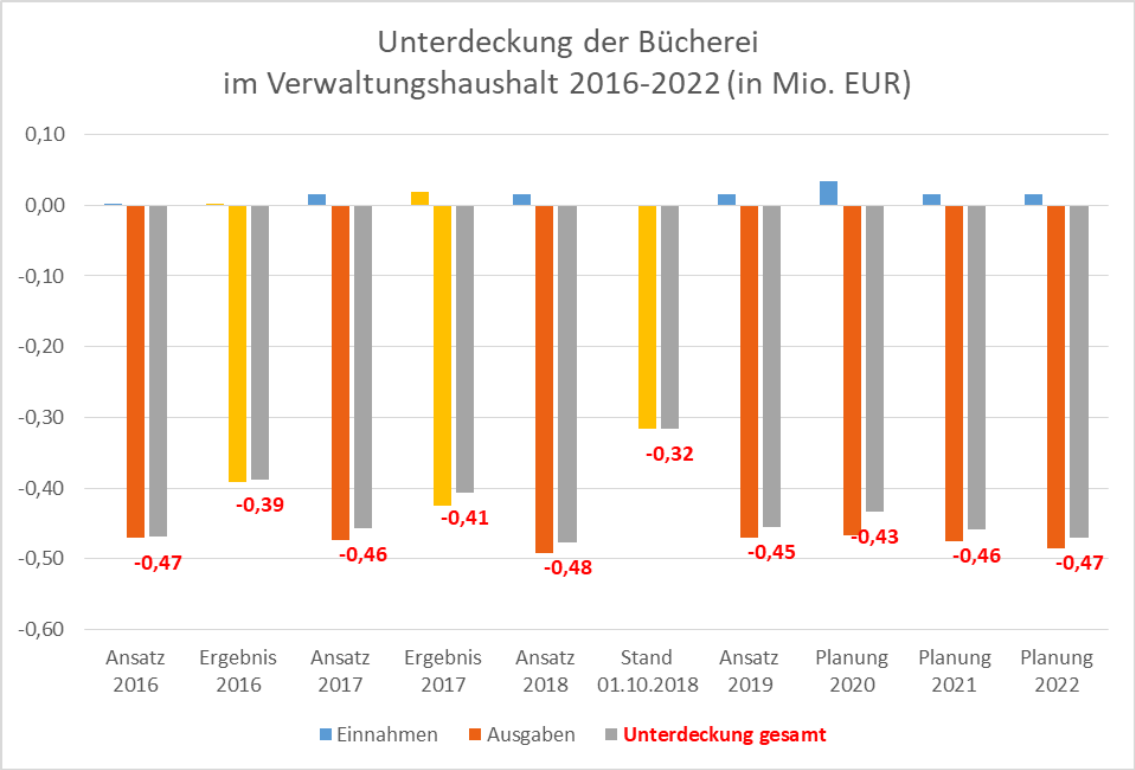
Das Pullacher Freizeitbad schafft mit 26 % im Haushaltsansatz 2019 einen vergleichsweise hohen Deckungsbeitrag. Den geplanten Ausgaben über 2,5 Mio. EUR stehen voraussichtlich 0,7 Mio. EUR an Einnahmen gegenüber.



Ähnlich stellt sich die Lage im Bürgerhaus dar. Das Kulturamt rechnet für 2019 mit einem Deckungsbeitrag von 23 %. Dieser resultiert aus einem Defizit von 1,1 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt.



Auch die Unterdeckung der Bücherei (Deckungsbeitrag 3,2 %) wurde von der Rechtsaufsicht hinterfragt. Ursächlich hierfür sind die allgemein geringen Gebühreneinnahmen kommunaler Büchereien und die laufenden Ausgaben zur Aktualisierung des Medienbestands.



Die Gemeinde Pullach fördert die Volkshochschule mit einem jährlichen Zuschuss von 100.000 EUR (2017: 88.000 EUR). Hinzu kommt die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten. Der Unterhalt und die Übernahme externer Mietkosten dieser Liegenschaften führten im Haushaltsjahr 2017 zu weiteren 289.000 EUR an Ausgaben. Insgesamt wurde die Volkshochschule in 2017 mit 377.000 EUR bezuschusst. Entgangene kalkulatorische Mieteinnahmen für die unentgeltliche Nutzung gemeindeeigener Räumlichkeiten wurden dabei nicht berücksichtigt.

Des Weiteren erfordert die hohe Investitionstätigkeit der Gemeinde – 144 Projekte sollen alleine in den Jahren 2019 bis 2022 begonnen werden – stetig mehr Personal. Hinzu kommt ein Instandhaltungsrückstand, wobei die Verzögerung von Instandhaltungsmaßnahmen stets zu exponentiellen Kostensteigerungen führt.

Es gibt mittelfristige Möglichkeiten dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Exemplarisch werden hier einige Optionen genannt:

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

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

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

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

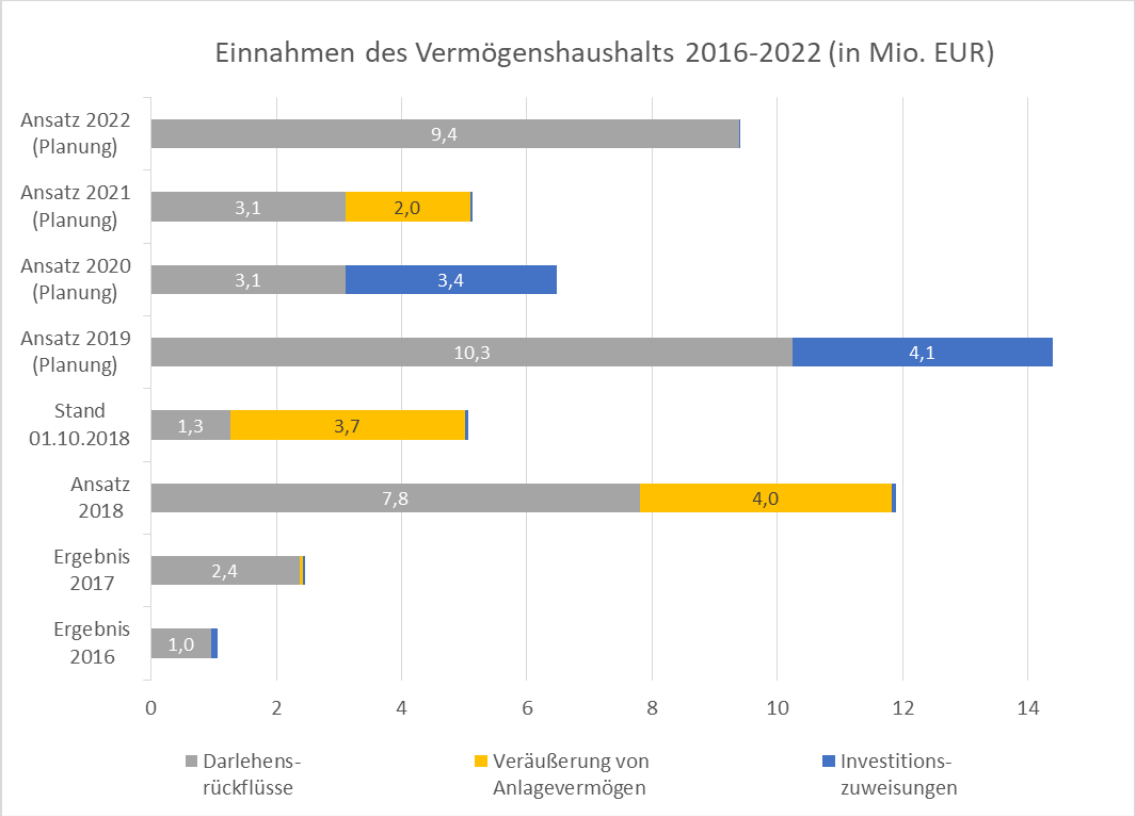
Der Verwaltungshaushalt 2019 lässt mit einer geplanten Zuführung von lediglich 57.800 EUR wenig Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt oder zumindest den Ausgleich im Verwaltungshaushalt zu schaffen wird daher die zentrale Herausforderung künftiger Haushaltsplanungen sein.

3.3 Vermögenshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Vermögenshaushalt um 77 % auf nunmehr 63,4 Mio. EUR an (2018: 35,8 Mio. EUR).

3.3.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts werden von den Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde maßgeblich bestimmt. Die IEP GmbH und die Wohnungsbaugesellschaft Pullach werden voraussichtlich 10,2 Mio. EUR aus zuvor ausgereichten Darlehen tilgen. Weiterhin weist der Vermögenshaushalt einen Zuschuss der Regierung von Oberbayern für den öffentlich geförderten Wohnungsbau aus. Dieser beläuft sich auf 3,3 Mio. EUR. Hinzu kommt eine Erstattung des Landratsamts München für die rückwirkende Umstellung der Zweckverbandsfinanzierung. Die Erstattung über 0,8 Mio. EUR wird für bereits getätigte Investitionen in das Gymnasium geleistet.



Jahr	Grp. 32 Darlehens-rückflüsse	Grp. 34 Veräußerung von Anlagevermögen	Grp. 35 Erschließungs-beiträge	Grp. 36 Investitions-zuweisungen
2010	44.491 €	17.555 €	0 €	183.188 €
2011	45.096 €	23.427 €	0 €	541.010 €
2012	45.097 €	900 €	123.300 €	26.789 €
2013	236.021 €	900 €	0 €	90.013 €
2014	265.857 €	34.152 €	0 €	97.000 €
2015	363.363 €	15.670 €	0 €	0 €
2016	958.377 €	4.944 €	0 €	105.400 €
2017	2.377.273 €	52.727 €	0 €	24.840 €
2018*	7.814.300 €	4.010.000 €	0 €	74.500 €
2019*	10.250.000 €	0 €	0 €	4.140.700 €

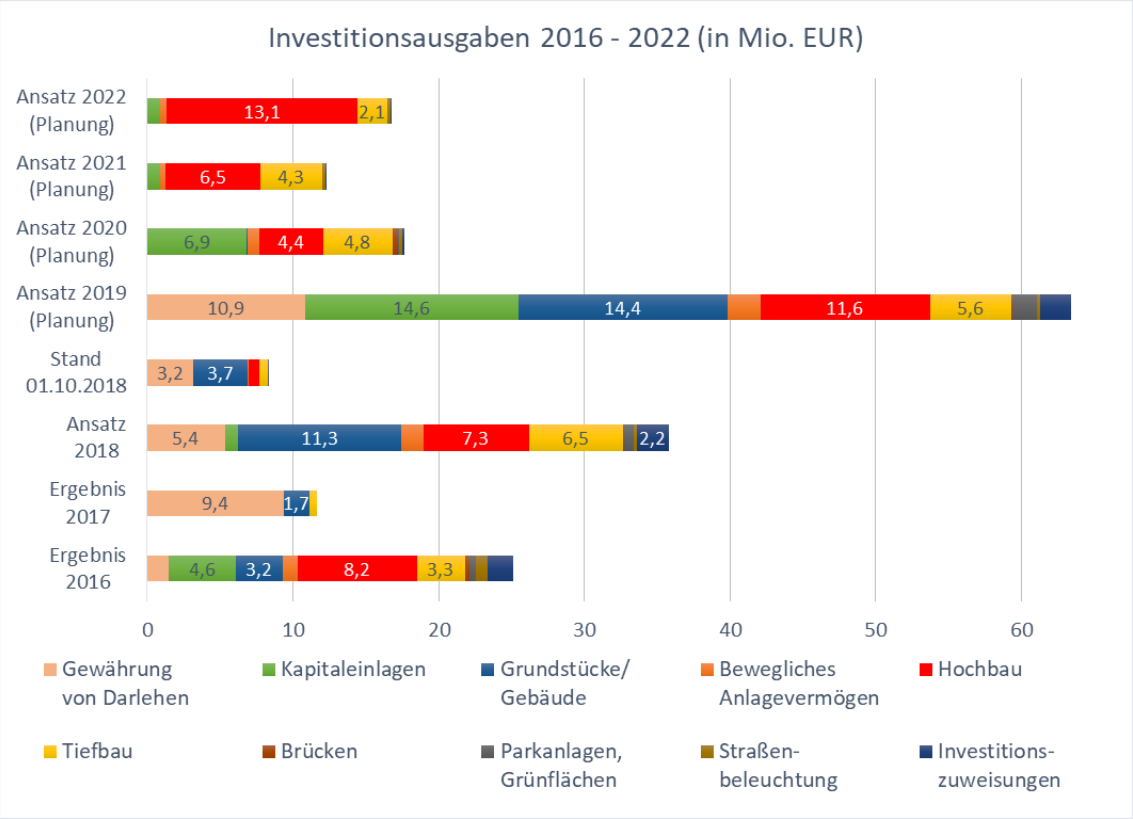
*2018 und 2019: Haushaltsansätze.

3.3.2 Ausgaben

Ausgabeseitig nimmt sich die Gemeinde für die kommenden vier Jahre einiges vor. Das Investitionsprogramm umfasst 144 Projekte. Insgesamt werden mehr als 110 Mio. EUR investiert. Die 17 größten Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von 80 Mio. EUR, davon 50 Mio. EUR in 2019. Die restliche Summe entfällt auf zahlreiche Einzelmaßnahmen unter 1,0 Mio. EUR.

Es erfolgt eine periodengerechte Veranschlagung der Investitionsvorhaben über die gesamte Finanzplanungsdauer. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden in den folgenden Haushaltsjahren erneut mit einem Planungsansatz versehen. Eine detaillierte Auflistung der

Ausgaben im Vermögenshaushalt kann dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.



Jahr	Grp. 92 Darlehens-gewährung	Grp. 93 Vermögens-erwerb	Grp. 94 Hochbau	Grp. 95 Tiefbau	Grp. 96 Betriebs-anlagen	Grp. 98 Investitions-zuschüsse
2010	0 €	12.356.239 €	754.560 €	1.779.043 €	33.342 €	3.809.885 €
2011	0 €	5.297.553 €	463.566 €	608.568 €	11.184 €	538.830 €
2012	0 €	2.430.904 €	1.499.062 €	1.240.318 €	8.682 €	47.884 €
2013	0 €	2.774.934 €	1.608.340 €	2.185.847 €	107.590 €	125.284 €
2014	5.000.000 €	3.576.439 €	325.092 €	1.732.545 €	251.805 €	226.802 €
2015	1.884.969 €	3.379.387 €	1.531.305 €	2.135.831 €	188.248 €	3.682.839 €
2016	1.500.000 €	8.826.975 €	8.187.930 €	4.031.169 €	830.000 €	1.726.020 €
2017	9.400.351 €	-502.495 €	-2.455.385 €	250.356 €	-155.419 €	-469.441 €
2018*	5.350.000 €	13.602.400 €	7.254.900 €	7.172.600 €	200.000 €	2.218.000 €
2019*	10.850.000 €	31.231.800 €	11.635.500 €	7.378.000 €	200.000 €	2.130.000 €

*2018 und 2019: Haushaltsansätze.

Für die **Gewährung von Darlehen** ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 10,9 Mio. EUR vorgesehen (2018: 5,4 Mio. EUR). Es handelt sich dabei um Darlehen an verbundene Unternehmen der Gemeinde (VBS, IEP, Wohnungsbaugesellschaft). Die Darlehen sollen zu marktüblichen Konditionen vergeben werden und fließen in jährlichen Raten oder durch endfällige Tilgung wieder dem gemeindlichen Haushalt zu. In Anbetracht der anhaltenden Niedrigzinsphase und bereits angefallener Negativzinsen, stellt dies eine vergleichsweise gute Anlageform dar.

Der **Erwerb von Beteiligungen und Grundvermögen** ist im Haushalt 2019 mit 31,2 Mio. EUR vorgesehen (2018: 13,6 Mio. EUR). Hiervon entfallen 13,8 Mio. EUR auf die

IEP GmbH, für deren Beteiligung an der neu zu gründenden Stromnetz Pullach GmbH und ein vom Gemeinderat noch zu beschließendes Ausbauprojekt. Für den Breitbandausbau sind weitere 0,9 Mio. EUR jährlich als Kapitaleinlage in das Kommunalunternehmen VBS veranschlagt. Hinzu kommen Ausgaben für den Wohnungsbau in Höhe von 11,0 Mio. EUR und ein noch zu beschließender Grunderwerb. Die restliche Summe verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen, hauptsächlich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Die Ansätze für den **Hochbau** belaufen sich auf 11,6 Mio. EUR (2018: 7,3 Mio. EUR), von denen 4,4 Mio. EUR auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau in der Heilmannstraße 53/55 entfallen. Das Projekt wird inklusive bereits getätigtem Grunderwerb ca. 11,2 Mio. EUR kosten, die sich über die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 erstrecken. Die Regierung von Oberbayern gewährt hierfür einen Zuschuss über 3,4 Mio. EUR. Hinzu kommen die Sanierungskosten für den Friedhof, für den in 2019 bis zu 2,9 Mio. EUR anfallen. Der verbleibende Betrag von 4,3 Mio. EUR setzt sich aus zahlreichen kleineren Sanierungsmaßnahmen zusammen.

Für den **Tiefbau** werden 7,4 Mio. EUR veranschlagt (2018: 7,2 Mio. EUR), die sich über 56 Einzelmaßnahmen, vorwiegend im Straßenbau, erstrecken. Davon entfallen 1,0 Mio. EUR auf die Hangtreppe in Höllriegelskreuth, 1,6 Mio. EUR auf den Ausbau der Münchner Straße sowie 0,8 Mio. EUR auf den Schallschutz entlang der Bundesstraße 11.

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

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden Investitionszuschüsse liegen mit 2,1 Mio. EUR auf dem Vorjahresniveau. Davon sind für das Kommunalunternehmen VBS Investitionszuschüsse über 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden für die Sanierung des Gewerbeparks Höllriegelskreuth eingesetzt.

In der Gesamtbetrachtung verantworten zwei Fachbereiche ca. 98 % der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Auf die Abteilung Bautechnik entfällt das originäre Stammgeschäft der kommunalen Investitionstätigkeit. Dies betrifft mit 17,2 Mio. EUR sämtliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie die Verwaltung eines Großteils des beweglichen Anlagevermögens. Die geplanten Projekte verzögern sich teilweise, das Rechnungsergebnis wird hiervon aber nicht maßgeblich beeinflusst. Es liegt relativ konstant zwischen 12 und maximal 17 Mio. EUR pro Jahr.

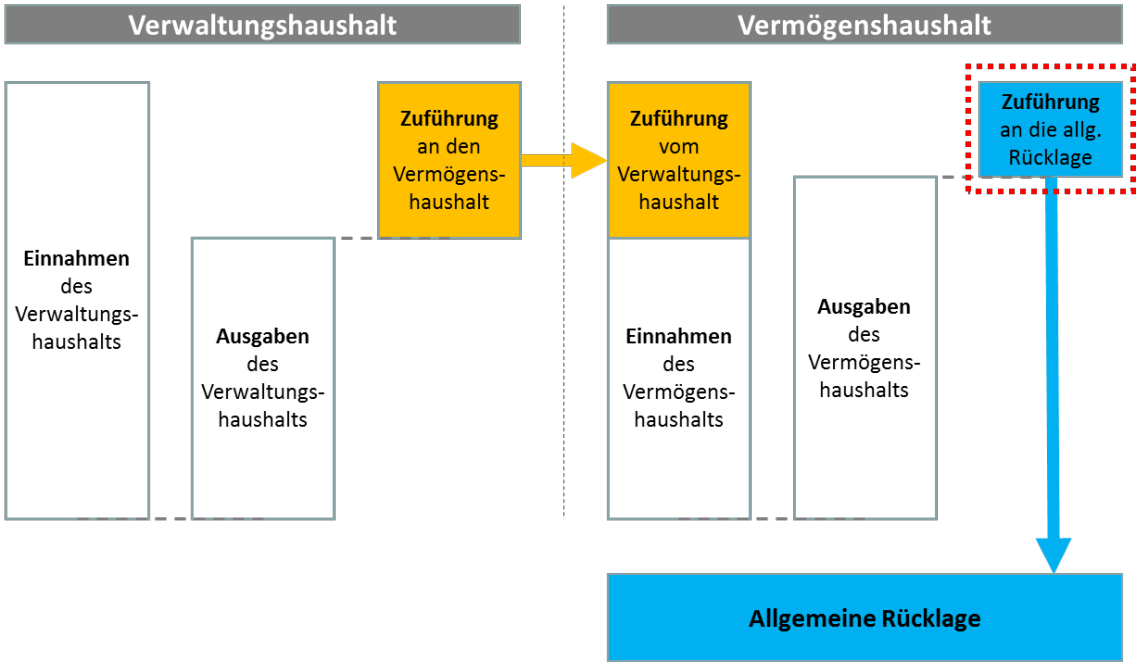
Anders verhält es sich bei den Projekten der Finanzverwaltung, welche mit 45,5 Mio. EUR die Haushaltsansätze der Bautechnik in 2019 um mehr als das Doppelte übersteigen. Die Finanzverwaltung wickelt optionale Investitionsprojekte ab, die sich außerhalb des Hoch- und Tiefbaus bewegen. Es handelt sich dabei um wenige, aber verhältnismäßig große Einzelinvestitionen, wie z. B.

- den öffentlich geförderten Wohnungsbau in der Hans-Keis-Straße 26a und in der Heilmannstraße 53/55,
- Grunderwerb und -veräußerung oder
- Kapitaleinlagen, Darlehen, Bürgschaften und Investitionszuschüsse an die gemeindeeigenen Unternehmen.

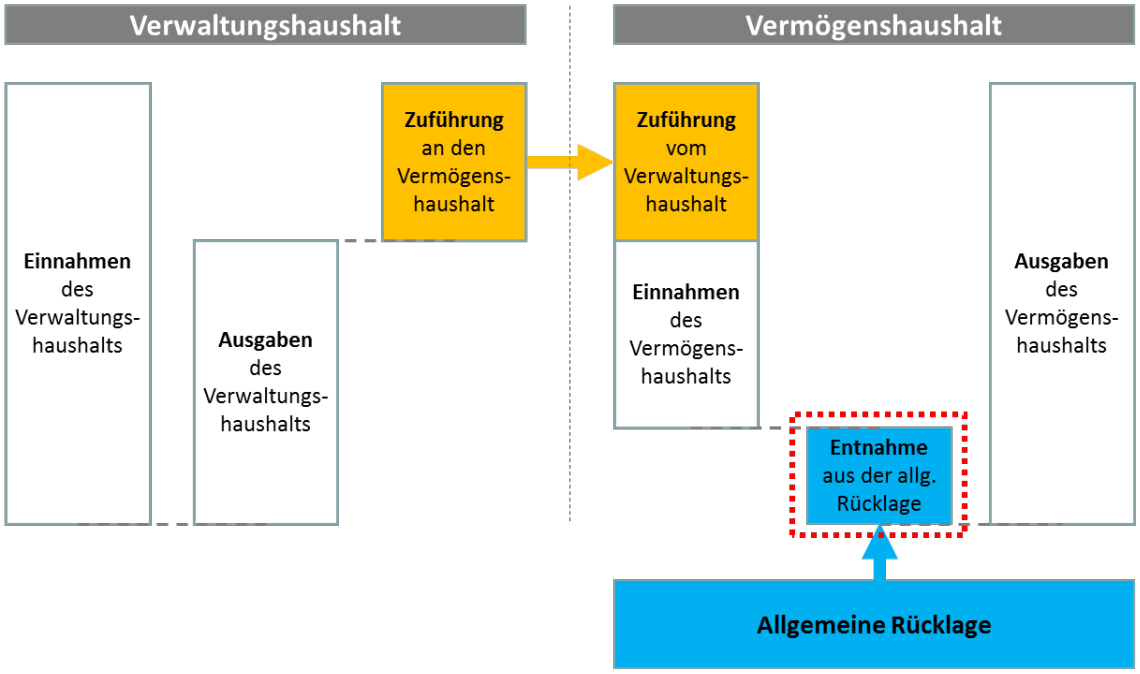
Die Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse der Finanzverwaltung unterliegen starken Schwankungen. Ursächlich hierfür sind sowohl die personellen Ressourcen, als auch Verzögerungen geplanter Investitionen.

3.4 Allgemeine Rücklage

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

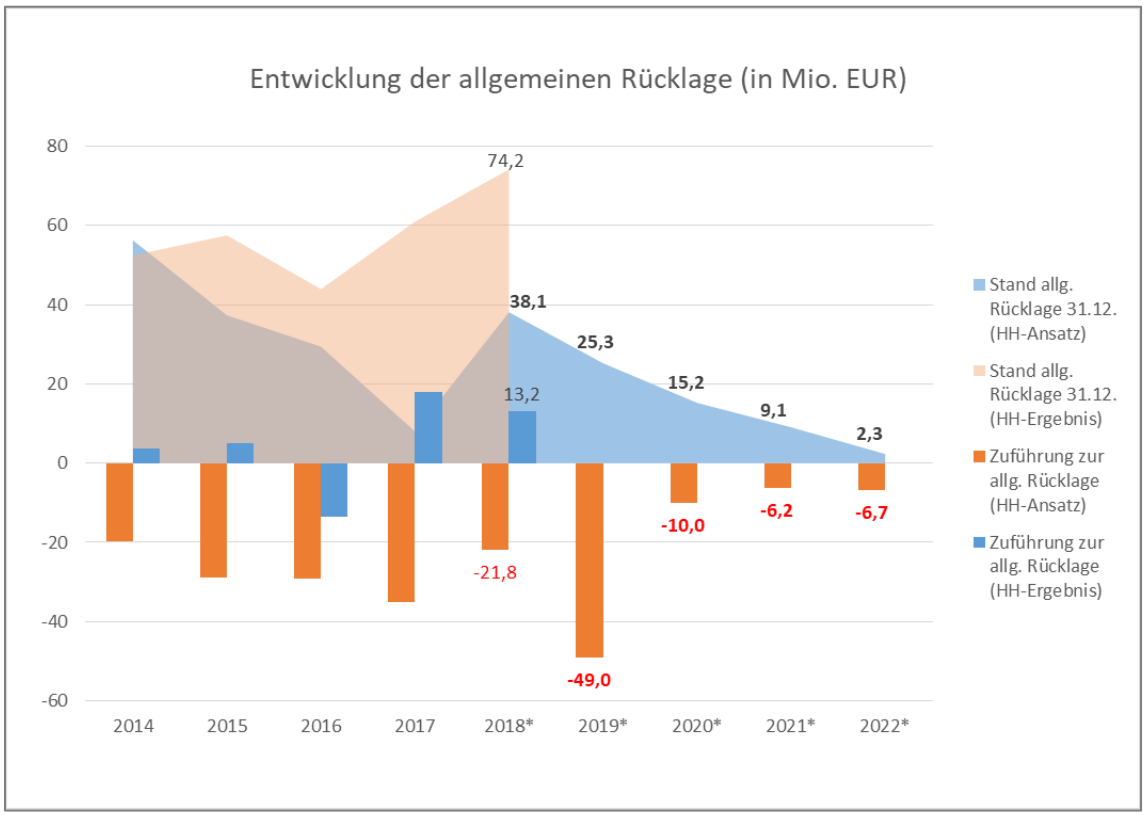


Ein Fehlbetrag ist im Gegenzug durch eine Entnahme aus Mitteln der allgemeinen Rücklage zu decken.



In Kapitel 3.2.3 wurde bereits dargelegt, dass mittelfristig nicht mit einer signifikanten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gerechnet werden kann. Übrig

bleibt für künftige Investitionen nur die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, deren Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich auf 2,3 Mio. EUR sinken wird. Hinzu kommen diverse Sonderrücklagen bzw. Vermächtnisse, die als zweckgebundene Mittel jedoch nicht zur allgemeinen Rücklage zählen.



Jahr	Zuführung zur allg. Rücklage (HH-Ansatz)	Zuführung zur allg. Rücklage (HH-Ergebnis)	Stand allg. Rücklage 31.12. (HH-Ansatz)	Stand allg. Rücklage 31.12. (HH-Ergebnis)
2014	- 19.834.400 €	3.678.155 €	56.323.000 €	52.504.856 €
2015	- 28.885.700 €	5.051.611 €	37.376.000 €	57.556.467 €
2016	- 29.109.400 €	- 13.583.835 €	29.447.015 €	43.972.631 €
2017	- 35.080.600 €	17.953.233 €	7.999.400 €	61.015.937 €
2018*	- 21.820.700 €	13.211.289 €	38.142.000 €	74.227.227 €
2019*	- 48.976.800 €		25.250.427 €	
2020*	- 10.001.400 €		15.249.027 €	
2021*	- 6.182.000 €		9.067.027 €	
2022*	- 6.744.300 €		2.322.727 €	

*2018: Kenntnisstand 01.10.2018; 2019-2022: Haushaltsansätze und Finanzplanungswerte.

Die Erfahrung zeigt allerdings auch, dass die prognostizierte Entwicklung der allgemeinen Rücklage deutlich vom tatsächlichen Rechnungsergebnis der einzelnen Haushaltsjahre abweicht. Während beispielsweise nach Maßgabe des Haushaltsplans 2017 eine Rücklage in Höhe von 8,0 Mio. EUR verbleiben sollte, lag der tatsächliche Wert zum Jahresende um 53,0 Mio. EUR darüber.

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

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

Ein weiteres, bereits in der Vergangenheit erwähntes Risiko zeigt nunmehr konkrete Auswirkungen auf die Gemeinde. Die unter der Bezeichnung „Verwahrentgelt“ erhobenen Negativzinsen werden mittlerweile selbst von den öffentlichen Kreditinstituten umgesetzt. Die Problematik wird dadurch verschärft, dass die privaten Banken seit 2018 den im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 geschaffenen Einlagensicherungsfond nicht mehr auf kommunale Gebietskörperschaften anwenden. Damit wird das Anlagerisiko deutlich erhöht, da bei der Anlageentscheidung vorrangig auf die Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Geldinstituts zum Rückzahlungstermin des Anlagebetrages abgestellt werden muss. Insoweit reduzieren sich unter dem Aspekt der Anlagesicherheit die möglichen Anlagealternativen deutlich, wodurch auch die erzielbaren Renditen zurückgehen.

Die wenigen verbliebenen Institute mit eigenen Sicherungssystemen können einen verstärkten Geldzufluss aus dem öffentlichen Bereich verzeichnen und bieten daher keine attraktiven Zinssätze mehr. Da eine Zinswende in der EURO-Zone nicht in Sicht ist, kann für die nächste Zeit mit allenfalls geringen Zinseinnahmen, mangels Anlagealternativen aber auch von einer zunehmenden Belastung durch Verwahrentgelte ausgegangen werden, bei gleichzeitig begrenzten Anlageoptionen.

3.5 Schuldenstand

Die Gemeinde Pullach i. Isartal ist seit dem Haushaltsjahr 2008 schuldenfrei. Nach aktueller Planung wird sich dies in den kommenden vier Jahren nicht ändern. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, wodurch die Gemeinde weit von der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung in Bayern in Höhe von 731 EUR je Einwohner entfernt ist (Wert für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2017 ohne Berücksichtigung von Eigenbetrieben).

Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde künftig in der Schuldenübersicht ausgewiesen. Dies dient informatorischen Zwecken und stellt keine tatsächlichen Zahlungsströme dar. Es handelt sich dabei überwiegend um Ausfallbürgschaften für die gemeindeeigene IEP GmbH, welche sich zum 31.12.2019 auf 9,3 Mio. EUR belaufen. Hinzu kommen zwei kleinere Bürgschaften für den Isartaler Tisch e.V. und den Tennisclub Großhesselohe e.V. im fünfstelligen Bereich.

Das Landratsamt weist in seiner Stellungnahme zum Haushaltsplan 2018 darauf hin, dass angesichts der bereits verbürgten Gesamtsumme und der hohen Verpflichtungen gegenüber lediglich einem Bürgschaftsnehmer, der IEP GmbH, entsprechende Rücklagen für die verbürgten Beträge vorzuhalten wären. Mit einer voraussichtlichen Rücklage von 1,5 Mio. EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums, würde die Gemeinde dieser Vorgabe nicht mehr entsprechen.

Zusammenfassung

Während das laufende Haushaltsjahr 2018 mit positiven Aussichten startete, sind diese im Haushalt 2019 zumindest getrübt. Die Finanzplanung der Gemeinde ist nach wie vor solide aufgestellt. Es stehen jedoch finanzielle Herausforderungen bevor, die spätestens mit dem Haushalt des Jahres 2020 ihre Wirkung entfalten werden.

In den kommenden vier Jahren plant die Gemeinde mehr als 95 % ihrer Rücklagen auszugeben. Vor dem Hintergrund der steigenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage, bei gleichzeitig stagnierenden Steuereinnahmen, muss diese Entwicklung genau beobachtet werden. Es bleibt die Frage nach der Finanzierung künftiger Maßnahmen, die bereits anstehen, jedoch außerhalb des vierjährigen Finanzplanungszeitraums liegen. So wurden beispielsweise Investitionen in Schulen, Freizeitbad und Bürgerhaus nur mit einem Bruchteil der voraussichtlichen Gesamtkosten in der Finanzplanung bis 2022 berücksichtigt.

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 und die Finanzplanung wurden mit den Fachbereichen und der Ersten Bürgermeisterin sowie im Finanz- und Personalausschuss ausführlich vorberaten. Die Erstellung des Haushaltsplans und der Finanzplanung erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen der beteiligten Fachbereiche.

André Schneider

André Schneider
Leiter der Abteilung Finanzen, Kämmerer

Pullach i. Isartal, 14. November 2018

Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)*	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	61.015.937 €	74.227.227 €	0 €	48.976.800 €	25.250.427 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallwirtschaft	19.318 €	19.318 €	0 €	19.318 €	0 €
2.2 Nachlass (Festzinsanleihe)	639.029 €	667.000 €	0 €	0 €	667.000 €
2.4 Nachlass (Giro)	252.927 €	252.927 €	0 €	0 €	252.927 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	61.927.211 €	75.166.472 €	0 €	48.996.118 €	26.170.354 €

Nachrichtlich:

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

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

2016	54.830.700 €
2017	56.103.700 €
2018	61.695.800 €
Gesamt	172.630.200 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	57.543.400 €
Hiervon 1 v. H.	575.434 €

Hinweis:
Das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2018 konnte noch nicht berücksichtigt werden.

* inkl. Ergebnisprognose 2018

Schuldenstand

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres[5]				Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von[1]			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)[2]								
Summe 1								
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl Nr. 2.2)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite[3]								

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbetrag	Investiver Anteil	Geamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)[4]								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.[4),5)]								
4.2.1 Bürgschaften								
IEP GmbH (Bürgschaften für Fremdkapitalaufnahme)	-	-	-	-	10.082.000 €	0 €	775.000 €	9.307.000 €
Tennisclub Großhesselohe e.V. (Sanierungsbürgschaft ggü. BayernLaBo)	-	-	-	-	75.075 €	0 €	0 €	75.075 €
Isartaler Tisch e.V. (Mietbürgschaft ggü. Fa. Linde)	-	-	-	-	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können[6)]								

Hinweise:

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

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

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

[3)] Anzugeben ist der Betrag nach Maßgabe der Schuldenstatistik.

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

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

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

Stellenplan/Stellenübersicht für Beamte und tariflich Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2019

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs Gruppe (BesGr)	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018
		Insgesamt	darunter			
			Mit Amtszulage[1)]	Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt[2)]		
Wahlbeamte	A 16	1,0			1,0	1,0
Sonstige Beamte	B					
	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13h[3)]					
	A 13g[3)]	3,0			2,0	1,0
	A 12	1,0			1,0	1,0
	A 11	0,0			1,0	1,0
	A 10	1,0			2,0	1,0
	A 9[3)]	0,0			0,0	0,0
	A 9[3)]	0,0			0,5	0,0
	A 8	1,0			1,0	1,0
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		**7,0**			**8,5**	**6,0**

Vermerke, Erläuterungen:

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

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

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

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Für den Stellenplan 2019 geplante Änderungen	Erläuterungen
15 Ü					
15					
14					
13	2,0	2,0	2,0	0,0	
12	4,0	6,0	5,0	- 2,0	
11	8,5	8,3	7,3	+ 0,2	
10	17,55	14,8	9,8	+ 2,0	
9 c	0,0	0,0	0,0	0,0	
9 b	3,5	2,0	4,6	+ 1,5	
9 a	9,2	8,8	5,0	+ 0,4	
8	20,2	18,7	15,6	+ 1,5	
7	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	10,8	5,9	6,7	+ 4,9	
5	20,0	22,9	20,9	- 2,9	
4	9,8	9,8	7,8	0,0	
3	3,5	3,2	6,7	+ 0,3	
2 Ü	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	3,4	4,4	2,6	- 1,0	
1	0,2	0,2	0,2	0,0	
Insgesamt	**113,65**	**108,0**	**95,2**	**+ 5,65**	

Änderungen basieren teilweise auf der Umsetzung der neuen Entgeltordnung.

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Für den Stellenplan 2019 geplante Änderungen	Erläuterungen
15 Ü					
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9	0,5	0,5	0,5	0	
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2 Ü					
2					
1					
Insgesamt	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. Beamte

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

Erläuterungen:

1) Mit Zulage

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD																	Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Ge-samt	
02	Haupt- und Personal-verwatung/ Stabsstellen		1,0	1,7 a)	1,8 b)		2,0	1,5 c)	1,0		0,1 d)	1,0 e)					0,2 f)	10,3	a) 2x 14,0 Std.; 1x 25,0 Std.; 1x 15 Std. b) 1x 39,0 Std.; 1x 30,0 Std. c) 1x 39,0 Std.; 1x 19,5 Std. d) 1x 5,75 Std. e) 1x 39 Std. ku E3 f) 2x 5,75 Std.
03	Finanzen/VBS			1,0	2,0			2,8 g)	6,7 h)									12,5	g) 1x 30,0 Std.; 2x 39,0 Std. h) 6x 39,0 Std.; 1x 26,0 Std.
11	Öffentliche Sicher-heit und Ordnung		1,0				0,5 i)	2,9 j)	1,0		1,8 k)	1,9 l)						9,1	i) 1x 20,0 Std. i) 1x 35,0 Std.; 1x 39,0 Std. k) 1x 30,0 Std.; 2x 39,0 Std. l) 1x 39,0 Std.; 1x 18,0 Std., 1x 16,0 Std.
114	Umwelt		1,0	2,0	1,0				0,9 m)								0,1 n)	5,0	m) 1x 35,0 Std. n) 1x 5,75 Std.
34	Heimatpflege										0,1 o)							0,1	o) 1x 5,0 Std.
35	Bücherei				1,0		1,0		1,8 p)		1,7 q)		0,8 r)					6,3	p) 1x 30,0 Std.; 1x 39,0 Std. q) 1x 25,5 Std.; 1x 13,0 Std.; 1x 32,0 Std. r) 1x 30 Std.
37	Kirchliche Angelegenheiten															0,1 s)		0,1	s) 1x 2,5 Std.
60	Bauverwaltung		1,0		2,0			1,0										4,0	
60	Bautechnik/VBS	1,0		2,8 t)	7,75				2,0		2,6 u)							16,15	t) 2x 39,0 Std.; 1x 30,0 Std. u) 2x 39,0 Std.; 1x 25,0Std.
76	Kulturamt	1,0		1,0					3,8 v)		1,0					0,1 w)		6,9	v) 3x 39,0 Std.; 1x 19,5 Std.; 1x 10,0 Std. w) 1x 3,0 Std.
Insgesamt		**1,0**	**6,0**	**8,3**	**13,55**	**0**	**2,0**	**7,8**	**14,7**	**0**	**5,9**	**2,9**	**0,8**	**0**	**0**	**0,2**	**0,3**	**70,45**	

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD																	Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Ge-samt	
130	Brandschutz								2,0							0,2 x)		2,2	x) 1x 6,0 Std.
211	Grundschule											1,0		1,0				2,0	
213	Mittelschule											1,0						1,0	
560	Sportanlage												1,0			0,6 y)		1,6	y) 1x 19,5 Std.; 1x 2,0 Std.
570	Freizeitbad				1,0			1,0				2,1 z)	4,0	2,5 a)	1,0	2,3 ab)		13,9	z) 2x 39,0 Std.; 1 x 5,0Std. aa) 2x 39,0 Std.; 1x 20,0 Std. ab) 2x 39,0 Std.; 1x 13 Std.
580	Park- und Gartenanlagen				1,0						1,0	3,0	1,0					6,0	
630	Gemeindestraßen											4,0	2,0					6,0	
750	Bestattungswesen												1,0					1,0	
770	Fuhrpark										1,0	4,0						5,0	
771	Bauhof								1,0		0,5 ac)	3,0						4,5	ac) 1x 19,5 Std.
815	VBS Wasserwerk																	0,0	
Insgesamt					**2,0**			**1,0**	**3,0**		**2,5**	**18,1**	**9,0**	**3,5**	**1,0**	**3,1**		**43,2**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

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

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl am 30. Juni 2018
Räte (z.A.)	A 13		
Inspektoren (z.A.)	A 9		
Assistenten (z.A.)	A 5		
Insgesamt			

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Zahl am 30. Juni 2018
Anwärter	Anwärterbezüge		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0
Insgesamt		**2,0**	**2,0**

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Übersicht der Fachbereiche (FB)

Fachbereich	Bezeichnung
11	Gemeindekasse
21	Kämmerei
101	Presse & Öffentlichkeitsarbeit
102	Familien- u. Seniorenbeauftragte
110	**Abt. 1 - Haupt- und Personalverwaltung**
111	SG 11 - Personalwesen
120	**Abt. 2 - Finanzen**
121	Kinderbetreuung und Schulen
122	Steuern
123	Liegenschaften & Beteiligungen
124	Kasse (Gemeinde, Zweckverband, VBS)
125	EDV
129	Versicherungen
130	**Abt. 3 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
133	Friedhofsverwaltung
134	Einwohnermeldeamt
139	Freiwillige Feuerwehr
140	**Abt. 4 - Umwelt**
141	Umwelt- und Naturschutz
142	Energiewirtschaft
143	Abfallwirtschaft
144	Forst- und Landwirtschaft
145	Nachhaltigkeit (befristet)
150	**Abt. 5 - Bauverwaltung**
160	**Abt. 6 - Bautechnik**
164	Bauhof
170	**Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhaus**
180	**Abt. 8 - C.-D.-Bücherei**
190	**Freizeitbad**
221	**Grundschule Pullach**
222	**Josef-Breher-Mittelschule**
999	Alte HH-Stelle

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	-		110
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	8.000	7.500	7.537,50		21
1688	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Baryschiwka *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 0.0000.1688 ermächtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 0.0000.6318	0	-	16.000,00		110
1689	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Pauillac *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 0.0000.1689 ermächtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 0.0000.6319	0	-	-		110
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	50.000	-		110
	Einnahmen UA 0000	8.000	57.600	23.537,50		
	A u s g a b e n					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	41.800	40.774,77	GD=4	110
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	-	-	13.400,00		
4100	Beamtenbezüge	102.400	97.800	95.270,55	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	3.800	1.800	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	53.000	50.000	-	GD=4	111
4400	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3.300	3.200	2.304,68	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28.400	28.400	25.757,28	GD=4	111
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.897,18	GD=0	110
5810	Lebensmittel u. Getränke	4.000	5.000	-	GD=0	110
5830	Getränke	-	-	4.298,14		999
6318	Partnerschaft Baryschiwka	80.000	65.000	43.331,12	GD=6310	110
6319	Partnerschaft Pauillac	15.000	35.000	9.395,70	GD=6310	110
6320	Feiern, Ehrungen, etc.	2.000	10.000	1.429,60	GD=0	110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	0	1.000	238,00		999
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin	15.000	15.000	8.668,62		110
	Ausgaben UA 0000	361.900	359.000	248.765,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	8.000	57.600	23.537,50		
	Ausgaben	361.900	359.000	248.765,64		
	Abgleich	353.900-	301.400-	225.228,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	500	600	1.349,29		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	246,41		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
1541	Personalkostenersätze	-	-	8.517,32		999
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	3.000	3.000	-		123
1690	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	6.500,00		21
	Einnahmen UA 0200	10.000	10.100	16.613,02		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	208.600	149.400	122.896,94	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	587.700	437.200	388.684,36	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.000	3.900	9.379,50	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	6.300	3.500	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	113.600	265.000	268.294,52	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	48.400	35.500	31.208,15	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	117.600	83.800	75.292,43	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	800	1.000	230,92	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.500	31.500	26.274,06	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	5.500	65.000	4.446,83	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	32,00	GD=200	110
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	-	1.991,59		999
6310	Veranstaltungen	40.000	20.000	22.141,52	GD=0	110
6311	Neujahrsempfang	20.000	25.000	20.170,70	GD=0	110
6312	Sonstige Veranstaltungen	3.000	4.000	1.695,06	GD=0	110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	5.000	12.000	14.574,43	GD=0	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	40.000	22.489,65	GD=200	101
6322	EDV-Kosten	5.000	15.000	1.464,09	GD=6322	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=200	110
6400	Versicherungen	85.000	100.000	76.622,82	GD=6400	111
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	600	600	1.500,33	GD=6415	123
6443	Rechtsschutzversicherung	11.000	11.500	9.588,76	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	-	-	3.682,74		999
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	0	18.000	15.922,90		999
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	75.000	40.000	36.913,80	GD=200	101
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.155,20	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	11.805,40	GD=200	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	10.000	8.210,77	GD=200	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.000	10.000	7.843,54	GD=200	110
	Ausgaben UA 0200	1.463.100	1.399.900	1.184.513,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	10.000	10.100	16.613,02		
	Ausgaben	1.463.100	1.399.900	1.184.513,01		
	Abgleich	1.453.100-	1.389.800-	1.167.899,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	22.000	24.000	59.908,75		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	1.959,69		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
1541	Personalkostenersätze	-	-	404.140,42		999
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	-		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	9.562,27		129
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	39.900	37.500	37.687,50		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	125.000	125.000	-		123
1690	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		21
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-		999
2610	Säumniszuschläge	0	400	-		21
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	532,00		122
	Einnahmen UA 0300	221.900	221.900	548.790,63		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	162.900	155.700	138.436,06	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	615.100	563.700	427.483,97	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	4.500	3.500	-	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	99.800	100.000	-	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	50.500	44.900	34.241,22	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	123.900	111.800	85.380,10	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.500	15.500	10.716,20	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	915,79	GD=300	21
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	-	2.357,75		999
6322	EDV-Kosten	65.000	55.000	46.148,63	GD=6322	21

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6323	Projekt "Freifunk"	600	1.000	499,08		125
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6400	Versicherungen	13.000	11.000	6.596,62	GD=6400	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	24.000	24.000	36.642,80	GD=6415	123
6500	Bürobedarf	500	500	110,85	GD=300	21
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.000	5.000	5.458,22	GD=300	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	105.000	24.680,15	GD=300	21
6581	Bankgebühren, Verwahrentgelte, u.ä.	-	-	70.497,56		999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.700	3.600	3.407,77	GD=300	21
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	63,68		21
8470	Verzugszinsen, Mahngebühren	0	1.000	-		21
	Ausgaben UA 0300	1.285.200	1.202.400	893.636,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	221.900	221.900	548.790,63		
	Ausgaben	1.285.200	1.202.400	893.636,45		
	Abgleich	1.063.300-	980.500-	344.845,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Gemeindekasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	5.500	4.000	5.720,00		124
1040	Gerichtskosten u. ä.	0	-	-		124
1592	Kassenüberschüsse	0	-	-		124
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		124
1685	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	200	1.000	220,13		124
2610	Säumniszuschläge	35.000	32.000	33.050,80		124
2612	Stundungszinsen	2.500	2.500	1.824,00		124
2616	GewSt-Nachholungszinsen	-	-	327.643,45		999
2630	Mahngebühren, -kosten	0	-	5,00		124
	Einnahmen UA 0331	43.200	39.500	368.463,38		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	-	GD=300	124
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vollstreckungskosten	5.000	5.000	-	GD=300	124
6581	Bankgebühren, Verwahrentgelte, u.ä.	100.000	45.000	-	GD=300	124
6582	Kassenfehlbeträge	100	100	22,20	GD=300	124
6585	Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	391,51	GD=300	124
6590	Kontogebühren, Depotgebühren, Verwahrentgelte	-	-	-		999
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	124.550,00		999
	Ausgaben UA 0331	106.100	52.100	124.963,71		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	43.200	39.500	368.463,38		
	Ausgaben	106.100	52.100	124.963,71		
	Abgleich	62.900-	12.600-	243.499,67		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steueramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	GewSt-Verspätungszuschläge	-	-	2.415,00		999
	Einnahmen UA 0341	0	-	2.415,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	2.415,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	2.415,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	5.000	24.000	6.267,00		110
	Einnahmen UA 0521	5.000	24.000	6.267,00		
	A u s g a b e n					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	20.000	5.064,74	GD=4	110
6322	EDV-Kosten	1.000	5.000	2.865,48	GD=6322	110
6500	Bürobedarf	5.000	24.000	2.523,44	GD=200	110
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	500	800	-	GD=200	110
6620	Vermischte Ausgaben	300	30.000	192,00		110
	Ausgaben UA 0521	16.800	79.800	10.645,66		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	5.000	24.000	6.267,00		
	Ausgaben	16.800	79.800	10.645,66		
	Abgleich	11.800-	55.800-	4.378,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%)) Gemeindemobil	-	-	431,07		999
1341	Verkauf Geschenkartikel	300	300	569,00		130
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch Gemeindemobil	-	-	241,85		999
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gemeindemobil	-	-	2.268,93		999
	Einnahmen UA 0600	300	300	3.510,85		
	A u s g a b e n					
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Künstlersozialabgabe	12.000	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	61.400	84.000	36.546,89	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	5.000	4.015,35	GD=600	110
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)	11.000	5.000	-	GD=6322	125
5340	Leasing (Bürotechnik)	25.000	25.000	14.433,73	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	9.000	8.200	7.371,80	GD=600	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	31.400	35.000	31.254,77	GD=600	142
5430	Reinigungskosten	58.000	60.000	39.850,43	GD=600	160
5440	Strom	33.000	36.000	28.293,62	GD=600	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.500	3.000	-	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	7.500	-	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.600	3.500	3.311,14	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	367,86	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	7.000	7.000	3.480,25	GD=5495	110
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	13.746,55	GD=5500	110
5502	Haltung von Fahrzeugen Gemeindemobil	-	-	4.284,72		999
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.500	2.500	-	GD=5500	129
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=600	110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten	65.000	60.000	60.744,26	GD=6322	125
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	80.000	57.047,64	GD=600	110
6400	Versicherungen	6.000	4.700	4.038,88	GD=6400	129
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer) Gemeindemobil	-	-	483,27		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast Gemeindemobil	-	-	198,13		999
6500	Bürobedarf	10.000	25.000	7.540,64	GD=200	110
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	15.000	-	-	GD=200	110
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	50.000	50.000	43.914,16	GD=200	110
6522	Leasing Telefonanlage	6.000	9.000	8.200,88	GD=200	125
6525	Rundfunkbeitrag	1.200	1.200	853,62	GD=200	129
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	30.000	45.000	67.605,90	GD=200	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000	65.000	35.412,50	GD=200	110
6790	Innere Verrechnungen	24.200	24.300	24.200,00		21
	Ausgaben UA 0600	608.400	672.500	497.196,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	300	300	3.510,85		
	Ausgaben	608.400	672.500	497.196,99		
	Abgleich	608.100-	672.200-	493.686,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	-	590,00		110
	Einnahmen UA 0891	0	-	590,00		
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	1.000	166,46	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	6.000	8.000	7.298,81	GD=4	110
4691	Personal-Nebenausgaben	30.000	25.000	29.327,32	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.000	70.000	45.060,92	GD=5620	110
6310	Veranstaltungen	8.000	8.000	3.678,21	GD=200	110
	Ausgaben UA 0891	114.500	112.000	85.531,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	590,00		
	Ausgaben	114.500	112.000	85.531,72		
	Abgleich	114.500-	112.000-	84.941,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	8.000	57.600	23.537,50
	Ausgaben	361.900	359.000	248.765,64
	Abgleich	353.900-	301.400-	225.228,14-
02	Einnahmen	10.000	10.100	16.613,02
	Ausgaben	1.463.100	1.399.900	1.184.513,01
	Abgleich	1.453.100-	1.389.800-	1.167.899,99-
03	Einnahmen	265.100	261.400	919.669,01
	Ausgaben	1.391.300	1.254.500	1.018.600,16
	Abgleich	1.126.200-	993.100-	98.931,15-
05	Einnahmen	5.000	24.000	6.267,00
	Ausgaben	16.800	79.800	10.645,66
	Abgleich	11.800-	55.800-	4.378,66-
06	Einnahmen	300	300	3.510,85
	Ausgaben	608.400	672.500	497.196,99
	Abgleich	608.100-	672.200-	493.686,14-
08	Einnahmen	0	-	590,00
	Ausgaben	114.500	112.000	85.531,72
	Abgleich	114.500-	112.000-	84.941,72-
0	Einnahmen	288.400	353.400	970.187,38
	Ausgaben	3.956.000	3.877.700	3.045.253,18
	Abgleich	3.667.600-	3.524.300-	2.075.065,80-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	75.000	85.000	88.958,75		130
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	600	600	546,12		130
1350	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	0	-	901,60		130
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		130
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		130
	Einnahmen UA 1100	75.600	85.600	90.406,47		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	-	49.200	-		999
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	439.000	417.200	337.929,95	GD=4	111
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	-	3.000	-		999
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	-	11.000	-		999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	35.900	33.300	27.118,92	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	86.900	81.500	67.098,59	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400	400	478,62	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.500	2.000	2.211,33	GD=1100	130
6090	Bestattung von Amts wegen	15.000	25.000	6.662,90	GD=1100	133
6322	EDV-Kosten	6.400	6.400	6.303,27	GD=1100	130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	30.645,44	GD=1100	130
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	6.000	843,46	GD=1100	130
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	55.000	50.000	51.299,21	GD=1100	130
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	4.141,64	GD=1100	130
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.000	5.000	3.022,70	GD=1100	130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	391,36	GD=1100	130

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge	-	-	-		999
	Ausgaben UA 1100	666.600	705.500	538.147,39		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	75.600	85.600	90.406,47		
	Ausgaben	666.600	705.500	538.147,39		
	Abgleich	591.000-	619.900-	447.740,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	80.000	80.000	30.209,55		150
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	300	500	80,50		150
	Einnahmen UA 1122	80.300	80.500	30.290,05		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten	5.000	5.000	4.995,57	GD=6322	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte	115.000	115.000	103.336,04		150
	Ausgaben UA 1122	120.000	120.000	108.331,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	80.300	80.500	30.290,05		
	Ausgaben	120.000	120.000	108.331,61		
	Abgleich	39.700-	39.500-	78.041,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	1.663,64		141
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	100	-	90,00		141
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-		999
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing	-	-	9.742,40		999
1690	Innere Verrechnungen	67.000	67.000	67.000,00		21
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	-	-	1.051,17		999
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		141
2600	Bußgelder u.ä.	2.000	-	1.400,00		141
	Einnahmen UA 1141	74.100	70.000	80.947,21		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	237.200	274.500	209.646,02	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.200	23.300	18.431,87	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.100	57.000	44.452,27	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	145,80	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.500	1.000	69,99	GD=1141	141
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.025,73	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.000	1.000	-	GD=5500	129
6310	Veranstaltungen	3.000	15.000	584,30	GD=1141	141
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	10,00	GD=1141	141
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.500	7.500	7.922,06	GD=1141	141
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	80.000	17.736,21	GD=1141	141
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.500	1.000	462,97	GD=1141	141
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	10.000	-	GD=1141	141
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	300	290,00	GD=1141	141
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	92,97		141

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	4.865,00		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.000	4.100	-		21
	Ausgaben UA 1141	418.700	482.400	305.735,19		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	74.100	70.000	80.947,21		
	Ausgaben	418.700	482.400	305.735,19		
	Abgleich	344.600-	412.400-	224.787,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1145 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung SG 145 (Nachhaltigkeit)	1.500	8.000	-		145
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SG 145 (Nachhaltigkeit)	3.500	7.000	-		145
	Ausgaben UA 1145	5.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	15.000	-		
	Abgleich	5.000-	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	2.100	2.100	2.100,94		21
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	40.385,00		999
	Einnahmen UA 1300	2.100	2.100	42.485,94		
	A u s g a b e n					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.800	-	-	GD=4	111
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	2.400	11.000	10.781,58	GD=4	111
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	96.800	92.500	85.592,33	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.200	7.500	6.983,62	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.500	19.400	17.383,50	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	0	1.000	863,16	GD=4	999
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	76,80	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	5.000	5.000	3.875,14	GD=4	139
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	6.200	4.417,66	GD=5000	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	-		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	3.297,03		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	15.000	57.000	12.635,41	GD=1300	139
5300	Mieten und Pachten	220.000	440.000	30.399,28-		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.100	2.100	1.501,58	GD=1300	125
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	16.500	15.000	1.967,67	GD=1300	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	37.700	38.000	30.008,19	GD=1300	142
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=1300	999
5440	Strom	16.100	24.300	12.091,40	GD=1300	142

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5450	Wasserverbrauchsgebühren	0	800	-	GD=8801	999
5451	Entwässerungsgebühren	0	1.000	-	GD=8801	999
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	919,57	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	28,56		999
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	67.000	73.230,86	GD=1300	139
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.500	3.500	-	GD=5500	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	40.000	30.000	39.876,18	GD=1300	139
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	18.088,89	GD=1300	139
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	-	GD=1300	110
6400	Versicherungen	100	100	52,36	GD=1300	129
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	10.000	-	-	GD=1300	139
6500	Bürobedarf	1.000	2.000	-	GD=1300	139
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	2.400	2.400	1.062,90	GD=1300	139
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	8.500	10.000	5.246,04	GD=1300	139
6525	Rundfunkbeitrag	300	100	69,96	GD=1300	129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	500	600	292,17	GD=1300	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	30.000	-	GD=1300	139
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	356,72	GD=1300	139
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.762,20		139
	Ausgaben UA 1300	677.400	912.500	302.334,38		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	2.100	2.100	42.485,94		
	Ausgaben	677.400	912.500	302.334,38		
	Abgleich	675.300-	910.400-	259.848,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	400	249,00	GD=6610	110
	Ausgaben UA 1600	300	400	249,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300	400	249,00		
	Abgleich	300-	400-	249,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5050	Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen	4.000	5.000	2.400,12	GD=1603	160
5440	Strom	200	200	173,37	GD=1603	142
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	200	100	-	GD=1603	160
	Ausgaben UA 1603	4.400	5.300	2.573,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.400	5.300	2.573,49		
	Abgleich	4.400-	5.300-	2.573,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	230.000	236.100	201.643,73
	Ausgaben	1.210.300	1.322.900	952.214,19
	Abgleich	980.300-	1.086.800-	750.570,46-
13	Einnahmen	2.100	2.100	42.485,94
	Ausgaben	677.400	912.500	302.334,38
	Abgleich	675.300-	910.400-	259.848,44-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.700	5.700	2.822,49
	Abgleich	4.700-	5.700-	2.822,49-
1	Einnahmen	232.100	238.200	244.129,67
	Ausgaben	1.892.400	2.241.100	1.257.371,06
	Abgleich	1.660.300-	2.002.900-	1.013.241,39-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder u.ä.	-	-	-		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.100	6.100	6.158,04		110
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	2.000	-		121
1690	Innere Verrechnungen	36.200	36.300	36.200,00		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.500	3.936,00		121
	Einnahmen UA 2110	48.100	48.900	46.294,04		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	128.600	113.900	93.717,63	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	-	-	-		999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	10.600	9.000	7.499,76	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.700	24.700	20.420,65	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	-	-	-		999
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	38,40	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	70.000	100.000	46.349,91	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.500	-	965,69	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.500	5.000	5.174,17	GD=2111	221
5340	Leasing (Bürotechnik)	9.000	9.000	8.146,78	GD=5340	125
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.000	3.600	3.139,51	GD=2111	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	33.900	34.300	33.604,93	GD=2111	142
5430	Reinigungskosten	50.000	52.000	41.790,09	GD=2111	160
5440	Strom	6.800	20.300	15.652,05	GD=2111	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.300	1.300	1.186,21	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	3.500	3.236,52	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.200	7.100	6.830,65	GD=8801	129

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	553,52	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	2.000	1.864,20	GD=5495	999
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	GD=5500	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	GD=2111	221
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	20.000	1.856,22	GD=2110	221
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	4.000	811,94	GD=2110	221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	10.000	12.000	9.429,55	GD=2111	221
5749	Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	3.000	5.000	2.827,56	GD=2111	221
5759	Jugendverkehrsschule	900	1.200	720,93	GD=2111	21
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	10.000	10.000	10.671,44	GD=2110	221
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	40,00	GD=2111	221
6322	EDV-Kosten	20.000	50.000	16.059,14	GD=6322	221
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	59.000	45.456,01	GD=2111	121
6400	Versicherungen	300	300	190,96	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	5.000	6.000	4.190,00	GD=2111	221
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.500	2.500	2.553,78	GD=2111	110
6522	Leasing Telefonanlage	4.500	3.000	2.794,72	GD=2111	160
6525	Rundfunkbeitrag	0	100	69,96	GD=2111	129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	192,60	GD=2111	221
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	377,46		221
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00		21
	Ausgaben UA 2110	495.100	564.600	390.492,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	48.100	48.900	46.294,04		
	Ausgaben	495.100	564.600	390.492,25		
	Abgleich	447.000-	515.700-	344.198,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	10.000	1.862,23	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	1.000,00	GD=2111	221
5430	Reinigungskosten	5.000	5.300	2.340,36	GD=2111	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=2111	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	110
6400	Versicherungen	100	100	30,35	GD=6400	129
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	300	229,32	GD=2111	221
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	25.000	-	GD=4001	121
	Ausgaben UA 2111	24.600	41.900	5.462,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.600	41.900	5.462,26		
	Abgleich	24.600-	41.900-	5.462,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	375.000	268.604,17		121
1622	Gastschulbeiträge	6.000	6.000	6.000,00		121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.663,00		121
	Einnahmen UA 2130	261.500	386.500	280.267,17		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	53.800	51.700	50.940,49	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.400	4.200	4.145,35	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.900	10.400	10.280,55	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	115,20	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	142.500	282.700	129.241,36	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	1.275,08	GD=5200	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.000	6.000	1.774,31	GD=2131	222
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.200	3.200	2.574,60	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.600	7.800	7.035,56	GD=2131	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	87.400	91.700	87.308,98	GD=2131	142
5430	Reinigungskosten	70.000	88.500	59.000,89	GD=2131	160
5440	Strom	15.300	35.000	21.228,08	GD=2131	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	2.500	2.500	1.271,44-	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	5.000	5.000	2.938,56-	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.300	5.500	4.843,96	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.200	355,03	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	600	142,99	GD=5500	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	13.000	13.177,15	GD=2130	222
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500	14.500	14.500,43	GD=2130	222
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.000	12.000	12.583,72	GD=2130	222

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	10.000	12.000	8.699,04	GD=2130	222
6322	EDV-Kosten	15.000	15.000	12.625,16	GD=6322	222
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	98.000	95.336,11	GD=2131	121
6400	Versicherungen	300	300	237,44	GD=6400	129
6500	Bürobedarf	7.000	8.000	6.037,80	GD=2131	222
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.500	3.500	2.323,69	GD=2131	110
6522	Leasing Telefonanlage	4.000	3.000	3.581,07	GD=2131	160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=2131	129
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	-		222
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	129,00	GD=2131	222
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.422,64		222
6710	Erstattungen an das Land	11.000	11.000	11.000,00	GD=2131	121
6722	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	1.500	3.000	-	GD=2131	121
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	400	400	400,00	GD=2131	21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	-	-	GD=2131	121
	Ausgaben UA 2130	619.300	798.200	558.175,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	261.500	386.500	280.267,17		
	Ausgaben	619.300	798.200	558.175,64		
	Abgleich	357.800-	411.700-	277.908,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.000	72.000	66.167,47		121
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	37.200	7.000	6.902,45		21
	Ausgaben UA 2300	122.200	79.000	73.069,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	122.200	79.000	73.069,92		
	Abgleich	122.200-	79.000-	73.069,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	16.000	16.000	16.811,00		21
	Einnahmen UA 2903	16.000	16.000	16.811,00		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	21.000	21.000	19.543,80		121
	Ausgaben UA 2903	21.000	21.000	19.543,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2903					
	Einnahmen	16.000	16.000	16.811,00		
	Ausgaben	21.000	21.000	19.543,80		
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.732,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	-	-	1.755,00		999
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen) Schulweghelfer	5.000	7.300	-	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	-		150
6400	Versicherungen	50.000	46.500	44.599,22	GD=6400	111
	Ausgaben UA 2921	55.500	54.300	46.354,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.500	54.300	46.354,22		
	Abgleich	55.500-	54.300-	46.354,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Einnahmen	309.600	435.400	326.561,21
	Ausgaben	1.139.000	1.404.700	954.130,15
	Abgleich	829.400-	969.300-	627.568,94-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	122.200	79.000	73.069,92
	Abgleich	122.200-	79.000-	73.069,92-
29	Einnahmen	16.000	16.000	16.811,00
	Ausgaben	76.500	75.300	65.898,02
	Abgleich	60.500-	59.300-	49.087,02-
2	Einnahmen	325.600	451.400	343.372,21
	Ausgaben	1.337.700	1.559.000	1.093.098,09
	Abgleich	1.012.100-	1.107.600-	749.725,88-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Kultur, Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	-	-	-		999
5430	Reinigungskosten	-	-	39,09-		999
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-		999
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	17.000	25.765,46		21
	Ausgaben UA 3310	20.000	17.000	25.726,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	17.000	25.726,37		
	Abgleich	20.000-	17.000-	25.726,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	30.000	40.000	10.104,77	GD=5000	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.200	-	GD=5340	125
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	17.400	21.000	17.212,28	GD=3330	142
5430	Reinigungskosten	13.000	15.000	9.100,63	GD=3330	160
5440	Strom	2.000	2.400	2.397,48	GD=3330	142
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	22,42	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	1.000	306,11	GD=5495	999
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	290.000	282.500	260.000,00		21
	Ausgaben UA 3330	358.100	367.600	302.643,69		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	358.100	367.600	302.643,69		
	Abgleich	358.100-	367.600-	302.643,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	700	1.240,00		130
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3410	1.000	700	1.240,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	5.400	5.800	5.204,31	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.100	899,05	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	500	-	GD=3410	110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	500	214,00	GD=3410	999
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	1.916,43	GD=5500	999
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.500	1.500	-	GD=5500	129
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	70.000	81.941,60	GD=3410	110
6322	EDV-Kosten	200	300	119,00	GD=3410	110
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	25.000	40.000	7.845,44	GD=3410	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	15.000	12.790,40	GD=3410	110
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	GD=3410	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	12.000	5.340,00	GD=3410	21
	Ausgaben UA 3410	78.600	151.700	121.270,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	1.000	700	1.240,00		
	Ausgaben	78.600	151.700	121.270,23		
	Abgleich	77.600-	151.000-	120.030,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Feste u.ä. Veranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.500	5.500	1.208,64	GD=3430	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	8.000	4.427,59	GD=3430	160
6316	Maifest	10.000	7.500	7.931,14	GD=3430	160
	Ausgaben UA 3430	17.500	21.000	13.567,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	21.000	13.567,37		
	Abgleich	17.500-	21.000-	13.567,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	900	900	-		110
	Einnahmen UA 3501	900	900	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	43.000	43.200	32.389,84	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5200	999
5300	Mieten und Pachten	35.000	230.000	218.611,72		123
5340	Leasing (Bürotechnik)	4.100	4.100	134,46-	GD=5340	125
5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	22.933,44	GD=3501	160
5440	Strom	10.000	11.600	8.464,19	GD=3501	142
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	52,92	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	392,24	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	999
6322	EDV-Kosten	500	500	428,40	GD=6322	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	3.500	-	GD=3501	160
6790	Innere Verrechnungen	6.200	6.200	6.200,00		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	100.000	88.000,00		21
	Ausgaben UA 3501	246.400	444.700	377.338,29		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	900	900	-		
	Ausgaben	246.400	444.700	377.338,29		
	Abgleich	245.500-	443.800-	377.338,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.000	13.000	13.647,15		180
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.000	1.500	2.915,55		180
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	100	-		180
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-		180
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	800	1.500	1.600,00		180
	Einnahmen UA 3521	15.000	16.300	18.162,70		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	256.400	251.000	230.250,07	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.800	4.800	6.323,76	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.000	20.000	18.565,69	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.900	50.800	46.471,34	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.200	1.100	4,58	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	38,40	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	16.500	25.000	362,36	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5200	999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	8.000	3.591,51	GD=3521	180
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.300	1.400	1.105,99	GD=5340	125
5341	Mieten und Pachten	0	300	-		999
5430	Reinigungskosten	11.000	14.200	9.413,59	GD=3521	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.200	1.006,22	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	-	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.000	1.828,97	GD=3521	180
5810	Lebensmittel u. Getränke	0	300	-	GD=3521	180
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	55.889,44	GD=3521	180

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	300	500	1.003,98	GD=3521	180
6310	Veranstaltungen	12.000	20.000	15.835,81	GD=3521	180
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	16.000	14.778,76	GD=3521	180
6322	EDV-Kosten	15.200	13.500	11.546,23	GD=3521	180
6500	Bürobedarf	200	300	37,35	GD=3521	180
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	634,52	GD=3521	110
6522	Leasing Telefonanlage	1.200	1.200	813,96		160
6525	Rundfunkbeitrag	0	100	69,96		129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	500	511,87	GD=3521	180
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	4.400,00		21
	Ausgaben UA 3521	469.500	492.700	424.484,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	15.000	16.300	18.162,70		
	Ausgaben	469.500	492.700	424.484,36		
	Abgleich	454.500-	476.400-	406.321,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0	10.500	408,28	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5200	999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	65,00	GD=6610	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500	500	500,00		21
	Ausgaben UA 3600	600	11.100	973,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	11.100	973,28		
	Abgleich	600-	11.100-	973,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	-	-	GD=5000	160
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000	40.000	25.036,00		21
	Ausgaben UA 3650	40.500	40.000	25.036,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.500	40.000	25.036,00		
	Abgleich	40.500-	40.000-	25.036,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	-	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	0	-	2.309,66	GD=4	999
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	200	200	-	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	700	700	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	0	-	618,45	GD=4	999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	10.500	-	GD=5000	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400	500	299,11	GD=8801	129
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	22,08		160
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	127,82		110
	Ausgaben UA 3700	4.400	14.900	3.377,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.400	14.900	3.377,12		
	Abgleich	4.400-	14.900-	3.377,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	378.100	384.600	328.370,06
	Abgleich	378.100-	384.600-	328.370,06-
34	Einnahmen	1.000	700	1.240,00
	Ausgaben	96.100	172.700	134.837,60
	Abgleich	95.100-	172.000-	133.597,60-
35	Einnahmen	15.900	17.200	18.162,70
	Ausgaben	715.900	937.400	801.822,65
	Abgleich	700.000-	920.200-	783.659,95-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	41.100	51.100	26.009,28
	Abgleich	41.100-	51.100-	26.009,28-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.400	14.900	3.377,12
	Abgleich	4.400-	14.900-	3.377,12-
3	Einnahmen	16.900	17.900	19.402,70
	Ausgaben	1.235.600	1.560.700	1.294.416,71
	Abgleich	1.218.700-	1.542.800-	1.275.014,01-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	-		130
	Einnahmen UA 4350	1.500	1.500	-		
	A u s g a b e n					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	-		130
5300	Mieten und Pachten	0	5.000	1.272,90		123
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	949,30	GD=8801	130
6360	Dienstleistungen durch Dritte	23.000	22.000	13.548,45		130
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	600	1.000	-		130
	Ausgaben UA 4350	25.600	30.000	15.770,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	1.500	1.500	-		
	Ausgaben	25.600	30.000	15.770,65		
	Abgleich	24.100-	28.500-	15.770,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	200	200	-	GD=5000	123
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	-		999
5300	Mieten und Pachten	17.000	17.000	16.798,02	GD=4391	123
5430	Reinigungskosten	2.000	2.400	1.518,43	GD=4391	160
5440	Strom	300	300	87,99	GD=4391	142
6400	Versicherungen	-	-	-		999
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	404,52	GD=4391	123
	Ausgaben UA 4391	20.000	20.400	18.808,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.400	18.808,96		
	Abgleich	20.000-	20.400-	18.808,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Freiraum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.400	12.000	10.342,53	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	419,00	GD=5200	999
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	300	238,00	GD=4601	143
5430	Reinigungskosten	8.500	9.000	9.930,98	GD=4601	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	100	-	GD=8801	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	275.000	265.000	233.677,45		121
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	3.900,00		21
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-		999
	Ausgaben UA 4601	296.700	290.400	258.507,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	296.700	290.400	258.507,96		
	Abgleich	296.700-	290.400-	258.507,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.500	9.500	-	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	1.000	1.100	474,19		160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	-	-	GD=5495	999
6790	Innere Verrechnungen	900	900	900,00		21
	Ausgaben UA 4602	6.400	11.500	1.374,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.400	11.500	1.374,19		
	Abgleich	6.400-	11.500-	1.374,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	50.000	15.408,21		160
	Ausgaben UA 4604	30.000	50.000	15.408,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	15.408,21		
	Abgleich	30.000-	50.000-	15.408,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	180.000	200.000	188.193,00		121
	Einnahmen UA 4640	180.000	200.000	188.193,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	20.000	4.031,09	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	115.000	115.000	112.192,87	GD=4640	123
5440	Strom	2.400	2.600	2.265,63	GD=4640	142
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	100.000	-		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	610.000	550.000	560.324,86	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4640	742.400	787.600	678.814,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	180.000	200.000	188.193,00		
	Ausgaben	742.400	787.600	678.814,45		
	Abgleich	562.400-	587.600-	490.621,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4641.7080	120.000	120.000	97.901,00		121
	Einnahmen UA 4641	120.000	120.000	97.901,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	5.000	-	GD=4001	160
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	375.000	375.000	372.830,10	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4641	377.000	380.000	372.830,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	120.000	120.000	97.901,00		
	Ausgaben	377.000	380.000	372.830,10		
	Abgleich	257.000-	260.000-	274.929,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen	4.200	4.200	4.172,16		121
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4642.7080	230.000	220.000	199.957,00		121
	Einnahmen UA 4642	234.200	224.200	204.129,16		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	36.000	68.300	27.771,95	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	205,34	GD=4642	160
5410	Grundsteuer	200	200	115,16	GD=4642	122
5430	Reinigungskosten	9.000	9.300	5.450,16	GD=4642	160
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	800	1.000	689,45	GD=4642	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=4642	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	4.000	-	GD=4642	999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	480.000	450.000	427.474,08	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4642	526.400	533.200	461.706,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	234.200	224.200	204.129,16		
	Ausgaben	526.400	533.200	461.706,14		
	Abgleich	292.200-	309.000-	257.576,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4643.7080	95.000	100.000	94.123,00		121
	Einnahmen UA 4643	95.000	100.000	94.123,00		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	180.000	190.000	177.415,76	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4643	180.000	190.000	177.415,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	95.000	100.000	94.123,00		
	Ausgaben	180.000	190.000	177.415,76		
	Abgleich	85.000-	90.000-	83.292,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4644.7080	240.000	200.000	130.805,00		121
	Einnahmen UA 4644	240.000	200.000	130.805,00		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	25,00	GD=6610	110
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	460.000	370.000	252.719,69	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4644	460.100	370.100	252.744,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	240.000	200.000	130.805,00		
	Ausgaben	460.100	370.100	252.744,69		
	Abgleich	220.100-	170.100-	121.939,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		123
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4645.7080	55.000	60.000	51.107,00		121
	Einnahmen UA 4645	55.000	60.000	51.107,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	45.000	6.782,63	GD=5000	160
5411	Abfallentsorgungsgebühren	500	-	-	GD=4645	123
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	3.600	6.100	5.556,08	GD=4645	142
5430	Reinigungskosten	0	1.000	13.262,18	GD=4645	999
5440	Strom	1.500	-	1.178,64	GD=4645	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	200	200	127,91	GD=4645	123
5451	Entwässerungsgebühren	400	400	252,00	GD=4645	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	300	500	234,21	GD=4645	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	110.000	110.000	65.975,22	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4645	131.500	163.200	93.368,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	55.000	60.000	51.107,00		
	Ausgaben	131.500	163.200	93.368,87		
	Abgleich	76.500-	103.200-	42.261,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4646.7080	230.000	340.000	310.033,22		121
	Einnahmen UA 4646	230.000	340.000	310.033,22		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	700.000	616.010,98	GD=4001	122
	Ausgaben UA 4646	600.000	700.000	616.010,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	230.000	340.000	310.033,22		
	Ausgaben	600.000	700.000	616.010,98		
	Abgleich	370.000-	360.000-	305.977,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4647.7080	320.000	400.000	265.486,00		122
	Einnahmen UA 4647	320.000	400.000	265.486,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	32.000	31.766,20	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	44,98	GD=4647	160
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	18.600	27.000	17.281,39	GD=4647	142
5430	Reinigungskosten	60.000	71.000	51.552,51	GD=4647	160
5440	Strom	8.500	10.000	5.785,07	GD=4647	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	800	800	419,38	GD=4647	123
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	2.000	1.019,88	GD=4647	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.200	2.500	1.962,47	GD=4647	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	302,72	GD=4647	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	25.000	-	GD=4647	160
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	200	200	137,07	GD=4647	125
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	600.000	375.121,30	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4647	743.500	771.700	485.392,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	320.000	400.000	265.486,00		
	Ausgaben	743.500	771.700	485.392,97		
	Abgleich	423.500-	371.700-	219.906,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4648.7080	270.000	350.000	268.413,00		121
	Einnahmen UA 4648	270.000	350.000	268.413,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	48.000	13.534,26	GD=5000	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	112,47	GD=4001	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.200	1.200	2,87-	GD=4648	125
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	6.200	6.500	5.524,14	GD=4648	142
5430	Reinigungskosten	28.000	30.000	25.312,44	GD=4648	160
5440	Strom	7.700	9.500	8.465,57	GD=4648	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	600	600	190,51	GD=4648	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	1.300	587,04	GD=4648	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500	1.500	1.291,99	GD=4648	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	227,50	GD=4648	160
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0	500	460,27	GD=5495	999
6400	Versicherungen	-	-	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	570.000	550.000	471.979,60	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4648	641.900	649.800	527.682,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	270.000	350.000	268.413,00		
	Ausgaben	641.900	649.800	527.682,92		
	Abgleich	371.900-	299.800-	259.269,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	-		110
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	70.000	69.000	63.154,88	GD=4001	121
	Ausgaben UA 4680	71.000	70.000	63.154,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	71.000	70.000	63.154,88		
	Abgleich	71.000-	70.000-	63.154,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	100	18,96		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	4.200	2.855,00		21
	Ausgaben UA 4681	7.500	4.300	2.873,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	4.300	2.873,96		
	Abgleich	7.500-	4.300-	2.873,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.100	810,00	GD=6610	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.300	800	730,00		21
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4701	2.300	1.900	1.540,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	1.900	1.540,00		
	Abgleich	2.300-	1.900-	1.540,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	1.500	1.500	636,00		133
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	4.800,00-		21
	Einnahmen UA 4980	1.500	1.500	4.164,00-		
	A u s g a b e n					
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.857,00		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	22.100	22.100	22.100,00		21
7880	Kommunales Erziehungsgeld	280.000	210.000	164.667,00	GD=4001	121
7889	Ferienpass und Familienpass	1.500	1.500	862,00		133
	Ausgaben UA 4980	305.600	235.600	189.486,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	1.500	1.500	4.164,00-		
	Ausgaben	305.600	235.600	189.486,00		
	Abgleich	304.100-	234.100-	193.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4981 Familien- und Seniorenbeauftragte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	-	-	-		999
	Einnahmen UA 4981	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6310	Veranstaltungen	3.000	4.500	2.875,25	GD=4981	102
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.500	965,46	GD=4981	102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	5.000,00		999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.000	9.763,31	GD=4981	102
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.000	1.000	-	GD=4981	102
	Ausgaben UA 4981	13.500	13.000	18.604,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4981					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.500	13.000	18.604,02		
	Abgleich	13.500-	13.000-	18.604,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
43	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	45.600	50.400	34.579,61
	Abgleich	44.100-	48.900-	34.579,61-
46	Einnahmen	1.744.200	1.994.200	1.610.190,38
	Ausgaben	4.814.400	4.971.800	4.007.286,08
	Abgleich	3.070.200-	2.977.600-	2.397.095,70-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.300	1.900	1.540,00
	Abgleich	2.300-	1.900-	1.540,00-
49	Einnahmen	1.500	1.500	4.164,00-
	Ausgaben	319.100	248.600	208.090,02
	Abgleich	317.600-	247.100-	212.254,02-
4	Einnahmen	1.747.200	1.997.200	1.606.026,38
	Ausgaben	5.181.400	5.272.700	4.251.495,71
	Abgleich	3.434.200-	3.275.500-	2.645.469,33-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5421 Krankenpflege-, Gemeindeschwesternstationen, Hebammen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	26.000	26.000	26.017,08		21
	Ausgaben UA 5421	26.000	26.000	26.017,08		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	26.000	26.017,08		
	Abgleich	26.000-	26.000-	26.017,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5521 Bolzplatz Margarethenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.500	22.000	357,00	GD=5521	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	-	GD=5521	999
5440	Strom	1.200	1.900	108,95		142
	Ausgaben UA 5521	19.700	23.900	465,95		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.700	23.900	465,95		
	Abgleich	19.700-	23.900-	465,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	61.600	59.200	61.598,00		21
	Ausgaben UA 5531	61.600	59.200	61.598,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.600	59.200	61.598,00		
	Abgleich	61.600-	59.200-	61.598,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	-	-	4.233,46		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	5.800	1.000	5.845,56		110
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.000	4.000	-		123
1513	Ersätze für Post- und Telefonkosten	400	400	460,20		110
	Einnahmen UA 5601	10.200	5.400	10.539,22		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	70.700	62.300	55.511,32	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	5.800	5.000	4.534,12	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.700	14.000	11.983,29	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	76,80	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	90.000	117.000	21.768,94	GD=5609	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.000	51.000	25.933,57	GD=5609	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	2.640,59	GD=5200	999
5410	Grundsteuer	200	200	142,94	GD=5601	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.100	3.700	3.608,00	GD=5601	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	23.600	22.000	18.843,95	GD=5601	142
5422	Heizungskosten für Gas	4.500	4.500	5.220,94	GD=5601	142
5430	Reinigungskosten	17.000	19.500	14.012,52	GD=5601	160
5440	Strom	10.500	11.000	960,41-	GD=5601	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	6.000	6.000	3.118,49	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	3.000	3.539,40	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.200	2.500	2.016,14	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	1.000	399,92	GD=8801	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.921,70	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	400	-	GD=5500	129

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	700	1.000	42,60	GD=5601	110
6525	Rundfunkbeitrag	0	100	69,96		999
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	900	900	874,42	GD=5601	110
	Ausgaben UA 5601	320.300	333.200	180.299,20		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	10.200	5.400	10.539,22		
	Ausgaben	320.300	333.200	180.299,20		
	Abgleich	310.100-	327.800-	169.759,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	600	-		160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.000	4.000	191,83	GD=5200	160
	Ausgaben UA 5603	2.500	4.600	191,83		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	4.600	191,83		
	Abgleich	2.500-	4.600-	191,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	70.000	59.027,46	GD=5651	110
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	-	57.422,05	GD=5651	160
	Ausgaben UA 5651	70.000	70.000	116.449,51		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	116.449,51		
	Abgleich	70.000-	70.000-	116.449,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1161	Badegebühren	310.000	340.000	304.150,20		190
1162	Saunagebühren	110.000	130.000	108.796,65		190
1163	Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	25.000	26.000	15.313,09		190
1165	Verleih Sonnenschirme u.ä.	600	700	809,34		190
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	20.000	24.000	22.362,41		122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	25.000	30.000	25.022,46		122
1300	Verkauf von Lebensmitteln	13.000	15.000	13.508,82		190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	-	-	-		999
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.500	7.500	8.582,64		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	140.000	90.000	83.943,00		122
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	240,00		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	28,73		129
	Einnahmen UA 5701	651.100	663.200	582.757,34		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	628.500	667.900	676.462,15	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.800	14.500	2.386,32	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	51.300	53.800	53.113,26	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	124.400	109.600	129.581,94	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.200	1.300	5,59	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	422,40	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
4690	Personal-Nebenausgaben	300	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	420.000	490.000	155.156,99	GD=5000	160
5005	Technischer Unterhalt	150.000	150.000	85.845,62	GD=5701	190
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	60.000	-	GD=5701	999

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	300	-	51,30	GD=5200	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000	22.000	23.652,05	GD=5701	190
5340	Leasing (Bürotechnik)	600	600	363,36	GD=5340	125
5410	Grundsteuer	100	100	14,22	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.500	8.000	5.685,00	GD=5701	143
5430	Reinigungskosten	200.000	130.000	27.140,78	GD=5701	190
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.800	7.500	7.184,52	GD=8801	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	8.000	9.137,49	GD=5701	190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	926,03	GD=5620	110
5810	Lebensmittel u. Getränke	10.000	12.000	8.099,17	GD=5701	190
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	6.759,39	GD=5701	101
6322	EDV-Kosten	1.000	2.000	20,20	GD=5701	125
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	37.000	23.431,61	GD=5701	190
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	80.000	60.000	94.264,08	GD=5701	190
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	59.000	59.000	32.637,72	GD=5701	190
6342	Strom f. Betriebszwecke	203.200	205.000	154.351,29	GD=5701	142
6349	Fernwärme IEP für Betriebszwecke	220.000	235.000	197.236,22	GD=5701	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	17.761,49	GD=5701	190
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	200.000	250.000	141.750,38		124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	14.000	10.000	8.210,43	GD=6415	124
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.000	2.000	1.325,76	GD=5701	110
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=5701	129
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	2.500	5.000	1.414,00	GD=5701	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	4.197,60	GD=5701	190
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	406,41-	GD=5701	190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	840,00	GD=6610	190
6620	Vermischte Ausgaben	400	500	324,00		190

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen	800	800	800,00		21
	Ausgaben UA 5701	2.470.400	2.643.300	1.870.355,95		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	651.100	663.200	582.757,34		
	Ausgaben	2.470.400	2.643.300	1.870.355,95		
	Abgleich	1.819.300-	1.980.100-	1.287.598,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	322.600	300.600	231.027,17	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	26.200	24.000	18.377,68	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.200	58.500	45.992,58	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	17.000	18.000	11.767,98	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	20.000	50.000	5.015,80	GD=5110	144
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	40.000	78.000	43.149,20	GD=5130	160
5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	37.500	47.000	13.127,00	GD=5130	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	6.002,74	GD=5200	160
5440	Strom	200	200	102,97	GD=5800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	7.000	7.000	5.511,52	GD=5800	160
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=5800	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	47.000	50.000	31.806,11	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.500	4.000	-	GD=5500	129
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	419,36	GD=5800	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	40.000	35.839,52	GD=5800	143
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	2.000	2.000	-	GD=4	111
6525	Rundfunkbeitrag	0	100	69,96	GD=5800	999
	Ausgaben UA 5800	628.700	687.400	448.209,59		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	628.700	687.400	448.209,59		
	Abgleich	628.700-	687.400-	448.209,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=5130	160
6400	Versicherungen	300	300	166,60	GD=6400	129
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.334,28	GD=6610	110
	Ausgaben UA 5921	2.800	2.800	2.500,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.800	2.500,88		
	Abgleich	2.800-	2.800-	2.500,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.000	26.000	26.017,08
	Abgleich	26.000-	26.000-	26.017,08-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	81.300	83.100	62.063,95
	Abgleich	81.300-	83.100-	62.063,95-
56	Einnahmen	10.200	5.400	10.539,22
	Ausgaben	392.800	407.800	296.940,54
	Abgleich	382.600-	402.400-	286.401,32-
57	Einnahmen	651.100	663.200	582.757,34
	Ausgaben	2.470.400	2.643.300	1.870.355,95
	Abgleich	1.819.300-	1.980.100-	1.287.598,61-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	628.700	687.400	448.209,59
	Abgleich	628.700-	687.400-	448.209,59-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.800	2.800	2.500,88
	Abgleich	2.800-	2.800-	2.500,88-
5	Einnahmen	661.300	668.600	593.296,56
	Ausgaben	3.602.000	3.850.400	2.706.087,99
	Abgleich	2.940.700-	3.181.800-	2.112.791,43-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	14.143,00		150
	Einnahmen UA 6001	12.000	12.000	14.143,00		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	262.100	253.300	245.750,37	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.400	20.000	19.521,65	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.100	47.000	45.642,88	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400	300	268,80	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	67,52		150
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	-	-		999
6322	EDV-Kosten	5.000	8.500	3.754,78	GD=6322	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6001	150
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	163,46	GD=6001	150
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000	3.500	2.784,92	GD=6510	150
6710	Erstattungen an das Land Ausgaben für Katasterauszüge	1.000	1.000	456,00	GD=6001	150
	Ausgaben UA 6001	345.000	335.600	318.410,38		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	12.000	12.000	14.143,00		
	Ausgaben	345.000	335.600	318.410,38		
	Abgleich	333.000-	323.600-	304.267,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Bautechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	40.000	53.200	122.876,22		123
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		160
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		122
1541	Personalkostenersätze	-	-	749.590,61		999
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	31.900	30.000	30.150,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	280.000	280.000	-		123
	Einnahmen UA 6002	351.900	363.200	902.616,83		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	915.200	751.000	597.009,61	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	74.600	60.700	48.018,65	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	177.000	145.800	114.055,60	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	404,64	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	200	200	2.443,98	GD=6002	160
6322	EDV-Kosten	10.000	17.500	7.050,92	GD=6322	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6002	160
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0	-	-		123
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	53.200	53.200	83.439,42	GD=6415	123
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	18,60	GD=6002	160
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.000	3.000	3.150,42	GD=6002	160
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0	3.000	-	GD=6002	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	170.000	-	GD=6002	160
	Ausgaben UA 6002	1.251.700	1.207.900	855.591,84		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Bautechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	351.900	363.200	902.616,83		
	Ausgaben	1.251.700	1.207.900	855.591,84		
	Abgleich	899.800-	844.700-	47.024,99		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	3.000	3.000	-		150
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	2.000	2.000	-		150
	Einnahmen UA 6105	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	147,26		999
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	100.000	220.000	78.192,40		150
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	5.000	5.000	4.129,88		150
	Ausgaben UA 6105	105.000	225.000	82.469,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	105.000	225.000	82.469,54		
	Abgleich	100.000-	220.000-	82.469,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	40.000	40.000	68.025,70		123
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	25.000	16.513,71		123
	Einnahmen UA 6201	40.000	65.000	84.539,41		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	40.000	65.000	84.539,41		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	40.000	65.000	84.539,41		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	172,56		111
	Einnahmen UA 6202	200	200	172,56		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	200	172,56		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	172,56		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	10.402,88		160
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	700,00		160
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	15.000	15.000	1.064,45		160
1690	Innere Verrechnungen	500	500	500,00		21
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	592.300	592.300	592.300,00		21
	Einnahmen UA 6300	627.800	627.800	604.967,33		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	309.800	281.200	259.430,89	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	25.500	23.000	20.901,89	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.900	56.100	51.136,65	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	460,80	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	265.000	101.938,30	GD=5130	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	50.000	150.000	19.177,50	GD=5110	144
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	50.000	50.000	11.693,82	GD=5130	160
5141	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	20.000	20.000	-	GD=5130	160
5451	Entwässerungsgebühren	10.000	15.000	19.590,36	GD=6300	160
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	22.000	27.000	12.964,88	GD=6300	160
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	27.500	27.500	27.129,60	GD=6300	160
6342	Strom f. Betriebszwecke Ampelanlagen	2.200	3.500	2.367,12	GD=6300	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	5.966,81	GD=6300	160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	10.000	-	GD=6550	160
	Ausgaben UA 6300	839.400	938.800	532.758,62		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	627.800	627.800	604.967,33		
	Ausgaben	839.400	938.800	532.758,62		
	Abgleich	211.600-	311.000-	72.208,71		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	55.000	53.486,62	GD=6709	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	14.000	12.316,82	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	900	800	-	GD=5500	129
6342	Strom f. Betriebszwecke	80.000	200.000	83.937,03	GD=6709	142
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	80.000	100.000	-	GD=6550	142
	Ausgaben UA 6709	223.900	369.800	149.740,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	223.900	369.800	149.740,47		
	Abgleich	223.900-	369.800-	149.740,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	-	GD=6751	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	52.000	50.000	45.726,72	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.600	3.400	-	GD=5500	129
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	45.000	58.000	46.277,53	GD=6751	160
6525	Rundfunkbeitrag	0	300	139,92	GD=6751	999
	Ausgaben UA 6751	105.600	116.700	92.144,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.600	116.700	92.144,17		
	Abgleich	105.600-	116.700-	92.144,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6861 Tiefgarage Münchener Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		999
1192	Parkgebühren u.ä.	8.000	6.000	11.109,12		150
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.500	1.500	2.110,14		124
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	5.000	4.500	3.921,67		122
	Einnahmen UA 6861	14.500	12.000	17.140,93		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	49.500	27.869,57	GD=5000	160
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	558,90	GD=6861	160
5440	Strom	10.000	15.100	8.587,48	GD=6861	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	-	-	44,56		
5451	Entwässerungsgebühren	-	-	3,00		
5455	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=6861	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.200	957,60	GD=6861	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	57,04	GD=6861	160
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	6.000	8.000	7.047,06		124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	500	173,40	GD=6415	124
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	300	-	GD=6861	160
	Ausgaben UA 6861	37.600	79.800	45.298,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	14.500	12.000	17.140,93		
	Ausgaben	37.600	79.800	45.298,61		
	Abgleich	23.100-	67.800-	28.157,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	363.900	375.200	916.759,83
	Ausgaben	1.596.700	1.543.500	1.174.002,22
	Abgleich	1.232.800-	1.168.300-	257.242,39-
61	Einnahmen	5.000	5.000	-
	Ausgaben	105.000	225.000	82.469,54
	Abgleich	100.000-	220.000-	82.469,54-
62	Einnahmen	40.200	65.200	84.711,97
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	40.200	65.200	84.711,97
63	Einnahmen	627.800	627.800	604.967,33
	Ausgaben	839.400	938.800	532.758,62
	Abgleich	211.600-	311.000-	72.208,71
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	329.500	486.500	241.884,64
	Abgleich	329.500-	486.500-	241.884,64-
68	Einnahmen	14.500	12.000	17.140,93
	Ausgaben	37.600	79.800	45.298,61
	Abgleich	23.100-	67.800-	28.157,68-
6	Einnahmen	1.051.400	1.085.200	1.623.580,06
	Ausgaben	2.908.200	3.273.600	2.076.413,63
	Abgleich	1.856.800-	2.188.400-	452.833,57-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe	100	100	34,77		160
	Ausgaben UA 7001	100	100	34,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	34,77		
	Abgleich	100-	100-	34,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	19.300	10.000	-		143
	Einnahmen UA 7200	19.300	10.000	-		
	A u s g a b e n					
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
	Ausgaben UA 7200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	19.300	10.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	19.300	10.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.100.000	1.000.000	1.024.110,28		143
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	3.000	3.000	21.469,76		124
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		143
1349	Verkauf anderer bewegl. Sachen	2.000	2.000	2.618,80		143
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	100	-	993,34		122
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme	14.000	7.700	24.970,12		143
	Einnahmen UA 7201	1.119.100	1.012.700	1.074.162,30		
	A u s g a b e n					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.500	5.000	-	GD=7201	143
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	339.000	329.000	340.584,86	GD=7201	143
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	1.000	1.000	834,69	GD=7201	124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	4.000	2.000	12.807,80	GD=6415	124
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	-	GD=7201	122
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.953,15		143
6720	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle	250.000	250.000	239.351,04	GD=7201	143
6770	Erstattungen an private Unternehmen Vermarktung PPK	4.000	4.000	4.393,01	GD=7201	143
6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000,00		21
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	1.282,00	übtr.	122
	Ausgaben UA 7201	648.000	634.500	640.206,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	1.119.100	1.012.700	1.074.162,30		
	Ausgaben	648.000	634.500	640.206,55		
	Abgleich	471.100	378.200	433.955,75		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	12.000	10.000	12.474,45		143
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	36.000	30.000	38.827,14		143
1347	Verkauf von Altmaterial	85.000	100.000	148.742,74		143
1400	Mieten und Pachten	14.500	9.000	11.700,00		143
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.500	2.500	-		123
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		143
	Einnahmen UA 7202	150.000	151.500	211.744,33		
	A u s g a b e n					
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	0	-	-	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	9.500	27.500	7.003,30	GD=7202	160
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	2.000	2.000	-	GD=7202	160
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.000	3.000	776,87	GD=7202	143
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.500	7.500	7.216,00	GD=7202	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	2.500	2.000	-	GD=7202	142
5422	Heizungskosten für Gas	0	500	640,41	GD=7202	142
5430	Reinigungskosten	3.000	3.600	802,97	GD=7202	160
5440	Strom	1.300	1.300	1.224,68	GD=7202	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	600	600	472,63	GD=7202	143
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	1.000	812,28	GD=7202	143
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200	200	121,24	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	8,25	GD=7202	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	-	GD=7201	143
6310	Veranstaltungen	0	-	-		143
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	20.000	2.217,24	GD=7201	143
6360	Dienstleistungen durch Dritte	170.000	163.500	156.782,43	GD=7201	143
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	205.000	205.000	222.700,39	GD=7201	143
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	100	100	-	GD=7202	143

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	421,58	GD=7202	143
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	333,82		143
6790	Innere Verrechnungen	90.500	90.500	90.500,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.500	19.500	17.500,00		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	32.500	33.700	32.500,00		21
	Ausgaben UA 7202	554.700	585.000	542.034,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	150.000	151.500	211.744,33		
	Ausgaben	554.700	585.000	542.034,09		
	Abgleich	404.700-	433.500-	330.289,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6490	Unterstützungsfond für kommunale Altdeponien	22.000	24.000	14.577,00		21
	Ausgaben UA 7210	22.000	24.000	14.577,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	24.000	14.577,00		
	Abgleich	22.000-	24.000-	14.577,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.774,89		141
	Einnahmen UA 7300	1.500	1.500	1.774,89		
	A u s g a b e n					
5440	Strom	1.700	1.700	1.133,26		142
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	404,24		141
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		141
	Ausgaben UA 7300	3.200	3.200	1.537,50		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.774,89		
	Ausgaben	3.200	3.200	1.537,50		
	Abgleich	1.700-	1.700-	237,39		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	3.500	1.965,00		133
1141	Bestattungsgebühren	50.000	50.000	55.573,30		133
1142	Grabgebühren	85.000	85.000	129.160,00		133
	Einnahmen UA 7501	137.000	138.500	186.698,30		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	45.000	39.700	45.574,37	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.800	3.300	3.752,76	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.200	8.000	10.337,22	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	-	6,40		999
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	50.000	82.021,33	GD=5000	160
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Baumpflege	30.000	30.000	-	GD=7501	141
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0	-	544,16	GD=5200	160
5410	Grundsteuer	-	100	-		999
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.500	3.500	2.189,75	GD=7501	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	10.000	10.000	7.280,56	GD=7501	142
5430	Reinigungskosten	7.000	10.500	3.719,02	GD=7501	160
5440	Strom	3.500	3.500	997,19	GD=7501	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	5.000	5.000	4.455,77	GD=7501	123
5451	Entwässerungsgebühren	1.000	1.000	690,96	GD=7501	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.000	4.000	3.474,38	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	10.000	999,72	GD=7501	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	17.000	12.885,39	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	300	-	GD=5500	129
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	407,65	GD=7501	160
6322	EDV-Kosten	1.500	2.000	1.028,16	GD=6322	133
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.500	-	-	GD=7501	133

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.500	1.000	-	GD=4	111
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	400	400	169,20	GD=6510	133
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	383,01	GD=7501	160
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=7501	129
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	31.832,90	GD=7501	133
6790	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000	6.000	6.000,00		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	2.600	2.600,00		21
	Ausgaben UA 7501	265.100	261.500	231.919,86		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	137.000	138.500	186.698,30		
	Ausgaben	265.100	261.500	231.919,86		
	Abgleich	128.100-	123.000-	45.221,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 7620	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	7.000	891,62	GD=5000	160
5300	Mieten und Pachten	200.000	40.000	-		123
5430	Reinigungskosten	7.000	8.000	-	GD=7620	160
	Ausgaben UA 7620	212.000	55.000	891,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	212.000	55.000	891,62		
	Abgleich	212.000-	55.000-	891,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	190.000	200.000	193.007,07		170
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	10.000	14.000	13.409,67		124
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	16.000	15.500	15.793,66		124
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.300	6.300	6.314,88		110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	45.000	40.000	57.293,29		170
1450	Pachten	22.000	22.000	21.666,66		123
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	15.000	25.000	24.479,20		122
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	441,00		129
1551	Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0	-	5.229,98		129
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	7.500	3.000	7.514,52		170
1690	Innere Verrechnungen	7.700	7.700	7.700,00		21
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	10.000	-		170
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	5.000	-		170
	Einnahmen UA 7621	325.500	348.500	352.849,93		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	381.700	298.500	282.114,72	GD=4	111
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	5.300	4.900	6.164,43	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	31.200	24.000	22.721,78	GD=4	111
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	300	500	86,60	GD=4	170
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	75.400	58.000	55.050,79	GD=4	111
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialkasse	13.300	12.000	10.641,23	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	192,00	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein	200.000	407.000	94.221,71	GD=5000	160
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Treibhaus, Kegelbahn	0	1.000	48.201,17	GD=5000	160
5002	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Großer Saal	0	-	6.527,38	GD=5000	160
5003	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Allgemein	0	2.000	1.173,96	GD=5200	160
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegelbahn	0	-	64,04	GD=5200	160
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Großer Saal	0	-	-	GD=5200	160
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik Wohnung Hausmeister	-	-	222,65		999
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Allgemein	3.000	9.000	2.881,72	GD=7620	170
5206	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Treibhaus, Kegelbahn	-	-	950,00		999
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Großer Saal	8.000	8.000	3.979,91	GD=7620	170
5208	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Wohnung Hausmeister	-	-	-		999
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV) Instandhaltung Konzertflügel	3.000	7.000	-	GD=7620	170
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.500	1.500	918,99	GD=5340	170
5410	Grundsteuer	13.000	1.100	1.021,50	GD=7620	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.800	4.400	4.553,00	GD=7620	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	86.300	86.200	59.175,79	GD=7620	142
5430	Reinigungskosten	83.000	91.000	68.123,30	GD=7620	160
5440	Strom	42.700	42.700	36.503,91	GD=7620	142

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5450	Wasserverbrauchsgebühren	6.000	6.000	5.848,22	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	6.000	6.000	5.336,40	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	14.000	13.800	12.911,08	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	5.000	2.803,52	GD=7620	170
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=7620	170
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	2.336,97	GD=5620	110
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	210.000	260.000	177.678,29	GD=7621	170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	13.000	7.069,69	GD=7621	170
6019	Sonstiger Theaterbedarf	35.000	33.000	36.041,62	GD=7621	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	35.000	35.438,29	GD=7621	170
6322	EDV-Kosten	2.000	2.500	139,70	GD=7620	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	10.000	-	GD=7620	170
6400	Versicherungen	600	1.000	639,03	GD=7620	129
6401	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Ausstellungsversicherungen	1.000	1.000	-	GD=7620	170
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	100.000	150.000	86.985,83		124
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	12.000	8.000	5.713,93	GD=6415	124
6429	Sonstige Steuern	3.000	6.000	2.776,75	GD=7621	170
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	1.971,25	GD=7620	170
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.200	1.200	1.292,57	GD=7620	170
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.000	4.000	3.424,20	GD=7620	170
6522	Leasing Telefonanlage	2.800	2.800	1.903,56	GD=7620	160
6525	Rundfunkbeitrag	300	100	69,96	GD=7620	129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	0	-	-	GD=1300	999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	5.000	2.435,80	GD=7620	170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.682,31	GD=7621	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	180,00	GD=7620	170
	Ausgaben UA 7621	1.444.600	1.640.900	1.108.169,55		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	325.500	348.500	352.849,93		
	Ausgaben	1.444.600	1.640.900	1.108.169,55		
	Abgleich	1.119.100-	1.292.400-	755.319,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7631 Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.800	331,18		160
	Ausgaben UA 7631	2.000	2.800	331,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.800	331,18		
	Abgleich	2.000-	2.800-	331,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	600	600	-		124
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	3.000	3.000	-		110
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	200	200	-		122
	Einnahmen UA 7690	3.800	3.800	-		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	-	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.000	1.900	-	GD=5500	129
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	3.000	800	-		122
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	122
	Ausgaben UA 7690	11.000	7.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	3.800	3.800	-		
	Ausgaben	11.000	7.700	-		
	Abgleich	7.200-	3.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	100	-	-		160
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	2.000	522,50		160
1690	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500,00		21
	Einnahmen UA 7701	3.600	5.500	4.022,50		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	284.300	271.200	265.900,42	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.000	22.200	21.358,94	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	55.900	52.300	51.981,84	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	192,00	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5500	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	75.123,04	GD=5500	160
5501	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	35.000	30.000	34.942,07	GD=5500	160
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	10.000	9.000	-	GD=5500	129
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	100	-	-	GD=6415	122
6525	Rundfunkbeitrag	0	300	279,84		999
	Ausgaben UA 7701	508.500	485.200	449.778,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	3.600	5.500	4.022,50		
	Ausgaben	508.500	485.200	449.778,15		
	Abgleich	504.900-	479.700-	445.755,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	20,00		160
1400	Mieten und Pachten	-	-	16.320,68		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	9.300	8.000	9.381,60		110
1690	Innere Verrechnungen	23.500	23.500	23.500,00		21
	Einnahmen UA 7711	32.800	31.500	49.222,28		
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	217.900	190.900	162.906,60	GD=4	111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	14.700	14.600	15.115,01	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.100	37.900	32.101,60	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	92,80	GD=4	111
4630	Fahrkostenzuschüsse f. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsplatz	0	-	-	GD=4	111
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	65.000	28.978,30	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.000	4.500	4.247,50	GD=5200	160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	-	GD=7711	160
5340	Leasing (Bürotechnik)	1.300	1.300	1.178,22	GD=5340	125
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.000	7.300	7.216,00	GD=7711	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	24.400	24.200	15.470,15	GD=7711	142
5430	Reinigungskosten	8.500	9.000	6.698,01	GD=7711	160
5440	Strom	6.300	9.000	5.581,83	GD=7711	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	2.000	549,18	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	3.000	1.699,08	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.900	3.800	3.564,48	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	192,19	GD=8801	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	-	GD=5620	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	7.000	1.999,65	GD=7711	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7711	160
6400	Versicherungen	2.400	2.200	2.189,61	GD=7711	129
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	584,21	GD=7711	160

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.000	114,60	GD=7711	160
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.000	3.000	2.584,12	GD=7711	160
6525	Rundfunkbeitrag	500	300	210,00	GD=7711	129
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	99,40		999
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7711	396.700	394.300	293.372,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	32.800	31.500	49.222,28		
	Ausgaben	396.700	394.300	293.372,54		
	Abgleich	363.900-	362.800-	244.150,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing	5.400	6.000	-		141
	Einnahmen UA 7920	5.400	6.000	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	3.500	-	GD=7921	160
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.500	-	GD=7921	160
5440	Strom P&R-Anlage Höllriegelskreuth	5.000	5.100	3.858,12	GD=7921	142
6360	Dienstleistungen durch Dritte Carsharing	16.000	17.000	-	GD=1141	141
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Mobilitätsmanagement im ÖPNV	10.000	3.000	-		141
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	107,10		150
	Ausgaben UA 7920	35.200	31.300	3.965,22		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	5.400	6.000	-		
	Ausgaben	35.200	31.300	3.965,22		
	Abgleich	29.800-	25.300-	3.965,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	100	34,77
	Abgleich	100-	100-	34,77-
72	Einnahmen	1.288.400	1.174.200	1.285.906,63
	Ausgaben	1.224.700	1.243.500	1.196.817,64
	Abgleich	63.700	69.300-	89.088,99
73	Einnahmen	1.500	1.500	1.774,89
	Ausgaben	3.200	3.200	1.537,50
	Abgleich	1.700-	1.700-	237,39
75	Einnahmen	137.000	138.500	186.698,30
	Ausgaben	265.100	261.500	231.919,86
	Abgleich	128.100-	123.000-	45.221,56-
76	Einnahmen	329.300	352.300	352.849,93
	Ausgaben	1.669.600	1.706.400	1.109.392,35
	Abgleich	1.340.300-	1.354.100-	756.542,42-
77	Einnahmen	36.400	37.000	53.244,78
	Ausgaben	905.200	879.500	743.150,69
	Abgleich	868.800-	842.500-	689.905,91-
79	Einnahmen	5.400	6.000	-
	Ausgaben	35.200	31.300	3.965,22
	Abgleich	29.800-	25.300-	3.965,22-
7	Einnahmen	1.798.000	1.709.500	1.880.474,53
	Ausgaben	4.103.100	4.125.500	3.286.818,03
	Abgleich	2.305.100-	2.416.000-	1.406.343,50-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung, Stromnetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	300.000	300.000	241.229,08		142
	Einnahmen UA 8101	300.000	300.000	241.229,08		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	200.000	444,32	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8101	0	200.000	444,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	300.000	300.000	241.229,08		
	Ausgaben	0	200.000	444,32		
	Abgleich	300.000	100.000	240.784,76		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom	2.500	2.500	2.478,60		142
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	4.000	-	GD=8800,übtr.	160
	Ausgaben UA 8102	3.500	6.500	2.478,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	6.500	2.478,60		
	Abgleich	3.500-	6.500-	2.478,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8103	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	37.000	18.500	21.225,25		142
	Einnahmen UA 8131	37.000	18.500	21.225,25		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	15.000	19.783,75	GD=6550	142
	Ausgaben UA 8131	0	15.000	19.783,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	37.000	18.500	21.225,25		
	Ausgaben	0	15.000	19.783,75		
	Abgleich	37.000	3.500	1.441,50		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung - VBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	34.007,68		999
2200	Konzessionsabgaben	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8151	0	-	34.007,68		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	0	-	34.007,68		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	34.007,68		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung - IEP

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	15.000	14.868,19		123
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	178.000	189.200	90.842,25		123
	Einnahmen UA 8161	193.000	204.200	105.710,44		
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	15.000	14.868,19		123
	Ausgaben UA 8161	15.000	15.000	14.868,19		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	193.000	204.200	105.710,44		
	Ausgaben	15.000	15.000	14.868,19		
	Abgleich	178.000	189.200	90.842,25		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1340	Verkauf von Holz, etc.	17.000	2.500	1.356,00		144
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		144
	Einnahmen UA 8550	17.000	2.500	1.356,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	2.500	-	GD=8550	144
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	5.000	10.000	3.657,78	GD=5110	144
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	500	-	GD=8550	144
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	492,84	GD=8550	144
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.000	15.000	720,65	GD=8550	144
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	300	300	-	GD=4	111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	-	-	GD=8550	144
	Ausgaben UA 8550	29.300	28.800	4.871,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	17.000	2.500	1.356,00		
	Ausgaben	29.300	28.800	4.871,27		
	Abgleich	12.300-	26.300-	3.515,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 VBS Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	70.000	70.000	-		123
	Einnahmen UA 8700	70.000	70.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	70.000	70.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	70.000	70.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	100	-	-		123
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	44.432,34		999
1411	Mieten aus Wohnungen	74.000	40.000	-		123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	14.000	8.000	14.000,64		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	3.500	3.500	-		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	2.218,63		999
	Einnahmen UA 8800	91.600	51.500	60.651,61		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	184.000	360.000	43.274,07	GD=5000	160
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	5.000	50.000	2.668,30	GD=5110	144
5410	Grundsteuer	1.900	1.600	1.269,09	GD=8800	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.300	3.900	2.422,00	GD=8800	143
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	18.500	30.000	24.363,34	GD=8800	142
5422	Heizungskosten für Gas	500	500	30,52-	GD=8800	142
5440	Strom	4.500	4.700	2.792,61	GD=8800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.500	1.500	4.653,98	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	2.500	10.477,20	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	6.000	2.000	1.712,92	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	278,18	GD=8801	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	500	-	GD=8800	123
6400	Versicherungen	1.500	1.200	866,46	GD=8800	129
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	500	500	461,40	GD=8800	123
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	2.256,84	GD=6550	123
	Ausgaben UA 8800	236.200	464.400	97.465,87		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	91.600	51.500	60.651,61		
	Ausgaben	236.200	464.400	97.465,87		
	Abgleich	144.600-	412.900-	36.814,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	0	18.000	9.000,00		123
	Einnahmen UA 88011	0	18.000	9.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	0	18.000	9.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	18.000	9.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	24.584,42		
1411	Mieten aus Wohnungen	5.500	5.500	-		123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	16.000	16.000	1.747,56		123
	Einnahmen UA 88012	21.500	21.500	26.331,98		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	220.000	180.000	-	GD=5000	160
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.000	6.000	-	GD=8800	160
5410	Grundsteuer	200	200	103,07	GD=8801	122
5411	Abfallentsorgungsgebühren	300	300	273,00	GD=8800	143
5422	Heizungskosten für Gas	600	600	211,04	GD=8800	142
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	142
5450	Wasserverbrauchsgebühren	500	500	204,14	GD=8801	123
5451	Entwässerungsgebühren	500	500	496,92	GD=8801	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600	700	458,35	GD=8801	129
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=8801	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=8800	123
	Ausgaben UA 88012	224.900	189.000	1.746,52		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	21.500	21.500	26.331,98		
	Ausgaben	224.900	189.000	1.746,52		
	Abgleich	203.400-	167.500-	24.585,46		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	55.000	55.000	51.600,00		123
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		123
	Einnahmen UA 8809	55.000	55.000	51.600,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	20.500	6.655,69	GD=8800	160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3.600	4.000	3.600,00	GD=8800	123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	10.000	10.960,65	GD=8800	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=8800	123
	Ausgaben UA 8809	31.600	34.500	21.216,34		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	55.000	55.000	51.600,00		
	Ausgaben	31.600	34.500	21.216,34		
	Abgleich	23.400	20.500	30.383,66		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.117,80		123
	Einnahmen UA 8810	1.100	1.100	1.117,80		
	A u s g a b e n					
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-	300	197,20		999
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	7.000	-	GD=5000	160
5410	Grundsteuer	9.400	11.000	8.594,06	GD=8800	122
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	142
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	200	40,00	GD=8800	123
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=8800	123
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	300	-	-	GD=4	111
	Ausgaben UA 8810	10.800	18.500	8.831,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.100	1.100	1.117,80		
	Ausgaben	10.800	18.500	8.831,26		
	Abgleich	9.700-	17.400-	7.713,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
81	Einnahmen	530.000	522.700	402.172,45
	Ausgaben	18.500	236.500	37.574,86
	Abgleich	511.500	286.200	364.597,59
85	Einnahmen	17.000	2.500	1.356,00
	Ausgaben	29.300	28.800	4.871,27
	Abgleich	12.300-	26.300-	3.515,27-
87	Einnahmen	70.000	70.000	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	70.000	70.000	-
88	Einnahmen	169.200	147.100	148.701,39
	Ausgaben	503.500	706.400	129.259,99
	Abgleich	334.300-	559.300-	19.441,40
8	Einnahmen	786.200	742.300	552.229,84
	Ausgaben	551.300	971.700	171.706,12
	Abgleich	234.900	229.400-	380.523,72

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer A	800	800	783,42		122
0010	Grundsteuer B	1.240.000	1.240.000	1.229.845,52		122
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	41.000.000	40.000.000	42.521.029,67		122
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000	8.130.000	8.638.475,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	3.076.000	2.272.954,00		21
0220	Hundesteuer	21.500	21.500	21.317,50		122
0610	Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	599.000	599.000	626.337,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	161.000	161.000	160.257,30		21
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	600.000	600.000	657.974,18		21
2615	GewSt-Verspätungszuschläge	2.500	2.000	-		122
2616	GewSt-Nachholungszinsen	400.000	500.000	-		122
	Einnahmen UA 9000	55.024.800	54.330.300	56.128.973,59		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	11.700.000	11.200.000	10.201.949,00		21
8321	Kreisumlage	25.200.000	21.300.000	13.230.307,19		21
8410	GewSt-Erstattungszinsen	100.000	150.000	-		122
	Ausgaben UA 9000	37.000.000	32.650.000	23.432.256,19		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	55.024.800	54.330.300	56.128.973,59		
	Ausgaben	37.000.000	32.650.000	23.432.256,19		
	Abgleich	18.024.800	21.680.300	32.696.717,40		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	49.492,12		
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	30.000	40.000	114.233,61		21
	Einnahmen UA 9100	30.000	40.000	163.725,73		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	30.000	40.000	163.725,73		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.000	40.000	163.725,73		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	20.000	45.000	-		111
4701	Deckungsreserve für Personalausgaben für Arbeitsmarktzulage	0	20.000	-		111
8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	150.000	150.000	-		21
8501	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam Umsetzung des IT-Sicherheits-konzepts	25.000	20.000	-		125
	Ausgaben UA 9141	195.000	235.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	195.000	235.000	-		
	Abgleich	195.000-	235.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.500	25.500	23.500,00		21
2750	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	35.100	36.300	35.100,00		21
	Einnahmen UA 9151	58.600	61.800	58.600,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	58.600	61.800	58.600,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	58.600	61.800	58.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	57.800	2.078.400	21.566.360,57		21
	Ausgaben UA 9161	57.800	2.078.400	21.566.360,57		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	57.800	2.078.400	21.566.360,57		
	Abgleich	57.800-	2.078.400-	21.566.360,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		124
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungs-Konto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Integration von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	2.721,37		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	2.721,37		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.721,37		
	Abgleich	0	-	2.721,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	55.024.800	54.330.300	56.128.973,59
	Ausgaben	37.000.000	32.650.000	23.432.256,19
	Abgleich	18.024.800	21.680.300	32.696.717,40
91	Einnahmen	88.600	101.800	222.325,73
	Ausgaben	252.800	2.313.400	21.566.360,57
	Abgleich	164.200-	2.211.600-	21.344.034,84-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	2.721,37
	Abgleich	0	-	2.721,37-
9	Einnahmen	55.113.400	54.432.100	56.351.299,32
	Ausgaben	37.252.800	34.963.400	45.001.338,13
	Abgleich	17.860.600	19.468.700	11.349.961,19

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	3.000	-		21
	Ausgaben UA 0300	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	3.051,84		110
9354	Erwerb von EDV-Ausstattung	4.000	8.500	10.151,84		125
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	24.500	12.900	29.157,25		160
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung und Umbau Dachgeschoss	250.000	150.900	110.870,23-		160
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau	0	100.000	-		160
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Klimaanlage Sitzungssaal	300.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 0600	578.500	292.300	68.509,30-		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	578.500	292.300	68.509,30-		
	Abgleich	578.500-	292.300-	68.509,30		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung "Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort etc.)	300.000	100.000	-		160
	Ausgaben UA 0682	300.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	100.000	-		
	Abgleich	300.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	3.000	-
	Abgleich	0	3.000-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	878.500	392.300	68.509,30-
	Abgleich	878.500-	392.300-	68.509,30
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	878.500	395.300	68.509,30-
	Abgleich	878.500-	395.300-	68.509,30

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		130
	Ausgaben UA 1100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	2.000	1.500,00		140
	Ausgaben UA 1141	5.000	2.000	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.000	1.500,00		
	Abgleich	5.000-	2.000-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 1300.3454 ermächtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle 1300.9350 sowie 1300.9357	0	-	18.888,88		139
3610	Investitionszuweisungen vom Land	119.000	49.500	-		139
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 1300	119.000	49.500	18.888,88		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	40.000	55.500	40.000,00		139
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	515.000	100.000	91.261,81-		139
9501	Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	-		160
	Ausgaben UA 1300	595.000	195.500	51.261,81-		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	119.000	49.500	18.888,88		
	Ausgaben	595.000	195.500	51.261,81-		
	Abgleich	476.000-	146.000-	70.150,69		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
	Ausgaben UA 1603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	2.000	1.500,00
	Abgleich	5.000-	2.000-	1.500,00-
13	Einnahmen	119.000	49.500	18.888,88
	Ausgaben	595.000	195.500	51.261,81-
	Abgleich	476.000-	146.000-	70.150,69
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	119.000	49.500	18.888,88
	Ausgaben	600.000	197.500	49.761,81-
	Abgleich	481.000-	148.000-	68.650,69

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	20.000	45.000	7.966,63		221
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	3.500	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000	20.000	-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	0	3.000	-		121
	Ausgaben UA 2110	84.500	71.500	7.966,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	84.500	71.500	7.966,63		
	Abgleich	84.500-	71.500-	7.966,63-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	4.500	4.500	2.481,25		160
	Ausgaben UA 2111	4.500	4.500	2.481,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	2.481,25		
	Abgleich	4.500-	4.500-	2.481,25-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	25.000	25.000	23.039,87		121
	Einnahmen UA 2130	25.000	25.000	23.039,87		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	30.000	40.000	29.697,24		222
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000	25.000	10.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	15.500,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		160
9402	Hochbaumaßnahmen	0	25.000	-		160
9403	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000,00		999
9404	Hochbaumaßnahmen Sanierung Turnhalle	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	40.000	-	1.000,00-		160
	Ausgaben UA 2130	95.000	95.000	59.197,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	25.000	25.000	23.039,87		
	Ausgaben	95.000	95.000	59.197,24		
	Abgleich	70.000-	70.000-	36.157,37-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	843.700	-	-		21
	Einnahmen UA 2300	843.700	-	-		
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	5.000	5.000	467,04		21
	Ausgaben UA 2300	5.000	5.000	467,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	843.700	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	467,04		
	Abgleich	838.700	5.000-	467,04-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Einnahmen	25.000	25.000	23.039,87
	Ausgaben	184.000	171.000	69.645,12
	Abgleich	159.000-	146.000-	46.605,25-
23	Einnahmen	843.700	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	467,04
	Abgleich	838.700	5.000-	467,04-
2	Einnahmen	868.700	25.000	23.039,87
	Ausgaben	189.000	176.000	70.112,16
	Abgleich	679.700	151.000-	47.072,29-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Wärmetechnische Ertüchtigung	0	30.000	-		160
	Ausgaben UA 3330	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Feste u.ä. Veranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		110
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	1.000	2.000	2.000,00		160
	Ausgaben UA 3430	1.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	1.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	4.000	4.142,97-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3501	4.500	4.000	4.142,97-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.000	4.142,97-		
	Abgleich	4.500-	4.000-	4.142,97		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	15.000	5.000	10.391,53		180
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	65.000	28.000	10.275,88-		160
	Ausgaben UA 3521	80.000	33.000	115,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	33.000	115,65		
	Abgleich	80.000-	33.000-	115,65-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spenden von privaten Personen oder Einrichtungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	7.500	-		140
	Ausgaben UA 3600	5.000	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	7.500	-		
	Abgleich	5.000-	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Gedächtnisstätte an der Hochleite	80.000	15.000	5.000,00		160
9409	Hochbaumaßnahmen Denkmal am Bahnhof	-	5.000	-		999
	Ausgaben UA 3650	80.000	20.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	20.000	5.000,00		
	Abgleich	80.000-	20.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000,00		21
	Ausgaben UA 3700	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich	0	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	-
	Abgleich	0	30.000-	-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	2.000	2.000,00
	Abgleich	1.000-	2.000-	2.000,00-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	84.500	37.000	4.027,32-
	Abgleich	84.500-	37.000-	4.027,32
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	85.000	27.500	5.000,00
	Abgleich	85.000-	27.500-	5.000,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	50.000	50.000,00
	Abgleich	0	50.000-	50.000,00-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	170.500	146.500	52.972,68
	Abgleich	170.500-	146.500-	52.972,68-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Isartaler Tisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4390	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Freiraum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	7.500	6.500	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	-		160
	Ausgaben UA 4601	107.500	56.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	107.500	56.500	-		
	Abgleich	107.500-	56.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	205.000	185.000	10.690,76-		160
	Ausgaben UA 4604	205.000	185.000	10.690,76-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.000	185.000	10.690,76-		
	Abgleich	205.000-	185.000-	10.690,76		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	24.000	45.000,00		160
	Ausgaben UA 4640	0	24.000	45.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	24.000	45.000,00		
	Abgleich	0	24.000-	45.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4641	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4642	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	3.500	4.500,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	308.000	225.000	24.735,34-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	8.000	-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4642	312.500	236.500	20.235,34-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	312.500	236.500	20.235,34-		
	Abgleich	312.500-	236.500-	20.235,34		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4643	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		999
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	173.000	115.000	83.756,38-		121
	Ausgaben UA 4644	173.000	115.000	83.756,38-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	173.000	115.000	83.756,38-		
	Abgleich	173.000-	115.000-	83.756,38		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	16.000	16.820,80-		160
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	10.000	-		121
	Ausgaben UA 4645	0	26.000	16.820,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	26.000	16.820,80-		
	Abgleich	0	26.000-	16.820,80		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		121
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	13.000	16.000	16.482,62		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	97.780,85		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	45.000	45.000,00-		160
	Ausgaben UA 4647	38.000	61.000	69.263,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.000	61.000	69.263,47		
	Abgleich	38.000-	61.000-	69.263,47-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500	5.500	1.705,28		160
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 4648	4.500	5.500	1.705,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.500	5.500	1.705,28		
	Abgleich	4.500-	5.500-	1.705,28-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	840.500	709.500	15.534,53-
	Abgleich	840.500-	709.500-	15.534,53
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	840.500	709.500	15.534,53-
	Abgleich	840.500-	709.500-	15.534,53

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	-		21
	Ausgaben UA 5531	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	200.000	196.000	42.000,00-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	30.000	5.000,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	260.000	180.000	50.000,00		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	25.000	14.189,54-		160
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	250.000	15.000	5.000,00		160
	Ausgaben UA 5601	860.000	446.000	3.810,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	860.000	446.000	3.810,46		
	Abgleich	860.000-	446.000-	3.810,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Skateboardanlage & Sommerstockbahn	225.000	214.000	43.619,24-		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußball-Trainingsplatz	45.000	45.000	35.000,00-		160
	Ausgaben UA 5603	270.000	259.000	78.619,24-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	270.000	259.000	78.619,24-		
	Abgleich	270.000-	259.000-	78.619,24		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	2.000	-	-		160
	Ausgaben UA 5651	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich	2.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	26.000	26.000	989,03		190
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000	40.000	23.566,00		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	570.000	120.000	22.948,25-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	17.000	31.000	15.000,00-		160
	Ausgaben UA 5701	623.000	217.000	13.393,22-		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	623.000	217.000	13.393,22-		
	Abgleich	623.000-	217.000-	13.393,22		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	265.000	235.000	113.220,80		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	20.000,00-		160
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppen ins Isartal	200.000	250.000	150.000,00-		160
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppe Höllriegelskreuth	1.000.000	100.000	17.324,19		160
	Ausgaben UA 5801	1.465.000	650.000	39.455,01-		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.465.000	650.000	39.455,01-		
	Abgleich	1.465.000-	650.000-	39.455,01		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5802 Höllriegelpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	-		160
	Ausgaben UA 5802	25.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	-		
	Abgleich	25.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen Forstenrieder Park	15.000	5.000	24.593,46-		160
	Ausgaben UA 5921	15.000	5.000	24.593,46-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	5.000	24.593,46-		
	Abgleich	15.000-	5.000-	24.593,46		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	25.000	-
	Abgleich	0	25.000-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.132.000	705.000	74.808,78-
	Abgleich	1.132.000-	705.000-	74.808,78
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	623.000	217.000	13.393,22-
	Abgleich	623.000-	217.000-	13.393,22
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.490.000	675.000	39.455,01-
	Abgleich	1.490.000-	675.000-	39.455,01
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	5.000	24.593,46-
	Abgleich	15.000-	5.000-	24.593,46
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.260.000	1.627.000	152.250,47-
	Abgleich	3.260.000-	1.627.000-	152.250,47

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.500	5.500	8.767,25		150
	Ausgaben UA 6001	5.500	5.500	8.767,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.500	8.767,25		
	Abgleich	5.500-	5.500-	8.767,25-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Bautechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	3.000	4.926,62		160
	Ausgaben UA 6002	5.000	3.000	4.926,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	4.926,62		
	Abgleich	5.000-	3.000-	4.926,62-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommununalen Sonderrechnungen	6.000.000	6.531.700	1.035.145,82		123
	Einnahmen UA 6201	6.000.000	6.531.700	1.035.145,82		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	3.000.000	3.500.000	4.000.000,00		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		123
	Ausgaben UA 6201	3.000.000	3.500.000	4.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	6.000.000	6.531.700	1.035.145,82		
	Ausgaben	3.000.000	3.500.000	4.000.000,00		
	Abgleich	3.000.000	3.031.700	2.964.854,18-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.380,48		111
	Einnahmen UA 6202	1.500	1.500	1.380,48		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.380,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	1.500	1.380,48		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	0	-	5.000,00-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	53.000	53.000	29.369,30-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	27.000	5.898,58		160
	Ausgaben UA 63000	83.000	80.000	28.470,72-		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.000	80.000	28.470,72-		
	Abgleich	83.000-	80.000-	28.470,72		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63003 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Alpspitzstraße	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63003	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63005 An der Isar

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	65.000	65.000	-		160
	Ausgaben UA 63005	65.000	65.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	65.000	-		
	Abgleich	65.000-	65.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63007	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63007					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63008	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63008					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63015 Badstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	-		160
	Ausgaben UA 63015	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63019	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63045	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63045					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63046 Forststraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000	-	11.522,91-		160
	Ausgaben UA 63046	60.000	-	11.522,91-		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	11.522,91-		
	Abgleich	60.000-	-	11.522,91		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	368.000	320.000	392.000,00		160
	Ausgaben UA 63047	368.000	320.000	392.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	368.000	320.000	392.000,00		
	Abgleich	368.000-	320.000-	392.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63055	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63055					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	700	63,81-		160
	Ausgaben UA 63057	0	700	63,81-		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	700	63,81-		
	Abgleich	0	700-	63,81		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000	37.000	-		160
	Ausgaben UA 63059	75.000	37.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	37.000	-		
	Abgleich	75.000-	37.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63060	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63063 Großhesseloher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	12.000,00-		160
	Ausgaben UA 63063	0	12.000	12.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	12.000	12.000,00-		
	Abgleich	0	12.000-	12.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	-	50.000,00		160
	Ausgaben UA 63070	10.000	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	50.000,00		
	Abgleich	10.000-	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63071	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63072	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63074	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63076 Hilariastraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	160.000	436.000,00		160
	Ausgaben UA 63076	15.000	160.000	436.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	160.000	436.000,00		
	Abgleich	15.000-	160.000-	436.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63079 Im Bogen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	44.000	175.000	-		160
	Ausgaben UA 63079	44.000	175.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63079					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.000	175.000	-		
	Abgleich	44.000-	175.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	8.298,78-		160
	Ausgaben UA 63080	0	-	8.298,78-		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	8.298,78-		
	Abgleich	0	-	8.298,78		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	175.000	-		160
	Ausgaben UA 63085	0	175.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63085					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	175.000	-		
	Abgleich	0	175.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63086	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63086					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	2.000,00		160
	Ausgaben UA 63088	2.000	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63088					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	2.000,00-		160
	Ausgaben UA 63091	2.000	-	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63091					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	2.000,00-		
	Abgleich	2.000-	-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63095	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63095					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	300.000	210.000	40.000,00		160
	Ausgaben UA 63096	300.000	210.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	210.000	40.000,00		
	Abgleich	300.000-	210.000-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63097	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63097					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	700	1.950,00		160
	Ausgaben UA 63098	20.000	700	1.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63098					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	700	1.950,00		
	Abgleich	20.000-	700-	1.950,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63099	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63099					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63100	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	10.000,00		160
	Ausgaben UA 63101	2.000	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	10.000,00		
	Abgleich	2.000-	-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	110.000	441.000	39.685,58		160
	Ausgaben UA 63110	110.000	441.000	39.685,58		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	441.000	39.685,58		
	Abgleich	110.000-	441.000-	39.685,58-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63115	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63116	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.600.000	1.105.000	1.000,00		160
	Ausgaben UA 63119	1.600.000	1.105.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600.000	1.105.000	1.000,00		
	Abgleich	1.600.000-	1.105.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63125	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	240.000	-		160
	Ausgaben UA 63126	100.000	240.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	240.000	-		
	Abgleich	100.000-	240.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63129 Pfeilweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	80.000	7.000	-		160
	Ausgaben UA 63129	80.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	7.000	-		
	Abgleich	80.000-	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	219.344,97		160
9501	Tiefbaumaßnahmen Unterführung am Promenadeweg	20.000	10.000	-		160
	Ausgaben UA 63132	120.000	10.000	219.344,97		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	10.000	219.344,97		
	Abgleich	120.000-	10.000-	219.344,97-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63141 Richard-Wagner-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	15.000	14.942,52-		160
	Ausgaben UA 63141	20.000	15.000	14.942,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 63141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	15.000	14.942,52-		
	Abgleich	20.000-	15.000-	14.942,52		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	2.000,00		160
	Ausgaben UA 63142	0	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.000,00		
	Abgleich	0	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	600	1.965,78		160
	Ausgaben UA 63144	0	600	1.965,78		
	Abgleich Unterabschnitt 63144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	600	1.965,78		
	Abgleich	0	600-	1.965,78-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63150	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	40.000	53.862,46		160
	Ausgaben UA 63151	15.000	40.000	53.862,46		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	40.000	53.862,46		
	Abgleich	15.000-	40.000-	53.862,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	70.787,50-		160
	Ausgaben UA 63155	0	-	70.787,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 63155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	70.787,50-		
	Abgleich	0	-	70.787,50		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63156 Siedlerweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63156	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63156					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63158 Sollner Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	15.000	15.000,00-		160
	Ausgaben UA 63158	10.000	15.000	15.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63158					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	15.000,00-		
	Abgleich	10.000-	15.000-	15.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	1.041,51		160
	Ausgaben UA 63165	2.000	-	1.041,51		
	Abgleich Unterabschnitt 63165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	1.041,51		
	Abgleich	2.000-	-	1.041,51-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	2.000,00		160
	Ausgaben UA 63166	2.000	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63172 Waldstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63172	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63176 Wallbergstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	1.600	987,72		160
	Ausgaben UA 63176	30.000	1.600	987,72		
	Abgleich Unterabschnitt 63176					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	1.600	987,72		
	Abgleich	30.000-	1.600-	987,72-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	-	4.000,00-		160
	Ausgaben UA 63177	2.000	-	4.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63177					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	4.000,00-		
	Abgleich	2.000-	-	4.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63179	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63179					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63180	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63180					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauser Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	300.000	190.000	142.516,96-		160
	Ausgaben UA 63182	300.000	190.000	142.516,96-		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	190.000	142.516,96-		
	Abgleich	300.000-	190.000-	142.516,96		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	90.000	244.200,28-		160
	Ausgaben UA 63190	20.000	90.000	244.200,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 63190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	90.000	244.200,28-		
	Abgleich	20.000-	90.000-	244.200,28		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Umstellung auf LED-Technik	67.000	32.000	80.000,00		160
	Ausgaben UA 6324	67.000	32.000	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	67.000	32.000	80.000,00		
	Abgleich	67.000-	32.000-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	260.000	240.000	80.000,00-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	270.000	40.000,00-		160
	Ausgaben UA 63300	260.000	510.000	120.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	510.000	120.000,00-		
	Abgleich	260.000-	510.000-	120.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 63301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 63303 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-		160
	Ausgaben UA 63303	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßenbrücke Staatsbahnhof	-	-	50.000,00-		999
9512	Gehwegbrücke Sollner Straße	-	-	20.000,00-		999
9513	Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach	-	-	-		999
9514	Geh-/Radwegbrücke B11 Waldstr.	-	-	19.390,80-		999
9515	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	40.000	90.000	10.000,00-		160
	Ausgaben UA 6480	40.000	90.000	99.390,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	90.000	99.390,80-		
	Abgleich	40.000-	90.000-	99.390,80		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Straßenbrücke Staatsbahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	-		160
	Ausgaben UA 6481	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6482 Gehwegbrücke Sollner Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	-		160
	Ausgaben UA 6482	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6484 Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-		160
	Ausgaben UA 6484	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6486 Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.500.000	-		160
	Ausgaben UA 6486	300.000	1.500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	1.500.000	-		
	Abgleich	300.000-	1.500.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraße B 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	800.000	270.000	30.000,00		160
	Ausgaben UA 6600	800.000	270.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	270.000	30.000,00		
	Abgleich	800.000-	270.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	10.000	-		160
	Einnahmen UA 6709	0	10.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	330.000	-	250.000,00-		140
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	385.000	230.000	185.000,00-		160
9600	Betriebsanlagen	200.000	200.000	155.418,79-		160
	Ausgaben UA 6709	915.000	430.000	590.418,79-		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	915.000	430.000	590.418,79-		
	Abgleich	915.000-	420.000-	590.418,79		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	33.324,50-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	-	-		160
	Ausgaben UA 6751	100.000	-	33.324,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	33.324,50-		
	Abgleich	100.000-	-	33.324,50		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6820 Parkplatz St. Gabriel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6820	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6820					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6861 Tiefgarage Münchener Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 6861	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.500	8.500	13.693,87
	Abgleich	10.500-	8.500-	13.693,87-
62	Einnahmen	6.001.500	6.533.200	1.036.526,30
	Ausgaben	3.000.000	3.500.000	4.000.000,00
	Abgleich	3.001.500	3.033.200	2.963.473,70-
63	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.974.000	3.982.600	660.034,54
	Abgleich	3.974.000-	3.982.600-	660.034,54-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	420.000	1.675.000	99.390,80-
	Abgleich	420.000-	1.675.000-	99.390,80
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	270.000	30.000,00
	Abgleich	800.000-	270.000-	30.000,00-
67	Einnahmen	0	10.000	-
	Ausgaben	1.015.000	430.000	623.743,29-
	Abgleich	1.015.000-	420.000-	623.743,29
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	6.001.500	6.543.200	1.036.526,30
	Ausgaben	9.219.500	9.866.100	3.980.594,32
	Abgleich	3.218.000-	3.322.900-	2.944.068,02-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7190 Öffentliche WC-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	150.000	30.000	15.000,00-		160
	Ausgaben UA 7190	150.000	30.000	15.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	30.000	15.000,00-		
	Abgleich	150.000-	30.000-	15.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	19.300	10.000	-		143
	Einnahmen UA 7200	19.300	10.000	-		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen z.Ausgl.v. Gebührenschwankungen	19.300	10.000	-		143
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		143
	Ausgaben UA 7200	19.300	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	19.300	10.000	-		
	Ausgaben	19.300	10.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		143
	Ausgaben UA 7201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	20.000	25.000	10.500,00		143
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	47.500	-	24.889,31		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	10.000	50.000	10.000,00		160
9502	Tiefbaumaßnahmen Gartenabfallannahmestelle	0	25.000	20.000,00		160
	Ausgaben UA 7202	77.500	100.000	65.389,31		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	77.500	100.000	65.389,31		
	Abgleich	77.500-	100.000-	65.389,31-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
	Einnahmen UA 7501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		133
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	45.000	40.000	47.000,00-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	2.920.000	1.789.000	1.149.578,40		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	80.000	75.000	125.816,78-		160
	Ausgaben UA 7501	3.045.000	1.904.000	976.761,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.045.000	1.904.000	976.761,62		
	Abgleich	3.045.000-	1.904.000-	976.761,62-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7610 Glasfasernetz - VBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	-	-	15.500,03-		999
	Ausgaben UA 7610	0	-	15.500,03-		
	Abgleich Unterabschnitt 7610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.500,03-		
	Abgleich	0	-	15.500,03		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	300.000,00		160
	Ausgaben UA 7620	0	40.000	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	300.000,00		
	Abgleich	0	40.000-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		170
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Allgemein	12.500	16.000	37.299,87	GD=7626	170
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7626	160
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Großer Saal	93.800	25.000	8.847,40	GD=7626	170
9353	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Wohung Hausmeister	0	-	-	GD=7626	160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Allgemein	0	20.000	1.285,93	GD=7627	160
9356	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegelbahn	0	-	9.093,02	GD=7627	160
9358	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Großer Saal	0	-	-	GD=7627	160
9359	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7627	160
9400	Hochbaumaßnahmen Allgemein	615.000	200.000	180.000,00	GD=7628	160
9402	Hochbaumaßnahmen Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7628	160
9403	Hochbaumaßnahmen Großer Saal	0	-	-	GD=7628	160
9404	Hochbaumaßnahmen Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7628	160
	Ausgaben UA 7621	721.300	261.000	236.526,22		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	721.300	261.000	236.526,22		
	Abgleich	721.300-	261.000-	236.526,22-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	10.000	25.000	-		110
	Ausgaben UA 7690	10.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	25.000	-		
	Abgleich	10.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	25.650,00		160
	Einnahmen UA 7701	0	-	25.650,00		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	280.000	63.000	60.000,00-		160
	Ausgaben UA 7701	280.000	63.000	60.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	0	-	25.650,00		
	Ausgaben	280.000	63.000	60.000,00-		
	Abgleich	280.000-	63.000-	85.650,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	-	-	5.000,00-		160
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000	15.000	3.695,26-		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	100.000	-	-		160
	Ausgaben UA 7711	110.000	15.000	8.695,26-		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	15.000	8.695,26-		
	Abgleich	110.000-	15.000-	8.695,26		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Energiesparförderprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	6.000	-	-		160
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	36.151,83-		999
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	-		142
	Ausgaben UA 7911	96.000	90.000	36.151,83-		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.000	90.000	36.151,83-		
	Abgleich	96.000-	90.000-	36.151,83		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	70.000	3.572,95-		160
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
9501	Tiefbaumaßnahmen	140.000	155.000	50.250,34-		160
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	12.000	30.000	-		140
	Ausgaben UA 7920	152.000	255.000	53.823,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	152.000	255.000	53.823,29-		
	Abgleich	152.000-	255.000-	53.823,29		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.000	30.000	15.000,00-
	Abgleich	150.000-	30.000-	15.000,00
72	Einnahmen	19.300	10.000	-
	Ausgaben	96.800	110.000	65.389,31
	Abgleich	77.500-	100.000-	65.389,31-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.045.000	1.904.000	976.761,62
	Abgleich	3.045.000-	1.904.000-	976.761,62-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	731.300	326.000	521.026,19
	Abgleich	731.300-	326.000-	521.026,19-
77	Einnahmen	0	-	25.650,00
	Ausgaben	390.000	78.000	68.695,26-
	Abgleich	390.000-	78.000-	94.345,26
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	248.000	345.000	89.975,12-
	Abgleich	248.000-	345.000-	89.975,12
7	Einnahmen	19.300	10.000	25.650,00
	Ausgaben	4.661.100	2.793.000	1.389.506,74
	Abgleich	4.641.800-	2.783.000-	1.363.856,74-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	-		160
	Ausgaben UA 8102	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung - VBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommununalen Sonderrechnungen	-	-	209.614,35		999
	Einnahmen UA 8151	0	-	209.614,35		
	A u s g a b e n					
9281	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		123
	Ausgaben UA 8151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	0	-	209.614,35		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	209.614,35		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung - IEP

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommununalen Sonderrechnungen	4.156.000	1.188.600	1.131.132,23		123
	Einnahmen UA 8161	4.156.000	1.188.600	1.131.132,23		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	6.000.000	-	5.400.351,00		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	13.790.000	-	2.080.000,00-		123
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		123
	Ausgaben UA 8161	19.790.000	-	3.320.351,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	4.156.000	1.188.600	1.131.132,23		
	Ausgaben	19.790.000	-	3.320.351,00		
	Abgleich	15.634.000-	1.188.600	2.189.218,77-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 VBS Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommununalen Sonderrechnungen	92.500	92.500	-		123
	Einnahmen UA 8700	92.500	92.500	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000	1.850.000	-		123
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	850.000	850.000	-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000	1.850.000	-		123
	Ausgaben UA 8700	4.550.000	4.550.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	92.500	92.500	-		
	Ausgaben	4.550.000	4.550.000	-		
	Abgleich	4.457.500-	4.457.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	4.000.000	-		123
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	1.800,00		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.153.000	-	-		123
	Einnahmen UA 8800	3.153.000	4.000.000	1.800,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	11.035.500	10.954.000	2.046.569,22		123
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	8.000	-		160
9400	Hochbaumaßnahmen	900.000	200.000	173.435,68		160
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Gartenstr. 4	0	330.000	20.000,00-		160
9402	Hochbaumaßnahmen	50.000	60.000	10.000,00-		160
9409	Hochbaumaßnahmen	4.410.000	3.500.000	3.884.442,84-		123
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		160
	Ausgaben UA 8800	16.400.500	15.052.000	1.694.437,94-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	3.153.000	4.000.000	1.800,00		
	Ausgaben	16.400.500	15.052.000	1.694.437,94-		
	Abgleich	13.247.500-	11.052.000-	1.696.237,94		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	50.000	50.000	75,57-		123
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	700.000,00-		999
	Ausgaben UA 88011	50.000	50.000	700.075,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	700.075,57-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	700.075,57		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	80.000	5.000,00		160
9400	Hochbaumaßnahmen	125.000	20.000	20.000,00-		160
	Ausgaben UA 88012	130.000	100.000	15.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	100.000	15.000,00-		
	Abgleich	130.000-	100.000-	15.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 88013 Bebauter Grundbesitz Hans-Keis-Str. 26a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	-		160
	Ausgaben UA 88013	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	50.000,00-		160
	Ausgaben UA 8809	0	-	50.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00-		
	Abgleich	0	-	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		123
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	8.188,44		123
	Einnahmen UA 8810	0	-	8.188,44		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	2.685.000	25.000	-		123
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		160
	Ausgaben UA 8810	2.685.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	0	-	8.188,44		
	Ausgaben	2.685.000	25.000	-		
	Abgleich	2.685.000-	25.000-	8.188,44		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
81	Einnahmen	4.156.000	1.188.600	1.340.746,58
	Ausgaben	19.810.000	20.000	3.320.351,00
	Abgleich	15.654.000-	1.168.600	1.979.604,42-
87	Einnahmen	92.500	92.500	-
	Ausgaben	4.550.000	4.550.000	-
	Abgleich	4.457.500-	4.457.500-	-
88	Einnahmen	3.153.000	4.000.000	9.988,44
	Ausgaben	19.265.500	15.327.000	2.459.513,51-
	Abgleich	16.112.500-	11.327.000-	2.469.501,95
8	Einnahmen	7.401.500	5.281.100	1.350.735,02
	Ausgaben	43.625.500	19.897.000	860.837,49
	Abgleich	36.224.000-	14.615.900-	489.897,53

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionszuweisungen vom Land Inv.-pauschale, Art. 12 FAG	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	48.976.800	21.820.700	-		21
	Einnahmen UA 9100	48.976.800	21.820.700	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	17.953.233,36		21
	Ausgaben UA 9100	0	-	17.953.233,36		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	48.976.800	21.820.700	-		
	Ausgaben	0	-	17.953.233,36		
	Abgleich	48.976.800	21.820.700	17.953.233,36-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	57.800	2.078.400	21.566.360,57		21
	Einnahmen UA 9161	57.800	2.078.400	21.566.360,57		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	57.800	2.078.400	21.566.360,57		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	57.800	2.078.400	21.566.360,57		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	49.034.600	23.899.100	21.566.360,57
	Ausgaben	0	-	17.953.233,36
	Abgleich	49.034.600	23.899.100	3.613.127,21
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	49.034.600	23.899.100	21.566.360,57
	Ausgaben	0	-	17.953.233,36
	Abgleich	49.034.600	23.899.100	3.613.127,21

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau — Beträge in EUR

Deckungsring: 0 Gemeindeorgane — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5620	5.000	0000	.5810	4.000	0000	.6320	2.000
0200	.6310	40.000	0200	.6311	20.000	0200	.6312	3.000
0200	.6313	5.000						
Summe		79.000						

Deckungsring: 4 Personalausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.4000	50.000	0000	.4100	102.400	0000	.4210	3.800
0000	.4300	53.000	0000	.4400	3.300	0000	.4590	28.400
0200	.4100	208.600	0200	.4140	587.700	0200	.4180	3.000
0200	.4210	6.300	0200	.4300	113.600	0200	.4340	48.400
0200	.4440	117.600	0200	.4480	800	0200	.4590	31.500
0200	.4630	0	0200	.4690	5.500	0300	.4100	162.900
0300	.4140	615.100	0300	.4210	4.500	0300	.4300	99.800
0300	.4340	50.500	0300	.4440	123.900	0300	.4590	15.500
0300	.4630	0	0521	.4000	10.000	0600	.4440	12.000
0891	.4590	500	0891	.4690	6.000	0891	.4691	30.000
1100	.4140	439.000	1100	.4340	35.900	1100	.4440	86.900
1100	.4590	400	1100	.4630	0	1141	.4140	237.200
1141	.4340	19.200	1141	.4440	46.100	1141	.4590	200
1141	.4630	0	1300	.4000	18.800	1300	.4090	2.400
1300	.4140	96.800	1300	.4340	8.200	1300	.4440	20.500
1300	.4480	0	1300	.4590	100	1300	.4630	0
1300	.4690	5.000	2110	.4140	128.600	2110	.4340	10.600
2110	.4440	27.700	2110	.4590	100	2110	.4630	0
2130	.4140	53.800	2130	.4340	4.400	2130	.4440	10.900
2130	.4590	200	2130	.4630	0	2921	.4160	5.000
3410	.4090	5.400	3410	.4480	1.000	3521	.4140	256.400
3521	.4180	3.800	3521	.4340	21.000	3521	.4440	51.900
3521	.4480	1.200	3521	.4590	100	3521	.4630	0
3700	.4140	2.300	3700	.4180	0	3700	.4340	200
3700	.4440	700	3700	.4480	0	5601	.4140	70.700
5601	.4340	5.800	5601	.4440	15.700	5601	.4590	100
5601	.4630	0	5701	.4140	628.500	5701	.4180	4.800
5701	.4340	51.300	5701	.4440	124.400	5701	.4480	1.200
5701	.4590	500	5701	.4630	0	5701	.4690	300
5800	.4140	322.600	5800	.4340	26.200	5800	.4440	62.200
5800	.4630	0	5800	.6450	2.000	6001	.4140	262.100
6001	.4340	21.400	6001	.4440	50.100	6001	.4590	400
6001	.4630	0	6002	.4140	915.200	6002	.4340	74.600
6002	.4440	177.000	6002	.4590	500	6002	.4630	0
6300	.4140	309.800	6300	.4340	25.500	6300	.4440	61.900
6300	.4590	500	6300	.4630	0	7202	.4180	0
7202	.4480	0	7501	.4140	45.000	7501	.4340	3.800
7501	.4440	9.200	7501	.4630	0	7501	.6450	1.500
7621	.4140	381.700	7621	.4180	5.300	7621	.4340	31.200
7621	.4380	300	7621	.4440	75.400	7621	.4480	13.300
7621	.4590	200	7621	.4630	0	7701	.4140	284.300
7701	.4340	23.000	7701	.4440	55.900	7701	.4590	200
7701	.4630	0	7711	.4140	217.900	7711	.4340	14.700
7711	.4440	35.100	7711	.4590	200	7711	.4630	0
8550	.6450	300	8810	.6450	300			
Summe		8.510.700						

Deckungsring: 200 Hauptverwaltung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0200	.5205	1.000	0200	.6321	30.000	0200	.6360	0
0200	.6530	75.000	0200	.6540	1.500	0200	.6550	15.000
0200	.6580	40.000	0200	.6610	8.000	0521	.6500	5.000
0521	.6510	500	0600	.6500	10.000	0600	.6510	15.000
0600	.6520	50.000	0600	.6522	6.000	0600	.6525	1.200
0600	.6535	30.000	0600	.6550	70.000	0891	.6310	8.000
Summe		366.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau — Beträge in EUR

Deckungsring: 300 Kämmerei — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0300 .5205	1.000	0300 .6360	0	0300 .6500	500
0300 .6510	5.000	0300 .6550	100.000	0300 .6610	3.700
0331 .6360	0	0331 .6550	5.000	0331 .6581	100.000
0331 .6582	100	0331 .6585	1.000		
Summe	216.300				

Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0600 .5205	1.000	0600 .5411	9.000	0600 .5421	31.400
0600 .5430	58.000	0600 .5440	33.000	0600 .5790	100
0600 .6360	50.000				
Summe	182.500				

Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
1100 .5205	1.500	1100 .6090	15.000	1100 .6322	6.400
1100 .6329	5.000	1100 .6360	6.000	1100 .6369	55.000
1100 .6500	10.000	1100 .6510	5.000	1100 .6610	500
Summe	104.400				

Deckungsring: 1141 Umweltschutz — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
1141 .5205	1.500	1141 .6310	3.000	1141 .6321	2.000
1141 .6325	18.500	1141 .6360	50.000	1141 .6510	1.500
1141 .6550	30.000	1141 .6610	500	7920 .6360	16.000
Summe	123.000				

Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
1300 .5205	15.000	1300 .5340	2.100	1300 .5410	300
1300 .5411	16.500	1300 .5421	37.700	1300 .5430	0
1300 .5440	16.100	1300 .5500	70.000	1300 .5601	40.000
1300 .5620	20.000	1300 .6360	2.000	1300 .6400	100
1300 .6405	10.000	1300 .6500	1.000	1300 .6510	2.400
1300 .6520	8.500	1300 .6525	300	1300 .6526	500
1300 .6550	30.000	1300 .6610	500	7621 .6526	0
Summe	273.000				

Deckungsring: 1603 Bewirtschaftung Defibrilatoren — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
1603 .5050	4.000	1603 .5440	200	1603 .6520	200
Summe	4.400				

Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2110 .5710	5.000	2110 .5720	1.500	2110 .5770	10.000
Summe	16.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau — Beträge in EUR

Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2110	.5205	2.500	2110	.5410	100	2110	.5411	4.000
2110	.5421	33.900	2110	.5430	50.000	2110	.5440	6.800
2110	.5601	200	2110	.5740	10.000	2110	.5749	3.000
2110	.5759	900	2110	.5790	1.000	2110	.6360	70.000
2110	.6500	5.000	2110	.6520	2.500	2110	.6522	4.500
2110	.6525	0	2110	.6610	300	2111	.5205	1.000
2111	.5430	5.000	2111	.5490	200	2111	.6520	300
Summe		201.200						

Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2130	.5710	13.500	2130	.5720	14.500	2130	.5740	12.000
2130	.5780	10.000						
Summe		50.000						

Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2130	.5205	2.000	2130	.5411	8.600	2130	.5421	87.400
2130	.5430	70.000	2130	.5440	15.300	2130	.6360	110.000
2130	.6500	7.000	2130	.6520	3.500	2130	.6522	4.000
2130	.6525	100	2130	.6610	200	2130	.6710	11.000
2130	.6722	1.500	2130	.7070	400	2130	.7080	500
Summe		321.500						

Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3330	.5421	17.400	3330	.5430	13.000	3330	.5440	2.000
Summe		32.400						

Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3410	.5000	500	3410	.5200	0	3410	.6321	20.000
3410	.6322	200	3410	.6511	25.000	3410	.6550	10.000
3410	.6620	5.000	3410	.7070	10.000			
Summe		70.700						

Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3430	.5000	2.500	3430	.5200	5.000	3430	.6316	10.000
Summe		17.500						

Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3501	.5430	45.000	3501	.5440	10.000	3501	.6360	2.000
Summe		57.000						

Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3521	.5205	5.000	3521	.5430	11.000	3521	.5620	1.800
3521	.5810	0	3521	.6070	55.000	3521	.6071	300
3521	.6310	12.000	3521	.6321	8.000	3521	.6322	15.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau Beträge in EUR

3521	.6500	200	3521	.6520	1.000	3521	.6610	600
Summe		110.100						

Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2111	.7080	10.000	4640	.7080	610.000	4641	.5100	2.000
4641	.7080	375.000	4642	.7080	480.000	4643	.7080	180.000
4644	.7080	460.000	4645	.7080	110.000	4646	.7080	600.000
4647	.7080	600.000	4648	.5205	200	4648	.7080	570.000
4680	.7080	70.000	4980	.7880	280.000			
Summe		4.347.200						

Deckungsring: 4391 Bewirtschaftung Therapieräume Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4391	.5300	17.000	4391	.5430	2.000	4391	.5440	300
4391	.6520	500						
Summe		19.800						

Deckungsring: 4601 Bewirtschaftung Freiraum Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4601	.5411	300	4601	.5430	8.500			
Summe		8.800						

Deckungsring: 4640 Bewirtschaftung Kinderhaus St. Gabriel Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4640	.5300	115.000	4640	.5440	2.400			
Summe		117.400						

Deckungsring: 4642 Bewirtschaftung Kindergarten Isarspatzen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4642	.5205	200	4642	.5410	200	4642	.5430	9.000
4642	.5460	800	4642	.5490	200	4642	.6360	0
Summe		10.400						

Deckungsring: 4645 Bewirtschaftung KITA Kinderland Pullach Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4645	.5411	500	4645	.5421	3.600	4645	.5430	0
4645	.5440	1.500	4645	.5450	200	4645	.5451	400
4645	.5460	300						
Summe		6.500						

Deckungsring: 4647 Bewirtschaftung Kindertages- stätte Mäuseburg Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4647	.5205	200	4647	.5421	18.600	4647	.5430	60.000
4647	.5440	8.500	4647	.5450	800	4647	.5451	2.000
4647	.5460	2.200	4647	.5490	1.000	4647	.6360	0
4647	.6520	200						
Summe		93.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau — Beträge in EUR

Deckungsring: 4648 Bewirtschaftung Kinderhort Lummerland — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4648	.5340	1.200	4648	.5421	6.200	4648	.5430	28.000
4648	.5440	7.700	4648	.5450	600	4648	.5451	1.000
4648	.5460	1.500	4648	.5490	500			
Summe		46.700						

Deckungsring: 4981 Familien u. Senioren — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4981	.6310	3.000	4981	.6321	1.500	4981	.6580	3.000
4981	.7080	6.000						
Summe		13.500						

Deckungsring: 5000 Gebäude-u.Grundstücksunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.5000	61.400	1300	.5000	6.000	2110	.5000	70.000
2111	.5000	8.000	2130	.5000	142.500	3330	.5000	30.000
3501	.5000	43.000	3521	.5000	16.500	3600	.5000	0
3650	.5000	500	3700	.5000	500	4391	.5000	200
4601	.5000	8.400	4602	.5000	4.500	4640	.5000	15.000
4642	.5000	36.000	4645	.5000	15.000	4647	.5000	50.000
4648	.5000	25.000	5701	.5000	420.000	5800	.5000	17.000
6861	.5000	15.000	7501	.5000	50.000	7620	.5000	5.000
7621	.5000	200.000	7621	.5001	0	7621	.5002	0
7621	.5003	0	7711	.5000	50.000	8800	.5000	184.000
88012	.5000	220.000	8810	.5000	1.000			
Summe		1.694.500						

Deckungsring: 5110 Baumpflegemaßnahmen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5800	.5110	20.000	6300	.5110	50.000	8550	.5110	5.000
8800	.5110	5.000						
Summe		80.000						

Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5800	.5130	40.000	5800	.5190	37.500	5921	.5100	0
6300	.5100	250.000	6300	.5130	50.000	6300	.5141	20.000
Summe		397.500						

Deckungsring: 5200 Verw.- u. Zweckausstattung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2110	.5200	1.500	2130	.5200	0	3501	.5200	0
3521	.5200	0	3600	.5200	0	4601	.5200	0
5601	.5200	0	5603	.5200	2.000	5701	.5200	300
5800	.5200	5.000	7501	.5200	0	7621	.5200	0
7621	.5201	0	7621	.5202	0	7711	.5200	4.000
Summe		12.800						

Deckungsring: 5340 Leasinggebühren Kopierer etc. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.5340	25.000	2110	.5340	9.000	2130	.5340	3.200
3330	.5340	1.200	3501	.5340	4.100	3521	.5340	1.300
5701	.5340	600	7621	.5340	1.500	7711	.5340	1.300
Summe		47.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau — Beträge in EUR

Deckungsring: 5495 Budget Hausmeister Rathaus — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0600 .5495	7.000	2110 .5495	0	2111 .5495	0
3330 .5495	0	3501 .5495	0	4601 .5495	0
4602 .5495	0	4648 .5495	0		
Summe	7.000				

Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0600 .5500	20.000	0600 .5560	2.500	1141 .5500	1.500
1141 .5560	1.000	1300 .5560	3.500	2110 .5500	600
2130 .5500	500	3410 .5500	0	3410 .5560	1.500
5601 .5500	8.000	5601 .5560	500	5800 .5500	47.000
5800 .5560	4.500	6709 .5500	8.000	6709 .5560	900
6751 .5500	52.000	6751 .5560	3.600	7501 .5500	15.000
7501 .5560	500	7690 .5500	5.000	7690 .5560	3.000
7701 .5500	100.000	7701 .5501	35.000	7701 .5560	10.000
Summe	324.100				

Deckungsring: 5521 Unterhalt Bolzplatz — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
5521 .5100	18.500	5521 .5200	0		
Summe	18.500				

Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistlstraße — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
5601 .5410	200	5601 .5411	4.100	5601 .5421	23.600
5601 .5422	4.500	5601 .5430	17.000	5601 .5440	10.500
5601 .6520	700	5601 .6526	900		
Summe	61.500				

Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage Gistlstraße — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
5601 .5000	90.000	5601 .5100	56.000		
Summe	146.000				

Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0891 .5620	70.000	5701 .5620	5.000	7621 .5620	3.000
7711 .5620	3.000				
Summe	81.000				

Deckungsring: 5651 Bewirtschaftung P-R-Mayer-Gymn — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
5651 .5400	70.000	5651 .6405	0		
Summe	70.000				

Deckungsring: 5701 Freizeitbad — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
5701 .5005	150.000	5701 .5100	0	5701 .5205	10.000
5701 .5411	6.500	5701 .5430	200.000	5701 .5601	5.000
5701 .5810	10.000	5701 .6321	5.000	5701 .6322	1.000
5701 .6325	25.000	5701 .6340	80.000	5701 .6341	59.000
5701 .6342	203.200	5701 .6349	220.000	5701 .6360	20.000
5701 .6520	2.000	5701 .6525	300	5701 .6535	2.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau Beträge in EUR

5701	.6550	8.000	5701	.6580	2.000			
Summe		1.009.500						

Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5800	.5440	200	5800	.5450	7.000	5800	.5490	500
5800	.6325	2.000	5800	.6360	35.000	5800	.6525	0
Summe		44.700						

Deckungsring: 6001 Bauverwaltung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6001	.6360	0	6001	.6500	1.500	6001	.6710	1.000
Summe		2.500						

Deckungsring: 6002 Bautechnik — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6002	.5200	200	6002	.6360	0	6002	.6500	3.000
6002	.6510	3.000	6002	.6520	0	6002	.6550	15.000
Summe		21.200						

Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6300	.5451	10.000	6300	.5601	22.000	6300	.6329	27.500
6300	.6342	2.200	6300	.6360	10.000			
Summe		71.700						

Deckungsring: 6310 Veranstaltungen, Partnerschaft — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6318	80.000	0000	.6319	15.000			
Summe		95.000						

Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0200	.6322	5.000	0300	.6322	65.000	0521	.6322	1.000
0600	.5209	11.000	0600	.6322	65.000	1122	.6322	5.000
2110	.6322	20.000	2130	.6322	15.000	3501	.6322	500
6001	.6322	5.000	6002	.6322	10.000	7501	.6322	1.500
Summe		204.000						

Deckungsring: 6400 Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0200	.6400	85.000	0200	.6443	11.000	0300	.6400	13.000
0600	.6400	6.000	2110	.6400	300	2111	.6400	100
2130	.6400	300	2921	.6400	50.000	5921	.6400	300
Summe		166.000						

Deckungsring: 6415 DK USt.-Zahllast FA — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0200	.6415	600	0300	.6415	24.000	5701	.6415	14.000
6002	.6415	53.200	6861	.6415	0	7201	.6415	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau Beträge in EUR

7621	.6415	12.000	7690	.6415	0	7701	.6415	100
Summe		107.900						

Deckungsring: 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6001	.6510	3.000	7501	.6510	400			
Summe		3.400						

Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten Gerichtskosten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6300	.6550	0	6709	.6550	80.000	8101	.6550	0
8103	.6550	0	8131	.6550	0	8800	.6550	5.000
Summe		85.000						

Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1600	.6610	300	3600	.6610	100	4644	.6610	100
4701	.6610	1.000	5701	.6610	900	5921	.6610	2.500
Summe		4.900						

Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6709	.5100	55.000	6709	.6342	80.000			
Summe		135.000						

Deckungsring: 6751 Straßenreinigung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6751	.5200	5.000	6751	.6325	45.000	6751	.6525	0
Summe		50.000						

Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6861	.5430	4.000	6861	.5440	10.000	6861	.5455	200
6861	.5460	1.100	6861	.5490	1.000	6861	.6520	300
Summe		16.600						

Deckungsring: 7201 Dienstleistungen Abfallwirtschaft Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7201	.5205	6.500	7201	.6361	339.000	7201	.6410	1.000
7201	.6550	2.500	7201	.6720	250.000	7201	.6770	4.000
7202	.5500	1.000	7202	.6321	5.500	7202	.6360	170.000
7202	.6369	205.000						
Summe		984.500						

Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7202	.5000	9.500	7202	.5182	2.000	7202	.5205	3.000
7202	.5411	7.500	7202	.5421	2.500	7202	.5422	0
7202	.5430	3.000	7202	.5440	1.300	7202	.5450	600
7202	.5451	1.000	7202	.5490	1.000	7202	.6510	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau Beträge in EUR

7202 .6520	500
Summe	32.000

Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7501 .5001	30.000	7501 .5411	3.500	7501 .5421	10.000
7501 .5430	7.000	7501 .5440	3.500	7501 .5450	5.000
7501 .5451	1.000	7501 .5490	5.000	7501 .5601	2.000
7501 .6360	7.500	7501 .6520	500	7501 .6525	100
7501 .6580	40.000				
Summe	115.100				

Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7620 .5430	7.000	7621 .5205	3.000	7621 .5207	8.000
7621 .5209	3.000	7621 .5410	13.000	7621 .5411	4.800
7621 .5421	86.300	7621 .5430	83.000	7621 .5440	42.700
7621 .5490	3.000	7621 .5601	1.000	7621 .6322	2.000
7621 .6360	20.000	7621 .6400	600	7621 .6401	1.000
7621 .6500	2.500	7621 .6510	1.200	7621 .6520	4.000
7621 .6522	2.800	7621 .6525	300	7621 .6550	4.000
7621 .6610	500				
Summe	293.700				

Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7621 .5743	210.000	7621 .6013	10.000	7621 .6019	35.000
7621 .6321	40.000	7621 .6429	3.000	7621 .6589	10.000
Summe	308.000				

Deckungsring: 7626 Deckungsring USt. 9350-9354 VermögHH Bürgerhaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7621 .9350	12.500	7621 .9351	0	7621 .9352	93.800
7621 .9353	0				
Summe	106.300				

Deckungsring: 7627 Deckungsring USt. 9355-9559 VermögHH Bürgerhaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7621 .9355	0	7621 .9356	0	7621 .9358	0
7621 .9359	0				
Summe	0				

Deckungsring: 7628 Deckungsring USt. 9400-9404 VermögHH Bürgerhaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7621 .9400	615.000	7621 .9402	0	7621 .9403	0
7621 .9404	0				
Summe	615.000				

Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7711 .5310	1.000	7711 .5411	8.000	7711 .5421	24.400
7711 .5430	8.500	7711 .5440	6.300	7711 .6325	6.000
7711 .6360	0	7711 .6400	2.400	7711 .6500	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzau Beträge in EUR

7711	.6510	1.000	7711	.6520	3.000	7711	.6525	500
Summe		62.100						

Deckungsring: 7921 Nahverkehr Unterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7920	.5000	2.000	7920	.5100	2.000	7920	.5440	5.000
Summe		9.000						

Deckungsring: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
8550	.5100	12.500	8550	.5600	2.500	8550	.6325	500
8550	.6360	8.000	8550	.6610	500			
Summe		24.000						

Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
8102	.6360	1.000	8800	.5410	1.900	8800	.5411	4.300
8800	.5421	18.500	8800	.5422	500	8800	.5440	4.500
8800	.6360	0	8800	.6400	1.500	8800	.6526	500
88012	.5200	2.000	88012	.5411	300	88012	.5422	600
88012	.5440	0	88012	.6360	0	8809	.5000	15.000
8809	.5310	3.600	8809	.5400	13.000	8809	.6360	0
8810	.5410	9.400	8810	.5440	0	8810	.5490	100
8810	.6360	0						
Summe		76.700						

Deckungsring: 8801 Nebenkosten für Gebäude Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.5450	1.500	0600	.5451	3.000	0600	.5460	3.600
0600	.5490	1.500	1300	.5450	0	1300	.5451	0
1300	.5460	1.100	2110	.5450	1.300	2110	.5451	3.500
2110	.5460	7.200	2110	.5490	1.000	2130	.5450	2.500
2130	.5451	5.000	2130	.5460	5.300	2130	.5490	2.200
3330	.5490	1.000	3501	.5460	100	3501	.5490	500
3521	.5460	1.100	3521	.5490	500	3700	.5460	400
4350	.5490	1.000	4601	.5490	500	5601	.5450	6.000
5601	.5451	3.000	5601	.5460	2.200	5601	.5490	800
5701	.5410	100	5701	.5460	7.800	7202	.5460	200
7501	.5460	4.000	7621	.5450	6.000	7621	.5451	6.000
7621	.5460	14.000	7711	.5450	1.000	7711	.5451	2.500
7711	.5460	3.900	7711	.5490	1.000	8800	.5450	1.500
8800	.5451	2.500	8800	.5460	6.000	8800	.5490	500
88012	.5410	200	88012	.5450	500	88012	.5451	500
88012	.5460	600	88012	.5490	200			
Summe		114.800						

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	288.400	3.956.000	353.400	3.877.700	970.187,38	3.045.253,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.100	1.892.400	238.200	2.241.100	244.129,67	1.257.371,06
2	Schulen	325.600	1.337.700	451.400	1.559.000	343.372,21	1.093.098,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.900	1.235.600	17.900	1.560.700	19.402,70	1.294.416,71
4	Soziale Sicherung	1.747.200	5.181.400	1.997.200	5.272.700	1.606.026,38	4.251.495,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	661.300	3.602.000	668.600	3.850.400	593.296,56	2.706.087,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.051.400	2.908.200	1.085.200	3.273.600	1.623.580,06	2.076.413,63
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.798.000	4.103.100	1.709.500	4.125.500	1.880.474,53	3.286.818,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	786.200	551.300	742.300	971.700	552.229,84	171.706,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.113.400	37.252.800	54.432.100	34.963.400	56.351.299,32	45.001.338,13
	Summe Verwaltungshaushalt	62.020.500	62.020.500	61.695.800	61.695.800	64.183.998,65	64.183.998,65
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	878.500	0	395.300	0,00	68.509,30-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	600.000	49.500	197.500	18.888,88	49.761,81-
2	Schulen	868.700	189.000	25.000	176.000	23.039,87	70.112,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	170.500	0	146.500	0,00	52.972,68
4	Soziale Sicherung	0	840.500	0	709.500	0,00	15.534,53-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.260.000	0	1.627.000	0,00	152.250,47-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.001.500	9.219.500	6.543.200	9.866.100	1.036.526,30	3.980.594,32
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	19.300	4.661.100	10.000	2.793.000	25.650,00	1.389.506,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.401.500	43.625.500	5.281.100	19.897.000	1.350.735,02	860.837,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.034.600	0	23.899.100	0	21.566.360,57	17.953.233,36
	Summe Vermögenshaushalt	63.444.600	63.444.600	35.807.900	35.807.900	24.021.200,64	24.021.200,64
	Gesamthaushalt	125.465.100	125.465.100	97.503.700	97.503.700	88.205.199,29	88.205.199,29

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0 Allgemeine Verwaltung	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2 Schulen	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4 Soziale Sicherung	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Haushalts-
querschnitt

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	8000	0	240900	121000	0	353900-	0	0	0	0
E:	0,89		26,82	13,47		39,40-				
02	Hauptverwaltung									
	10000	0	1123000	340100	0	1453100-	0	0	0	0
E:	1,11		125,01	37,86		161,76-				
03	Finanzverwaltung									
	227600	37500	1072200	319100	0	1126200-	0	0	0	0
E:	25,34	4,17	119,36	35,52		125,37-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	5000	0	10000	6800	0	11800-	0	0	0	0
E:	0,56		1,11	0,76		1,31-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	300	0	12000	596400	0	608100-	0	850000	28500	0
E:	0,03		1,34	66,39		67,69-		94,62	3,17	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	36500	78000	0	114500-	0	0	0	0
E:			4,06	8,68		12,75-				
0	250900	37500	2494600	1461400	0	3667600-	0	850000	28500	0
E:	27,93	4,17	277,70	162,69		408,28-		94,62	3,17	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	148000	2000	864900	339400	6000	1060300-	0	0	5000	0
E:	16,48	0,22	96,28	37,78	0,67	118,03-			0,56	
13	Brandschutz									
	2100	0	151800	525600	0	675300-	119000	40000	555000	0
E:	0,23		16,90	58,51		75,18-	13,25	4,45	61,78	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	4700	0	4700-	0	0	0	0
E:				0,52		0,52-				
1	150100	2000	1016700	869700	6000	1740300-	119000	40000	560000	0
E:	16,71	0,22	113,18	96,82	0,67	193,73-	13,25	4,45	62,34	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	309600	0	236300	889800	12900	829400-	25000	100000	84000	0
E:	34,47		26,31	99,05	1,44	92,33-	2,78	11,13	9,35	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	85000	37200	122200-	843700	0	5000	0
E:				9,46	4,14	13,60-	93,92		0,56	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	16000	0	5000	71500	0	60500-	0	0	0	0
E:	1,78		0,56	7,96		6,73-				
2	325600	0	241300	1046300	50100	1012100-	868700	100000	89000	0
E:	36,25		26,86	116,48	5,58	112,67-	96,70	11,13	9,91	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
	0	0	0	68100	310000	378100-	0	0	0	0
E:				7,58	34,51	42,09-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	1000	0	6400	79700	10000	95100-	0	0	1000	0
E:	0,11		0,71	8,87	1,11	10,59-			0,11	
35	Volksbildung									
	15900	0	334400	281500	100000	700000-	0	0	84500	0
E:	1,77		37,23	31,34	11,13	77,92-			9,41	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	600	40500	41100-	0	80000	5000	0
E:				0,07	4,51	4,58-		8,91	0,56	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	3200	1000	200	4400-	0	0	0	0
E:			0,36	0,11	0,02	0,49-				
3	16900	0	344000	430900	460700	1218700-	0	80000	90500	0
E:	1,88		38,29	47,97	51,29	135,67-		8,91	10,07	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
	1500	0	0	45600	0	44100-	0	0	0	0
E:	0,17			5,08		4,91-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
	1744200	0	0	754400	4060000	3070200-	0	638000	202500	0
E:	194,17			83,98	451,96	341,78-		71,02	22,54	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
	0	0	0	1000	1300	2300-	0	0	0	0
E:				0,11	0,14	0,26-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	1500	0	0	9500	309600	317600-	0	0	0	0
E:	0,17			1,06	34,47	35,36-				
4	1747200	0	0	810500	4370900	3434200-	0	638000	202500	0
E:	194,50			90,23	486,57	382,30-		71,02	22,54	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	26000	26000-	0	0	0	0
E:					2,89	2,89-				
55	Förderung des Sports									
	0	0	0	19700	61600	81300-	0	0	0	0
E:				2,19	6,86	9,05-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
	10200	0	92300	300500	0	382600-	0	930000	202000	0
E:	1,14		10,27	33,45		42,59-		103,53	22,49	
57	Badeanstalten									
	651100	0	811000	1659400	0	1819300-	0	587000	36000	0
E:	72,48		90,28	184,73		202,53-		65,35	4,01	
58	Park- und Gartenanlagen									
	0	0	411000	217700	0	628700-	0	1225000	265000	0
E:			45,75	24,23		69,99-		136,37	29,50	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	2800	0	2800-	0	15000	0	0
E:				0,31		0,31-		1,67		
5	661300	0	1314300	2200100	87600	2940700-	0	2757000	503000	0
E:	73,62		146,31	244,92	9,75	327,36-		306,91	55,99	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
	363900	0	1501300	95400	0	1232800-	0	0	10500	0
E:	40,51		167,13	10,62		137,24-			1,17	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
	5000	0	0	100000	5000	100000-	0	0	0	0
E:	0,56			11,13	0,56	11,13-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40200	0	0	0	0	40200	6001500	0	3000000	0
E:	4,48					4,48	668,10		333,96	
63	Gemeindestraßen									
	627800	0	397700	441700	0	211600-	0	3661000	313000	0
E:	69,89		44,27	49,17		23,56-		407,55	34,84	
64	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0
E:								46,75		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0
E:								89,06		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
	0	0	0	329500	0	329500-	0	300000	715000	0
E:				36,68		36,68-		33,40	79,59	
68	Parkeinrichtungen									
	14500	0	0	37600	0	23100-	0	0	0	0
E:	1,61			4,19		2,57-				
6	1051400	0	1899000	1004200	5000	1856800-	6001500	5181000	4038500	0
E:	117,04		211,40	111,79	0,56	206,70-	668,10	576,76	449,57	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								16,70		
72	Abfallbeseitigung									
	1269100	19300	0	1224700	0	63700	19300	57500	39300	0
E:	141,28	2,15		136,34		7,09	2,15	6,40	4,37	
73	Märkte									
	1500	0	0	3200	0	1700-	0	0	0	0
E:	0,17			0,36		0,19-				
75	Bestattungswesen									
	137000	0	58000	207100	0	128100-	0	3000000	45000	0
E:	15,25		6,46	23,05		14,26-		333,96	5,01	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	329300	0	507400	1162200	0	1340300-	0	615000	116300	0
E:	36,66		56,48	129,38		149,20-		68,46	12,95	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	36400	0	631300	273900	0	868800-	0	100000	290000	0
E:	4,05		70,28	30,49		96,72-		11,13	32,28	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	5400	0	0	35000	200	29800-	0	140000	108000	0
E:	0,60			3,90	0,02	3,32-		15,58	12,02	
7	1778700	19300	1196700	2906200	200	2305100-	19300	4062500	598600	0
E:	198,01	2,15	133,22	323,52	0,02	256,61-	2,15	452,24	66,64	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	15000	515000	0	18500	0	511500	4156000	20000	19790000	0
E:	1,67	57,33		2,06		56,94	462,65	2,23	2203,05	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	17000	0	0	29300	0	12300-	0	0	0	0
E:	1,89			3,26		1,37-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	70000	0	0	0	70000	92500	0	4550000	0
E:		7,79				7,79	10,30		506,51	
88	Allgemeines Grundvermögen									
	169200	0	0	503500	0	334300-	3153000	5485000	13780500	0
E:	18,84			56,05		37,21-	351,00	610,60	1534,06	
8	201200	585000	0	551300	0	234900	7401500	5505000	38120500	0
E:	22,40	65,12		61,37		26,15	823,95	612,82	4243,63	
0-8	6183300	643800	8506600	11280600	4980500	17940600-	14410000	19213500	44231100	0
E:	688,33	71,67	946,97	1255,77	554,44	1997,17-	1604,14	2138,87	4923,87	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 8.983 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)

Gl	Aufgabenbereich		Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		54622300	402500	0	37000000	18024800	0	0
		E:	6080,63	44,81		4118,89	2006,55		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	88600	195000	57800	164200-	49034600	0
		E:		9,86	21,71	6,43	18,28-	5458,60	
92	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9		54622300	491100	195000	37057800	17860600	49034600	0
		E:	6080,63	54,67	21,71	4125,33	1988,27	5458,60	

Gruppierungsübersicht
gem. § 4 Nr. 3 KommHV

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017
0	Steuern, allg. Zuweisungen	54.702.300,00	+1,47 %	53.908.300,00	-4,01 %	56.159.183,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.183.300,00	-5,40 %	6.536.100,00	-6,51 %	6.991.416,56
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.134.900,00	-9,31 %	1.251.400,00	+21,10 %	1.033.398,95
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	63.444.600,00	+77,18 %	35.807.900,00	+49,07 %	24.021.200,64
	Summe Einnahmen	125.465.100,00	+28,68 %	97.503.700,00	+10,54 %	88.205.199,29
4	Personalausgaben	8.526.600,00	+5,92 %	8.049.800,00	+18,53 %	6.791.352,14
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.965.600,00	-21,89 %	7.637.300,00	+108,30 %	3.666.413,18
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.315.000,00	-14,61 %	6.224.600,00	+37,89 %	4.514.053,94
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	4.980.500,00	+1,96 %	4.884.700,00	+19,58 %	4.085.009,26
8	Sonstige Finanzausgaben	37.232.800,00	+6,69 %	34.899.400,00	-22,66 %	45.127.170,13
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	63.444.600,00	+77,18 %	35.807.900,00	+49,07 %	24.021.200,64
	Summe Ausgaben	125.465.100,00	+28,68 %	97.503.700,00	+10,54 %	88.205.199,29

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	800,00	800,00	783,42
001 Grundsteuer B	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.845,52
003 Gewerbesteuer (brutto)	41.000.000,00	40.000.000,00	42.521.029,67
Summe Gruppe 00	42.240.800,00	41.240.800,00	43.751.658,61
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000,00	8.130.000,00	8.638.475,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000,00	3.076.000,00	2.272.954,00
Summe Gruppe 01	11.000.000,00	11.206.000,00	10.911.429,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	21.500,00	21.500,00	21.317,50
Summe Gruppe 02	21.500,00	21.500,00	21.317,50
03 steuerähnliche Einnahmen			
311 GRZ 311ff	-	-	0,00
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.360.000,00	1.360.000,00	1.444.568,48
Summe Gruppe 06	1.360.000,00	1.360.000,00	1.444.568,48
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	80.000,00	80.000,00	30.209,55
Summe Gruppe 08	80.000,00	80.000,00	30.209,55
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe Hauptgruppe 0	54.702.300,00	53.908.300,00	56.159.183,14
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	94.300,00	104.000,00	106.810,89
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.600,00	4.000,00	5.810,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	99.900,00	108.000,00	112.620,89
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,00	14.500,00	13.647,15
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	1.112.000,00	1.010.000,00	1.036.584,73
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	135.000,00	135.000,00	184.733,30
116 Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren	447.100,00	498.200,00	430.844,17
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	191.000,00	201.500,00	195.922,62
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	166.800,00	192.400,00	306.245,43
Summe Gruppe 11	2.066.400,00	2.051.600,00	2.167.977,40
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	13.000,00	15.100,00	13.508,82
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	1.600,00	1.300,00	2.486,12
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	140.300,00	136.800,00	192.656,18
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
Summe Gruppe 13	154.900,00	153.200,00	208.651,12
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	15.600,00	10.100,00	33.371,94
141 Mieten aus Gebäuden	259.600,00	208.500,00	234.113,13
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	8.400,00	9.000,00	9.742,40
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
145 Pachten	22.000,00	40.000,00	30.666,66
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	55.000,00	55.000,00	82.893,89

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Gruppe 14	360.600,00	322.600,00	390.788,02
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	200,00	300,00	4.424,73
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	400,00	400,00	460,20
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	160.300,00	119.700,00	113.579,06
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.100,00	2.100,00	1.164.349,29
155	Versicherungen,Schadensfälle	15.000,00	15.000,00	16.566,43
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	200,00	2.441,49
	Summe Gruppe 15	178.200,00	137.700,00	1.301.821,20
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	5.000,00	24.000,00	6.267,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.800,00	383.000,00	274.604,17
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	79.800,00	75.000,00	75.375,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	408.000,00	408.000,00	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	17.000,00	10.700,00	24.970,12
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	11.200,00	7.500,00	24.960,65
169	Innere Verrechnungen	179.900,00	180.000,00	179.900,00
	Summe Gruppe 16	958.700,00	1.088.200,00	586.076,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	50.000,00	0,00
171	vom Land	2.358.600,00	2.609.800,00	2.226.328,22
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00	1.051,17
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	-	-	-
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	6.000,00	5.000,00	4.800,00-
	Summe Gruppe 17	2.364.600,00	2.674.800,00	2.222.579,39
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	6.183.300,00	6.536.100,00	6.990.514,96
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	248.000,00	284.200,00	107.355,96
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	0,00	123.884,80
207 von privaten Unternehmen	30.000,00	40.000,00	114.233,61
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	0,00
Summe Gruppe 20	278.000,00	324.200,00	345.474,37
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	337.000,00	318.500,00	262.454,33
Summe Gruppe 22	337.000,00	318.500,00	262.454,33
23 Schuldendiensthilfen			
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	0,00
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24		-	-	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254	Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255	Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25		-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder u. ähnliches	2.000,00	0,00	1.400,00
261	Steuerliche Nebenleistungen	440.000,00	536.900,00	364.933,25
262	Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	5,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	532,00
Summe Gruppe 26		442.000,00	536.900,00	366.870,25
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	23.500,00	25.500,00	23.500,00
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	35.100,00	36.300,00	35.100,00
Summe Gruppe 27		58.600,00	61.800,00	58.600,00
28	Zuführung vom VermHH			
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
283	Zuführung vom VermHH	19.300,00	10.000,00	0,00
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28		19.300,00	10.000,00	0,00
29	Übertr.u.Abschlussbuchungen			
295	Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	-	-	-
299	Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		1.134.900,00	1.251.400,00	1.033.398,95
3	Einnahmen Vermögenshaushalt			
30	Zuführung vom VerwHH			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	57.800,00	2.078.400,00	21.566.360,57
303	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
309	Zuführung v. Verwaltungs-haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 30	57.800,00	2.078.400,00	21.566.360,57
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	48.976.800,00	21.820.700,00	0,00
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	19.300,00	10.000,00	0,00
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	48.996.100,00	21.830.700,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen von			
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324	GRZ 324ff	-	-	0,00
325	kommunalen Sonderrechnungen	10.248.500,00	7.812.800,00	2.375.892,40
327	privaten Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.380,48
328	sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	10.250.000,00	7.814.300,00	2.377.272,88
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück-flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
	Summe Gruppe 33	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340	Veräußerung von Grundstücken	0,00	4.000.000,00	8.188,44
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	44.538,88
	Summe Gruppe 34	0,00	4.010.000,00	52.727,32
35	Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-
353	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
359	Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35	-	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	1.800,00
361	vom Land	3.272.000,00	49.500,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	868.700,00	25.000,00	23.039,87
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
366 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	4.140.700,00	74.500,00	24.839,87
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	63.444.600,00	35.807.900,00	24.021.200,64
Gesamteinnahmen	125.465.100,00	97.503.700,00	88.204.297,69

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	A U S G A B E N			
	Ausgaben Verwaltungshaushalt			
	4 Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	7.800,00	16.800,00	31.140,89
	Summe Gruppe 40	7.800,00	16.800,00	31.140,89
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtenbezüge	473.900,00	452.100,00	356.603,55
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	5.854.700,00	5.320.600,00	4.645.932,44
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	5.000,00	7.300,00	-
417	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
418	GRZ 418ff	16.900,00	28.100,00	26.563,67
	Summe Gruppe 41	6.350.500,00	5.808.100,00	5.029.099,66
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	14.600,00	11.800,00	0,00
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
	Summe Gruppe 42	14.600,00	11.800,00	0,00
43	Beitr. zu Versorgungskassen			
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	266.400,00	426.000,00	268.294,52
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	475.900,00	428.500,00	375.610,32
438	Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	300,00	500,00	86,60
	Summe Gruppe 43	742.600,00	855.000,00	643.991,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.165.100,00	1.027.600,00	914.841,02
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
449	GRZ 449ff	-	0,00	0,00
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.500,00	17.500,00	13.262,98
	Summe Gruppe 44	1.182.600,00	1.045.100,00	928.104,00
45	Beihilfen, Unterstützungen			
459	Beihilfen, Unterstützungen	79.600,00	80.000,00	65.923,86
	Summe Gruppe 45	79.600,00	80.000,00	65.923,86
46	Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
469 Personalnebenausgaben	46.800,00	103.000,00	44.948,10
Summe Gruppe 46	46.800,00	103.000,00	44.948,10
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	20.000,00	65.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	20.000,00	65.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	8.444.500,00	7.984.800,00	6.743.207,95
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.994.000,00	2.836.100,00	977.304,27
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	-	-	-
505 GRZ 505ff	4.000,00	5.000,00	2.400,12
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	1.998.000,00	2.841.100,00	979.704,39
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	448.500,00	536.400,00	197.454,88
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	80.000,00	260.000,00	30.519,38
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v.Straßen, Wegen	90.000,00	128.000,00	54.843,02
514 Brücken, Gewässer, Dämme	20.000,00	20.000,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	2.000,00	2.000,00	0,00
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	37.500,00	47.000,00	13.127,00
Summe Gruppe 51	678.000,00	993.400,00	295.944,28
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	105.100,00	191.800,00	92.271,86
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Gruppe 52	105.100,00	191.800,00	92.271,86
53	Mieten und Pachten			
530	Mieten und Pachten	587.000,00	847.000,00	318.476,23
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.600,00	5.000,00	3.600,00
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	50.500,00	50.900,00	34.435,26
535	Pachten	-	-	-
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000,00	15.000,00	14.868,19
538	Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
	Summe Gruppe 53	657.100,00	917.900,00	371.379,68
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	83.000,00	80.000,00	69.988,11
541	Haus- und Grundstückslasten	103.300,00	88.400,00	64.526,82
542	Heizungskosten	407.100,00	440.100,00	358.926,42
543	Reinigungskosten	690.000,00	679.400,00	412.946,73
544	Energiekosten	193.200,00	250.900,00	168.492,28
545	Wasserversorgung, Entwässerung	76.100,00	90.700,00	70.313,54
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	63.400,00	60.200,00	53.842,40
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.200,00	41.100,00	14.088,80
	Summe Gruppe 54	1.646.300,00	1.730.800,00	1.213.125,10
55	Haltung von Fahrzeugen			
550	Haltung von Fahrzeugen	363.600,00	369.700,00	314.069,13
551	Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552	Reifenbedarf	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555	Kfz-Steuern	-	-	-
556	Kfz-Versicherungen	31.500,00	28.300,00	-
559	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
	Summe Gruppe 55	395.100,00	398.000,00	314.069,13
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	72.700,00	69.200,00	62.386,20
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	107.800,00	113.000,00	72.138,96
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
	Summe Gruppe 56	180.500,00	182.200,00	134.525,16
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570	Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.500,00	33.000,00	15.033,37

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	16.000,00	18.500,00	15.312,37
574	Besond. Lehrveranstaltungen	235.000,00	289.000,00	202.519,12
575	Versch. Schulaufwendungen	900,00	1.200,00	720,93
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	10.671,44
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	12.000,00	8.699,04
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	40,00
Summe Gruppe 57		291.500,00	364.800,00	252.996,27
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581	Lebensmittel	14.000,00	17.300,00	8.099,17
583	Getränke	-	0,00	4.298,14
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58		14.000,00	17.300,00	12.397,31
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595	Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59		-	-	-
Summe Hauptgruppe 5		5.965.600,00	7.637.300,00	3.666.413,18
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601	Theaterbedarf	45.000,00	46.000,00	43.111,31
602	Kindergartenbedarf	-	-	-
605	Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	55.300,00	55.500,00	56.893,42
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	25.000,00	6.662,90
Summe Gruppe 60		115.300,00	126.500,00	106.667,63
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	199.000,00	216.000,00	142.213,24
632	Versch. Betriebsaufwand	466.400,00	615.700,00	480.544,39
633	Werkstättenbedarf	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	644.400,00	762.500,00	564.793,46
636	Dienstleist. durch Dritte	1.674.500,00	1.696.500,00	1.469.804,20

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638	GRZ 638 ff	-	-	0,00
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	21.000,00	21.000,00	19.543,80
Summe Gruppe 63		3.005.300,00	3.311.700,00	2.676.899,09
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640	GRZ 640ff	170.600,00	168.700,00	193.652,40
641	Umsatzsteuer u. dgl.	417.900,00	508.100,00	385.787,47
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	3.000,00	6.000,00	2.776,75
643	Versicherungen	-	-	-
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	11.000,00	11.500,00	9.588,76
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	4.100,00	3.300,00	-
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649	Sonderabgaben	22.100,00	24.100,00	14.611,77
Summe Gruppe 64		628.700,00	721.700,00	606.417,15
65	Geschäftsausgaben			
650	Bürobedarf	46.700,00	83.300,00	31.001,98
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	63.100,00	81.400,00	41.286,84
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	102.500,00	108.600,00	84.799,61
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	107.500,00	90.000,00	105.933,70
654	Dienstreisen	1.500,00	3.000,00	1.393,20
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	484.500,00	983.500,00	192.146,42
658	Sonstige Geschäftsausgaben	196.100,00	116.100,00	129.994,15
Summe Gruppe 65		1.001.900,00	1.465.900,00	586.555,90
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	15.000,00	15.000,00	8.668,62
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.200,00	21.500,00	17.626,14
662	Vermischte Ausgaben	22.600,00	51.500,00	17.519,36
Summe Gruppe 66		57.800,00	88.000,00	43.814,12
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	0,00	0,00
671	an Land	12.000,00	12.000,00	11.456,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.500,00	253.000,00	239.351,04
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.393,01
678	an sonstige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	179.900,00	180.000,00	179.900,00
Summe Gruppe 67		447.400,00	449.000,00	435.100,05
68	Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
680	Abschreibungen	23.500,00	25.500,00	23.500,00
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	35.100,00	36.300,00	35.100,00
	Summe Gruppe 68	58.600,00	61.800,00	58.600,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-
691	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692	Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 6	5.315.000,00	6.224.600,00	4.514.053,94
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0,00
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	0,00
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	0,00
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	538.900,00	626.700,00	500.170,54
708	GRZ 708ff	4.077.500,00	3.994.100,00	3.383.006,47
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0,00
	Summe Gruppe 70	4.616.400,00	4.620.800,00	3.883.177,01
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
711	an Land	40.000,00	40.000,00	25.036,00
712	GRZ712 ff	-	-	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	42.200,00	12.000,00	11.032,33

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	200,00	200,00	107,10
718	an übrige Bereiche	200,00	200,00	127,82
Summe Gruppe 71		82.600,00	52.400,00	36.303,25
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735	Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-
75	Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-
756	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	0,00
Summe Gruppe 76		-	-	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77		-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
782	Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783	Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-
785	Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786	Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	281.500,00	211.500,00	165.529,00
789	Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
	Summe Gruppe 78	281.500,00	211.500,00	165.529,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
	Summe Gruppe 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	4.980.500,00	4.884.700,00	4.085.009,26
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801	an Land	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an private Unternehmen	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	0,00
809	GRZ 809ff	-	-	0,00
	Summe Gruppe 80	-	-	0,00
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	11.700.000,00	11.200.000,00	10.201.949,00
	Summe Gruppe 81	11.700.000,00	11.200.000,00	10.201.949,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	GRZ 831 ff	-	-	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.200.000,00	21.300.000,00	13.230.307,19
	Summe Gruppe 83	25.200.000,00	21.300.000,00	13.230.307,19
84	Weitere Finanzausgaben			
841	Sonstige Finanzausgaben	100.000,00	150.000,00	125.832,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe Gruppe 84	100.000,00	150.000,00	125.832,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	175.000,00	170.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	175.000,00	170.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	57.800,00	2.078.400,00	21.566.360,57
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	57.800,00	2.078.400,00	21.566.360,57
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	2.721,37
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	2.721,37
Summe Hauptgruppe 8	37.232.800,00	34.898.400,00	45.127.170,13
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	19.300,00	10.000,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	19.300,00	10.000,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	17.953.233,36
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	17.953.233,36
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
925 GRZ 925 ff	10.850.000,00	5.350.000,00	9.400.351,00
927 GRZ 927	-	-	0,00
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	10.850.000,00	5.350.000,00	9.400.351,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	14.640.000,00	850.000,00	2.095.500,03-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
932	Erwerb von Grundstücken	14.360.500,00	11.269.000,00	1.711.493,65
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.231.300,00	1.483.400,00	118.488,32-
936	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-
937	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-
938	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
939	Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93		31.231.800,00	13.602.400,00	502.494,70-
94	Baumaßnahmen			
940	Hochbaumaßnahmen	11.085.500,00	6.984.000,00	2.344.515,14-
941	Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942	Gebäudeneubau	-	-	0,00
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	550.000,00	270.900,00	110.870,23-
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94		11.635.500,00	7.254.900,00	2.455.385,37-
95	Baumaßnahmen			
950	Tiefbaumaßnahmen	5.618.000,00	6.458.600,00	556.042,16
951	Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	40.000,00	90.000,00	99.390,80-
952	Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953	Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	1.720.000,00	624.000,00	206.295,05-
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95		7.378.000,00	7.172.600,00	250.356,31
96	Baumaßnahmen			
960	GRZ 960 ff	200.000,00	200.000,00	155.418,79-
961	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965	Energie u.Versorgungs-netzleitungen	-	-	0,00
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96		200.000,00	200.000,00	155.418,79-
97	Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97		0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000,00	38.000,00	467,04

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000,00	1.850.000,00	700.000,00-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	0,00	36.151,83-
987 an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00
988 an übrige Bereiche	263.000,00	320.000,00	266.243,62
Summe Gruppe 98	2.130.000,00	2.218.000,00	469.441,17-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 GRZ 995 ff	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	63.444.600,00	35.807.900,00	24.021.200,64
Gesamtausgaben	125.383.000,00	97.437.700,00	88.157.055,10

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

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	21.566	2.078	57	1.146	1.023	645
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2.377	7.814	10.250	3.100	3.100	9.385
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	23.943	9.892	10.307	4.246	4.123	10.030
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	118-	1.483	2.231	814	384	484
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	549	5.834	5.181	5.495	4.316	2.155
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	2.095-	850	14.640	6.850	850	850
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	23	25	23	23	23	23

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

Finanzplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	11.206	11.000	11.000	11.000	11.000	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	22	22	22	22	22	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	52.468	53.262	53.262	53.262	53.262	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	53.908	54.702	54.702	54.702	54.702	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.160	2.166	2.166	2.166	2.166	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	614	694	718	724	724	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	2.634	2.364	2.448	2.494	2.559	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	458	338	339	341	343	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	621	622	622	622	622	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.536	6.183	6.293	6.347	6.413	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	324	278	484	429	394	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	927	857	838	838	838	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.251	1.135	1.321	1.266	1.231	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	61.696	62.021	62.316	62.316	62.346	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.078	58	1.146	1.024	645	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	21.831	48.996	10.001	6.182	6.744	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	11.824	10.250	3.100	5.100	9.385	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	50	3.272	3.347	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	25	869	25	25	25	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35.808	63.445	17.620	12.331	16.800	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	97.504	125.465	79.936	74.646	79.146	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.050	8.527	8.651	8.836	9.091	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.351	10.775	9.746	9.593	9.632	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	269	268	268	268	268	-
39	679	Innere Verrechnungen	180	180	180	180	180	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	62	59	59	59	59	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.862	11.281	10.252	10.099	10.138	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.621	4.616	4.720	4.825	4.930	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	40	40	40	40	40	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	12	42	40	40	40	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	212	282	292	302	312	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.885	4.981	5.092	5.207	5.322	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.300	25.200	25.200	25.200	25.200	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	321	275	275	250	250	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.078	58	1.146	1.024	645	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	34.899	37.233	38.321	38.174	37.795	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	61.696	62.021	62.316	62.316	62.346	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	38	17	17	5	5	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	7.530	12.963	90	90	90	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	850	14.640	6.850	850	850	-
62	932	von Grundstücken	11.269	14.361	25	25	25	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.483	2.231	815	385	485	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	14.628	19.214	9.823	10.976	15.345	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs-maßnahmen zusammen	35.798	63.425	17.620	12.331	16.800	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10	19	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	10	19	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	35.808	63.445	17.620	12.331	16.800	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	97.504	125.465	79.936	74.646	79.146	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend)
- Ausgaben -

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	395	879	554	5.049	5.049	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198	600	435	85	185	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	171	184	92	89	89	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	5	5	5	5	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	176	189	97	94	94	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	37	85	85	10	10	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	110	86	6	6	6	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	147	171	91	16	16	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	710	841	2.083	783	83	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	710	841	2.083	783	83	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	947	1.755	507	507	5.087	-
11	58, 59	Übriges	680	1.505	130	35	35	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.627	3.260	637	542	5.122	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzausschuss 13.11.2018 Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend)
- Ausgaben -

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	5.838	5.154	4.645	4.116	1.955	-
24	60-62, 67-69	Übriges	439	1.026	526	226	226	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.276	6.180	5.171	4.342	2.181	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	30	150	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	100	78	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	2.653	4.414	418	436	3.186	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.783	4.642	418	436	3.186	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.720	16.510	6.850	850	850	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	15.327	19.266	935	135	35	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	18.047	35.776	7.785	985	885	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	30.358	52.535	17.270	12.331	16.800	-

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

Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
1.0300.9350	Kämmerei	Abt. Finanzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung		5.000 €			2020: Tresor mit Widerstandsklasse III VdS gemäß Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen
1.0600.9354	EDV	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb von EDV-Ausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Allgemeine EDV-Erneuerung (z.B. Bandlaufwerk, Sicherungsbänder)
1.0600.9355	Bautechnik	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	Möblierung Büros und Sitzungssaal
1.0600.9450	Bautechnik	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	250.000 €				Restabwicklung Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-/Wärmeschutz
1.0600.9452	Bautechnik	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	300.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Sitzungssaal sanieren inkl. Beleuchtung, Klimaanlage und Akustik, Wärme- und Klimatechnik Büros
1.0682.9401	Bautechnik	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	300.000 €	500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	"Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort, Mittelschule, Musikschule, VHS); Hinweis: Gesamtkosten ca. 40 Mio. EUR
1.1141.9350	Umwelt	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	1. Tierische Quartiere 2. Aufnahmegerät Baumkataster 3. Fahrrad 4. Sonstiges
1.1300.9350	Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	n 2019 Mittelverschiebung vom Verwaltungshaushalt HH-Stelle 1300.5205 zum Vermögenshaushalt Allg. Ausrüstung 30.000 €; 2018: Erneuerung Atemschutz, Containersystem; 2019: Navigation über Digitalfunk, Elektrosauger; 2020: Wärmebild-Kamera Drehleiter; 2021: elektrosauger; Gerätesatz Absturzsicherung, Elektrosauger, Umstellung auf digitale Alarmierung
1.1300.9357	Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Beschaffung von Fahrzeugen	515.000 €	350.000 €		100.000 €	2018: HLF 20 Fahrgestell (GR-Beschluss 28.11.2017); 2019: HLF 20 Beladung, Aufbau (GR-Beschluss 28.11.2017) 465.000 EUR, Wasserwerferanhänger 50.000 EUR; 2020: Ersatzbeschaffung Schlauchwagen; 2022: Schlauchboot
1.1300.9501	Bautechnik	Brandschutz, Feuerwehr; Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Ausbau Hydrantennetz im Zusammenhang mit Leitungsneubau
1.2110.9350	Grundschule	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	2018: Neuanschaffung von 26 Laptops; ab 2019: regulärer Ansatz 20.000 EUR (z.B. kostet Ersatzbeschaffung eines Active Boards 10.000 EUR)
1.2110.9355	Bautechnik	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
1.2110.9500	Bautechnik	Grundschule Pullach; Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	3.000 €			Pausenhofgestaltung, Spielgeräte erneuern, Palisaden erneuern
1.2111.9350	Bautechnik	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
1.2130.9350	Mittelschule	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2018: z.B. Kontinuierliche Neuanschaffung von iPads, Active Boards, Beamer, Dokumentenkameras
1.2130.9355	Bautechnik	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Möbel, Unterrichtsgeräte, Brandschutz, Rettungswege
1.2130.9501	Bautechnik	Josef-Breher-Mittelschule; Tiefbaumaßnahmen	40.000 €				Spielgeräte und Tartanbelag Pausenhof, Ballfangnetz
1.2300.9820	Kämmerei	Otfried-Preußler-Gymnasium; Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Investitionskostenumlage an Zweckverband Otfried-Preußler-Gymnasium gemäß HH-Plan des ZV
1.3430.9355	Bautechnik	Feste u.ä. Veranstaltungen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Biertischgarnitur, Elektroverteiler, Anschlagtafeln
1.3501.9355	Bautechnik	Volkshochschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Austausch defekter Geräte
1.3521.9350	Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	15.000 €	80.000 €	5.000 €	5.000 €	2019: Sitzgruppen und Kaffeemaschine Lesecafe, 2020: RFID-Selbstverbuchungsanlage
1.3521.9355	Bautechnik	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	65.000 €				Renovierung Lesecafe, Möbel, Regalsystem, Leitsystem
1.3600.9350	Umwelt	Naturschutz und Landschaftspflege; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beginnende Planungen "Bürgerpark"
1.3650.9400	Bautechnik	Denkmalschutz und -pflege; Hochbaumaßnahmen	80.000 €				Denkmalpflege, Gedächtnisstätte und Denkmal für Transport KZ-Insassen über Isartalbahntrasse
1.4601.9355	Bautechnik	Freiraum ²; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	7.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Müllhaus, Spülmaschine, Austausch defekte Geräte, Fahrradgarage, abhängig von Plänen zur Generalsanierung des Bürgerhauses
1.4601.9400	Bautechnik	Freiraum ²; Hochbaumaßnahmen	100.000 €	2.000.000 €	700.000 €		Neubau Freizeitstätte bei der Skateranlage; GR-Beschluss 04/2017
1.4604.9500	Bautechnik	Öffentliche Spielplätze; Tiefbaumaßnahmen	205.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Erneuerung Spielgeräte, Einzäunung, Bewegungsparcours

Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
1.4642.9355	Bautechnik	KITA - Kiga Isarspatzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Weichbodenmatte, Kühlschrank, Sandkastenabdeckung
1.4642.9400	Bautechnik	KITA - Kiga Isarspatzen; Hochbaumaßnahmen	308.000 €				Ausbau Küche, Lüftung Putzkammer, BMZ, Müllhaus
1.4644.9880	Steuern und Kinderbetreuung	KITA - Kiga Marga-Müller; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	173.000 €				Bs 2017: HH-Stelle 1.4644.9840; In 2017 wurden 90 Prozent des Zuschusses ausbezahlt; Die Restsumme von 173.00 EUR wird nach Vorlage der finalen Kostenaufstellung angewiesen
1.4647.9355	Bautechnik	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	13.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Mobiliar, Austausch defekte Geräte; 2019: Industriespülmaschine
1.4647.9500	Bautechnik	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Tiefbaumaßnahmen	25.000 €				Einzäunung Spielgeräte, Parkplätze f. Erweiterung, Schaukel, Bänke, Tische, Wasseranschluss Aktivspielplatz
1.4648.9355	Bautechnik	KITA - AWO Hort Lummerland; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Wäschetrockner, Industriespülmaschine, defekte Geräte
1.5601.9355	Bautechnik	Sportanlage Gistlstraße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	200.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Handgebläse, Kleintraktor, Soundanlage Saal, Bühnenteile
1.5601.9400	Bautechnik	Sportanlage Gistlstraße; Hochbaumaßnahmen	50.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Beleuchtung, Bühnenteile, Umbau Küche, Behindertenlift
1.5601.9401	Bautechnik	Sportanlage Gistlstraße; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	260.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Dämmung Altbau, Sanierung Duschen, Heizungssteuerung
1.5601.9500	Bautechnik	Sportanlage Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ballfangnetz, Beregnung, Beschallung, mobile Jugendtore, Pflasterbelag Nord, Schuhwaschanlage
1.5601.9550	Bautechnik	Sportanlage Gistlstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	250.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Tore, Erneuerung Torraum, Erneuerung Kunstrasenbelag
1.5603.9550	Bautechnik	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	225.000 €				Schallschutz
1.5603.9551	Bautechnik	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	45.000 €				Fußball-Trainingsplatz und Bolzplatz, LED-Beleuchtung
1.5651.9355	Bautechnik	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Regale, Schränke für Gerätekammer, Sanierung Turnhalle
1.5701.9350	Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	26.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Diverse Neuanschaffungen; 2018: Reinigungsmaschinen, Tresor; 2019: Erneuerung Büroausstattung
1.5701.9355	Bautechnik	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
1.5701.9401	Bautechnik	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	570.000 €	420.000 €	420.000 €	5.000.000 €	Konzeptentwicklung, Erneuerung Lüftungsanlage; Neubau (GR-Beschluss 25.07.2017), Gesamtkosten ca. 25-30 Mio. EUR
1.5701.9501	Bautechnik	Freizeitbad Pullach; Tiefbaumaßnahmen	17.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Spielplatz erneuern, Plattenbelag, Parkplatzmarkierung
1.5801.9355	Bautechnik	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	265.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Rasenmäher, Geräteträger, Einradfräse, Elektrogebläse
1.5801.9550	Bautechnik	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	200.000 €	100.000 €	5.000 €	5.000 €	Treppen ins Isartal: Hangweg Bürgerhaus, Höllerer Berg und Jaiserstraße
1.5801.9551	Bautechnik	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	1.000.000 €				Treppe Höllriegelskreuth Hangsicherung und Neusetzen der Treppe
1.5802.9500	Bautechnik	Höllriegelpark; Tiefbaumaßnahmen	25.000 €				Parkanlage Höllriegelpark
1.5921.9502	Bautechnik	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Forstenrieder Park:Bänke, Neubau Verbindungswege Waldstraße, Wanderwege, Wildrost
1.6001.9350	Bauverwaltung	Bauverwaltung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Portable Geschwindigkeitsanzeigen
1.6002.9355	Bautechnik	Bautechnik; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Diverse Anschaffungen
1.6201.9250	Liegenschaften/ Beteiligungen	Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	3.000.000 €				2019: Rest Vorfinanzierung Hans-Keis-Str. 26a über Darelhen an Wohnbau Pullach (vollständige Tilgung voraussichtlich in 2019); Darlehenssumme 6,0 Mio. EUR, davon 1,0 Mio. EUR in 2017 ausgereicht und 2,0 Mio. EUR in 2018 ausgereicht
1.63000.9355	Bautechnik	Gemeindestraßen - Allg.; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	53.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Anschlagtafeln erneuern und Ortspläne beleuchten
1.63000.9500	Bautechnik	Gemeindestraßen - Allg.; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Bestandsvermessung der Straßen f. digitale Bestandspläne
1.63005.9500	Bautechnik	An der Isar; Tiefbaumaßnahmen	65.000 €				Errichtung eines Steinschlagzaunes im Hang an der Isar
1.63007.9500	Bautechnik	Anton-Bruckner-Straße; Tiefbaumaßnahmen			250.000 €		Planung, Ausbau und Entwässerung
1.63015.9500	Bautechnik	Badstraße; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €				Sanierung der Straßenoberfläche nach Grabung durch Bayernwerk
1.63021.9500	Bautechnik	Birkenallee; Tiefbaumaßnahmen		630.000 €			Planung, Ausbau und Entwässerung

Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
1.63046.9500	Bautechnik	Forststraße; Tiefbaumaßnahmen	60.000 €				Erneuerung im Bereich Seitnerstr.
1.63047.9500	Bautechnik	Fritz-Gerlich-Straße; Tiefbaumaßnahmen	368.000 €				Ausbau, Planung, Straßenentwässerung
1.63055.9500	Bautechnik	Gabriel-von-Seidl-Straße; Tiefbaumaßnahmen		270.000 €			Planung, Ausbau und Entwässerung
1.63059.9500	Bautechnik	Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen	75.000 €		841.000 €		Planung, Ausbau und Entwässerung Gistlstraße zwischen Jaiserstraße und P.-R.-Mayer-Straße
1.63063.9500	Bautechnik	Großhesseloher Straße; Tiefbaumaßnahmen		160.000 €			Errichtung befestigter Gehweg
1.63070.9500	Bautechnik	Habenschadenstraße; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €				Regenwasserkanal, Mehrkosten belasteter Untergrund
1.63076.9500	Bautechnik	Hilariastraße; Tiefbaumaßnahmen	15.000 €				Straßenausbau, Straßenentwässerung
1.63079.9500	Bautechnik	Im Bogen; Tiefbaumaßnahmen	44.000 €				Restabwicklung
1.63080.9500	Bautechnik	Immergrünstraße; Tiefbaumaßnahmen		20.000 €			Anpassung Radweg nach Brückensanierung
1.63085.9500	Bautechnik	Jaiserstraße; Tiefbaumaßnahmen		340.000 €			Straßenbau und Umbau der Straßenentwässerung nach VBS-Maßnahme
1.63088.9500	Bautechnik	Joh.-Seb.-Bach-Straße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €				Restabwicklung
1.63091.9500	Bautechnik	Josef-Heppner-Straße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €				Planung, Ausbau, Entwässerung
1.63096.9500	Bautechnik	Kalkofenberg; Tiefbaumaßnahmen	300.000 €				Gutachten, Hangsicherung, Erneuerung Fahrbahn und Leitplanke
1.63097.9500	Bautechnik	Karl-Schröder-Straße; Tiefbaumaßnahmen				235.000 €	Planung, Ausbau, Entwässerung
1.63098.9500	Bautechnik	Karwendelstraße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €				Restabwicklung Straßenneubau
1.63099.9500	Bautechnik	Kastanienallee; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	625.000 €		Planung, Ausbau, Entwässerung, Erneuerung Bäume
1.63100.9500	Bautechnik	Kirchplatz; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Pflanzrost, Pflasterung, Fahrradständer
1.63101.9500	Bautechnik	Kreuzeckstraße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €				Restabwicklung und Planung
1.63110.9500	Bautechnik	Marienstraße; Tiefbaumaßnahmen	110.000 €				Ausbau
1.63115.9500	Bautechnik	Mendelssohnstraße; Tiefbaumaßnahmen				485.000 €	Ausbau und Entwässerung
1.63116.9500	Bautechnik	Metzstraße; Tiefbaumaßnahmen		410.000 €			Planung, Ausbau und Entwässerung
1.63119.9500	Bautechnik	Münchener Straße; Tiefbaumaßnahmen	1.600.000 €				Planung, Ausbau und Entwässerung
1.63126.9500	Bautechnik	Pater-Augustin-Rösch-Straße; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €				Übergang über die B11 in den Forstenrieder Park
1.63129.9500	Bautechnik	Pfeilweg; Tiefbaumaßnahmen	80.000 €				Planung, Ausbau und Entwässerung
1.63132.9500	Bautechnik	Promenadeweg; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €				Restabwicklung
1.63132.9501	Bautechnik	Promenadeweg; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €				Unterführung am Promenadeweg,Vermessung, Planung
1.63141.9500	Bautechnik	Richard-Wagner-Straße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	1.300.000 €			Planung im Zusammenhang mit Münchener Straße
1.63151.9500	Bautechnik	Schillerstraße; Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	420.000 €			Straßenbau erst nach IEP-Maßnahme, Straßenentwässerung
1.63156.9500	Bautechnik	Siedlerweg; Tiefbaumaßnahmen			90.000 €		2021: Planung, Ausbau und Entwässerung Siedlerweg
1.63158.9500	Bautechnik	Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	1.800.000 €		Rückbau Regenwasserrückhaltebecken Planung
1.63165.9500	Bautechnik	Tannenstraße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €				Restabwicklung
1.63166.9500	Bautechnik	Theodor-Körner-Straße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €				Restabwicklung
1.63172.9500	Bautechnik	Waldstraße; Tiefbaumaßnahmen			275.000 €		Planung, Ausbau und Entwässerung
1.63176.9500	Bautechnik	Wallbergstraße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Restabwicklung
1.63177.9500	Bautechnik	Wendelsteinstraße; Tiefbaumaßnahmen	2.000 €				Restabwicklung
1.63182.9500	Bautechnik	Wolfratshauser Straße; Tiefbaumaßnahmen	300.000 €				Restabwicklung Ausbau, Radweg z. Forstenr. Park, Ablöse Staatliches Bauamt
1.63190.9500	Bautechnik	Zugspitzstraße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €				Umbau Wendehammer, Fußgängerüberweg, Erneuerung
1.6324.9500	Bautechnik	Ampelanlagen allg.; Tiefbaumaßnahmen	67.000 €				Umstellung auf LED-Technik
1.63300.9320	Bautechnik	Radweg Isartalbahntrasse; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	260.000 €				Grunderwerb, Enteignungsverfahren, Naturschutz
1.63300.9500	Bautechnik	Radweg Isartalbahntrasse; Tiefbaumaßnahmen		280.000 €			Wegebau Umfahrung hist. Brücke/nördl. DB-Trasse
1.63303.9500	Bautechnik	Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahmen	100.000 €				Sanierung Treppenkonstruktion Bhf Höllriegelskreuth

Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
1.6480.9515	Bautechnik	Brücken; Radwegbrücke Isartalbahntrasse	40.000 €	350.000 €			Sanierung nach Fertigstellung Radweg
1.6481.9500	Bautechnik	Straßenbrücke Staatsbahnhof; Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	450.000 €			Bis 2017: HH-Stelle 6480.9510; Sanierung der Brücke am Staatsbahnhof
1.6482.9500	Bautechnik	Gehwegbrücke Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	300.000 €			Bis 2017: HH-Stelle 6480.9512; Gewegbrücke über Sollnerstraße
1.6486.9500	Bautechnik	Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße; Tiefbaumaßnahmen	300.000 €				Bis 2017: HH-Stelle 6480.9514; Neubau Geh- und Radwegbrücke über B11 im Bereich Waldstraße
1.6600.9500	Bautechnik	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen		10.000 €	200.000 €		Unterführung P.-R.-Mayer-Straße mit Schallschutz
1.6600.9501	Bautechnik	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen	800.000 €				Schallschutz entlang B11
1.6709.9320	Bautechnik	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	330.000 €				Kauf Straßenbeleuchtungsnetz
1.6709.9355	Bautechnik	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	385.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erwerb eines Hubsteigers und LED-Weihnachtsbeleuchtung, Josef-Breher-Weg
1.6709.9600	Bautechnik	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Betriebsanlagen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Umrüstung Glockenleuchten auf LED
1.6751.9400	Bautechnik	Straßenreinigung; Hochbaumaßnahmen	100.000 €	305.000 €	5.000 €	5.000 €	Soleanlage, Kleingeräte, Kehrmaschine, Anbauteile LKW
1.7190.9400	Bautechnik	Öffentliche WC-Anlage; Hochbaumaßnahmen	150.000 €				Öffentliches WC
1.7202.9350	Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	20.000 €				Handgabelstapler und Schwerlastregalsystem, neue Kehrmaschine
1.7202.9401	Bautechnik	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	47.500 €				Erneuerung Toranlagen, Umbau Heizung auf Geothermie, Notdusche
1.7202.9501	Bautechnik	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €				Containerstandort Promenadeweg; Containerstandort Kagerbauerstraße in 2023
1.7501.9355	Bautechnik	Friedhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	45.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Elektrofahrzeug, Gieskannenhalter, Elektroblasgerät, Austausch Rasenmäher
1.7501.9400	Bautechnik	Friedhof; Hochbaumaßnahmen	2.920.000 €				Friedhof Erneuerung Aussegnungshalle, Anmietung Container
1.7501.9500	Bautechnik	Friedhof; Tiefbaumaßnahmen	80.000 €				Urnenwand, Schaukästen, Gedenkstein, Grüngutplatz
1.7621.9350	Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	12.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verwaltung Kulturamt, Büroausstattung
1.7621.9352	Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	93.800 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Arbeitslicht Bühne, Kameras (Bühne -Regie, Bühne- Foyer), Pultbeleuchtung LED, Bühnenschutzvorhang, Umrüstung Beleuchtungsrampen Bühne in LED
1.7621.9400	Bautechnik	Bürgerhaus Pullach; Hochbaumaßnahmen	615.000 €	200.000 €	200.000 €	3.000.000 €	Generalsanierung Bürgerhaus inkl. Planung; Einbau Engelsflügel, Sonnenschutz, Wartungsaufzug etc., Gesamtkosten bei Generalsanierung ca. 9 Mio. EUR, alternative Einzelmaßnahmen werden derzeit geprüft
1.7690.9350	Hauptamt	Gemeindemobil; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 1.0600.9350
1.7701.9355	Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	280.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Kleingeräte, LKW, Anhänger PKW, Reifentausch
1.7711.9355	Bautechnik	Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Kleingeräte, Notstrom, Ersatz f. Kompressor
1.7711.9401	Bautechnik	Bauhof; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	100.000 €				Beschichtung Tiefgarage, Gebäude streichen
1.7911.9350			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abfallwirtschaft (Hundekotbeutel und -abfallsäcke)
1.7911.9880	Energiewirtschaft	Energiesparförderprogramm; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	bis 2017 unter HH-Stelle7911.9860: Investitionszuweisung an Bürger bei energ. Sanierung; wird 2019 überarbeitet und auf Förderung ausgeweitet (Pedelecs, private eTankstellen, Artenschutz an Gebäuden etc.)
1.7920.9400	Bautechnik	Förderung des Nahverkehrs; Hochbaumaßnahmen			30.000 €		Erneuerung Wartehäuschen Linienbus (Kastanienallee, Jakobusplatz)
1.7920.9501	Bautechnik	Förderung des Nahverkehrs; Tiefbaumaßnahmen	140.000 €	20.000 €	20.000 €		Regelm. Ausbau Fahrradparker, Erschließung MVG Rad, 2018: Fahrrad-Leihstation MVG-Rad, ab 2019: jährlicher Unterhalt MVG
1.7920.9820	Umwelt	Förderung des Nahverkehrs; Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	12.000 €	12.000 €			E-Mobilität, Landkreiskonzept (30%*20.000,- €/ Ladesäulen, noch kein Beschluß)
1.8102.9500	Bautechnik	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €				E-Tankstelle nahe Rathaus, Lademöglichkeiten f. Fahrräder
1.8161.9250	Liegenschaften/ Beteiligungen	Fernwärmeversorgung - IEP; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	6.000.000 €				2018: Seismik-Kampagne 2018 (1,5 Mio. EUR) und Netzausbau (1.675.000 EUR); 2019: FREMDKAPITAL Stromnetz Pullach GmbH 1,5 Mio. EUR, FREMDKAPITAL Fernwärme-Bohrung Th4 (Darlehen 15,0 Mio. EUR, davon 30% Gesellschafterdarlehen = 4,5 Mio. EUR und 70% KfW-Darlehen); Ab 2020: FREMDKAPITAL Fernwärme/Strom-Projekt (Kapitalbedarf wird rollierend am Kapitalmarkt aufgenommen und von der Gemeinde verbürgt oder direkt bei der Gemeinde aufgenommen)

Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergänzende Erläuterung
1.8161.9300	Liegenschaften/ Beteiligungen	Fernwärmeversorgung - IEP; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	13.790.000 €	6.000.000 €			2019: EIGENKAPITAL Stromnetz Pullach GmbH 1,29 Mio. EUR, EIGENKAPITAL Fernwärme/Strom-Projekt Teil I 12,5 Mio. EUR (2 Bohrungen mit Kosten samt Grundstück und Vorbereitungen); 2020: EIGENKAPITAL Fernwärme/Strom-Projekt Teil II 6,0 Mio. EUR
1.8700.9250	Liegenschaften/ Beteiligungen	VBS Kommunalunternehmen; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000 €				Darlehen für Sanierung Gewerbepark in 2019 (50% als Darlehen HHST- 8700.9250, 50% Zuschuss HHST. 8700.9850)
1.8700.9300	Liegenschaften/ Beteiligungen	VBS Kommunalunternehmen; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 7610.9300: Ausbau Glasfasernetz VBS
1.8700.9850	Liegenschaften/ Beteiligungen	VBS Kommunalunternehmen; Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.850.000 €				Investitionszuschuss für Sanierung Gewerbepark in 2019 (50% als Darlehen HHST- 8700.9250, 50% Zuschuss HHST. 8700.9850)
1.8800.9320	Liegenschaften/ Beteiligungen	Bebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	11.035.500 €				2018/2019: Erwerb Hans-Keis-Straße 26a von Wohnungsbauges. Pullach (Kaufpreis 10.510.000 EUR + Kaufnebenkosten 525.500 EUR); 2018: zusätzl. Erwerb Gebäude nö. 3.700.000 EUR
1.8800.9355	Bautechnik	Bebauter Grundbesitz; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kauf von Elektrohaushaltsgeräten
1.8800.9400	Bautechnik	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	900.000 €	800.000 €			Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Schulstr. 3, Seitnerstr. 64, Habenschadenstr. 8/14
1.8800.9402	Bautechnik	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	50.000 €				Kiosk Wöllnerplatz; Kanal-/Wasseranschluss, Umbau, Außenanalagen, Planung
1.8800.9409	Liegenschaften/ Beteiligungen	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	4.410.000 €				Heilmannstr. 53/55 (Abschlagszahlungen an Baugesellschaft München Land): 1. Abschlag 400.000 EUR (2017), 2. Abschlag 700.000 EUR (2017), 3. Abschlag 660.00 EUR (2018), 4. Abschlag 2.060.000 EUR (voraussichtlich 12/2018), 5.-10. Abschlag 4.410.000 EUR (2019)
1.88011.9320	Liegenschaften/ Beteiligungen	Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	50.000 €				Erschließung Grünwalder Brücke zur Badstraße
1.88012.9355	Bautechnik	Bahnhof Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Erwerb von Kleingeräten
1.88012.9400	Bautechnik	Bahnhof Pullach; Hochbaumaßnahmen	125.000 €	100.000 €	100.000 €		Rückbau der Bahnnutzung
1.8810.9320	Liegenschaften/ Beteiligungen	Unbebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	2.685.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erwerb Kleinflächen (z.B. Dr.Gustav-Adolph-Str., Anton-Köck-Str., Jaiserstr.); 2019: Erwerb Grünfläche nö. 2.660.000 EUR, Erwerb
			63.425.300 €	17.619.500 €	12.330.500 €	15.599.500 €	

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2019 - Modell 1 Finaler Haushalt nach Finanzauss						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Zuschüsse

Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2018	Investitions-zuschuss 2018	Laufender Zuschuss 2019	Investitions-zuschuss 2019	Haushalts-stelle	FAD	Bemerkung
Agenda 21 Pullach	2.550 €		2.550 €		1141.7080	#14991	Antrag vom 16.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Pullach	500 €		500 €		3600.7070	#8022	Antrag vom 27.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Burschenverein Pullach i. Isartal e.V.	6.500 €				3410.7070	#8016	In 2018 **einmaliger zweckgebundener** Zuschuss für den Maibaum
Caritas München Süd	20.900 €		20.900 €		5421.7070	#8035	Antrag vom 27.07.2018 (Sozialstation, Psychische Gesundheit, Gemeindearbeit)
Circulus Saltans Puelach			2.000 €		3310.7070	#16204	**einmaliger, zweckgebundener** Zuschuss für Bekleidung Tanzgruppe
D'Schwanecker Rittersleit e.V.	1.600 €		1.600 €		3310.7070	#7814	Antrag vom 10.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Pullach Pfarrjugend	685 €		685 €		4681.7070	#8033	Antrag vom 27.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Pullach		50.000 €			3700.9880	#4596	2017/2018 **einmaliger zweckgebundener** Zuschuss
Freunde der Rabenschule Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		2110.7070	#10222	Bibliotheksbetrieb in der Grundschule nur gegen Entschädigung möglich
Frauen-Verein Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14986	Antrag vom 06.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH	19.600 €		19.600 €		4980.7070	#3145	Antrag vom 09.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Heimat- und Trachtenverein D'Hochleitner Pullach	450 €		450 €		3410.7070	#8018	Antrag vom 03.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Isartaler Tisch e.V.	2.500 €		2.500 €		4980.7070	#14165	Antrag vom 08.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Kath. Pfarramt Pullach Hl. Geist Pfarrjugend	2.000 €		2.000 €		4681.7070	#8034	Antrag vom 31.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Kath. Pfarramt Pullach Hl. Geist	100.000 €				4640.7070	#8034	In 2018 **einmaliger zweckgebundener** Personalkostenzuschuss
Musikschule Pullach im Isartal e.V.	275.000 €		290.000 €		3330.7070	#8008	Antrag vom 24.07.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
	7.500 €				3330.7070	#8008	In 20188 **einmaliger zweckgebundener** Zuschuss für 40. Jubiläum
Nachbarschaftshilfe Pullach i. Isartal	4.050 €		4.050 €		5421.7070	#8036	Antrag vom 03.09.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Partnerschaftsverein Pullach i. Isartal e.V.	30.000 €		30.000 €		0000.6318	#8482	Antrag vom 27.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)

Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2018	Investitions-zuschuss 2018	Laufender Zuschuss 2019	Investitions-zuschuss 2019	Haushalts-stelle	FAD	Bemerkung
Pullach aktiv e.V.	2.680 €		2.680 €		3410.7070	#8019	Antrag vom 06.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Blasmusik e.V.	6.500 €		6.500 €		3310.7070	#8012	Antrag vom 27.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Geschichtsforum e.V.	700 €		700 €		3410.7070	#11222	Antrag vom 27.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Gospelchöre e.V.	2.900 €		2.900 €		3310.7070	#8013	Antrag vom 09.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Kammerorchester	800 €		800 €		3310.7070	#14931	Antrag vom 07.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Salonorchester La Rosette Pauillac	750 €				3310.7070	#7609	Für 2019 kein Antrag gestellt
Schumann Orchester Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		3310.7070	#15765	Antrag vom 07.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pfadfinderstamm Max Kolbe - Kath. Pfadfinder	685 €		685 €		4681.7070	#8024	Antrag vom 03.09.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Pullacher Madln e.V.	400 €		400 €		3410.7070	#14952	Antrag vom 14.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
P.S.C. Pullach-Sollner-Club	800 €		800 €		4681.7070	#9869	Antrag vom 03.09.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Radsportverein Solidarität Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		5531.7070	#8037	Antrag vom 09.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Schützenverein Schwaneck e.V.	980 €		980 €		5531.7070	#8038	Antrag vom 07.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Seniorenclub Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#8020	Antrag vom 09.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Singkreis Pullach	3.000 €		3.000 €		3310.7070	#8015	Antrag vom 08.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
			788 €		3310.7070	#8015	**einmaliger zweckgebundener** Zuschuss für Miete Orchesternoten für Aufführung im April
Soldatenkameradschaft Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14987	Antrag vom 07.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Sportverein Pullach i. Isartal e.V.	51.850 €		51.850 €		5531.7070	#5633	Antrag vom 17.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Startklar-pullach.de - Dorothea Rutke	400 €		400 €		2130.7070	#858	Antrag vom 19.07.2018 (Zuschuss für Coaching Mittelschüler)
Tennisclub Großhesselohe e.V.		25.000 €	2.430 €		5531.7070	#4617	Antrag vom 21.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)

Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2018	Investitions-zuschuss 2018	Laufender Zuschuss 2019	Investitions-zuschuss 2019	Haushalts-stelle	FAD	Bemerkung
VdK Ortsverband Pullach e.V.	730 €		730 €		4701.7070	#14985	Antrag vom 06.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Vitalsportgemeinschaft (VSG) Pullach e.V.	1.025 €		1.025 €		5531.7070	#13980	Antrag vom 07.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Wasserfreunde Pullach e.V.	3.313 €		3.313 €		5531.7070	#8041	Antrag vom 21.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Volkshochschule Pullach e.V.	100.000 €		100.000 €		3501.7070	#8009	Antrag vom 21.08.2018 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Gesamtsumme	658.518 €	75.000 €	563.986 €	- €			

Übersicht der Mitgliedschaften

Beitragsempfänger	Betrag 2017	Betrag 2018	Ansatz 2019	Haushalts-stelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Gemeindetag	3.002,70 €	3.013,80 €	3.300,00 €	0200.6610	#7096	Mitgliedsnummer 184139-1 (Rechnung)
Kreisverband München (seit 1948)	233,43 €	234,36 €				
Bayer. Landesverein f. Heimatpflege e.V., München (seit 1947)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	3600.6610	#7745	Mitgliedsnummer M1511 (Rechnung)
Bayer. Kommunaler Prüfungsverband, München (seit 1948)	3.357,77 €	3.456,53 €	3.500,00 €	0300.6610	#7116	Mitgliedsnummer 04594/20148/1 (Rechnung)
Bayer. Städtetag, München (seit 1991)	3.510,37 €	3.560,53 €	3.600,00 €	0200.6610	#7473	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung)
Bibliotheksverband Oberbayern eV., München (seit 1982)	459,80 €	456,70 €	470,00 €	3521.6610	#7601	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Bund Naturschutz in Bayern e.V., München (seit 1978)	95,00 €	95,00 €	95,00 €	1141.6610	#7161	Mitgliedsnummer k.a. (ab 2019 Rechnung)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (seit 1979)	410,00 €	410,00 €	410,00 €	5701.6610	#11594	Mitgliedsnummer 10627 (Rechnung)
Deutsch-Ukrainisches-Forum e.V. (seit 2000)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0000.6318	#8056	Mitgliedsnummer 40002 (Rechnung)
Deutscher Sauna-Bund e.V., Bielefeld (seit 1990)	430,00 €	450,00 €	430,00 €	5701.6610	#7557	Mitgliedsnummer 104530 (Rechnung)
Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgeb. in den LK um München e.V.	2.334,28 €	2.343,64 €	2.400,00 €	5921.6610	#7502	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Europa-Union Deutschland, Landesverband Bayern, München (seit 1977)	48,00 €	48,00 €	50,00 €	0200.6610	#7887	Mitgliedsnummer k.a. (Abbuchung ohne Rechnung)
Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V., München (seit 1948)	80,00 €	80,00 €	80,00 €	1100.6610	#7777	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen (seit 1991)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0300.6610	#7554	Mitgliedsnummer 17021 (Rechnung)
Förderverein f. Internat. Jugendbegeg. u. Gedenkstättenarb. in Dachau e.V. (seit 2000)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	4701.6610	#8856	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V. (seit 2001)	25,00 €	25,00 €	25,00 €	4644.6610	#8711	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung angefordert)
Hospizverein Isartal e.V. (seit 2003)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	4701.6610	#8729	Mitgliedsnummer 33 (Rechnung)

Beitragsempfänger	Betrag 2017	Betrag 2018	Ansatz 2019	Haushalts-stelle	FAD	Bemerkung
INTHEGA, Interessengem. d. Städte mit Theaterspielen e.V. (seit 1997)	165,00 €	180,00 €	165,00 €	7621.6610	#7501	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Isartalverein München e.V., München (seit 1978)	110,00 €	100,00 €	110,00 €	1100.6610	#8715	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., München (seit 1958)	249,00 €	249,00 €	250,00 €	1600.6610	#8717	Mitgliedsnummer 620484 (Rechnung angefordert)
Klimabündnis Alianza del Clima e.V. (seit 1977)	220,00 €	220,00 €	220,00 €	1141.6610	#7588	Mitgliedsnummer 1090.2131/B18 (Rechnung)
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V., München	778,50 €	807,20 €	780,00 €	0200.6610	#7676	Mitgliedsnummer 10304 (Rechnung)
KFV München e.V. (Kreisfeuerwehrverband München e.V.)	336,00 €	296,00 €	340,00 €	1300.6610	#8924	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Körperschaft des öffentl. Rechts	4.088,02 €	4.161,16 €	4.090,00 €	6105.7130	#7185	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (seit 1987), Landesverband Bayern e.V., München	40,00 €	40,00 €	40,00 €	1141.6610	#7543	Mitgliedsnummer 1539 (Rechnung)
Stiftung Pfennigparade e.V., München (seit 1953)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.6610	#8727	Mitgliedsnummer 111960 (Rechnung angefordert)
Tierschutzverein München e.V., München (seit 1978)	55,00 €	60,00 €	60,00 €	1100.6610	#8713	Mitgliedsnummer 10453 (Rechnung)
Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim e.V. (seit 1992)	60,72 €	57,04 €	70,00 €	1300.6610	#14621	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00 €	210,00 €	210,00 €	0200.6610	#9799	Mitgliedsnummer '00001783 (Rechnung)
Verein der Kinder- u. Jugendtheater-Veranstalter in Bayern e.V.	130,00 €	130,00 €	130,00 €	7621.6610	#8162	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung)
Vereinigung der Freunde Grünwalds e.V., Grünwald (seit 1951)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	3600.6610	#8719	Mitgliedsnummer 29 (Rechnung angefordert)
Verkehrswacht München e.V., München (seit 1977)	61,36 €	61,36 €	70,00 €	1100.6610	#8714	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung angefordert)
Gesamtsumme	21.254,95 €	21.510,32 €	21.660,00 €			

Übersicht der geleisteten Spenden

Spendenempfänger	Spende 2017	Spende 2018	Spende 2019	Haushalts-stelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Blindenbund e.V., München	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4701.7070	#8723	seit 1949
Bayer. Landesverband f.d. Wohlf. Gehör- u. Sprachgeschädigter e.V. München	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.7070	#8721	seit 1954
Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., München	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.7070	#8724	seit 1987
Deutsche Krebshilfe Mildred-Scheel-Förderkreis, Bonn	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.7070	#8725	seit 1979
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Stuttgart	55,00 €	55,00 €	55,00 €	4701.7070	#8716	seit 1955
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., München (SOS-Kinderdorf)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4701.7070	#8722	
Landesbund f. Vogelschutz in Bayern e. V., München	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.7070	#8712	seit 1978
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., München	260,00 €	260,00 €	260,00 €	4701.7070	#8728	seit 1978
Gesamtsumme	445 €	445 €	445 €			

Grundstücke der Gemeinde

1. Bebaute Grundstücke

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

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

2. Unbebaute Grundstücke (Baugrund)

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

3. Grünflächen (kein Wald)

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

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
426/3	6.697 m²	Wöllner Bergl	Grünfläche	Erworben (gesamt) KV 18.08.2005, die Bindefrist ist abgelaufen
426/4	4.120 m²			
426/5	1.918 m²			
426/7	5.036 m²			
465/1	152 m²			

4. Straßen, Plätze u.ä.

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

5. Wald und Wege durch den Wald

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

6. Sonstige Waldflächen

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
38/1	237 m²	Nähe Habenschadenstraße/Kirchplatz	Wald	
410/9	251 m²	Josef-Breher-Weg	Wald	
412/13	710 m²	Hochleite	Wald	
412/26	1.552 m²	Nähe Hochleite	Wald	
416/4	734 m²	Hochleite	Wald	
416/9	361 m²			
416/10	869 m²			
417/0	1.540 m²	Nähe Josef-Breher-Weg	Wald	
417/1	214 m²	Hochleite	Wald	
417/2	723 m²			
418/4	410 m²			
433/3	155 m²	Nähe An der Isar	Wald	
434/3	650 m²	Nähe Isar	Wald	
435/0	540 m²	Nähe Großhessloher Straße	Wald	
468/3	957 m²	Nähe Isar	Wald	
574/30	42 m²	Badstraße	Wald	
789/1	147 m²	Nähe Georg-Kalbstraße	Stichweg	

Erbbaurechte

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

Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen

Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen
der Gemeinde Pullach i. Isartal

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

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

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

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

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

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist

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

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

2. Innovative Energie für Pullach (IEP) GmbH

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

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

3. Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH

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

Zweck der Gesellschaft ist

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

Zur aktuellen Wirtschaftslage wird auf den Jahresabschluss verwiesen.