Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
Steuern und Zuweisungen															
1	0.9000.0001	122 - SG 22 - Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Grundsteuer A	800 €	783 €	800 €	783 €	800 €	783 €	800 €	800 €	800 €	800 €		Land- und Forstwirtschaft
2	0.9000.0010	122 - SG 22 - Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Grundsteuer B	1.240.000 €	1.229.846 €	1.240.000 €	1.235.140 €	1.240.000 €	1.263.262 €	1.260.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €	2%	Bebauter Grundbesitz
3	0.9000.0030	122 - SG 22 - Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuer (brutto)	35.000.000 €	42.521.030 €	40.000.000 €	55.219.168 €	41.000.000 €	67.494.440 €	52.000.000 €	52.000.000 €	52.000.000 €	52.000.000 €	27%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100; Die Finanzplanung berücksichtigt die geplante Fusion von Linde mit Praxair und geht daher mittelfristig nicht von signifikant steigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Seit dem Jahr 2018 werden zudem zahlreiche Altfälle der Vorjahre abgewickelt.
4	0.9000.0100	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.150.000 €	8.638.475 €	8.130.000 €	6.058.727 €	8.000.000 €	6.443.863 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €		HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
5	0.9000.0120	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.240.000 €	2.272.954 €	3.076.000 €	2.312.366 €	3.000.000 €	2.464.902 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €		HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
6	0.9000.0220	122 - SG 22 - Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Hundesteuer	21.500 €	21.318 €	21.500 €	21.580 €	21.500 €	21.625 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €		
7	0.9000.0610	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	625.000 €	626.337 €	599.000 €	454.494 €	599.000 €	443.274 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	0%	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
8	0.9000.0611	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Pauschale Finanzaufwendungen, Art. 7 FAG	160.200 €	160.257 €	161.000 €	160.900 €	161.000 €	165.467 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	2%	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der Finanzaufwendungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG des LfStat, die jedoch erst im Februar für das jeweils laufende Haushaltsjahr mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung; 2017: 8.978 Einwohner (Stand 31.12.2015); 2018: 9.014 Einwohner (Stand 31.12.2016)
9	0.9000.0616	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	520.000 €	657.974 €	600.000 €	560.586 €	600.000 €	638.847 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €		Die Gemeinde erhält monatlich stark schwankende Anteile am Grunderwerbsteueraufkommen des Bundes. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
10	0.1122.0810	150 - Abt. 5 - Bauverwaltung	Kommunale Verkehrsüberwachung; Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	100.000 €	30.210 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	6%	Bis 2017: HH-Stelle 0.9000.0812; ruhender und fließender Verkehr, öffentlich-rechtlich
Gebühren und Beiträge															
11	0.0200.1000	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Hauptamt; Verwaltungsgebühren	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Gebühreneinnahmen aus kostenpflichtigen Anfragen aufgrund der Informationsfreiheitsgesetz der Gemeinde
12	0.1100.1000	130 - Abt. 3 - Sicherheit/Ordnung	Öffentliche Ordnung; Verwaltungsgebühren	75.000 €	88.959 €	85.000 €	96.289 €	75.000 €	79.179 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	13%	Ab 2017 Zusammenfassung mit 0501.1000, höherer Ansatz wg. Aufarbeitung Altfälle; Einwohnermeldeamt, Standesamt, Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gewerbeamt, Führungszeugnisse (Anteil Bund bei HH-Stelle 1100.6700), Fischereischeine: hier nur Anteil Gemeinde (Fischereiabgabe z. Weiterleitung über Verwahrkonto: 4.0022.0001)
13	0.1141.1000	141 - Umwelt- & Naturschutz	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Verwaltungsgebühren	400 €	1.664 €	3.000 €	9.320 €	5.000 €	4.980 €	7.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €		Gebühren, Genehmigungsbescheide für Baurecht und Baumschutz, durch den geplanten Anstieg der Kontrollen von (bau- u. baumschutzrechtlichen) Auflagen wird mittelfristig erwartet, dass mehr (Bußgeld-)Bescheide im Vollzug der BaumSchV erteilt werden; langfristig wird mit einer Abnahme gerechnet - Öffentlich-rechtlich (BaumSchV)
15	0.6101.1000									14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €		Verkehrsrechtliche Anordnungen, Katasterauszüge, öffentlich-rechtlich, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
16	0.6861.1000	999 - Alte HH-Stelle	Tiefgarage Münchener Straße; Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Vorsoglich angelegt wg. Änderung Nutzungsverhältnis (Sondergenehmigung statt Mietvertrag) - Privatrechtlich
17	0.7501.1000	133 - SG 33 - Friedhofsverwaltung	Friedhof; Verwaltungsgebühren	3.500 €	1.965 €	3.500 €	1.930 €	2.000 €	1.785 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		z.B. Graburkunde, Urnenanforderung, Einfahrtgenehmigung, Grabsteingenehmigung
18	0.1122.1005	150 - Abt. 5 - Bauverwaltung	Kommunale Verkehrsüberwachung; Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG)	500 €	81 €	500 €	364 €	300 €	364 €	300 €	300 €	300 €	300 €		Halterhaftung im ruhenden Verkehr, öffentlich-rechtlich
19	0.0331.1010	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindekasse; Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	3.500 €	5.720 €	4.000 €	6.900 €	5.500 €	3.833 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €		Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)
20	0.1141.1010	141 - Umwelt- & Naturschutz	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0 €	90 €	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €		Auslagen bei Bußgeldbescheiden - Öffentlich-rechtlich (VwKostG)
21	0.0331.1040	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindekasse; Gerichtskosten u. ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Pfändungsgebühren bei Kontopfändung 25 EUR
22	0.3521.1100	180 - Abt. 8 - C.-D.-Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.000 €	13.647 €	13.000 €	13.403 €	13.000 €	8.199 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	-50%	bis 2016: HH-Stelle 3521.2610; Jahresgebühr für Erwachsene, Ersatzausweise Hoheitlich (gemäß Gebührensatzung)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
23	0.4350.1100	130 - Abt. 3 - Sicherheit/Ordnung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte			1.500 €	1.290 €	1.500 €	1.080 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		Bis 2017: HH-Stelle 8800.1410 - öffentlich-rechtlich gemäß Gebührensatzung
24	0.8102.1100									500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 €		Stromverkauf durch Nutzung der E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
25	0.7201.1121	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Abfallbeseitigungsgebühren	1.000.000 €	1.024.110 €	1.000.000 €	1.024.448 €	1.100.000 €	1.039.878 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €		Neukalkulation 2020-2023 mit entsprechender Kostensteigerung - Hoheitlich (Gebührensatzung)
26	0.7202.1121	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallbeseitigungsgebühren	13.000 €	12.474 €	10.000 €	11.544 €	12.000 €	14.255 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	25%	Gebühreneinnahmen der Annahmestelle für Gartenabfälle (AGA) - Hoheitlich (Gebührensatzung)
27	0.7501.1141	133 - SG 33 - Friedhofsverwaltung	Friedhof; Bestattungsgebühren	58.000 €	55.573 €	50.000 €	65.859 €	50.000 €	55.952 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	30%	
28	0.7501.1142	133 - SG 33 - Friedhofsverwaltung	Friedhof; Grabgebühren	100.000 €	129.160 €	85.000 €	48.829 €	85.000 €	89.561 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	18%	
29	0.5701.1161	190 - Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Badegebühren	300.000 €	304.150 €	340.000 €	333.507 €	310.000 €	167.960 €	320.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	3%	Öffentlich-rechtlich/Privatrechtlich? (Gebührensatzung)
30	0.5701.1162	190 - Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Saunagebühren	130.000 €	108.797 €	130.000 €	108.672 €	110.000 €	66.037 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €		Öffentlich-rechtlich/Privatrechtlich? (Gebührensatzung)
31	0.5701.1163	190 - Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	25.000 €	15.313 €	26.000 €	32.489 €	25.000 €	22.345 €	32.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	28%	Privatrechtlich
33	0.7300.1166	141 - Umwelt- & Naturschutz	Wochenmärkte; Marktgebühren u.ä. Entgelte	1.500 €	1.775 €	1.500 €	2.023 €	1.500 €	530 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €		Privatrechtlich (Standgebühren)
34	0.3521.1180	180 - Abt. 8 - C.-D.-Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.500 €	2.916 €	1.500 €	1.234 €	1.000 €	1.005 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		bis 2017: HH-Stelle 3521.1187; ab 2018 kein Eintritt mehr für Jugendliteraturveranstaltungen und allgemein weniger Veranstaltungen pro Jahr - Privatrechtlich
35	0.7621.1180	170 - Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhs	Bürgerhaus Pullach; Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200.000 €	193.007 €	200.000 €	185.133 €	190.000 €	137.043 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	-3%	Bis 2017: HH-Stelle 7621.1187 - Privatrechtlich
36	0.6300.1190	160 - Abt. 6 - Bautechnik	Gemeindestraßen; Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €	10.403 €	20.000 €	2.330 €	20.000 €	1.578 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	-50%	Weiterverrechnung Fahrbahnwiederherstellungen - privatrechtliche Erstattung, z. B. von Privatpersonen oder Bayernwerk
37	0.6861.1192	150 - Abt. 5 - Bauverwaltung	Tiefgarage Münchener Straße; Parkgebühren u.ä.	8.000 €	11.109 €	6.000 €	9.385 €	8.000 €	5.832 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	13%	privatrechtlich
38	0.5701.1197	122 - SG 22 - Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	24.000 €	22.362 €	24.000 €	25.620 €	20.000 €	13.321 €	25.600 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €	28%	5701.1161 + 5701.1163 + 5701.1300 USt (erm. Satz 7%)
39	0.7621.1197	124 - SG 24 - Kasse	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	14.000 €	13.410 €	14.000 €	10.898 €	10.000 €	8.011 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	30%	7621.1180
40	0.0200.1198	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Hauptamt; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.500 €	1.349 €	600 €	-4 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €		Umsatzsteuer aus Personalkostenverrechnung VBS
41	0.0300.1198	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	59.909 €	24.000 €	-4.837 €	22.000 €	0 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	-18%	Umsatzsteuer aus Personalkostenverrechnung VBS
42	0.5701.1198	122 - SG 22 - Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	30.000 €	25.022 €	30.000 €	24.856 €	25.000 €	14.128 €	22.400 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	-10%	5701.1162 + 5701.1416 + 5701.1340 USt (Regelsatz 19%)
43	0.6002.1198	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bautechnik; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	48.000 €	122.876 €	53.200 €	6.717 €	40.000 €	0 €	46.100 €	46.100 €	46.100 €	46.100 €	15%	Umsatzsteuer aus Personalkostenverrechnung VBS
44	0.6861.1198	124 - SG 24 - Kasse	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz)	1.500 €	2.110 €	1.500 €	1.783 €	1.500 €	1.108 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €		
45	0.7201.1198	124 - SG 24 - Kasse	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	21.470 €	3.000 €	5.351 €	3.000 €	1.815 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €		
46	0.7621.1198	124 - SG 24 - Kasse	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	15.500 €	15.794 €	15.500 €	19.070 €	16.000 €	14.304 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €	-8%	7621.1414 + 1450
47	0.7690.1198	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindemobil; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))			600 €	0 €	600 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €		
49	0.8102.1198									100 €	200 €	300 €	400 €		Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
50	0.8800.1198	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))			0 €	67 €	100 €	177 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		Freizeitbad-Garage, ab 2019: zusätzl. Umsatzsteuer aus Mieteinnahmen Uniper-Garagen, TG Hans-Keis-Str. 26a
Verkaufserlöse															
51	0.3521.1300	180 - Abt. 8 - C.-D.-Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verkauf von Lebensmitteln	100 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €		Investitionen ins Lesecafé ab 2019 geplant (Kaffeemaschine), daher erste Einnahmen voraussichtlich ab 2020 - Priatrechtlich

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
52	0.5701.1300	190 - Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Verkauf von Lebensmitteln	15.000 €	13.509 €	15.000 €	12.358 €	13.000 €	6.880 €	13.000 €					2021: kein Ansatz; 2023: HH-Stelle löschen HH-Stelle soll ab 2021 eingestellt werden, da Betrieb des Saunaverkaufs über Pächter - Privatrechtlich
53	0.1100.1330	130 - Abt. 3 - Sicherheit/Ordnung	Öffentliche Ordnung; Verkauf von Drucksachen aller Art	500 €	546 €	600 €	736 €	600 €	707 €	600 €	600 €	600 €	600 €		Verkauf Familienstambücher; ab 2017 von 0501.xxxx privatrechtlich
54	0.3410.1330	130 - Abt. 3 - Sicherheit/Ordnung	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Verkauf von Drucksachen aller Art	700 €	1.240 €	700 €	12.433 €	1.000 €	2.920 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		2018: einmalig Verkauf von 300 Exemplaren "Bellemaison" 5.200 EUR; 2019 neue Schriftenreihe, privatrechtlich
55	0.6002.1332	160 - Abt. 6 - Bautechnik	Bautechnik; Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
57	0.5701.1341									600 €	600 €	600 €	600 €		Verkauf von Badebedarf (Handtücher, Schwimmringe, Bademäntel) - Privatrechtlich
58	0.8550.1340	144 - Forst- & Landwirtschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindefeld; Verkauf von Holz, etc.	5.000 €	1.356 €	2.500 €	2.671 €	17.000 €	5.040 €	20.200 €	20.200 €	15.000 €	15.000 €	19%	Verkauf von Stammware/Energieholz (Zuwachs 6 fm/ha x 75ha x 45 EUR/fm) - Privatrechtlich
59	0.0600.1341	130 - Abt. 3 - Sicherheit/Ordnung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verkauf Geschenkartikel	400 €	569 €	300 €	886 €	300 €	753 €	600 €	600 €	600 €	600 €		Souvenirs und Geschenkartikel Verkäufe Pforte Rathaus, privatrechtlich
60	0.7701.1345	160 - Abt. 6 - Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Verkauf von Vorräten aller Art	0 €	523 €	2.000 €	1.648 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		Weiterverrechnung Treibstoff an VBS und Zweckverband OPG - privatrechtlich
61	0.7711.1345	160 - Abt. 6 - Bautechnik	Bauhof; Verkauf von Vorräten aller Art	0 €	20 €	0 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Materialverkauf - privatrechtlich
62	0.7202.1346	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verkaufserlöse Wertstoffbörse	32.000 €	38.827 €	30.000 €	28.351 €	36.000 €	-1 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	-11%	Abwicklung über allgemeine Anordnung, wird am Jahresende als Gesamtsumme im Haushalt eingebucht - Privatrechtlich
63	0.7202.1347	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verkauf von Altmaterial	115.000 €	148.743 €	100.000 €	101.333 €	85.000 €	74.538 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €		Einnahmen hängen u. a. vom Papierpreis ab - Privatrechtlich
64	0.7201.1349	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verkauf anderer bewegl. Sachen	2.000 €	2.619 €	2.000 €	1.614 €	2.000 €	2.049 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		Verkauf von Abfallsäcken, etc. - Hoheitlich (Müll wird nur bei Nutzung amtlicher Müllsäcke entsorgt)
65	0.1100.1350	130 - Abt. 3 - Sicherheit/Ordnung	Öffentliche Ordnung; Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	0 €	902 €	0 €	19 €	0 €	166 €	100 €	100 €	100 €	100 €		privatrechtlich
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung															
66	0.7202.1400	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Mieten und Pachten	25.000 €	11.700 €	9.000 €	7.500 €	14.500 €	13.750 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	-3%	Miete für Altkleider-Container-Standplätze (Neuvergabe Weißer Rabe 01/2019); 10 Container je 1.400 EUR, Miete f. Wertstoffhofgebäude ab 2018: 200 EUR Bruttokaltmiete mtl. - Privatrechtlich
67	0.8810.1400	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Unbebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	700 €	1.118 €	1.100 €	1.118 €	1.100 €	767 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €		Neu ab 2017: Gärten Georg-Kalb-Str. (FINr. 426/5), 400 m², Wöllner Bergl Hr. Lars Johanson (400,00 €/Jahr), Caritas (351,00 €/Jahr), Bahn-Landwirtschaft (Schrebergärten, FINr. 441/3 u. 461) 35 % Pachtanteil (Hilariastr.) - Privatrechtlich (Mietvertrag)
68	0.4642.1411	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Kiga Isarspatzen; Mieten aus Wohnungen	4.100 €	4.172 €	4.200 €	4.172 €	4.200 €	4.172 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €		Hausmeisterwohnung - Hoheitlich (Dienstwohnung)
69	0.8800.1411	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Wohnungen	30.500 €	0 €	40.000 €	80.544 €	74.000 €	70.390 €	290.000 €	460.000 €	455.000 €	460.000 €	292%	Habenschadenstr. 8 (wird ab 2020 saniert), Kagerbauerstr. 9, Schulstr. 3, Gartenstr. 4, Flurstr. 1, Habenschadenstr. 14, Freizeitbad-Garage, Seiterstr. 64 (l. Schellerer) Bezug Hans-Keis-Str. 26a ab 09/2019 (ca. 250.000 EUR Mieteinnahmen Wohnungen + TG-Stellplätze bei 10 % Leerstand/Nicht-Vermietung TG-Stellplätze), ab voraussichtlich Anfang 2021 Heilmannstr. 53/55 bezugsfertig mit 1.341,74 m² Wohnfläche und 22 TG-Stellplätzen (bei 12,00 EUR/m² Miete + 45€/TG-Stellplatz = ca. 193.210,56 € Miete + 11.880,00 € TG = 205.090,56 € / . 10 % Mietausfall wg. Leerstand, freie TG-Stellplätze = ca. 185.000,00€, Ab 2019: Garagenvermietung aus Waldkauf Uniper 5 Garagen á 23,01 EUR/Monat - Privatrechtlich (Mietvertrag bis 2017: HH-Stelle 88012.1410; Miete für Wohnung Bahnhof Pullach
70	0.88012.1411	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bahnhof Pullach; Mieten aus Wohnungen	5.400 €	0 €	5.500 €	2.638 €	5.500 €	5.576 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	2%	
71	0.2110.1412	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Grundschule Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	6.500 €	6.158 €	6.100 €	6.158 €	6.100 €	4.105 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	7%	Bis 2017: 2110.1400 Bis 2019: HH-Stelle 1603.5400
72	0.5601.1412	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Sportanlage Gistlstraße; Mieten aus Dienstwohnungen	4.500 €	5.846 €	1.000 €	5.846 €	5.800 €	3.897 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	3%	Miete für Dienstwohnung wird im Rahmen der Integration Personalkosten abgewickelt (487,13 EUR/Monat) - öffentliches Recht (Bestandteil des Arbeitsvertrags)
73	0.7621.1412	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Bürgerhaus Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	6.300 €	6.315 €	6.300 €	6.315 €	6.300 €	4.210 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	3%	Miete für Dienstwohnung wird im Rahmen der Integration Personalkosten abgewickelt - öffentliches Recht (Bestandteil des Arbeitsvertrags)
74	0.7711.1412	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Bauhof; Mieten aus Dienstwohnungen	25.000 €	9.382 €	8.000 €	9.382 €	9.300 €	6.254 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8%	Miete für Dienstwohnung wird im Rahmen der Integration Personalkosten abgewickelt - öffentliches Recht (Bestandteil des Arbeitsvertrags)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
75	0.8800.1412	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Dienstwohnungen	18.000 €	14.001 €	8.000 €	23.914 €	14.000 €	17.827 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	79%	Werkdienstwohnungen (Seitnerstr. 64: Kotzur, Melcher, Thomsen; Gartenstr. 4: Goran Popov) - Hoheitlich (Werkdienstvertrag)
76	0.3501.1414	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Volkshochschule Pullach; Mieten aus Hallen, Sälen	900 €	0 €	900 €	1.875 €	900 €	0 €	900 €	900 €	900 €	900 €		Mietzahlungen für die Nutzung der VHS-Räumlichkeiten durch Schwestern vom Guten Hirten (Turnhallennutzung durch das Blindeninstitut) - privatrechtlich
77	0.7620.1414	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten aus Hallen, Sälen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Gemeinde hat Klosterräume dauerhaft angemietet und saniert; Gemeinde hat nun Recht auf Überlassung der Mehrzweckräume an Vereine (aktuell unentgeltlich) - privatrechtlich
78	0.7621.1414	170 - Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhs	Bürgerhaus Pullach; Mieten aus Hallen, Sälen	30.000 €	57.293 €	40.000 €	76.937 €	45.000 €	50.920 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	22%	Privatrechtlich
79	0.4645.1416	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	KITA - Kinderland Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen			0 €	0 €	0 €	0 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €		Nur Betriebskosten: Ab 01.01.2020 werden die Betriebskosten zu 50 % der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung (unter der Gruppenstärke von 30 Kindern) anteilig erhoben. Als Vorauszahlung für die Betriebskosten wird ab 01.01.2020 ein Betrag von monatlich EUR 230,00 festgesetzt. - Privatrechtlich (Vertrag)
80	0.5601.1416	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Sportanlage Gistlstraße; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.500 €	0 €	4.000 €	4.233 €	4.000 €	4.233 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €		Bis 2018: HH-Stelle 0.5601.1400; Pacht für Sportheim - Privatrechtlich (Mietvertrag)
81	0.5701.1416	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Freizeitbad Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.500 €	8.583 €	7.500 €	9.162 €	7.500 €	1.227 €	7.200 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	-4%	(Mindest-)Pacht für Gaststätte
82	0.7202.1416	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0 €	0 €	2.500 €	2.400 €	2.500 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €		Vermietung Sozialgebäude an Regenbogenverein (200 EUR/Monat)
83	0.8800.1416	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	9.000 €	0 €	3.500 €	3.872 €	3.500 €	3.872 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €		Polizei Grünwald im Rathaus
84	0.88012.1416	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bahnhof Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	16.000 €	1.748 €	16.000 €	18.102 €	16.000 €	15.484 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	-22%	bis 2017: HH-Stelle 88012.1410; Halong Bay, Aba-Reisen (gekündigt 10/2019)
85	0.8809.1416	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerber; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	50.000 €	51.600 €	55.000 €	53.019 €	55.000 €	83.400 €	83.400 €	51.600 €	51.600 €	51.600 €	52%	Erstattung des LRA München (4.300 €/Mon.) für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 16, Flurstr. 10 (Unterkunft wird angemietet) und Heilmannstr. 20/22 (angemietet von LHI) => wird voraussichtlich in 2021 abgerissen - Hoheitlich (Bescheid des LRA)
86	0.7690.1420	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Gemeindemobil; Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.			3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		Einnahmen aus Vermietung des Gemeindemobils durch Vereine etc. - privatrechtlich
87	0.7920.1420	141 - Umwelt- & Naturschutz	Förderung des Nahverkehrs; Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.			6.000 €	7.320 €	5.400 €	5.371 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	11%	Mieteinnahmen Carsharing Lautlos durch Deutschland GmbH; bis 2018 HH-Stelle 1141.1420, Ende 2019 Prüfung alternativer Anbieter - Privatrechtlich (Vertrag)
88	0.7621.1450	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bürgerhaus Pullach; Pachten	50.000 €	21.667 €	22.000 €	20.000 €	22.000 €	20.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €		Pacht für "Treibhaus" - Privatrechtlich (Mietvertrag)
89	0.88011.1450	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS; Pachten	9.000 €	9.000 €	18.000 €	10.414 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €		Gemeinde verpachtet Gewerbepark an VBS It. Pachtvertrag v. 10.12.2014 ab 01.07.2017: Abschlag von 1.500,00 EUR/Monat ==> Nach Abschluss der Sanierung bzw. eines Wertgutachtens werden die Abschlagszahlungen rückwirkend abgerechnet und in der Höhe angepasst; Aussetzung der Pacht wegen Sanierung von 10/2018 bis ca. 12/2020 gemäß bestehendem Pachtvertrag
91	0.8161.1460	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Fernwärmeversorgung - IEP; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000 €	14.868 €	15.000 €	14.868 €	15.000 €	14.868 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		Erstattung von der IEP GmbH der an die Bay. Staatsforsten zu zahlenden Pachtzinsen für Grdst. im Forstenrieder Park (3. Bohrung). - Privatrechtlich
92	0.8800.1460									43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €		Erbbauzinsen von Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (ca. 4.000,00 €/Jahr), Baugesellschaft München-Land (BML) (ca. 20.200 €/Jahr), WEG Wurzelseppstraße 21 - 23 (ca. 6.600,00 €/Jahr), Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe (ca. 12.700,00 €/Jahr); Jahresmittelwert ca. 43.500 EUR; Schwankungen buchungsbedingt, bis 2019 bei HH-Stelle 6201.146C
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb															
93	0.0000.1500	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Gemeindeorgane; Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Kostenerstattung Pauillac
95	0.0600.1500	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Erstattung Kopiergebühren KiTa Mäuseburg, Hort Lummerland, Musikschule, Verkauf Ortschronik - privatrechtlich
96	0.3521.1500	180 - Abt. 8 - C.-D.-Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0 €	0 €	200 €	420 €	200 €	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €		Säumnisgebühren und Kopien wurden bis 2018 bei 3521.1100 gebucht - Hoheitlich (gemäß Gebührensatzung)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmeararten)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
97	0.5601.1513	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Sportanlage Gistlstraße; Ersätze für Post- und Telefonkosten	400 €	460 €	400 €	1.055 €	400 €	460 €	500 €	500 €	500 €	500 €		Telefonanschluss für Privatwohnung wird vom Platzwart der Sportanlage erstattet - privatrechtlich
98	0.0200.1525	122 - SG 22 - Steuern	Hauptamt; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
99	0.0300.1525	122 - SG 22 - Steuern	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
100	0.5701.1525	122 - SG 22 - Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	206.000 €	83.943 €	90.000 €	152.239 €	140.000 €	82.958 €	420.000 €	422.000 €	380.000 €	380.000 €	200%	Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
101	0.6002.1525	122 - SG 22 - Steuern	Bautechnik; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
102	0.6861.1525	122 - SG 22 - Steuern	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	22.500 €	3.922 €	4.500 €	5.377 €	5.000 €	2.420 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €		Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
103	0.7201.1525	122 - SG 22 - Steuern	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer,	0 €	993 €	0 €	448 €	100 €	0 €	3.000 €	2.900 €	2.100 €	2.100 €		Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
104	0.7621.1525	122 - SG 22 - Steuern	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	220.500 €	24.479 €	25.000 €	22.841 €	15.000 €	2.221 €	322.000 €	122.500 €	110.800 €	110.800 €	2047%	Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
105	0.7690.1525	122 - SG 22 - Steuern	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch			200 €	2.068 €	200 €	1 €	800 €	800 €	800 €	800 €		Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
106	0.8102.1525									9.900 €	200 €	100 €	0 €		Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
107	0.8800.1525									0 €	0 €	0 €	0 €		Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
108	0.1300.1540	21 - Kämmererei	Brandschutz, Feuerwehr; Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	2.000 €	2.101 €	2.100 €	1.624 €	2.100 €	0 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €		Kostenersätze von Nachbarfeuerwehren, Abrechnung über Liegenschaftsverwaltung
112	0.0300.1550	129 - Versicherungen	Abt. Finanzen; Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0 €	0 €	0 €	1.772 €	0 €	4.613 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Schadenfälle vorab nicht antizipierbar
113	0.5701.1550	129 - Versicherungen	Freizeitbad Pullach; Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0 €	240 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Schadenfälle vorab nicht antizipierbar
114	0.6300.1550	160 - Abt. 6 - Bautechnik	Gemeindestraßen; Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	15.000 €	1.064 €	15.000 €	180 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
115	0.7621.1550	129 - Versicherungen	Bürgerhaus Pullach; Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0 €	441 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Schadenfälle vorab nicht antizipierbar
116	0.0300.1551	129 - Versicherungen	Abt. Finanzen; Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0 €	9.562 €	0 €	5.949 €	0 €	5.361 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Schadenfälle vorab nicht antizipierbar
117	0.5701.1551	129 - Versicherungen	Freizeitbad Pullach; Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0 €	29 €	0 €	593 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Schadenfälle vorab nicht antizipierbar
118	0.7621.1551	129 - Versicherungen	Bürgerhaus Pullach; Zahlungen für Schadenfälle (von eigenen Versicherungen)	0 €	5.230 €	0 €	15.273 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Schadenfälle vorab nicht antizipierbar
119	0.6202.1590	111 - SG 11 - Personalwesen	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-; Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200 €	173 €	200 €	173 €	200 €	58 €	200 €	200 €	200 €	200 €		Zinsen aus ausgereichten Altdarlehen
120	0.0331.1592	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindekasse; Kassenüberschüsse	0 €	0 €	0 €	18.660 €	0 €	14.052 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Kontoauszug (Ist-Bestand) ist insgesamt höher als buchhalterischer Tagesabschluss (Soll-Bestand); gilt für Gemeindekasse, Zahlstellen (z.B. Pforte, Freizeitbad) und Handkassen
121	0.0331.1599	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindekasse; Vermischte Einnahmen	0 €	0 €	0 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Z.B. Einbehalt überzahlter Kleinbeträge, Einbehalt von Auszahlungen bei denen kein Zahlungsempfänger/Konto existiert, Einbehalt verjährter Auszahlungen
Kostenerstattungen															
122	0.0521.1611	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Erstattungen vom Land	12.000 €	6.267 €	24.000 €	6.462 €	5.000 €	12.431 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €		Erstattungen aufgrund gesetzlicher Regelungen von der Regierung von Oberbayern für Durchführung von Wahlen; 2017: Bundestag, 2018: Landtag und Bezirk, 2019: Europaparlament, 2020: Kommunalwahl
123	0.2110.1620	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	Grundschule Pullach; Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000 €	1.764 €	1.800 €	3.563 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		Erstattung der Nachbargemeinden für Inanspruchnahme des Schulberatungszentrums Isartal; Abrechnung am Jahresende
124	0.2130.1620	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000 €	268.604 €	375.000 €	0 €	250.000 €	387.171 €	650.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	160%	Schulumlage Sprengelgemeinden; Abrechnung in 2019: für 2018 und 2017 // in 2020: für 2016 und 2019
125	0.2130.1622	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Gastschulbeiträge	7.500 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		Ab 2017: 1.500 EUR/Schüler // Abrechnung 2019: für 2018 und 2019
126	0.0000.1631	21 - Kämmererei	Gemeindeorgane; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	7.500 €	7.538 €	7.500 €	7.810 €	8.000 €	0 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	2%	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach; jährliche Erhöhung um 2 Prozent; Aufteilung der Erstattung: Bürgerm./Verbandsvorsitz (10 Prozent), Finanzabteilung (50 Prozent), Bautechnik (40 Prozent) - Öffentlich-rechtlich (Zweckverbandssatzung)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
127	0.0300.1631	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	37.500 €	37.688 €	37.500 €	39.050 €	39.900 €	0 €	40.700 €	40.700 €	40.700 €	40.700 €	2%	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach; jährliche Erhöhung um 2 Prozent; Aufteilung der Erstattung: Bürgerm./Verbandsvorsitz (10 Prozent), Finanzabteilung (50 Prozent), Bautechnik (40 Prozent) - Öffentlich-rechtlich (Zweckverbandssatzung)
128	0.6002.1631	21 - Kämmerei	Bautechnik; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	30.000 €	30.150 €	30.000 €	31.240 €	31.900 €	0 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €	2%	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach; jährliche Erhöhung um 2 Prozent; Aufteilung der Erstattung: Bürgerm./Verbandsvorsitz (10 Prozent), Finanzabteilung (50 Prozent), Bautechnik (40 Prozent)
129	0.0200.1650	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Hauptamt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS			3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €		Bis 2018: HH-Stelle 0200.1541, Ab dem HHJ 2018 erfassen alle Mitarbeiter des Hauptamtes (Personalwesen), die auch für die VBS tätig sind ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende bzw. Jahresanfang des Folgejahres erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS.
130	0.0300.1650	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Abt. Finanzen; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS			125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	115.000 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €	-8%	Bis 2018: HH-Stelle 0300.1541, Ab dem HHJ 2018 erfassen alle Mitarbeiter (Finanzabteilung), die auch für die VBS tätig sind ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende bzw. Jahresanfang des Folgejahres erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS.
131	0.6002.1650	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Bautechnik; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS			280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	296.000 €	303.000 €	310.000 €	318.000 €	6%	Bis 2018: HH-Stelle 6002.1541, Ab dem HHJ 2018 erfassen alle Mitarbeiter der Abt. Bautechnik, die auch für die VBS tätig sind ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende bzw. Jahresanfang des Folgejahres erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS.
132	0.6105.1670	150 - Abt. 5 - Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	0 €	0 €	3.000 €	11.520 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Kostenerstattung für Änderung des Bebauungsplans durch Firmen, öffentlich-rechtlich
133	0.7201.1670	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten	7.700 €	24.970 €	7.700 €	28.166 €	14.000 €	9.551 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €		Entspricht dem Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme Deutschland; neue Nebenentgeltvereinbarung ab 2018 1,56 EUR/E/a - Privatrechtlich (Vertrag)
134	0.0891.1680	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0 €	590 €	0 €	0 €	0 €	-526 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Trinkgelder und Zuschüsse/Erstattungen für den Bauhof
135	0.4390.1680									1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		Verkauf von Ferien- und Familienpässen; Allgemeine Anordnung (Feststellung des Sollbetrags erst nach Abschluss zum Jahresende), bis 2019 bei HH-Stelle 4980.1680 privatrechtlich
137	0.6105.1680	150 - Abt. 5 - Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0 €	0 €	2.000 €	5.103 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Kostenerstattung für Änderung des Bebauungsplans durch Private öffentlich-rechtlich
138	0.7621.1680	170 - Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhs	Bürgerhaus Pullach; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	1.000 €	7.515 €	3.000 €	8.423 €	7.500 €	6.684 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	7%	Das Kulturamt erhält Rechnungen für Brandsicherheitswache, externe Tontechniker und Flügelstimmung etc., Kulturamt zahlt diese Rechnungen bei HH-Stelle 7621.6019 und 7621.6360, Mieter erstatten die auf sie entfallenden Kosten an Gemeinde bei HH-Stelle 7621.1680, sodass sich die Kosten für die Gemeinde auf Null belaufen - Privatrechtlich
139	0.0331.1685	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindekasse; Erstattung von Rücklastschriftgebühren	2.000 €	220 €	1.000 €	219 €	200 €	152 €	200 €	200 €	200 €	200 €		Erstattung der Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
141	0.0000.1689	110 - Abt. 1 Haupt- und Personalw	Gemeindeorgane; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.107 €	4.800 €	0 €	4.800 €	0 €		Partnerschaft mit Pauillac, Kostenerstattung der Reisetilnehmer bei Austausch alle 2 Jahre; 160 EUR für 30 Teilnehmer gem. GR-Beschluss vom 25.07.2017
143	0.0300.1690	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Innere Verrechnungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	-40%	Innere Verrechnung korrespondiert mit Abfallbereich HH-Stelle 0.7201.6790 gemäß Gebühreneinkalkulation, Tätigkeiten der Finanzverwaltung für Abfallgebührer
144	0.1100.1690									41.700 €	41.700 €	41.700 €	41.700 €		Innere Verrechnung korrespondiert mit Friedhof HH-Stelle 0.7501.6790, Tätigkeiten der Abteilung Öffentl. Sicherheit und Ordnung für die Friedhofsverwaltung
145	0.1141.1690	21 - Kämmerei	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Innere Verrechnungen	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	0 €	48.300 €	48.300 €	48.300 €	48.300 €	-28%	Innere Verrechnung korrespondiert mit Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6790, Tätigkeiten des Umweltamts für den Wertstoffhof
147	0.6300.1690	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Innere Verrechnungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €		Innere Verrechnung korrespondiert mit Friedhof HH-Stelle 0.7501.6790
149	0.7701.1690	21 - Kämmerei	Fuhrpark Bauhof; Innere Verrechnungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €		Innere Verrechnung korrespondiert mit Friedhof HH-Stelle 0.7501.6790
150	0.7711.1690	21 - Kämmerei	Bauhof; Innere Verrechnungen	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	0 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	72%	Innere Verrechnung korrespondiert mit Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6790 und Friedhof HH-Stelle 0.7501.6790
Zuweisungen und Zuschüsse															
152	0.2110.1710	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	Grundschule Pullach; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.500 €	3.936 €	4.500 €	3.732 €	4.000 €	3.135 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €		Lernmittelfreiheit

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
153	0.2130.1710	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.500 €	5.663 €	5.500 €	5.734 €	5.500 €	0 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €		Lernmittelfreiheit
154	0.3521.1710	180 - Abt. 8 - C.-D.-Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500 €	1.600 €	1.500 €	1.600 €	800 €	0 €	1.600 €	6.000 €	1.600 €	1.600 €		Förderung der Regierung von Oberbayern, z.B. für einzelne Bestandssegmente, neue digitale Angebote, für 2021: Förderung der Einrichtung der RFID-Selbstaustauschverbuchung - Hoheitlich (gemäß Förderbescheid)
155	0.8550.1710	144 - Forst- & Landwirtschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindevwald; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		Fördermittel für Forstbetriebsgutachten rd. 50 Prozent für 2020, Beantragung der Zuschüsse für Aufforstungen, Vertragsnaturschutz, etc. nach Erstellung des Forstbetriebsgutachtens geplant ab 2022 - Öffentlich-rechtlich (Förderbescheid)
156	0.4640.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	210.000 €	188.193 €	200.000 €	139.627 €	180.000 €	173.466 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	22%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4640.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4640.7080
157	0.4641.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	120.000 €	97.901 €	120.000 €	120.464 €	120.000 €	150.853 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	50%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4641.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4641.7080
158	0.4642.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	220.000 €	199.957 €	220.000 €	230.985 €	230.000 €	211.578 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	39%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4642.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4642.7080
159	0.4643.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	120.000 €	94.123 €	100.000 €	89.996 €	95.000 €	103.424 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	47%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4643.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4643.7080
160	0.4644.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	170.000 €	130.805 €	200.000 €	245.158 €	240.000 €	249.564 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	33%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4644.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4644.7080
161	0.4645.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Kinderland Pullach; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	60.000 €	51.107 €	60.000 €	23.362 €	55.000 €	80.637 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	82%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4645.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4645.7080
162	0.4646.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	350.000 €	310.033 €	340.000 €	220.488 €	230.000 €	304.418 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	22%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4646.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4646.7080
163	0.4647.1714	122 - SG 22 - Steuern	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	300.000 €	265.486 €	400.000 €	303.219 €	320.000 €	217.861 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	6%	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4647.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4647.7080
164	0.4648.1714	121 - SG 21 - Kinderbetreu./Schulen	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	300.000 €	268.413 €	350.000 €	272.856 €	270.000 €	278.166 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €		Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4648.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4648.7080
165	0.6300.1715	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	590.000 €	592.300 €	592.300 €	645.100 €	592.300 €	645.100 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	1%	
166	0.2903.1716	21 - Kämmerei	Schülerbeförderung; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	15.000 €	16.811 €	16.000 €	25.053 €	16.000 €	17.171 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	6%	Art. 10a FAG gemäß Mitteilung des LfStat im Februar des laufenden HH-Jahres - Öffentlich-rechtlich (FAG)
167	0.7621.1770	170 - Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhs	Bürgerhaus Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Spenden von Firmen
168	0.0000.1778									198.000 €	0 €	288.000 €	198.000 €		HAUSHALTSVERMERK: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 0.0000.1778 ermächtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 0.0000.6317 Kostenerstattung für Partnerschaft mit Baryschwika, u.a. von EngagementGlobal; bis 2019: HH-Stelle 0.0000.1688
169	0.3410.1780	21 - Kämmerei	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0 €	11.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Annahme potenzieller Spenden für bürgerschaftliches Engagement - privat-rechtlich/Öffentlich-rechtlich?
170	0.7621.1780	170 - Abt. 7 - Kulturamt i. Bürgerhs	Bürgerhaus Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500 €	0 €	5.000 €	20.977 €	6.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €		Spenden von Privatpersonen und Vereinen
171	0.8550.1780									1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		Jagdrecht 60 x 25 EUR - Privat-rechtlich
Zinserträge und Konzessionsabgaben															
172	0.6201.2050	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	11.200 €	16.514 €	25.000 €	7.284 €	0 €	22.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Alle offenen Darlehen werden voraussichtlich in 2019 vollständig getilgt. Es sind nach derzeitigem Stand keine neuen Gesellschafterdarlehen geplant.
173	0.8161.2050	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	Fernwärmeversorgung - IEP; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	90.800 €	90.842 €	189.200 €	405.295 €	178.000 €	231.714 €	324.900 €	376.300 €	497.800 €	767.800 €	83%	Zinsen für Gesellschafterdarlehen an die IEP GmbH sowie Avalprovisionen für gewährte Bürgschaften der Gemeinde an die IEP GmbH - Privat-rechtlich (Darlehens bzw. Bürgschaftsvertrag)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
174	0.8700.2050	123 - SG 23 - Liegensch. & Beteilig.	VBS Kommunalunternehmen; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0 €	0 €	70.000 €	70.628 €	70.000 €	70.628 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €		Zinsen aus gewährten Darlehen bei HH-Stelle 8700.9250; FW-Gerätehaus: 4.038.500,00 € (endfälliges Darlehen) * 1,0% = 40.385,00 € Wasserversorgung: 3,5 Mio. DM = 1.789.521,58 € * 1,69% = 30.242,91 € GewPark: Darlehenszinsen für 1,85 Mio ab 2020 mit erstmaligen Zinszahlungen ab 2020, Laufzeit 20 Jahre, 2,0 % Zins (37.000 € Zinsen und Festtilgung 92.500 €, ab 2017: Zusammenfassung der VBS im Bereich 8700. - Privatrechtlich (Darlehensvertrag)
175	0.7200.2070	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
176	0.9100.2070	21 - Kämmerei	Allgemeine Rücklage; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	50.000 €	114.234 €	40.000 €	141.338 €	30.000 €	41.330 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	67%	Schwierige Festgeldanlage im langfristigen Niedrigzinsumfeld und reduzierte allgemeine Rücklagen im Finanzplanungszeitraum
177	0.9181.2070	124 - SG 24 - Kasse	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Anlage von Kassenmitteln derzeit nicht möglich, da hoher Liquiditätsbedarf und Negativzinsumfeld
178	0.8101.2200	142 - Energiewirtschaft	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Konzessionsabgaben	320.000 €	241.229 €	300.000 €	281.426 €	300.000 €	245.643 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €		Höhe der Konzessionsabgaben steht in Relation zum Verbrauch; rd. 72.000 EUR/Quartal - Öffentlich-Rechtlich (Konzessionsabgabenverordnung)
179	0.8131.2200	142 - Energiewirtschaft	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	15.000 €	21.225 €	18.500 €	94.597 €	37.000 €	41.743 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	-5%	Konzessionsabgaben SWM; 2018/2019.Nachzahlungen durch Vergleich 75.000 EUR, Es wird angenommen, dass die Abgaben aufgrund sukzessiver Abnahme der Gasanschlüsse nach Ersatz durch Geothermie sinken werden - Öffentlich-Rechtlich (gemäß Konzessionsabgabenverordnung)
180	0.1100.2600	130 - Abt. 3 - Sicherheit/Ordnung	Öffentliche Ordnung; Bußgelder u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
181	0.1141.2600	141 - Umwelt- & Naturschutz	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Bußgelder u.ä.	100 €	1.400 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		Derzeitig: Juristische Prüfung der Rechtsicherheit des bisherigen Bußgeldverfahrens; Aussetzung lfd. Verfahren, langfristige Steigerung bedingt durch vermehrte Kontrollen u. damit aufgedeckte Ordnungswidrigkeiten - Öffentlich-rechtlich (BaumSchV)
182	0.7202.2600	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Bußgelder u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
183	0.0300.2610	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Säumniszuschläge	500 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Öffentlich-rechtlich
184	0.0331.2610	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindekasse; Säumniszuschläge	15.000 €	33.051 €	32.000 €	67.059 €	35.000 €	58.415 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	71%	Hohe Schwankung durch nicht antizipierbaren Verfahrensausgang im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer (AdV)
185	0.0331.2612	124 - SG 24 - Kasse	Gemeindekasse; Stundungszinsen	5.000 €	1.824 €	2.500 €	143.626 €	2.500 €	445 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		Hohe Schwankung durch nicht antizipierbaren Verfahrensausgang im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer (AdV)
186	0.9000.2615	122 - SG 22 - Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Verspätungszuschläge			2.000 €	7.090 €	2.500 €	1.015 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		Bis 2017: HH-Stelle 0.0341.2615; Einnahmen schwanken, je nach Festlegung der Verspätungszuschläge durch das Finanzamt. Die Haushaltsstelle wird nicht direkt durch die Gemeinde beeinflusst.
188	0.9000.2616	122 - SG 22 - Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Nachholungszinsen			500.000 €	-1.394.795 €	400.000 €	2.580.799 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	25%	Bis 2017: HH-Stelle 0.0331.2616; In den Vorjahren wurde Gewerbesteuer festgesetzt, gegen die Einspruch erhoben wurde. Die Forderungen werden über den Verfahrensverlauf weiter verzinst. Wenn dem Einspruch stattgegeben wird, sind die Nachholungszinsen als Soll-Absetzung in Abgang zu stellen. Die Sollabsetzungen können dabei erheblich die Zugänge des Haushaltsjahres übersteigen. Dies war in den letzten Jahren durchgehend der Fall, weshalb das Jahresergebnis auch negativ abschließen kann. Außerdem sind die Zinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen aktuell Gegenstand einer Prüfung durch das BVerfG
190	0.0300.2690	122 - SG 22 - Steuern	Abt. Finanzen; Sonstige Finanzeinnahmen	0 €	532 €	0 €	24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Verzinsung von Steuererstattungen für alle BgAs
191	0.9151.2700	21 - Kämmerei	Kalkulatorische Einnahmen; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.500 €	23.500 €	25.500 €	23.500 €	23.500 €	0 €	70.800 €	70.800 €	70.800 €	70.800 €	201%	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit Abfallbeseitigung HH-Stelle 0.7201.6800, Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6800 und Friedhof HH-Stelle 0.7501.6800
192	0.9151.2750	21 - Kämmerei	Kalkulatorische Einnahmen; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	35.100 €	35.100 €	36.300 €	35.100 €	35.100 €	0 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €	125%	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit Abfallbeseitigung HH-Stelle 0.7201.6850, Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6850 und Friedhof HH-Stelle
193	0.9161.2800	21 - Kämmerei	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0 €	0 €	0 €	325.606 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
194	0.7200.2830	143 - Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	19.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Zuführung aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen für Neukalkulation 2019/2020 nach Abschluss der Erhebung
195	0.9200.2950	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
196	0.9699.2999	21 - Kämmerei	Verrechnungsbuchg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Einnahmen des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Einnahmearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Stand 06.09.2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderung 2019/2020	Ergänzende Erläuterung
								62.020.500 €		75.358.500 €	74.890.600 €	75.298.400 €	75.492.200 €		