

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
Personalausgaben										
1	0.0000.4000	Gemeindeorgane; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.775 €	55.861 €	50.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Neu ab 2017 statt HH-Stelle 0.0000.4090; 2. und 3. BGM und Sitzungsgelder GR, Ausschüsse, ggf. höhere Sitzungsgelder ab 05/2020
2	0.0521.4000	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.065 €	9.179 €	10.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 0.0521.4090; Erfrischungsgeld erhöht ab 2020, Verpflegung und Versicherung für Wahlhelfer
4	0.1300.4090	Brandschutz, Feuerwehr; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	10.782 €	20.387 €	2.400 €	19.900 €	20.100 €	20.600 €	21.200 €	
6	0.3410.4090	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sozialversicherung	5.204 €	5.397 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	
7	0.0000.4100	Gemeindeorgane; Beamtenbezüge	95.271 €	96.998 €	102.400 €	106.600 €	108.100 €	110.800 €	113.500 €	Erste Bürgermeisterin
8	0.0200.4100	Hauptamt; Beamtenbezüge	122.897 €	127.764 €	208.600 €	207.700 €	210.600 €	215.800 €	221.200 €	Ab 2019: zusätzlich Geschäftsleiter
9	0.0300.4100	Abt. Finanzen; Beamtenbezüge	138.436 €	97.986 €	162.900 €	168.900 €	171.300 €	175.600 €	180.000 €	
11	0.0200.4140	Hauptamt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	388.684 €	406.280 €	587.700 €	550.100 €	556.000 €	569.900 €	587.000 €	
12	0.0300.4140	Abt. Finanzen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	427.484 €	503.200 €	615.100 €	604.000 €	610.400 €	625.700 €	644.500 €	
13	0.1100.4140	Öffentliche Ordnung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	337.930 €	368.791 €	439.000 €	482.300 €	487.500 €	499.600 €	514.600 €	
14	0.1141.4140	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vergütungen für tariflich Beschäftigte	209.646 €	232.782 €	237.200 €	266.500 €	269.300 €	276.000 €	284.300 €	Klimaschutz befristete Stelle in E10 vom 01.01.2020 bis 31.12.2021, Nachhaltigkeit befristete Stelle in E11 bis 30.04.2022
15	0.1300.4140	Brandschutz, Feuerwehr; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	85.592 €	89.398 €	96.800 €	98.300 €	99.300 €	101.800 €	104.800 €	Gerätewart und Aushilfestelle
16	0.2110.4140	Grundschule Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	93.718 €	101.347 €	128.600 €	118.300 €	119.500 €	122.500 €	126.200 €	
17	0.2130.4140	Josef-Breher-Mittelschule; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	50.940 €	50.345 €	53.800 €	28.900 €	29.200 €	29.900 €	30.800 €	
18	0.3521.4140	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	230.250 €	235.101 €	256.400 €	266.300 €	269.100 €	275.900 €	284.100 €	
19	0.3700.4140	Kirchliche Angelegenheiten; Vergütungen für tariflich Beschäftigte		0 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	Pflege der Kapelle an der Grünwalder Brücke
20	0.5601.4140	Sportanlage Gistlstraße; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	55.511 €	57.906 €	70.700 €	65.600 €	66.300 €	67.900 €	70.000 €	
21	0.5701.4140	Freizeitbad Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	676.462 €	622.134 €	628.500 €	730.700 €	738.500 €	756.900 €	779.600 €	
22	0.5800.4140	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	231.027 €	248.400 €	322.600 €	288.100 €	291.100 €	298.400 €	307.300 €	
24	0.6002.4140	Bautechnik; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	597.010 €	679.217 €	915.200 €	899.600 €	909.100 €	931.900 €	959.800 €	
25	0.6101.4140					261.400 €	264.200 €	270.800 €	278.900 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
26	0.6300.4140	Gemeindestraßen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	259.431 €	260.565 €	309.800 €	278.800 €	281.800 €	288.800 €	297.500 €	

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
27	0.7501.4140	Friedhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	45.574 €	40.279 €	45.000 €	41.900 €	42.300 €	43.400 €	44.700 €	
28	0.7621.4140	Bürgerhaus Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	282.115 €	292.513 €	381.700 €	375.400 €	379.300 €	388.700 €	400.100 €	
29	0.7701.4140	Fuhrpark Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	265.900 €	260.802 €	284.300 €	230.000 €	232.500 €	238.300 €	245.500 €	
30	0.7711.4140	Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	162.907 €	110.564 €	217.900 €	157.900 €	159.600 €	163.600 €	168.500 €	
31	0.2921.4160	Übrige schulische Aufgaben; Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen)		1.138 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Schulweghelfer
32	0.0200.4180	Hauptamt; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	9.380 €	4.568 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Kurzfristig Beschäftigte
34	0.3521.4180	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	6.324 €	10.712 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	Kurzfristig Beschäftigte
36	0.5701.4180	Freizeitbad Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	2.386 €	5.517 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Kurzfristig Beschäftigte
38	0.7621.4180	Bürgerhaus Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	6.164 €	5.904 €	5.300 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Kurzfristig Beschäftigte
43	0.0000.4300	Gemeindeorgane; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0 €	0 €	53.000 €	53.000 €	53.800 €	55.100 €	56.500 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)
44	0.0200.4300	Hauptamt; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	268.295 €	261.897 €	113.600 €	113.600 €	115.200 €	118.100 €	121.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)
45	0.0300.4300	Abt. Finanzen; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0 €	0 €	99.800 €	99.800 €	101.300 €	103.800 €	106.400 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)
47	0.0200.4340	Hauptamt; Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bay. Gemeinden für tariflich	31.208 €	32.505 €	48.400 €	45.200 €	45.600 €	46.800 €	48.200 €	
48	0.0300.4340	Abt. Finanzen; Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	34.241 €	40.767 €	50.500 €	49.800 €	50.300 €	51.600 €	53.100 €	
49	0.1100.4340	Öffentliche Ordnung; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	27.119 €	32.463 €	35.900 €	39.700 €	40.100 €	41.100 €	42.300 €	
50	0.1141.4340	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.432 €	23.202 €	19.200 €	21.700 €	21.900 €	22.500 €	23.100 €	
51	0.1300.4340	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.984 €	7.267 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.400 €	8.600 €	Gerätewart und Aushilfestelle
52	0.2110.4340	Grundschule Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.500 €	8.116 €	10.600 €	9.800 €	9.900 €	10.200 €	10.500 €	
53	0.2130.4340	Josef-Breher-Mittelschule; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.145 €	4.110 €	4.400 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €	
54	0.3521.4340	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.566 €	19.100 €	21.000 €	21.900 €	22.100 €	22.700 €	23.400 €	

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
55	0.3700.4340	Kirchliche Angelegenheiten; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Pflege der Kapelle an der Grünwalder Brücke
56	0.5601.4340	Sportanlage Gistlstraße; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.534 €	4.720 €	5.800 €	5.400 €	5.400 €	5.600 €	5.700 €	
57	0.5701.4340	Freizeitbad Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.113 €	50.176 €	51.300 €	60.600 €	61.300 €	62.800 €	64.700 €	
58	0.5800.4340	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.378 €	19.931 €	26.200 €	23.800 €	24.100 €	24.700 €	25.400 €	
60	0.6002.4340	Bautechnik; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	48.019 €	54.605 €	74.600 €	72.900 €	73.700 €	75.500 €	77.800 €	
61	0.6101.4340					21.300 €	21.600 €	22.100 €	22.800 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
62	0.6300.4340	Gemeindestraßen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.902 €	20.873 €	25.500 €	23.000 €	23.300 €	23.900 €	24.500 €	
63	0.7501.4340	Friedhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.753 €	3.354 €	3.800 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €	
64	0.7621.4340	Bürgerhaus Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.722 €	23.604 €	31.200 €	30.500 €	30.800 €	31.600 €	32.600 €	
65	0.7701.4340	Fuhrpark Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.359 €	21.026 €	23.000 €	20.500 €	20.700 €	21.100 €	21.800 €	
66	0.7711.4340	Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	15.115 €	8.781 €	14.700 €	12.900 €	13.000 €	13.400 €	13.800 €	
67	0.7621.4380	Bürgerhaus Pullach; Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	87 €	163 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Bei Theaterveranstaltungen muss das Kulturamt eine AVA für Künstler abführen
68	0.0000.4400	Gemeindeorgane; Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	2.305 €	2.751 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.400 €	3.400 €	Neu ab 2017 statt HH-Stelle 0.0000.4490, 2.und 3. BGM, Sitzungsgeld GR, Ausschüsse
69	0.0200.4440	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	75.292 €	80.188 €	117.600 €	111.400 €	112.500 €	115.400 €	118.800 €	
70	0.0300.4440	Abt. Finanzen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	85.380 €	100.401 €	123.900 €	125.400 €	126.700 €	129.900 €	133.800 €	
71	0.0600.4440	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	ab 2019: Künstlersozialabgabe (KSK) für alle gemeindlichen Einrichtungen; Die KSK wird in monatlichen Abschlägen überwiesen. Im Folgejahr erfolgt die Endabrechnung.
72	0.1100.4440	Öffentliche Ordnung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	67.099 €	72.678 €	86.900 €	98.400 €	99.500 €	102.000 €	105.000 €	
73	0.1141.4440	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.452 €	55.774 €	46.100 €	52.800 €	53.400 €	54.700 €	56.400 €	

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
74	0.1300.4440	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.384 €	18.155 €	20.500 €	21.000 €	21.200 €	21.800 €	22.400 €	Gerätewart und Aushilfestelle
75	0.2110.4440	Grundschule Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.421 €	21.910 €	27.700 €	26.900 €	27.200 €	27.900 €	28.700 €	
76	0.2130.4440	Josef-Breher-Mittelschule; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.281 €	10.156 €	10.900 €	8.800 €	8.900 €	9.100 €	9.300 €	
77	0.3521.4440	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.471 €	47.336 €	51.900 €	55.500 €	56.000 €	57.500 €	59.200 €	
78	0.3700.4440	Kirchliche Angelegenheiten; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Pflege der Kapelle an der Grünwalder Brücke
79	0.5601.4440	Sportanlage Gistlstraße; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.983 €	12.443 €	15.700 €	15.000 €	15.200 €	15.500 €	16.000 €	
80	0.5701.4440	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	129.582 €	121.567 €	124.400 €	151.000 €	152.500 €	156.400 €	161.000 €	
81	0.5800.4440	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.993 €	46.720 €	62.200 €	59.100 €	59.700 €	61.200 €	63.000 €	
83	0.6002.4440	Bautechnik; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	114.056 €	130.311 €	177.000 €	180.000 €	182.000 €	186.500 €	192.000 €	
84	0.6101.4440					51.400 €	52.000 €	53.200 €	54.800 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
85	0.6300.4440	Gemeindestraßen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.137 €	52.282 €	61.900 €	57.800 €	58.400 €	59.900 €	61.600 €	
86	0.7501.4440	Friedhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.337 €	8.168 €	9.200 €	8.800 €	8.900 €	9.000 €	9.300 €	
87	0.7621.4440	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	55.051 €	56.736 €	75.400 €	76.000 €	76.700 €	78.600 €	80.100 €	
88	0.7701.4440	Fuhrpark Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.982 €	51.099 €	55.900 €	50.500 €	51.100 €	52.300 €	54.000 €	
89	0.7711.4440	Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.102 €	21.830 €	35.100 €	33.000 €	33.400 €	34.100 €	35.200 €	
91	0.0200.4480	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	231 €	6 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Kurzfristig Beschäftigte
92	0.1300.4480	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	863 €	1.499 €	0 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.800 €	S-Beiträge für ehrenamtl. Kommandant und stellv. Kommandant wurden bis 2018 bei HH-Stelle 1300.4090 gebucht
94	0.3410.4480	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	899 €	929 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
95	0.3521.4480	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	5 €	16 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	inkl. Künstlersozialabgabe
97	0.5701.4480	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	6 €	41 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kurzfristig Beschäftigte
99	0.7621.4480	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	10.641 €	3.311 €	13.300 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	inkl. Künstlersozialabgabe

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
101	0.0000.4590	Gemeindeorgane; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	25.757 €	25.757 €	28.400 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
102	0.0200.4590	Hauptamt; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.274 €	29.319 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
103	0.0300.4590	Abt. Finanzen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.716 €	4.466 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
104	0.0891.4590	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	166 €	0 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Arbeitsplatzbrillen, etc. (wurden in den Vorjahren auf verschiedene Gehalts-HH-Stellen gebucht)
105	0.1100.4590	Öffentliche Ordnung; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	479 €	307 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
106	0.1141.4590	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	146 €	137 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
107	0.1300.4590	Brandschutz, Feuerwehr; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	77 €	77 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
108	0.2110.4590	Grundschule Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38 €	38 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
109	0.2130.4590	Josef-Breher-Mittelschule; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	115 €	115 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
110	0.3521.4590	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38 €	38 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
111	0.5601.4590	Sportanlage Gistlstraße; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	77 €	77 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
112	0.5701.4590	Freizeitbad Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	422 €	381 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
114	0.6002.4590	Bautechnik; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	405 €	514 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
115	0.6101.4590					400 €	400 €	400 €	400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
116	0.6300.4590	Gemeindestraßen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	461 €	192 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
118	0.7621.4590	Bürgerhaus Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	192 €	192 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
119	0.7701.4590	Fuhrpark Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	192 €	189 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
120	0.7711.4590	Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	93 €	51 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
139	0.0200.4690	Hauptamt; Personal-Nebenausgaben	4.447 €	4.527 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Mitgliedsbeitrag KUVB; Medizinische Untersuchungen, Führerscheine etc.
140	0.0891.4690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	7.299 €	9.563 €	6.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Abteilungssessen 1x jährlich 40 EUR je Mitarbeiter, Personalrat, z.B. Diensthandy, Betriebsarzt, Geburtstage
141	0.1300.4690	Brandschutz, Feuerwehr; Personal-Nebenausgaben	3.875 €	3.758 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen
142	0.5701.4690	Freizeitbad Pullach; Personal-Nebenausgaben	0 €	270 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Betriebsmedizinische Untersuchungen

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
143	0.0891.4691	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	29.327 €	27.337 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Getränke, Obst, Kaffee für Verwaltung; ab 2018: Umstellung auf Bio und Fairtrade
144	0.9141.4700	Deckungsreserve; Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhalt										
146	0.0600.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	36.547 €	33.484 €	61.400 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Unterhalt Rathaus; 2020: Allg. Bauunterhalt 40.000 EUR, Prüfung Elektroanlagen 10.000 EUR, Aufzugwartung, Schließanlage
147	0.1300.5000	Brandschutz, Feuerwehr; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.418 €	2.813 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Feuerwehrhaus in der Wenzsiedlung, Unterhalt Sirenen
148	0.2110.5000	Grundschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	46.350 €	56.102 €	70.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2020: Bauunterhalt 40.000 EUR, Wartungsverträge 7.000 EUR, Außenanlagen, Instandhaltungen innen, Pflasterarbeiten, Sitzbank Pausenhof, Schusterbau Brandschutz etc. 10.000 EUR
149	0.2111.5000	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.862 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
150	0.2130.5000	Josef-Breher-Mittelschule; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	129.241 €	83.533 €	142.500 €	192.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2020: Gebäudeunterhalt, Abdichtung Turnhallendach, Reinigung Lüftung, Austausch Glasscheiben, Brandschutzsachverständiger für Schusterbau
152	0.3330.5000	Musikschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.105 €	25.079 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
153	0.3410.5000	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Unterhalt Kreuze Alter Friedhof
154	0.3430.5000	Feste u.ä. Veranstaltungen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.209 €	2.509 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Buden, etc.
155	0.3501.5000	Volkshochschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	32.390 €	14.045 €	43.000 €	50.000 €	17.800 €	16.500 €	3.500 €	
156	0.3521.5000	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	362 €	1.507 €	16.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	
157	0.3600.5000	Naturschutz und Landschaftspflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	408 €	0 €	0 €	10.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2020: Sanierung Treppe Kriegerdenkmal
158	0.3650.5000	Denkmalschutz und -pflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Gedächtnisstätte
159	0.3700.5000	Kirchliche Angelegenheiten; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	141 €	500 €	12.000 €	500 €	500 €	500 €	2020: Hölriegelkapelle Feuchtesanierung
160	0.4391.5000	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Unterhalt für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen
161	0.4601.5000	Freiraum 2; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.343 €	2.484 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	
162	0.4602.5000	Pfadfinderheim Schulstraße 7; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	1.108 €	4.500 €	13.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Prüfung und Überholung der Elektroanlagen, Sanierung Außentreppe
163	0.4640.5000	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.031 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
164	0.4642.5000	KITA - Kiga Isarspatzen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	27.772 €	29.247 €	36.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Wartung Spielgeräte, 2020: Steuerung Fußbodenheizung
165	0.4645.5000	KITA - Kinderland Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.783 €	7.506 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
166	0.4647.5000	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	31.766 €	17.417 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	35.000 €	35.000 €	2020: 2 neue Dachfenster, zusätzl. Schuppen, Tiefbau, Entwässerung

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
167	0.4648.5000	KITA - AWO Hort Lummerland; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	13.534 €	10.904 €	25.000 €	60.000 €	30.000 €	13.500 €	13.500 €	2020: Sanierung Tiefgarage, Pallsaden, Entwässerung, Außentreppe
168	0.5601.5000	Sportanlage Gistlstraße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	21.769 €	23.529 €	90.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2020: Bodenbelag Hausmeisterwohnung, Bühne, Vereinsraum Dachreparatur, Pflasterarbeiten
169	0.5701.5000	Freizeitbad Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	155.157 €	233.658 €	420.000 €	800.000 €	750.000 €	530.000 €	530.000 €	Allg. Bauunterhalt 160.000 EUR jährlich, 2020: Reparatur Dachsäden 30.000 EUR, Sicherung Flachdach 50.000 EUR, Ertüchtigung Beton/Stahl 70.000 EUR, Entwässerung Dachflächen 40.000 EUR, Holzpallsaden 25.000 EUR, Blinde Fassadenelemente 25.000 EUR, Flucht- und Rettungspläne 6.000 EUR etc.
170	0.5800.5000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	11.768 €	2.732 €	17.000 €	17.000 €	52.000 €	17.000 €	17.000 €	Bänke, Papierkörbe, Toilette vor Bahnhof, 2021: Kneipanlage fließen
171	0.6861.5000	Tiefgarage Münchener Straße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	27.870 €	13.883 €	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Unterhalt Parkscheinautomat, bis 2018 wurde hier auch die Reinigung der Tiefgarage gebucht. Ab 2019 ist die Reinigung bei HH-Stelle 6861.5430
172	0.7202.5000	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.003 €	10.585 €	9.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Energieausweis, Schließanlage
173	0.7501.5000	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	82.021 €	30.688 €	50.000 €	54.000 €	29.000 €	29.000 €	21.000 €	Ersatzpflanzungen, Grabkreuze, Wege herrichten
174	0.7620.5000	Mehrzweckräume St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	892 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt Allgemein
175	0.7621.5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	94.222 €	219.846 €	200.000 €	500.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	Allgemein Pflasterarbeiten, Aufzugnotruf, Austausch blinder Glasscheiben, Dachsanierung Foyer etc.
176	0.7711.5000	Bauhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	28.978 €	18.696 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	90.000 €	20.000 €	Wartungsverträge , Sanierung Estrich Tiefgarage, Einfahrtsrinnen bei den Toren, Boden Aufenthaltsraum
177	0.7920.5000	Förderung des Nahverkehrs; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Haltestellen Vandalismusschäden
178	0.8800.5000	Bebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	43.274 €	111.792 €	184.000 €	170.500 €	88.500 €	88.500 €	67.000 €	Unterhalt Wohngebäude, Einbau Warmwasserzähler, Badsanierung Seitnerstr. 64
179	0.88012.5000	Bahnhof Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	1.326 €	220.000 €	180.000 €	80.000 €	65.000 €	65.000 €	Rückbau Bahnanlagen (durch DB) 100.000 EUR - ehemals Vermögenshaushalt
180	0.8809.5000	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.656 €	12.898 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Flurstr. 10 und 16 (Linde)
181	0.8810.5000	Unbeauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Anton-Köck-Straße, Faulhabergrundstück, hinter Drachenhügel Schwanthalerstraße, Maibaumwiese, Wegeunterhalt inkl. Bouleanlage
182	0.7501.5001	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		1.119 €	30.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Baumpflege ca. 300 EUR/Baum. Die Pflege der Friedhofsäume wird teilweise fremdvergeben und nach und nach abgearbeitet.
183	0.7621.5001	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	48.201 €	6.289 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Treibhaus, Kegelbahn
184	0.7621.5002	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.527 €	8.110 €	0 €	25.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	Großer Saal Beseitigung Brandschutzmängel, Überarbeitung Parkett, Flucht- und Rettungspläne, 2020 größter Anteil, Rest in Folgejahren
185	0.7621.5003	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	571 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Wohnung Hausmeister 2020: Sanierung Küche und Sanitär Hausmeisterwohnung
186	0.5701.5005	Freizeitbad Pullach; Technischer Unterhalt	85.846 €	116.587 €	150.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	Laufende Instandhaltungsarbeiten für Bädertechnik im Auftrag der Fachabteilung (Größere Instandhaltungsmaßnahmen werden mit der Abt. Bautechnik abgestimmt - HH-Stelle 5701.5000)
188	0.5400.5050					4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Defibrillatoren: Wartungsvertrag Bis 2019: HH-Stelle 1603.5050

Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
189	0.1300.5100	Brandschutz, Feuerwehr; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	20.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unterhalt Hydrantennetz; VBS stellt Hydrantenunterhalt der Gemeinde in Rechnung, Abrechnung 2017 wurde in 2018 auf HH-Stelle 1300.9501 gebucht
190	0.4604.5100	Öffentliche Spielplätze; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.408 €	9.922 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Spielplatzkontrolle, Bewegungsparcours, Sand tauschen, Erneuerung von Spielgeräten
191	0.4641.5100	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Außenanlagen, Prüfung der Spielgeräte, Sand tauschen
192	0.5521.5100	Bolzplatz Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357 €	7.104 €	18.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Unterhalt Rasenplatz, Erneuerung Tore
193	0.5601.5100	Sportanlage Gistlstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.934 €	29.570 €	56.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Zaun Hauptplatz, Unterhalt Rasenplatz
194	0.5603.5100	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Sommerstockbahn
196	0.5921.5100	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
197	0.6300.5100	Gemeindestraßen; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.938 €	153.941 €	250.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Straßenunterhalt, Gestattungsverträge, Reinigung Versitzgruben
198	0.6709.5100	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.487 €	56.726 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Unterhalt Bayernwerk, Gemeinde und Weihnachtsbeleuchtung
199	0.7631.5100	Turmuhre Alte Pfarrkirche Hl. Geist; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331 €	301 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Öffentliche Uhren
200	0.7920.5100	Förderung des Nahverkehrs; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	P&R-Anlage Hölriegelskreuth
201	0.8102.5100					2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Wartung der Elektroladesäule
202	0.8550.5100	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	12.500 €	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Unterhalt des Hölriegel-Parks, Verkehrssicherung Garagen, Parkplätze sonst. Bauten
203	0.5800.5110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	5.016 €	16.096 €	20.000 €	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Externe Baumpflegemaßnahmen aufgrund Pflegerückständen; Planungen zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage 2020: rd. 18-20 Arbeitstage zu 2.000 EUR
204	0.6300.5110	Gemeindestraßen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	19.178 €	24.287 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Externe Baumpflegemaßnahmen aufgrund Pflegerückständen; Planungen zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage 2020: rd. 18-20 Arbeitstage zu 2.000 EUR
205	0.8550.5110	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	3.658 €	1.296 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Hauptsächlich Hochleite und Verkehrsstraßen durch den Wald, 2020 wird mit einem erhöhten Befallsdruck durch Nutzholzborkenkäfer u. Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang Wald-/Gemeindestraßen gerechnet
206	0.8800.5110	Bebauter Grundbesitz; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	2.668 €	2.313 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Baumpflegemaßnahmen 2-3 Arbeitstage, Durchführung teilweise mit Bauhofpersonal
207	0.5800.5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	43.149 €	14.758 €	40.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Wegebau, Geländer Isarhang, Untersuchung Kalkofenberg
208	0.6300.5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	11.694 €	48.735 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Markierungen, Schilder nach StVO
209	0.6300.5141	Gemeindestraßen; Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	0 €	553 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Brückenprüfung gemäß Prüfintervall
210	0.7202.5182	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	0 €	1.225 €	2.000 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Unterhalt der versiegelten Fläche, 2020: Umbau der Schüttwände

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
211	0.5800.5190	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	13.127 €	14.906 €	37.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Allg. Pflanzungen, Beseitigung Grünschnitt, externe Mäharbeiten
Verwaltungs- und Zweckausstattung										
216	0.3430.5200	Feste u.ä. Veranstaltungen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.428 €	8.323 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Buden, etc.
224	0.5603.5200	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	192 €	242 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Skate- u. Streetballanlage, Unterhalt, Gerätekontrolle
226	0.5800.5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	6.003 €	10.336 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Dünger, Ersatzteile, Reparaturen
227	0.6002.5200	Bautechnik; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.444 €	114 €	200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Diensthandys Bautechnik, Batterien etc., bis 2019 HH-Stelle 6002.6500
228	0.6751.5200	Straßenreinigung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	3.654 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Streugutkisten, Verschleißmaterial
231	0.7711.5200	Bauhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.248 €	3.394 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
232	0.88012.5200	Bahnhof Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bänke, Leuchtmittel etc.
236	0.0200.5205	Hauptamt; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	32 €	393 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	z.B. Kaffeemaschine
237	0.0300.5205	Abt. Finanzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	916 €	30 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Anschaffungen für Liegenschaftsverwaltung (z.B. Digitalkamera)
238	0.0600.5205	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.015 €	1.200 €	1.000 €	6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Weihnachtsbaum, Diensthandys Zechmeister, Reichenbacher, Müller (nur Hardware), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 4.500 EUR für Stuhlhussen; Kühlbox; Stehtische; Biertischhussen; Aschenbecher; etc.
239	0.1100.5205	Öffentliche Ordnung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.211 €	585 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	insbes. Nutzung Telecash-Terminal Pforte inkl. Reparaturkosten; Frankiermaschine
240	0.1141.5205	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	70 €	202 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	u.a. Umweltpädagogik
241	0.1145.5205	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		707 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	0 €	Sachgebiet 45 "Nachhaltigkeit", Befristung der Stelle bis 30.04.2020; Folgeantrag für befristete 75-prozentige Förderung bis 30.04.2022 wird gestellt, Zweckausstattung 0 EUR (ggf. Notebook 1.500 EUR Förderung 100%)
242	0.1300.5205	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	12.635 €	41.219 €	15.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Material und Geräte, Ersatzbeschaffungen die nicht im Vermögenshaushalt abzubilden sind; in 2019 Mittelverschiebung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt HH-Stelle 1.1300.9350
243	0.2110.5205	Grundschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.174 €	271 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Notfallkoffer, Möbel für Klassenzimmer etc.; 2019: komplette Neuausstattung eines Klassenzimmers mit Möbeln
245	0.2130.5205	Josef-Breher-Mittelschule; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.774 €	619 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
246	0.2921.5205	Übrige schulische Aufgaben; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0 €	7 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Schulweghelfer; Ausstattung, etc.

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
247	0.3521.5205	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.592 €	4.349 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	BIBLIOTHEKSZUBEHÖR: Bruchssichere CD-Hüllen zur Medienausstattung bzw. zum Austausch beschädigter Hüllen, Barcode-Etiketten, Signatur-Etiketten für Laserdruck, Interessenaufkleber, Medieneigentums-Etiketten, Thermorollen für den Ausdruck von Leihfristzetteln, 500 One-Time-Sicherheits-Boxen für die Bereitstellung neuer DVDs und zum Ersatz beschädigter Boxen, Buchaufsteller, Benutzerausweise, ERSATZ von E-Book-Readern/Tablets, BENUTZERLEITSYSTEM zur verbesserten Zugänglichkeit des Bestandes
248	0.4350.5205	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		165 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bett, Matratze, Decker etc.
249	0.4642.5205	KITA - Kiga Isarspatzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	205 €	9 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
250	0.4647.5205	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	45 €	45 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
251	0.4648.5205	KITA - AWO Hort Lummerland; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	112 €	63 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Weihnachtsbaum
252	0.5701.5205	Freizeitbad Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	23.652 €	12.911 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen, Büroausstattung
254	0.6101.5205					1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kleinmaterial für Messgeräte, Messgeräte brauchen vermehrt neue Akkus (ein Akku kostet circa 120 Euro), Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
255	0.7201.5205	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		3.797 €	6.500 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmülltonnen werden direkt durch den Bürger gekauft, Bio- und Papiertonnen werden von der Gemeinde gestellt, HH-Ansatz entspricht der Beschaffung von Mülltonnen
256	0.7202.5205	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	777 €	2.691 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Reinigung Kleidung Regenbogen e.V., Schilder, Big Bags
257	0.7621.5205	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.882 €	10.041 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verwaltung Kulturamt, Büroausstattung
259	0.7621.5207	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.980 €	4.184 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Großer Saal und Bühne; z.B. Mikrofonanlage, laufende Ausstattungsergänzung
261	0.0600.5209	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)		2.504 €	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ca. 50 EUR/Client
262	0.7621.5209	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)		0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Instandhaltung Konzertflügel, große Wartungsarbeiten
Mieten und Pachten										
263	0.1300.5300	Brandschutz, Feuerwehr; Mieten und Pachten	-30.399 €	255.916 €	220.000 €	410.000 €	430.000 €	450.000 €	470.000 €	Feuerwehrgerätehaus: Grundstück und Gebäude befinden sich im Eigentum der Gemeinde und wurden der VBS unentgeltlich überlassen. Das Eigentum ging nicht über, Nutzen und Lasten für das Gebäude jedoch schon. Ein Erbpachtvertrag wurde nicht geschlossen. Weiterberechnung der Selbstkosten der VBS an die Gemeinde gemäß Vereinbarung vom 09.11.2009. Erhöhte Abschreibungen ab HHJ 2020 wegen Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses.
264	0.3501.5300	Volkshochschule Pullach; Mieten und Pachten	218.612 €	228.159 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Anmietung Jaiserstr. 13 (unentgeltliche Überlassung an VHS)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
266	0.4391.5300	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Mieten und Pachten	16.798 €	14.884 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Miete für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen; ab 01.07.2017: 950,12 EUR + 213,- EUR (Betriebskosten) + 184,- (Heizkosten) = 1.347,12 EUR, Stand Jan 2010: mtl. Miete 1.068,00 EUR/Monat
267	0.4640.5300	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Mieten und Pachten	112.193 €	113.702 €	115.000 €	117.000 €	119.000 €	121.000 €	123.000 €	Die Gemeinde mietet die Räumlichkeiten für den Kindergarten vom Kloster St. Gabriel und vergibt diese dann unentgeltlich an den Kindergarten
268	0.7620.5300	Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten und Pachten	0 €	0 €	200.000 €	198.000 €	201.000 €	204.000 €	207.000 €	Mietzahlungen für Mehrzweckräume St. Gabriel der Gemeinde und kostenfreie Nutzungsüberlassung an die VHS
269	0.7711.5310	Bauhof; Mieten f. Gebäude, Grundstücke		0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Uniper Lager wird zum Abstellen von Material genutzt durch Partnerschaftsverein, Burschenverein, VBS, Gemeinde (wurde teilweise nicht in Rechnung gestellt)
270	0.8809.5310	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3.600 €	3.600 €	3.600 €	27.500 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	Das LRA München erstattet die Miete, die die Gemeinde an die Fa. Linde zahlt für Asylbewerberunterkunft. Die Gemeinde zahlt an Linde für Flurstr. 10 und 16
273	0.0600.5340	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing (Bürotechnik)	14.434 €	18.367 €	25.000 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	Leasing Kopierer und Mehrkopien für Rathaus, Grundschule, Bücherei, Feuerwehr
276	0.2130.5340	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing (Bürotechnik)	2.575 €	2.575 €	3.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Leasing Kopierer Mittelschule, Mehrkopien
277	0.3330.5340	Musikschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	0 €	1.122 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	Leasing Kopierer Musikschule und Mehrkopien, ab 2022 Beschaffung der Kopierer direkt durch Musikschule
278	0.3501.5340	Volkshochschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	-134 €	3.920 €	4.100 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	Leasing Kopierer und Mehrkopien VHS, ab 2022 Beschaffung der Kopierer direkt durch VHS
280	0.4648.5340	KITA - AWO Hort Lummerland; Leasing (Bürotechnik)	-3 €	1.180 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
281	0.5701.5340	Freizeitbad Pullach; Leasing (Bürotechnik)	363 €	363 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
283	0.7621.5340	Bürgerhaus Pullach; Leasing (Bürotechnik)	919 €	909 €	1.500 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	Leasinggebühren für Softwareverträge (Webanbieter, Präsentationstechnik)
286	0.8161.5360	Fernwärmeversorgung - IEP; Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	14.868 €	14.868 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Korrespondiert mit HH-Stelle 8161.1460 (Erstattung der IEP an die Gemeinde); Bayerische Staatsforsten Erbpacht für Grdst. 3. Bohrung der IEP ("TH3") im Forstenrieder Park
Laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen										
287	0.5651.5400	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.027 €	63.172 €	70.000 €	82.000 €	85.000 €	87.000 €	90.000 €	Belegung der Turnhalle im P.-R.-M.-Gymnasium koordiniert das Hauptamt
288	0.8809.5400	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.961 €	13.340 €	13.000 €	19.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Betriebs- und Nebenkosten für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 10, 16 (von Fa. Linde angemietet) (Wasser, Abwasser, Gas etc.)
289	0.1300.5410	Brandschutz, Feuerwehr; Grundsteuer	272 €	272 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
290	0.2110.5410	Grundschule Pullach; Grundsteuer	79 €	79 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
291	0.4642.5410	KITA - Kiga Isarspatzen; Grundsteuer	115 €	115 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
292	0.5601.5410	Sportanlage Giststraße; Grundsteuer	143 €	143 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
293	0.5701.5410	Freizeitbad Pullach; Grundsteuer	14 €	14 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Grundsteuer für Liegewiese

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
295	0.7621.5410	Bürgerhaus Pullach; Grundsteuer	1.022 €	1.022 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Ab 2019: Neubewertung der Grundsteuer für das Bürgerhaus durch das Finanzamt
296	0.8800.5410	Bebauter Grundbesitz; Grundsteuer	1.269 €	1.445 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Flurstr. 1: 422,37 EUR, Gartenstr. 4: 216,23 EUR, Habenschadenstr. 8: 207,77 EUR, Habenschadenstr. 14: 118,40 EUR, Schulstr. 3: 114,26 EUR, Seitnerstr. 64: 396,61 EUR, Heilmannstr. 53/55: 331,05 EUR, Kagerbauerstr. 9: 253,60 EUR
297	0.88012.5410	Bahnhof Pullach; Grundsteuer	103 €	103 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Reisebüro ABA
298	0.8810.5410	Unbebauter Grundbesitz; Grundsteuer	8.594 €	8.664 €	9.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ab 2019: zusätzliche Waldflächen nach Kauf
299	0.0600.5411	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Abfallentsorgungsgebühren	7.372 €	6.136 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	Gebühren für Abfall Rathaus, Aktenvernichtung Verwaltung, Abfall Feuerwehrhaus Wenzsiedlung, Neukalkulation 2019/2020 führt ggf. zu Erhöhung
300	0.1300.5411	Brandschutz, Feuerwehr; Abfallentsorgungsgebühren	1.968 €	1.980 €	16.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Entsorgung Öl-Gebinde, Mit der geplanten Anschaffung einer 1,1er - Restmülltonne wird eine Effizienzsteigerung einhergehen; es wurden Kosten in Höhe von rd. 500,- €/Monat kalkuliert.
301	0.2110.5411	Grundschule Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	3.140 €	2.968 €	4.000 €	3.300 €	3.300 €	3.500 €	3.500 €	Geschätzte Erhöhung durch lfd. Abfallgebührenkalkulation 2019/2020 um rd. 10 Prozent auf den Mittelwert, Erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich
302	0.2130.5411	Josef-Breher-Mittelschule; Abfallentsorgungsgebühren	7.036 €	7.084 €	8.600 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Geschätzte Erhöhung durch lfd. Abfallgebührenkalkulation 2019/2020 um rd. 10 Prozent auf den Mittelwert, Erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich
303	0.4601.5411	Freiraum 2; Abfallentsorgungsgebühren	238 €	273 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Geschätzte Erhöhung durch lfd. Abfallgebührenkalkulation 2019/2020 um rd. 10 Prozent auf den Mittelwert
304	0.4645.5411	KITA - Kinderland Pullach; Abfallentsorgungsgebühren		489 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Die Gemeinde übernimmt bis einschließlich 2019 die Betriebskosten, Reinigung und Hausmeister, ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
305	0.5601.5411	Sportanlage Giststraße; Abfallentsorgungsgebühren	3.608 €	3.608 €	4.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Geschätzte Erhöhung durch lfd. Abfallgebührenkalkulation 2019/2020 um rd. 10 Prozent auf den Mittelwert
306	0.5701.5411	Freizeitbad Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	5.685 €	5.685 €	6.500 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	Geschätzte Erhöhung durch lfd. Abfallgebührenkalkulation 2019/2020 um rd. 10 Prozent auf den Mittelwert
307	0.7202.5411	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.216 €	7.216 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	Der Planwert geht auf eine landkreisweite 3-Jahres-Kostensteigerung von rd. 3 Prozent zurück, Neukalkulation 2020 und 2023 mit entsprechender
308	0.7501.5411	Friedhof; Abfallentsorgungsgebühren	2.190 €	2.153 €	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Grundgebühr, Entsorgung und Fahrt Mulde/Restmüll
309	0.7621.5411	Bürgerhaus Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	4.553 €	4.526 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	
310	0.7711.5411	Bauhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.216 €	7.216 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	Geschätzte Erhöhung durch lfd. Abfallgebührenkalkulation 2019/2020 um rd. 10 Prozent auf den Mittelwert
311	0.8800.5411	Bebauter Grundbesitz; Abfallentsorgungsgebühren	2.422 €	3.153 €	4.300 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.200 €	Der Planwert geht auf eine landkreisweite 3-Jahres-Kostensteigerung von rd. 3 Prozent zurück, Neukalkulation 2020 und 2023 mit entsprechender
313	0.0600.5421	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	31.255 €	19.608 €	31.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
314	0.1300.5421	Brandschutz, Feuerwehr; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	30.008 €	-33.372 €	37.700 €	34.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
315	0.2110.5421	Grundschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	33.605 €	32.134 €	33.900 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
316	0.2130.5421	Josef-Breher-Mittelschule; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	87.309 €	73.994 €	87.400 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
317	0.3330.5421	Musikschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	17.212 €	18.477 €	17.400 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
318	0.4645.5421	KITA - Kinderland Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.556 €	2.854 €	3.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umstellung auf Fernwärme im Jahr 2015, ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
319	0.4647.5421	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	17.281 €	22.526 €	18.600 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	In 2018 Krippenerweiterung Container, ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
320	0.4648.5421	KITA - AWO Hort Lummerland; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.524 €	5.926 €	6.200 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
321	0.5601.5421	Sportanlage Giststraße; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	18.844 €	17.449 €	23.600 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
322	0.7202.5421	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		1.370 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
323	0.7501.5421	Friedhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	7.281 €	479 €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Die Vergleichsjahre lagen aufgrund der Bauarbeiten deutlich unter dem hochzurechnenden Wert des lfd. Wirtschaftsjahres; es wird mit einer Erhöhung des Fernwärmeverbrauchs gerechnet
324	0.7621.5421	Bürgerhaus Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	59.176 €	74.780 €	86.300 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
325	0.7711.5421	Bauhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	15.470 €	22.930 €	24.400 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
326	0.8800.5421	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	24.363 €	20.884 €	18.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Durch Neuanschlüsse schwankende Verbrauchskosten, ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
327	0.5601.5422	Sportanlage Giststraße; Heizungskosten für Gas	5.221 €	-850 €	4.500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	In 2018 Umstellung auf Fernwärme, Ansatz ist geschätzt und bezieht sich auf die Abdeckung von Spitzenlasten

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
329	0.8800.5422	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Gas	-31 €	179 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bauvorhaben Heilmannstr. 53/55, lfd. Bauarbeiten, ggf. künftig kein Gasanschluss mehr
330	0.88012.5422	Bahnhof Pullach; Heizungskosten für Gas	211 €	36 €	600 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
331	0.0600.5430	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Reinigungskosten	39.850 €	46.869 €	58.000 €	60.000 €	62.000 €	64.000 €	65.000 €	
333	0.2110.5430	Grundschule Pullach; Reinigungskosten	41.790 €	44.237 €	50.000 €	52.000 €	52.000 €	55.000 €	55.000 €	
334	0.2111.5430	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Reinigungskosten	2.340 €	2.416 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
335	0.2130.5430	Josef-Breher-Mittelschule; Reinigungskosten	59.001 €	60.128 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
337	0.3330.5430	Musikschule Pullach; Reinigungskosten	9.101 €	9.987 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
338	0.3501.5430	Volkshochschule Pullach; Reinigungskosten	22.933 €	34.538 €	45.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	Ab 2020: zusätzlich Reinigung und Schneeräumung Jaiserstr. 13
339	0.3521.5430	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Reinigungskosten	9.414 €	9.488 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
340	0.4391.5430	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Reinigungskosten	1.518 €	1.752 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
341	0.4601.5430	Freiraum 2; Reinigungskosten	9.931 €	8.395 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
342	0.4602.5430	Pfadfinderheim Schulstraße 7; Reinigungskosten	474 €	456 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
343	0.4642.5430	KITA - Kiga Isarspatzen; Reinigungskosten	5.450 €	2.452 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Hausmeisterservice 4.500 EUR, jährliche Grundreinigung Parkett/Granitboden 4.500 EUR
345	0.4647.5430	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Reinigungskosten	51.553 €	76.573 €	60.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	Reinigung und Hausmeister
346	0.4648.5430	KITA - AWO Hort Lummerland; Reinigungskosten	25.312 €	26.342 €	28.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
347	0.5601.5430	Sportanlage Gistlstraße; Reinigungskosten	14.013 €	16.360 €	17.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	
348	0.5701.5430	Freizeitbad Pullach; Reinigungskosten	27.141 €	121.913 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Ab 06/2018 Reinigung durch externen Reinigungsdienstleister
349	0.6861.5430	Tiefgarage Münchener Straße; Reinigungskosten	559 €	0 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	wurde bis 2018 bei HH-Stelle 6861.5000 falsch gebucht
350	0.7202.5430	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Reinigungskosten	803 €	1.144 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
351	0.7501.5430	Friedhof; Reinigungskosten	3.719 €	4.488 €	7.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	ab 2020: Mehrkosten nach Fertigstellung Friedhofsgebäude
352	0.7620.5430	Mehrweckräume St. Gabriel; Reinigungskosten	0 €	3.888 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
353	0.7621.5430	Bürgerhaus Pullach; Reinigungskosten	68.123 €	73.414 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	
354	0.7711.5430	Bauhof; Reinigungskosten	6.698 €	7.974 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
355	0.0600.5440	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Strom	28.294 €	18.486 €	33.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Wertermittlung: Mittelwert der letzten drei Vorjahre ohne Aufschlag (Annahme des Ergebnisses der Stromausschreibung)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
356	0.1300.5440	Brandschutz, Feuerwehr; Strom	12.091 €	1.832 €	16.100 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Feuerwehrgerätehaus (bis 2019 VBS-interne Abwicklung) und Haus Wenzsiedlung, bei Bedarf Stromheizung für gelagerte Stoffe
358	0.2110.5440	Grundschule Pullach; Strom	15.652 €	17.783 €	6.800 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
359	0.2130.5440	Josef-Breher-Mittelschule; Strom	21.228 €	23.182 €	15.300 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
360	0.3330.5440	Musikschule Pullach; Strom	2.397 €	1.392 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
361	0.3501.5440	Volkshochschule Pullach; Strom	8.464 €	7.897 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
362	0.4391.5440	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Strom	88 €	193 €	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
363	0.4640.5440	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Strom	2.266 €	2.049 €	2.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
364	0.4645.5440	KITA - Kinderland Pullach; Strom	1.179 €	937 €	1.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
365	0.4647.5440	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Strom	5.785 €	5.760 €	8.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	In 2018 Krippenerweiterung Container, Verbrauch des Containers ist nur ungenau abschätzbar, voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
366	0.4648.5440	KITA - AWO Hort Lummerland; Strom	8.466 €	4.758 €	7.700 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
367	0.5400.5440					200 €	200 €	200 €	200 €	Defibrillatoren: Aufgerundeter Mittelwert(trotz voraussichtlicher Senkung der Stromkosten 10-12 Prozent Bis 2019: HH-Stelle 1603.5440
368	0.5521.5440	Bolzplatz Margarethenstraße; Strom	109 €	1.032 €	1.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
369	0.5601.5440	Sportanlage Giststraße; Strom	-960 €	19.666 €	10.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	In 2018 erfolgte die Abrechnung für 2017 und 2018, voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
370	0.5800.5440	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Strom	103 €	98 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
371	0.6861.5440	Tiefgarage Münchener Straße; Strom	8.587 €	7.818 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	2020: Ersatz der "freien" Ladesäule durch E-Ladesäule Lkr M, entsprechende Reduzierung der Stromkosten ca. 2.000 EUR, voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
372	0.7202.5440	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Strom	1.225 €	2.179 €	1.300 €	800 €	800 €	800 €	800 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
373	0.7300.5440	Wochenmärkte; Strom	1.133 €	1.190 €	1.700 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
374	0.7501.5440	Friedhof; Strom	997 €	-821 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Die Vergleichsjahre lagen aufgrund der Bauarbeiten deutlich unter dem hochzurechnenden Wert des lfd. Wirtschaftsjahres; es wird mit einer Erhöhung des Stromverbrauchs gerechnet
375	0.7621.5440	Bürgerhaus Pullach; Strom	36.504 €	37.477 €	42.700 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
376	0.7711.5440	Bauhof; Strom	5.582 €	5.852 €	6.300 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
377	0.7920.5440	Förderung des Nahverkehrs; Strom	3.858 €	4.074 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Straßenbeleuchtung P&R-Anlage Höllriegelskreuth
378	0.8102.5440	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Strom	2.479 €	1.699 €	2.500 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	2020: Errichtung von 3 Duplex-Ladesäulen und Ersatz Ladesäulen Tiefgarage
379	0.8800.5440	Bebauter Grundbesitz; Strom	2.793 €	3.041 €	4.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
380	0.88012.5440	Bahnhof Pullach; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
381	0.8810.5440	Unbebauter Grundbesitz; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
382	0.0600.5450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Wasserverbrauchsgebühren	0 €	2.932 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
383	0.1300.5450	Brandschutz, Feuerwehr; Wasserverbrauchsgebühren	0 €	-117 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
384	0.2110.5450	Grundschule Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	1.186 €	1.207 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	
385	0.2130.5450	Josef-Breher-Mittelschule; Wasserverbrauchsgebühren	-1.271 €	712 €	2.500 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
386	0.4645.5450	KITA - Kinderland Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	128 €	91 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Die Gemeinde übernimmt bis einschließlich 2019 die Betriebskosten, Reinigung und Hausmeister, ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
387	0.4647.5450	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Wasserverbrauchsgebühren	419 €	731 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
388	0.4648.5450	KITA - AWO Hort Lummerland; Wasserverbrauchsgebühren	191 €	380 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
389	0.5601.5450	Sportanlage Giststraße; Wasserverbrauchsgebühren	3.118 €	5.709 €	6.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	
390	0.5800.5450	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Wasserverbrauchsgebühren	5.512 €	2.451 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
391	0.7202.5450	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Wasserverbrauchsgebühren	473 €	549 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
392	0.7501.5450	Friedhof; Wasserverbrauchsgebühren	4.456 €	3.606 €	5.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	
393	0.7621.5450	Bürgerhaus Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	5.848 €	5.233 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
394	0.7711.5450	Bauhof; Wasserverbrauchsgebühren	549 €	1.698 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
395	0.8800.5450	Bebauter Grundbesitz; Wasserverbrauchsgebühren	4.654 €	-317 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
396	0.88012.5450	Bahnhof Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	204 €	191 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
397	0.0600.5451	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Entwässerungsgebühren	0 €	7.309 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
398	0.1300.5451	Brandschutz, Feuerwehr; Entwässerungsgebühren	0 €	-275 €	0 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
399	0.2110.5451	Grundschule Pullach; Entwässerungsgebühren	3.237 €	2.996 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
400	0.2130.5451	Josef-Breher-Mittelschule; Entwässerungsgebühren	-2.939 €	1.233 €	5.000 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
401	0.4645.5451	KITA - Kinderland Pullach; Entwässerungsgebühren	252 €	120 €	400 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Die Gemeinde übernimmt bis einschließlich 2019 die Betriebskosten, Reinigung und Hausmeister, ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
402	0.4647.5451	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Entwässerungsgebühren	1.020 €	1.691 €	2.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	
403	0.4648.5451	KITA - AWO Hort Lummerland; Entwässerungsgebühren	587 €	887 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
404	0.5601.5451	Sportanlage Giststraße; Entwässerungsgebühren	3.539 €	2.790 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
405	0.6300.5451	Gemeindestraßen; Entwässerungsgebühren	19.590 €	-5.151 €	10.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Regenwasserhebeanlage Unterführung Sollner Str.
406	0.7202.5451	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entwässerungsgebühren	812 €	855 €	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
407	0.7501.5451	Friedhof; Entwässerungsgebühren	691 €	148 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
408	0.7621.5451	Bürgerhaus Pullach; Entwässerungsgebühren	5.336 €	3.945 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
409	0.7711.5451	Bauhof; Entwässerungsgebühren	1.699 €	2.303 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
410	0.8800.5451	Bebauter Grundbesitz; Entwässerungsgebühren	10.477 €	1.426 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
411	0.88012.5451	Bahnhof Pullach; Entwässerungsgebühren	497 €	390 €	500 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
412	0.6861.5455	Tiefgarage Münchener Straße; Wasserversorgung, Entwässerung	0 €	115 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
413	0.0600.5460	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.311 €	3.398 €	3.600 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	
414	0.1300.5460	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	920 €	931 €	1.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Die Gebäudeversicherung für das Feuerwehrgerätehaus wurde bisher von der VBS gezahlt. Ab 2019 ist die Gemeinde als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer der Versicherungsnehmer und stellt die Kosten der VBS in Rechnung
415	0.2110.5460	Grundschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	6.831 €	7.014 €	7.200 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
416	0.2130.5460	Josef-Breher-Mittelschule; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.844 €	4.954 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	
417	0.3501.5460	Volkshochschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	53 €	54 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
418	0.3521.5460	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.006 €	1.018 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
419	0.3700.5460	Kirchliche Angelegenheiten; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	299 €	306 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Gebäude- und Sachversicherung Kapelle Brückenwirt
420	0.4642.5460	KITA - Kiga Isarspatzen; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	689 €	708 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
421	0.4645.5460	KITA - Kinderland Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	234 €	240 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
422	0.4647.5460	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.962 €	1.971 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	
423	0.4648.5460	KITA - AWO Hort Lummerland; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.292 €	1.326 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
424	0.5601.5460	Sportanlage Gistlstraße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.016 €	2.067 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	
425	0.5701.5460	Freizeitbad Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.185 €	7.371 €	7.800 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
426	0.6861.5460	Tiefgarage Münchener Straße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	958 €	985 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
427	0.7202.5460	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	121 €	124 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Gebäude- und Sachversicherung Wertstoffhof
428	0.7501.5460	Friedhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.474 €	3.683 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	
429	0.7621.5460	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	12.911 €	13.261 €	14.000 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €	
430	0.7711.5460	Bauhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.564 €	3.641 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	
431	0.8800.5460	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.713 €	2.785 €	6.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Ab 2019: Gebäudeversicherung für Gewerbepark, Pumphaus, Hochbehälter, Trafogebäude und Maschinenhalle lief bisher über VBS und wird nun über Grundstückseigentümer Gemeinde gezahlt und VBS in Rechnung gestellt; zusätzlich geplante Kosten für geplanten Grund- / Gebäudeerwerb (z. B. Hans-Keis-Str. 26a, Heilmannstr. 53/55); evtl. Elementarschadenversicherung; Mehrkosten durch Erwerb von Waldflächen
432	0.88012.5460	Bahnhof Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	458 €	472 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Gebäude- und Sachversicherung Bahnhof
433	0.8810.5460					800 €	800 €	800 €	800 €	Waldbrandversicherung
434	0.0600.5490	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	368 €	52 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Werkzeug Hausmeister, Verbrauchsmaterial
436	0.2110.5490	Grundschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	554 €	881 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Werkzeug Hausmeister, Verbrauchsmaterial
437	0.2111.5490	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Verbrauchsmaterial
438	0.2130.5490	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	355 €	1.967 €	2.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Verbrauchsmaterial

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
440	0.3330.5490	Musikschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial
441	0.3501.5490	Volkshochschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	392 €	150 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
442	0.3521.5490	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
444	0.4601.5490	Freiraum ²; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	352 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
445	0.4642.5490	KITA - Kiga Isarspatzen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	33 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
447	0.4647.5490	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	303 €	0 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
448	0.4648.5490	KITA - AWO Hort Lummerland; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	228 €	196 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
449	0.5601.5490	Sportanlage Giststraße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400 €	176 €	800 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
450	0.5800.5490	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	93 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmittel
451	0.6861.5490	Tiefgarage Münchener Straße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	57 €	0 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
452	0.7202.5490	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8 €	0 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Leuchtmittel, ab 2020: zzgl. Wartung Unterflurcontaineranlage Promenadeweg
453	0.7501.5490	Friedhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	670 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Leuchtmittel, Beschilderungen
454	0.7621.5490	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.804 €	3.152 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Kleinmaterial, Elektroartikel
455	0.7711.5490	Bauhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	192 €	24 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Leuchtmittel etc.
456	0.8800.5490	Bebauter Grundbesitz; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	278 €	68 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
457	0.88012.5490	Bahnhof Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
458	0.8810.5490	Unbebauter Grundbesitz; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40 €	30 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Bewirtschaftung Schrebergärten)
459	0.0600.5495	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget	3.480 €	2.518 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel, etc. für folgende Liegenschaften: Rathaus, Grundschule, Schülermittagsbetreuung, Musikschule, VHS, Freiraum², Pfadfinderheim, Hort Lummerland; Abrechnung über Deckungsring 5495
467	0.0600.5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	13.747 €	9.562 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Leasinggebühr, Autowäsche und Reparaturen für Gemeindefahrzeuge (Elektrofahrzeug, BMW 5er, Auto Zechmeister)
468	0.1141.5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Haltung von Fahrzeugen	1.026 €	-84 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Geschirrmobil Reparatur
469	0.1300.5500	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	73.231 €	61.895 €	70.000 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	2019: Umrüstung LF20 auf HLF; 2020: 10-Jahreswartung Hubrettungsfahrzeug (Leihfahrzeug, Reparaturkosten etc.)

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
470	0.2110.5500	Grundschule Pullach; Haltung von Fahrzeugen	0 €	0 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Weiterverrechnung Benzin, Diesel und Reparaturen (z.B. für Traktor)
471	0.2130.5500	Josef-Breher-Mittelschule; Haltung von Fahrzeugen	143 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Weiterverrechnung von Benzin, Diesel und Reparaturen
473	0.5601.5500	Sportanlage Gistlstraße; Haltung von Fahrzeugen	6.922 €	9.723 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Rasenmäher, Traktor, Treibstoff und Wartung
474	0.5800.5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Haltung von Fahrzeugen	31.806 €	12.613 €	47.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Fahrzeugunterhalt, Kraftstoff, Reifen
475	0.6709.5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Haltung von Fahrzeugen	12.317 €	1.707 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug, 2020 Neuanschaffung
476	0.6751.5500	Straßenreinigung; Haltung von Fahrzeugen	45.727 €	24.185 €	52.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug
477	0.7202.5500	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Haltung von Fahrzeugen	0 €	583 €	1.000 €	800 €	800 €	1.000 €	1.000 €	Unterhalt neue Ameise etc.
478	0.7501.5500	Friedhof; Haltung von Fahrzeugen	12.885 €	11.018 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Unterhalt, Verschleiß, Treibstoff
479	0.7690.5500	Gemeindemobil; Haltung von Fahrzeugen		893 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	neu ab 2018, Umbuchung von Benzin, Diesel und Reparaturen
480	0.7701.5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen	75.123 €	41.322 €	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Fahrzeuge, Kraftstoffe (nur Bauhofnutzung)
481	0.7701.5501	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	34.942 €	57.959 €	35.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Kosten werden hier unterjährig gebucht und am Jahresende auf verschiedene Gliederungsziffern auf "Haltung von Fahrzeugen" umgebucht
483	0.0600.5560	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		2.255 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
484	0.1141.5560	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		758 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Geschirrmobil
485	0.1300.5560	Brandschutz, Feuerwehr; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.100 €	3.500 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	
486	0.3410.5560	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		1.124 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Stagemobil
487	0.5601.5560	Sportanlage Gistlstraße; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		330 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Zugmaschine / Traktor "John Deere"
488	0.5800.5560	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.680 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Diverse Fahrzeuge "Gärtnerei"
489	0.6709.5560	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		690 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	
490	0.6751.5560	Straßenreinigung; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.202 €	3.600 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
491	0.7501.5560	Friedhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		235 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Kommunaltraktor
492	0.7690.5560	Gemeindemobil; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		1.789 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Vereinsbus
493	0.7701.5560	Fuhrpark Bauhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		8.683 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	inkl. Puffer für diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen
Laufender Verwaltungsbedarf										
494	0.8550.5600	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Forstliche Ausstattung z. B. Mess- und Aufnahmegeräte

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
495	0.1300.5601	Brandschutz, Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	39.876 €	66.138 €	40.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Schutzkleidung und Wasserrettungsanzüge; 2019: zusätzl. 10.000 EUR Ausbau doppelte Vorhaltung von Atemschutzkleidung (Förderprogramm der Regierung von Oberbayern)
497	0.5701.5601	Freizeitbad Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.137 €	2.349 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
498	0.6300.5601	Gemeindestraßen; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.965 €	8.062 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Dienstkleidung, Schuhe, Sicherheitskleidung, ab 2020: Waschgeld zzgl. 10.000 EUR
499	0.7501.5601	Friedhof; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	408 €	839 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Schutzkleidung, Waschgeld
500	0.7621.5601	Bürgerhaus Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0 €	1.904 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
501	0.0000.5620	Gemeindeorgane; Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.897 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Fortbildung des Gemeinderats (z.B. Klausurtagung, Seminare)
502	0.0891.5620	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.061 €	81.832 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	inkl. Reisekosten; 2019/2020: Beschäftigtenlehrgang I
503	0.1300.5620	Brandschutz, Feuerwehr; Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.089 €	12.167 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bootsführerscheine, Wasserrettung, LKW-Führerscheine, Drehleiterausbildung, Absturzsicherung
504	0.3521.5620	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.829 €	516 €	1.800 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2020: diverse Schulungen für alle Mitarbeiterinnen im Bereich digitale Medien, Fortbildung Benutzungsbereich, Besuche von Buchmessen (Leitung) und Bibliothekstagen (verschiedene Mitarbeiterinnen)
505	0.5701.5620	Freizeitbad Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	926 €	3.449 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
506	0.7621.5620	Bürgerhaus Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.337 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
507	0.7711.5620	Bauhof; Aus- und Fortbildung, Umschulung	0 €	18.768 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
508	0.2110.5710	Grundschule Pullach; Lehr- und Unterrichtsmittel	1.856 €	3.988 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Musikinstrumente, Kleinsportgeräte etc.
509	0.2130.5710	Josef-Breher-Mittelschule; Lehr- und Unterrichtsmittel	13.177 €	13.005 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	Unterrichtsmaterial für Lehrer ("Lehrmittel") und Reparaturen an EDV-Ausstattung
510	0.2110.5720	Grundschule Pullach; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	812 €	1.113 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Z.B. Handbücher für Lehrer (Lehrerbücherei)
511	0.2130.5720	Josef-Breher-Mittelschule; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	Unterrichtsmaterial für Schüler ("Lernmittel") für das Fach "Hauswirtschaft" und die Schülermittagsbetreuung (Materialgeld 1.000 Euro pro Monat)
512	0.2110.5740	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen	9.430 €	10.963 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Transport vom/zum Freizeitbad für Schwimmunterricht; Sommerfest, Projektwoche
513	0.2130.5740	Josef-Breher-Mittelschule; Besondere Lehrveranstaltungen	12.584 €	12.277 €	12.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	Z.B. Wanderungen, Theaterbesuch, Langzeitprojekte, Betriebserkundungen, Abschlussfahrten, Honorare, Fahrtkosten für Ausflüge, Unterstützung JSA bei Lehrveranstaltungen

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
514	0.7621.5743	Bürgerhaus Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	177.678 €	189.271 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	Ab 2017 Künstlersozialkasse bei HH-Stelle 7621.4480; Ab 2020 Ausweitung des Kulturprogramm um zwei Kabarettveranstaltungen
515	0.2110.5749	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	2.828 €	4.571 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Die Grundschule stellt einen Raum für das Schulberatungszentrum Isartal zur Verfügung. Die Schulberatung ist auch zuständig für andere Gemeinden, z.B. Grünwald, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Baierbrunn. Künftig ist zu prüfen, ob die Kosten der Schulberatung auf andere Gemeinden umgelegt werden sollten. Es werden vermehrt Testunterlagen gebraucht, die sehr teuer sind.
516	0.2110.5759	Grundschule Pullach; Jugendverkehrsschule	721 €	2.784 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
517	0.2110.5770	Grundschule Pullach; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	10.671 €	6.188 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Schulbücher (Wenn der Freistaat Bayern einen neuen Lehrplan vorgibt, müssen neue Lehrmaterialien beschafft werden. In den betroffenen Schuljahren entstehen einmalig hohe Kosten. In den Folgejahren fallen diese jedoch nicht mehr an, sondern nur noch die Aufstockung alter Lehrmaterialien.)
518	0.2130.5780	Josef-Breher-Mittelschule; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	8.699 €	10.245 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schulbücher gemäß Lehrplan; seit 2017 jährlich neue Erstaussstattung je einer Klassenstufe
519	0.0600.5790	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Vorprojekt "Digitalisierung des Gemeindearchivs"; gemäß Finanz- und Personalausschuss 27.01.2015
520	0.2110.5790	Grundschule Pullach; Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	40 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Z.B. finanzielle Beteiligung der Gemeinde an Schülerfahrten/-ausflügen
521	0.0000.5810	Gemeindeorgane; Lebensmittel u. Getränke		3.975 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Getränke, Lebensmittel für BGM. und Gemeinderat
522	0.3521.5810	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Lebensmittel u. Getränke	0 €	3 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Investitionen ins Lesecafé ab 2019 geplant (Kaffeemaschine), daher erste Ausgaben voraussichtlich ab 2020
523	0.5701.5810	Freizeitbad Pullach; Lebensmittel u. Getränke	8.099 €	6.678 €	10.000 €	10.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Verpflegung und Getränke für Events 1.500 EUR, Saunatheke Einkauf entfällt ab 2021 (Einnahmen bei HH-Stelle 5701.1300)
525	0.7621.6013	Bürgerhaus Pullach; Aufführungsrechte und Urheberanteile	7.070 €	5.374 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
526	0.7621.6019	Bürgerhaus Pullach; Sonstiger Theaterbedarf	36.042 €	25.878 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Veranstaltungsnebenkosten (z.B. Bewirtung, Hotelkosten)
527	0.3521.6070	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	55.889 €	62.209 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	56.000 €	56.000 €	Zusätzliche Kosten: Titel für den Sommerferienleseclub 2020 (nicht mehr gefördert), Ersatz diverser Reihen im Kinderbuchbereich (Baumhaus, Warrior Cats, Tiptoi-Bücher, Kinderbuchklassiker), Erneuerung des Kindersachbuchbereichs (Geschichte, Geographie, Natur und Umwelt etc.), Erneuerung und Neuerwerb von Brettspielen, Erneuerung der Fremdsprachenabteilung (Sprachkurse, Grammatiken etc.), Belletristik: Staffeln besonders begehrter Titel, allgemeine Teuerungsrate im Buch- und Medienbereich
528	0.3521.6071	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezielsammlung"	1.004 €	136 €	300 €	300 €	300 €	400 €	400 €	Spezielsammlung "Geschichte und Gegenwart des Isartals"
529	0.3521.6072					3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Online-Dienste und Datenbanken

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
530	0.1100.6090	Öffentliche Ordnung; Bestattung von Amts wegen	6.663 €	5.308 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	bis 2017: HH-Stelle 0.1100.6380
531	0.0200.6310	Hauptamt; Veranstaltungen	22.142 €	20.437 €	40.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	Fasching, Maifest, Seniorenoktoberfest; allg. Budget für Einweihungen und Richtfest 7.000 EUR, 2019: zusätzl. Feier "70 Jahre Grundgesetz", 2020: zusätzl. Lange Nacht der Musik
532	0.0891.6310	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Veranstaltungen	3.678 €	5.230 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Personalausflug, Weihnachtsfeier, Rathausfasching etc.; ca. 50 EUR p.P. (bei 75 Teilnehmern) "Wendet der Unternehmer für die Betriebsveranstaltung pro teilnehmenden Mitarbeiter nicht mehr als 110 EUR (inkl. Umsatzsteuer) auf, liegt im Regelfall eine übliche Zuwendung vor, die sowohl umsatzsteuerrechtlich als auch lohnsteuerrechtlich nicht zu Rechtsfolgen führt (vgl. auch R 19.5 LStR)." (Quelle: http://www.haufe.de/steuern/finanzverwaltung/betriebsausflug-und-vorsteuerabzug_164_89456.html)
533	0.1141.6310	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Veranstaltungen	584 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Div. Veranstaltungen: Fair Trade, "Blühendes Pullach", Plant for the planet, Entwicklung Nachhaltigkeitsleitbild, Bürgerversammlung, Naturerlebnis- und Trimmichpfad (Planungskosten), Autofrei, Urbane Gärten, Entwicklung der Grünflächen
534	0.3521.6310	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Veranstaltungen	15.836 €	15.535 €	12.000 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	Ca. eine Veranstaltung/Monat (Kinder-, Jugend- und Erwachsenenprogramm) je 1.000 EUR, Künstlersozialkasse ca. 800 EUR p.a.
535	0.4390.6310					4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	z.B. Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, Vorträge, Themenabende etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6310
538	0.0200.6311	Hauptamt; Neujahrsempfang	20.171 €	18.904 €	20.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	bis 2016: HHStelle 0200.6316
539	0.0200.6312	Hauptamt; Sonstige Veranstaltungen	1.695 €	3.973 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	bis 2016: HH-Stelle 0200.6316; Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung
540	0.0200.6313	Hauptamt; Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	14.574 €	11.263 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	bis 2016: HH-Stelle 0200.6580, z.B. Ehrenamtessen, Ehrenamtsausflüge
541	0.3430.6316	Feste u.ä. Veranstaltungen; Maifest	7.931 €	2.914 €	10.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Zelt, Toilettenanlagen, Grundstück herrichten
542	0.0000.6317					220.000 €	0 €	320.000 €	220.000 €	HAUSHALTSVERMERK: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 0.0000.1778 ermächtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 0.0000.6317 2020: Eigenanteil Nakopa-Projekt (Solar) 10 Prozent, 2022: Eigenanteil Nakopa-Projekt (Solar) 10 Prozent, 2023: Eigenanteil Nakopa-Projekt (Solar) 10 Prozent Geförderte Sonderprojekte Baryschwika
543	0.0000.6318	Gemeindeorgane; Partnerschaft Baryschwika	43.331 €	54.910 €	80.000 €	58.000 €	69.000 €	33.000 €	38.000 €	jährlich 30 TEUR für Unterkunft, Fahrtkosten und Übersetzer gem. FPA am 05.12.16; 2020 zusätzlich: Jubiläum 30 Jahre Partnerschaft 15.000 EUR, Tanklöschfahrzeug Beresan 7.000 EUR, Unvorhersehbares 3.500 EUR, Gastgeschenke für offizielle Besuche 2.500 EUR
544	0.0000.6319	Gemeindeorgane; Partnerschaft Pauillac	9.396 €	21.899 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 EUR jährlich; alle 2 Jahre zusätzlich 15.000 EUR für Austausch; bis 2016: 0000.63142
545	0.0000.6320	Gemeindeorgane; Feiern, Ehrungen, etc.	1.430 €	150 €	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
547	0.0600.6321					35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	(zuvor bei HHST 0.0200.6321) Merchandising-Artikel, Inserate, Printprodukte, Domains, Flyer, Dienstleistungen durch Dritte, Fair Trade Schokolade- und Kaffee zum Verschenken, etc.
548	0.1141.6321	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Öffentlichkeitsarbeit	10 €	1.644 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Fair Trade, "Blühendes Pullach", Plant for the planet, Entwicklung Nachhaltigkeitsleitbild, Bürgerversammlung, Naturerlebnis- und Trimmichpfad (Planungskosten), Autofrei, Urbane Gärten, Entwicklung der Grünflächen etc., 2019: Abrg. Klimawoche steht noch aus
549	0.3410.6321	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Öffentlichkeitsarbeit	81.942 €	55.456 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
550	0.3521.6321	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Öffentlichkeitsarbeit	14.779 €	11.656 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abhängig von Veranstaltungshäufigkeit (Flyer, Anzeigen), daher ab 2019 reduzierter Ansatz.
551	0.4390.6321					1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Flyer, Broschüren, Plakate etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6321
553	0.5701.6321	Freizeitbad Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	6.759 €	4.876 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Merchandising-Artikel, Flyer, Printprodukte, Saunaaufgusspläne, Fotoshootings
554	0.7202.6321	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Öffentlichkeitsarbeit	2.217 €	12.598 €	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	Abfallapp 1.140 EUR/jährlich; zusätzl. Erhöhung der Servicepauschale um 20 Euro je Monat, Erstellen, Druck und Verteilen des Abfallkalenders
555	0.7300.6321	Wochenmärkte; Öffentlichkeitsarbeit	404 €	435 €	1.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Flyer verteilen
556	0.7621.6321	Bürgerhaus Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	35.438 €	25.763 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
557	0.0200.6322	Hauptamt; EDV-Kosten	1.464 €	7.493 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Sitzungsdienst Session (living data)
558	0.0300.6322	Abt. Finanzen; EDV-Kosten	46.149 €	57.800 €	65.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	AKDB-Programme (OK.FIS, Rechenzentrum) sKompass, sFirm, ab 2019: elektronisches Rechnungseingangsbuch inkl. Hardware und elektronischer Signatur
559	0.0521.6322	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; EDV-Kosten	2.865 €	495 €	1.000 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €	Kosten für AKDB und Leih-Laptops für Wahlen
560	0.0600.6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); EDV-Kosten	60.744 €	68.342 €	65.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Lizenzkosten, Softwarepflege (z.B. AKDB)
561	0.1100.6322	Öffentliche Ordnung; EDV-Kosten	6.303 €	3.813 €	6.400 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	elfried, migewa, autista, PC - Klaus, visotec, Eibib, Onlineplattform für Literatur
562	0.1122.6322	Kommunale Verkehrsüberwachung; EDV-Kosten	4.996 €	5.625 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	AKDB-Programm OWiPro)
563	0.2110.6322	Grundschule Pullach; EDV-Kosten	16.059 €	18.900 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Wartungsvertrag MAWOH wird 2019 erneuert; Homepage 1u1 IONOS
564	0.2130.6322	Josef-Breher-Mittelschule; EDV-Kosten	12.625 €	13.989 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Wartung und Betreuung von ca. 80 Computern in den Unterrichtsräumen und in der Verwaltung, Leasing Kopierer, Druckerpatronen
565	0.3410.6322	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; EDV-Kosten	119 €	238 €	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
566	0.3501.6322	Volkshochschule Pullach; EDV-Kosten	428 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Kosten für Personalverwaltungsprogramm OK.PERS und Zugang Rechenzentrum

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
567	0.3521.6322	Charlotte-Dessecker-Bücherei; EDV-Kosten	11.546 €	12.172 €	15.200 €	14.300 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	Ab 2019 zusätzlich Leasing Kopierer (bis 2018: 3521.5341); laufende Kosten Bibliothekssystem Hosting, 5 Arbeitslizenzen, Betriebskosten Divibib (E-Books & Co), Betriebskosten OPEN-WebOPAC; ab 2021: Software- und Hardwarewartung RFID, Schnittstelle zum Bibliothekssystem BibliothecaPlus
568	0.5701.6322	Freizeitbad Pullach; EDV-Kosten	20 €	20 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
570	0.6002.6322	Bautechnik; EDV-Kosten	7.051 €	2.749 €	10.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Lizenzen für Normen und Programme, z.B. für neue Schließanlage
571	0.6101.6322					5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bauverwaltungssoftware, Verkehrspläne etc., Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
572	0.7501.6322	Friedhof; EDV-Kosten	1.028 €	1.028 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Friedhofsprogramm "Elfried" Lizenz und Wartung
573	0.7621.6322	Bürgerhaus Pullach; EDV-Kosten	140 €	150 €	2.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	Hard- und Software
574	0.0300.6323	Abt. Finanzen; Projekt "Freifunk"	499 €	499 €	600 €	1.600 €	600 €	600 €	600 €	Erweiterung Hardware (Router) im Gemeindegebiet
575	0.1141.6325	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.922 €	2.324 €	18.500 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Baumkataster: Plaketten, Befestigungsmaterial etc. 1.000 EUR, "Blühendes Pullach": Saatgut, Pflanzhilfen, Obstbäume (keine Realisierung 2019) etc. 12.000 EUR, Forstwirtschaft: Markierspray etc. 1.500 EUR, Abfallwirtschaft: Hundekotbeutel, Abfallsäcke etc. 5.000 EUR, Beschilderung, natur-, kulturhistorisch
576	0.5701.6325	Freizeitbad Pullach; Vorräte, Verbrauchsmaterial	23.432 €	16.957 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Z.B. Reinigungsmittel, Chemikalien, Papierverbrauch
577	0.5800.6325	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vorräte, Verbrauchsmaterial	419 €	1.209 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Dünger, Kleinteile, Unterhalt Zierbrunnen
578	0.6751.6325	Straßenreinigung; Vorräte, Verbrauchsmaterial	46.278 €	43.398 €	45.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Salz, Splitt & Entsorgung
579	0.7711.6325	Bauhof; Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000 €	2.814 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Schrauben, Kleber etc.
580	0.8550.6325	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Vorräte, Verbrauchsmaterial	493 €	60 €	500 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	Biotoppflege, Wildschutzzäune, 2020: Forstschutz
581	0.1100.6329	Öffentliche Ordnung; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.645 €	2.204 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ab 2017 HH-Ansatz wg. Bombenentschärfung
582	0.1145.6329	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		0 €	3.500 €	10.000 €	10.000 €	4.000 €	0 €	Sachgebiet 45 "Nachhaltigkeit", Befristung der Stelle bis 30.04.2020; Folgeantrag für befristete 75-prozentige Förderung bis 30.04.2022 wird erstellt, Fortbildungs- und Reisekosten: bis 04/2020 1.000 EUR und 05-12/2020 2.000 EUR, Begleitmaßnahmen (Veranstaltungen) bis 04/2020 5.000 EUR und 05-12/2020 5.000 EUR, Webseite ab 05/2020 15.000 EUR, Werbung ab 05/2020 5.000 EUR
583	0.6300.6329	Gemeindestraßen; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	27.130 €	17.164 €	27.500 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €	Wartungsverträge für Ampelanlagen, Wartung Ampeln an Bundesstraßen durch Staatl. Bauamt
584	0.5701.6340	Freizeitbad Pullach; Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	94.264 €	66.661 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Wasserversorgung durch VBS Kommunalunternehmen
585	0.5701.6341	Freizeitbad Pullach; Wasserverbrauch für Betriebszwecke	32.638 €	25.674 €	59.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Wasserentsorgung durch VBS Kommunalunternehmen
586	0.5701.6342	Freizeitbad Pullach; Strom f. Betriebszwecke	154.351 €	157.761 €	203.200 €	160.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	In 2018 erfolgte die Abrechnung für 2017 und 2018, voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
587	0.6300.6342	Gemeindestraßen; Strom f. Betriebszwecke	2.367 €	3.576 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	Strom für Pumpanlage Unterführung Sollnerstraße, Ampelanlagen, In 2018 erfolgte die Abrechnung für 2017 und 2018, voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
588	0.6709.6342	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Strom f. Betriebszwecke	83.937 €	75.614 €	80.000 €	75.000 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €	Perspektivisch Abnahme durch Umstellung LED, voraussichtliche Senkung der Stromkosten um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
589	0.5701.6349	Freizeitbad Pullach; Fernwärme IEP für Betriebszwecke	197.236 €	174.670 €	220.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	ab 2020 wird angenommen, dass der Einfluß der klimatischen Veränderungen und die gleichzeitige Optimierung der Heizung (ggf. durch Klimaschutzbeauftragten/Energiemanagementsystem) die Energiekosten senken werden
Dienstleistungen durch Dritte										
590	0.0200.6360	Hauptamt; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	ab 2020: EDV-Tickets AKDB (ZEUS, OK.PWS)
591	0.0300.6360	Abt. Finanzen; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2019: Ermittlung Ankaufswert Münzfund durch Gutachter
593	0.0600.6360	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Dienstleistungen durch Dritte	57.048 €	31.925 €	50.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Familienberatung für Mitarbeiter PME
594	0.1100.6360	Öffentliche Ordnung; Dienstleistungen durch Dritte	843 €	0 €	6.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2020: Digitalisierung der Microfilme, Fundtiere, Leichenschau für Bestattung von Amts wegen, Fachfirma für Datenlöschung von Handys (Fundtelefone)
595	0.1122.6360	Kommunale Verkehrsüberwachung; Dienstleistungen durch Dritte	103.336 €	96.749 €	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	Ab 2015: Zusätzlich Überwachung der MVV-konformen Nutzung der Park+Ride-Anlage an der Haltestelle Höllriegelskreuth 15.000 EUR, Kosten steigen wegen Tarifanpassungen (eque! pay)
596	0.1141.6360	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Dienstleistungen durch Dritte	17.736 €	1.093 €	50.000 €	40.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	Biotoppflege, Wiederherstellungspflege FFH Lebensraumtypen, Auflagen UNB, FFH-Schutzgebiet 10.000 EUR - "Blühendes Pullach" 20.000 EUR - Artenschutz (Nisthilfen, Fledermausquartiere etc. - Bekämpfung von Neophyten (Japanknöterich AGA, Riesenbärenklau) 10.000 EUR - Bürgerpark Umweltbüro 2021 - Geoinformatik
597	0.1300.6360	Brandschutz, Feuerwehr; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Ab 2020: Brandwache, Entschädigungen für angeordnete Bereitschaften durch Gemeinde (z.B. Betriebsausflug, etc.)
598	0.2110.6360	Grundschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	45.456 €	64.111 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring; 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres
599	0.2130.6360	Josef-Breher-Mittelschule; Dienstleistungen durch Dritte	95.336 €	92.039 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule durch Kreisjugendring; 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres
600	0.2300.6360	Otfried-Preußler-Gymnasium; Dienstleistungen durch Dritte	66.167 €	62.257 €	85.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring (hier nur Pullacher Schüler); 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres, Hinweis: offene Ganztagschule wird über Zweckverband abgerechnet
601	0.3501.6360	Volkshochschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Hausmeisterdienst (vorher wohl bei den Reinigungskosten mitgebucht (.5430); ab 2019: zusätzl. Hausmeister
602	0.4350.6360	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Dienstleistungen durch Dritte	13.548 €	22.986 €	23.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unterstützung Obdachlosenbetreuung durch AWO, GR März 2017 für 2018 ff. angepasst lt. Frau Fröhlich (lt. HHPlan AWO v. 23.10.2017); 2019: Gebührenkalkulation Obdachlosenunterkunft 5.000 EUR
603	0.4601.6360	Freiraum 2; Dienstleistungen durch Dritte	233.677 €	259.944 €	275.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	Betreuung Jugendzentrum und Ferienbetreuung durch Kreisjugendring; 4 Abschlagszahlungen zzgl. Endabrechnung des Vorjahres
607	0.5701.6360	Freizeitbad Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	17.761 €	20.489 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Wassergymnastik-Kurse, Werttransporte, Externe Dienstleister für Events

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
608	0.5800.6360	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Dienstleistungen durch Dritte	35.840 €	34.241 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	Planwert bezieht sich auf die Leerung der Hundetoiletten durch Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag II (ggf. tarifliche Anpassung der Gehälter in 2020), Es wird aufgrund von Müllsammelaktionen durch Schulen, Agenda21 etc. mit zusätzl. Entsorgungsleistungen in Höhe von rd. 3000 EUR gerechnet
610	0.6002.6360	Bautechnik; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
611	0.6300.6360	Gemeindestraßen; Dienstleistungen durch Dritte	5.967 €	7.603 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Winterdienst u. Pflege Kanalstr. zum Kraftwerk
612	0.7202.6360	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Dienstleistungen durch Dritte	156.782 €	162.879 €	170.000 €	175.000 €	175.000 €	180.000 €	180.000 €	Betrieb Wertstoffhof durch Regenbogen Arbeit gGmbH: Anpassung der Werkverträge an den neuen TvöD Werkvertrag I, ggf. zusätzliche Stelle
613	0.7501.6360	Friedhof; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2019: Gebührenkalkulation Friedhof
614	0.7621.6360	Bürgerhaus Pullach; Dienstleistungen durch Dritte		14.009 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Z.B. externe Tontechniker, Stimmung Konzertflügel, Schließdienst, Winterdienst, Brandsicherheitswache
616	0.7920.6360	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte		18.207 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Carsharing Lautlos durch Deutschland GmbH; Neukalkulation ab 2019
618	0.8550.6360	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienstleistungen durch Dritte	721 €	2.750 €	8.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Holzerntekosten/Pflegekosten Kultur; Ersatzaufforstung Annahmestelle für Grüngut
619	0.8800.6360	Bebauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	24.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	Hausmeister Tätigkeiten für Gemeindeliegenschaften, Verwaltung Hans-Keis-Str. 26a durch Wohnbau Pullach, Ab 2021: Verwaltung Heilmannstr. 53/55
623	0.7201.6361	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Müllabfuhr durch	340.585 €	348.397 €	339.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	400.000 €	Der Planwert geht auf eine landkreisweite 3-Jahres-Kostensteigerung von rd. 3 Prozent zurück, Neukalkulation 2020 und 2023 mit entsprechender
624	0.1100.6369	Öffentliche Ordnung; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	51.299 €	56.358 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Bundesdruckerei
625	0.7202.6369	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	222.700 €	188.226 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	210.000 €	210.000 €	Miete, Handling und Transport der WSH-Container sowie Entsorgung PPK bei ARGE, zusätzlicher Altholz-Schredder ab 10/2019
626	0.7201.6380					500 €	500 €	500 €	500 €	Erstattung bei der Vermarktung von Papier, Pappe, Kartonagen an Unternehmen; die Kündigung dieser Miterfassungsverträge seitens Remondis, wird juristisch geklärt
627	0.2903.6391	Schülerbeförderung; Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	19.544 €	13.430 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Tickets für Grundschüler mit >2 km Anfahrt und für Mittelschule, Gymnasium und Realschule mit >3 km Anfahrt
Versicherungen und Steuern										
628	0.0200.6400	Hauptamt; Versicherungen	76.623 €	80.977 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; kommunale Haftpflichtversicherung; Umwelthaftpflichtversicherung; Amtsdienthaftpflichtversicherung Gemeinderäte: Dienthaftpflichtversicherung; diverse Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherungen
629	0.0300.6400	Abt. Finanzen; Versicherungen	6.597 €	8.065 €	13.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Kassenversicherung nach Abzug Kostenanteil VBS, IEP und SNP
630	0.0600.6400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen	4.039 €	3.860 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Pauschale Elektronikversicherung; Ausstellungsversicherung (Kunstwerke); diverse Blockpolicen; zukünftige Cyberversicherung
631	0.1300.6400	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen	52 €	52 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung
633	0.2111.6400	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Versicherungen	30 €	30 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung für die Schülerbetreuung in der Freizeitstätte

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
635	0.2921.6400	Übrige schulische Aufgaben; Versicherungen	44.599 €	46.395 €	50.000 €	50.000 €	52.000 €	54.000 €	56.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; Haftpflichtversicherung für Volks- und Berufsschüler (Schülerunfallversicherung)
638	0.5921.6400	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Versicherungen	167 €	167 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Pauschale Vertragshaftpflicht (Geothermie, Trimm-Dich, Radl-Ring, Seniorenparcours etc.)
639	0.7621.6400	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen	639 €	550 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Fremdveranstalterhaftpflichtversicherung
640	0.7711.6400	Bauhof; Versicherungen	2.190 €	1.533 €	2.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Haftpflichtversicherung für den Winterdienst
641	0.8800.6400	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen	866 €	1.131 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Haftpflichtversicherung für Mietanwesen (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht)
642	0.7621.6401	Bürgerhaus Pullach; Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden		0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Z.B. Ausstellungsversicherungen
643	0.1300.6405	Brandschutz, Feuerwehr; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung		0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	U.a. Ersatz von Schäden durch FW-Leute im Einsatz bzw. auf dem Weg zu einem Einsatz (Schäden die nicht über KUVB oder Haftpflichtversicherung der FW-Leute abgedeckt sind)
644	0.5651.6405	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	57.422 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Wasserschaden in den Umkleiden (z.Zt. Keine neuen Erkenntnisse)
646	0.5701.6410	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	141.750 €	169.691 €	200.000 €	467.800 €	472.800 €	431.000 €	431.000 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH
647	0.6002.6410	Bautechnik; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
648	0.6861.6410	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	7.047 €	4.123 €	6.000 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	
649	0.7201.6410	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	835 €	523 €	1.000 €	5.700 €	5.600 €	5.000 €	5.000 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH
650	0.7621.6410	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	86.986 €	111.516 €	100.000 €	349.700 €	150.100 €	138.300 €	138.300 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH
651	0.7690.6410	Gemeindemobil; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		0 €	3.000 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	
652	0.8102.6410					9.900 €	400 €	400 €	400 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
653	0.0200.6415	Hauptamt; Umsatzsteuer, Zahllast	1.500 €	1.021 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0200.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf 0200.1198 berechnet wird und anschließend bei 0200.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
654	0.0300.6415	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Zahllast	36.643 €	0 €	24.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0300.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf 0300.1198 berechnet wird und anschließend bei 0300.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
655	0.0600.6415	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer, Zahllast	198 €	0 €		300 €	300 €	300 €	300 €	Hier nur Umsatzsteuer aus Innergemeinschaftlichem Erwerb (Einkäufe im EU-Ausland z. B. "Amazon") Leistungsempfänger = Steuerschuldner: Eingangsrechnungen ohne Umsatzsteuer, die Steuer schuldet der Erwerber, Gemeindemobil ab 2018 bei 7690.6415
656	0.5701.6415	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	8.210 €	12.127 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
657	0.6002.6415	Bautechnik; Umsatzsteuer, Zahllast	83.439 €	0 €	53.200 €	46.100 €	46.100 €	46.100 €	46.100 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 6002.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf 6002.1198 berechnet wird und anschließend bei 6002.6415 an das Finanzamt abgeführt wird

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
658	0.6861.6415	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Zahllast	173 €	175 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
659	0.7201.6415	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Zahllast	12.808 €	3.482 €	4.000 €	0 €	700 €	0 €	700 €	
660	0.7621.6415	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	5.714 €	11.881 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
661	0.7690.6415	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Zahllast		28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
663	0.8102.6415					0 €	0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
664	0.8800.6415					0 €	0 €	0 €	0 €	
665	0.7621.6429	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Steuern	2.777 €	2.477 €	3.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Ausländerlohnsteuer
666	0.0200.6443	Hauptamt; Rechtsschutzversicherung	9.589 €	8.704 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Straf- und Verkehrsrechtsschutzversicherung
667	0.5800.6450	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)		1.488 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Berufsgenossenschaft
668	0.7501.6450	Friedhof; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)		1.131 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
669	0.8550.6450	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)		269 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
670	0.8810.6450	Unbebaute Grundbesitz; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)			300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Bis 2018: HH-Stelle 0.8810.4440; Beitrag zur Berufsgenossenschaft
671	0.7210.6490	Mülldeponien; Unterstützungsfond für kommunale Altdeponien	14.577 €	20.630 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	gemäß Meldung des LfStat m Oktober des Vorjahres (Wert muss für HH-Planung geschätzt werden)
672	0.7001.6496	Abwasserbeseitigung; Weiterleitung der Abwasserabgabe	35 €	17 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Zahlung an Freistaat
Bürobedarf										
674	0.0300.6500	Abt. Finanzen; Bürobedarf	111 €	577 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Umschläge für Bindeautomat (HH-Pläne und Jahresrechnungen)
675	0.0521.6500	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Bürobedarf	2.523 €	15.429 €	5.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Abstimmungsunterlagen, 2020: Kommunalwahl
676	0.0600.6500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Bürobedarf	7.541 €	9.499 €	10.000 €	15.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Bis 2016 HH-Stelle 0.0200.6500, 2020: zusätzl. Briefpapier, Briefumschläge, Briefpapier Bürgermeister/in, Visitenkarten
677	0.1100.6500	Öffentliche Ordnung; Bürobedarf	4.142 €	7.788 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	u.a. Familienstammbücher
679	0.2110.6500	Grundschule Pullach; Bürobedarf	4.190 €	2.827 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Druckerpatronen etc.
680	0.2130.6500	Josef-Breher-Mittelschule; Bürobedarf	6.038 €	7.992 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Z.B. Kopierpapier, Zeugnisformulare, Abo Süddeutsche Zeitung, Ergänzungslieferungen, Abo der Spiegel

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
684	0.6101.6500					1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Farbpatronen, Bundpapier, Tinte für Plotter, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
685	0.7621.6500	Bürgerhaus Pullach; Bürobedarf	1.971 €	1.451 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Z.B. Briefumschläge für Informationsschreiben, Ticketdruck
686	0.7711.6500	Bauhof; Bürobedarf	584 €	146 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Büroausstattung
688	0.0300.6510	Abt. Finanzen; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.458 €	4.320 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ergänzungslieferungen, Zeitschrift "Gemeindekasse"
689	0.0521.6510	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	0 €	206 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
690	0.0600.6510	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur			15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bis 2018: HH-Stelle 0200.6510
691	0.1100.6510	Öffentliche Ordnung; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.023 €	4.958 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ergänzungslieferungen
692	0.1141.6510	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	463 €	857 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Laufende Abonnements, Neuauflagen von Richtlinien, Fachliteratur Baumschutz, Biotop- und Landschaftspflege
693	0.1300.6510	Brandschutz, Feuerwehr; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.063 €	1.767 €	2.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
695	0.6002.6510	Bautechnik; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.150 €	5.253 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ergänzungslieferung
696	0.6101.6510					3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	u.a. Ergänzungslieferungen, Abo Baurecht für die Verwaltung, Zusatzlizenz StvO für die Praxis, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
698	0.7501.6510	Friedhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	169 €	0 €	400 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Friedhofszeitschrift
699	0.7621.6510	Bürgerhaus Pullach; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.293 €	1.190 €	1.200 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Hauptsächlich Literatur für Auszubildende
700	0.7711.6510	Bauhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	115 €	184 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Zeitschriften, Zeitungen
701	0.3410.6511	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	7.845 €	41.098 €	25.000 €	52.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	vgl. GR-Beschluss vom 21.05.2019
702	0.0600.6520	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	43.914 €	43.947 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Sammelbuchung auf dieser HHST erfolgt erst zum Jahresende
703	0.1300.6520	Brandschutz, Feuerwehr; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	5.246 €	10.267 €	8.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ab 07/2018: Vertrag mit externem IT-Dienstleister zur Wartung der EDV
705	0.2110.6520	Grundschule Pullach; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.554 €	1.869 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
706	0.2111.6520	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	229 €	229 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
707	0.2130.6520	Josef-Breher-Mittelschule; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.324 €	2.587 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
708	0.3521.6520	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	635 €	552 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
709	0.4350.6520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung		499 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
710	0.4391.6520	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	405 €	398 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Telefon/Internet für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen
711	0.4647.6520	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	137 €	112 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
713	0.5400.6520					1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Defibrillatoren: Mobilfunkkarte im Defibrillatoren zum anrufen der Einsatzleitzentrale
714	0.5601.6520	Sportanlage Gistlstraße; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	43 €	678 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Telefonanschluss Sportanlage
715	0.5701.6520	Freizeitbad Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.326 €	1.543 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Festnetz und Internet
716	0.6002.6520	Bautechnik; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
717	0.6861.6520	Tiefgarage Münchener Straße; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Gebühren Störungsmelder, wurde bis 2018 bei HH-Stelle 6861.5000 falsch gebucht
718	0.7202.6520	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	422 €	440 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
719	0.7501.6520	Friedhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	383 €	340 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
720	0.7621.6520	Bürgerhaus Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.424 €	3.366 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Z.B. Telefongebühren, Briefporto (über Handkasse)
721	0.7711.6520	Bauhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.584 €	2.344 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Handys Mitarbeiter
722	0.0600.6522	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing Telefonanlage	8.201 €	5.811 €	6.000 €	16.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	Miete Telefonanlage Rathaus, ab 2020 auch Grundschule, Feuerwehr, Bücherei, Umstellung Telefonanlage in 2020
724	0.2130.6522	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing Telefonanlage	3.581 €	2.099 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Servicevertrag Telefonanlage
726	0.7621.6522	Bürgerhaus Pullach; Leasing Telefonanlage	1.904 €	1.176 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	Servicevertrag Telefonanlage

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
727	0.0600.6525	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Rundfunkbeitrag	854 €	282 €	1.200 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	Rundfunkbeitrag Rathaus; Beitragssumme zukünftig höher, da einige Betriebsstätten zum Rathaus zusammengeführt und neue Mitarbeiter
728	0.1300.6525	Brandschutz, Feuerwehr; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	300 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
729	0.2110.6525	Grundschule Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
730	0.2130.6525	Josef-Breher-Mittelschule; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
733	0.5701.6525	Freizeitbad Pullach; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
736	0.7501.6525	Friedhof; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
737	0.7621.6525	Bürgerhaus Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Rundfunkbeitrag ab 2019 höher, da Bücherei inkludiert
739	0.7711.6525	Bauhof; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Rundfunkbeitrag ab 2019 höher, da Gärtnerei und Straßenreinigung inkludiert
740	0.1300.6526	Brandschutz, Feuerwehr; Kabelgebühren (Triple-Play)	292 €	292 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
741	0.5601.6526	Sportanlage Gistlstraße; Kabelgebühren (Triple-Play)	874 €	431 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Vodafone Kabel Deutschland V.Nr. 950043052: 25,63 mtl.
743	0.8800.6526	Bebauter Grundbesitz; Kabelgebühren (Triple-Play)	461 €	654 €	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Gemeindeeigene Liegenschaften Gartenstr. 4 und Seitnerstr. 64
744	0.0200.6530	Hauptamt; Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36.914 €	40.515 €	75.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Gemeindeinformationen Option a): Isaranzeiger bleibt bestehen wie bisher = 40.000,00 Euro (Mehrkosten 2018 wegen Sonderausgabe zur Bürgerversammlung) Option b): neues Blatt (anzeigenfinanziert) = jährliche Verteilungskosten 2.700,00 Euro, zusätzlich 8.000,00 Euro Puffer (Puffer wenn Isaranzeiger Konkurrenz bleibt) Vorstellung der Umstellung im Gemeinderat ohne Beschluss Oktober - November 2019
745	0.0600.6535	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Veröffentlichung von Stellenanzeigen	67.606 €	30.936 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Ab 2019 stufenweise Umstellung von Print auf Online
746	0.5701.6535	Freizeitbad Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen	1.414 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	bis 2016 bei Personalnebenausgaben HH-Stelle 0.5721.4690
747	0.7621.6535					2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
749	0.0200.6540	Hauptamt; Dienstreisen	1.155 €	1.075 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	u.a. Streifenkarten und MVV-Tickets
Sachverständigen-, Beratung- und Gerichtskosten										
750	0.0200.6550	Hauptamt; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	11.805 €	15.498 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ab 2020: zusätzl. Externe Stellenbewertung
751	0.0300.6550	Abt. Finanzen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	24.680 €	27.659 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Ab 2019: Beratung IT-Sicherheitskonzept, Vorbereitung Paragraf 2bUSTG, Liegenschaftsverwaltung, Neubau Freizeitbad, Kaufvertrag Hans-Keis-Str. 26a

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
752	0.0331.6550	Gemeindekasse; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Vollstreckungskosten die nur anfallen, wenn die Kosten des Gerichtsvollziehers nicht aus den Erlösen aus der Vollstreckung gedeckt werden können
753	0.0600.6550	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	35.413 €	33.108 €	70.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Umsetzung Organisationsuntersuchung Gemeinde und Personalgestaltung VBS
754	0.1141.6550	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	2.332 €	30.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Naturschutzfachliche Rechtsberatung (Bußgeldbescheide, saP, Baurecht), 2020: Verschiebung des Mobilfunkmissionskonzeptes,- karte in 15.000 EUR, Zweitgutachten BaumSchV 5.000 EUR, Forsteinrichtungen (Forstbetriebsgutachten 2020 für Gemeindewald) 10.000 bis 15.000 EUR
755	0.1300.6550	Brandschutz, Feuerwehr; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	6.649 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	2018: Ausschreibung HLF20; 2019: Feuerwehrbedarfsplan 20.000 EUR in 2019 20.000 für Bedarfsplan zzgl. 30.000 für Teil 2 in 2020
756	0.3410.6550	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.790 €	4.733 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Externe Unterstützung bei Bucherstellung
757	0.4350.6550					10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Rechtsstreit, Gebührenkalkulation
758	0.5701.6550	Freizeitbad Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.198 €	7.691 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Steuerberater, Gerichtsverfahren etc.
759	0.6002.6550	Bautechnik; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	496 €	15.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	2021: 50 TEUR Bombenkataster, Rechtsberatung läuft über allg. Budget Hauptamt
761	0.6300.6550	Gemeindestraßen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verkehrsgutachten (Landkreis) Anteil Gemeinde
762	0.6709.6550	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	2.568 €	80.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Bis 2019 wurde in den Planwerten ein möglicher Erwerb und damit verbundene juristische Kosten miteingepreist; ab 09/2019 Verlagerung der Zuständigkeit zur Klärung des Eigentums zur Abt. Finanzen; dementsprechende Reduzierung der Sachverständigenkosten (bvsi, bbh, LED-Check)
763	0.6861.6550	Tiefgarage Münchener Straße; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Ausgaben für Wirtschaftsprüfer
764	0.7201.6550	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Sachverständigenkosten,	0 €	1.463 €	2.500 €	10.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	Steuerberatungskosten BgA Abfall; Ausschreibungen (ab 2020 geplant)
765	0.7621.6550	Bürgerhaus Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.436 €	5.622 €	4.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Steuerberatung für BgA Bürgerhaus, Umsatzsteuererklärung, Steuererklärung Künstlerabgaben und Ausländerlohnsteuer, Schulung VStättV, Anpassung Verträge, Hausordnung, AGB, Nutzungsvereinbarungen
766	0.7690.6550	Gemeindemobil; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Wirtschaftsprüfer
767	0.7920.6550	Förderung des Nahverkehrs; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Mobilitätsmanagement im ÖPNV; bis 2016: HHStelle 7920.6556, E-Ladesäulen; Landkreis-Konzept
768	0.8101.6550	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	444 €	4.226 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Auf Grundlage der Kooperationslösung keine Ausgaben mehr erwartet
769	0.8103.6550	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Prüfung der Konzession der Laufwasserkraftwerke PUL und HRK (2030)
770	0.8131.6550	Gasversorgung; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	19.784 €	25.461 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Auf Grundlage des Vergleiches mittelfristig keine Ausgaben mehr erwartet
771	0.8800.6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.257 €	35.390 €	5.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Wertgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten
772	0.6105.6555	Orts- und Regionalplanung; Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	78.192 €	83.042 €	100.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Überarbeitung Bebauungspläne, Fachgutachten, besondere Bauleitplanungen (z.B. bei Entscheidungen über Standort Freizeitbad und Grundschule), Vermessungs- und Verlegungskosten, Konversion Liegenschaft BND Vorbereitungskosten, Rechtsberatungskosten

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
Sonstige Geschäftsausgaben										
773	0.0200.6580	Hauptamt; Sonstige Geschäftsausgaben	8.211 €	30.153 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Künstlersozialkasse, Handkasse Hauptamt, Traueranzeigen, Ehrungen und Dienstjubiläen Personal
774	0.2130.6580	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Geschäftsausgaben		3.014 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2018: Verabschiedung Hr. Mitterreiter (Ansatz entspr. Verabsch. Frau E.-B., OPG)
775	0.4390.6580					3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umsetzung der Demenzstrategie, bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6580
778	0.7501.6580	Friedhof; Sonstige Geschäftsausgaben	31.833 €	44.471 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Erstattungen an Bestattungsunternehmen
780	0.0331.6581	Gemeindekasse; Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.		138.082 €	100.000 €	90.000 €	90.000 €	85.000 €	80.000 €	Bis 2017: HHStelle 0300.6581, zunehmend weniger Verwarentgelt durch sinkende Rücklage
781	0.0331.6582	Gemeindekasse; Kassenfehlbeträge	22 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Kontoauszug (Ist-Bestand) ist insgesamt niedriger als buchhalterischer Tagesabschluss (Soll-Bestand); gilt für Gemeindekasse, Zahlstellen (z.B. Pforte, Freizeitbad) und Handkassen
782	0.0331.6585	Gemeindekasse; Rücklastschriftgebühren	392 €	282 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
783	0.7621.6589	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Geschäftsausgaben	9.682 €	3.319 €	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	U.a. Abrechnung Handkasse (diverse Kleinausgaben)
785	0.0000.6600	Gemeindeorgane; Verfügungsmittel	8.669 €	3.409 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin
786	0.0200.6610	Hauptamt; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.844 €	7.874 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Städte- und Gemeindetag, Komm. AG-Verband, vhw, Bay. Gemeindetag, Europa-Union
787	0.0300.6610	Abt. Finanzen; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.408 €	3.507 €	3.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	Mitgliedschaft im Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPv)
788	0.1100.6610	Öffentliche Ordnung; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	391 €	401 €	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Bund Naturschutz, Standesamtsfachverband, Verkehrswacht München e. V., Tierschutz
789	0.1141.6610	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	290 €	260 €	500 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Bayern e.V., Klima-Bündnis Alianza del clima e.V., Bund Deutscher Forstleute
790	0.1300.6610	Brandschutz, Feuerwehr; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	357 €	349 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Landes- und Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsverein
791	0.1600.6610	Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	249 €	0 €	300 €	0 €				2020: Nullansatz; 2021: kein Ansatz, Deckungsring löschen, 2022: HH-Stelle löschen
792	0.2110.6610	Grundschule Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	193 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Museum und Dachverband der Jugendherbergen, Antolin, Mathepirat, Sheetcrafter
793	0.2130.6610	Josef-Breher-Mittelschule; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	129 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Deutsches Museum für kostenlosen Eintritt aller Schüler
794	0.3521.6610	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512 €	1.280 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Oberbayerischer Bibliotheksverband, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
795	0.3600.6610	Naturschutz und Landschaftspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	65 €	110 €	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Waldbesitzervereinigung, Landesverein Heimatpflege
797	0.4701.6610	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	810 €	865 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Mitgliedsbeiträge an Blindenbund, Hospitzvereine, Pfennigparade etc.
798	0.5701.6610	Freizeitbad Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	840 €	860 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Deutscher Sauna-Bund
799	0.5921.6610	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.334 €	2.344 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Mitgliedsbeitrag an Erholungsflächenverein e.V.
800	0.7621.6610	Bürgerhaus Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	180 €	440 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTHEGA) e.V., Verein der Kinder- und Jugendtheaterveranstalter in Bayern e.V.
801	0.8550.6610	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Mitgliedschaft in Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen, BDF, Naturgarten e.V.
806	0.2110.6620	Grundschule Pullach; Vermischte Ausgaben	377 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Z.B. Ehrungen, Dienstjubiläen
807	0.2130.6620	Josef-Breher-Mittelschule; Vermischte Ausgaben	1.423 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
808	0.3410.6620	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Vermischte Ausgaben	5.000 €	3.186 €	5.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
809	0.3700.6620	Kirchliche Angelegenheiten; Vermischte Ausgaben	22 €	35 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Feldkreuze, Blumenschmuck
810	0.4390.6620					2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	bis 2019 bei UA 4980; Isar-Card für sozial Bedürftige
812	0.4603.6620					2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Jugendparlament; bis 2019: HH-Stelle 4681.6620
815	0.5701.6620	Freizeitbad Pullach; Vermischte Ausgaben	324 €	40 €	400 €	800 €	800 €	800 €	800 €	GEMA-Gebühren für Wassergymnastik und Events, in 2019 wurden die Gebühren für 2018/2019 erfasst
816	0.7201.6620	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Vermischte Ausgaben	5.953 €	949 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.100 €	Provision an Papierblume für Verkauf der gemeindlichen Restmüllsäcke und Bioabfallsäcke (1 EUR/Müllsack)
817	0.7202.6620	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Vermischte Ausgaben	334 €	486 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Gegebenenfalls Weihnachtsgratifikation
Erstattungen										
820	0.1100.6700	Öffentliche Ordnung; Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 1100.1000 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 1100.6700 Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister; bis 2016 HH-Stelle 0501.6700
821	0.2130.6710	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an das Land	11.000 €	11.000 €	11.000 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	Personalkostenzuschuss für offene Ganztagschule 5.500 EUR/Klasse;
823	0.6101.6710					500 €	500 €	500 €	500 €	Ausgaben für Katasterauszüge; Abrechnung Geodaten Online durch LDBV, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
824	0.7201.6720	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	239.351 €	237.920 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Entsorgungskosten des LKR der gesammelten Abfälle an Müllverbrennungsanlage, Neukalkulation 2020 und 2023 mit entsprechender Kostensteigerung
825	0.2130.6722	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 EUR/Schüler // Gastschulbeiträge für andere Gemeinden an Mittelschulen
834	0.7201.6790	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Innere Verrechnungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	66.400 €	66.400 €	66.400 €	66.400 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Finanzverwaltung HH-Stelle 0.0300.1690
835	0.7202.6790	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Innere Verrechnungen	90.500 €	90.500 €	90.500 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Umweltaufteilung HH-Stelle 0.1141.1690 und Bauhof HH-Stelle 0.7711.1690
836	0.7501.6790	Friedhof; Innere Verrechnungen	10.500 €	10.500 €	10.500 €	62.700 €	62.700 €	62.700 €	62.700 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit HH-Stelle 0.1100.1690, 0.6300.1690, 0.7701.1690 und 0.7711.1690
837	0.7711.6790	Bauhof; Innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
838	0.7201.6800					0 €	0 €	0 €	0 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
839	0.7202.6800	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.500 €	17.500 €	17.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
840	0.7501.6800	Friedhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	70.800 €	70.800 €	70.800 €	70.800 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700
841	0.7201.6850					0 €	0 €	0 €	0 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
842	0.7202.6850	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	32.500 €	32.500 €	32.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
843	0.7501.6850	Friedhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.600 €	2.600 €	2.600 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750
Zuweisungen und Zuschüsse										
844	0.1141.7070	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	4.865 €	0 €		2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	Zuschuss an Agenda21; Bis 2019: HH-Stelle 1141.7080
845	0.2110.7070	Grundschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Förderverein der Rabenschule Pullach e.V. - Schulbücherei
846	0.2111.7070					1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Schülermittagsbetreuung durch Freunde der Rabenschule e. V.; bis 2019: 2111.7080
847	0.2130.7070	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	400 €	230 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Coaching f. Mittelschüler; startklar-pullach.de (ging aus Agenda 21 hervor)
849	0.3330.7070	Musikschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	260.000 €	282.500 €	290.000 €	319.000 €	333.000 €	347.000 €	361.000 €	Zuschuss an die Musikschule; 2018: einmalige Jubiläumszuwendung, ab 2020: sukzessive Anpassung der Tarifföhne (Abschaffung temporärer Tarif)
850	0.3410.7070	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	5.340 €	11.900 €	10.000 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (D'Schwanecker Rittersleit, Frauenverein, Heimat- u. Trachtenverein, Pullach aktiv, Pullacher Blasmusik, Geschichtsforum, Pullacher Gospelchöre, Kammerorchester, Pullacher Madln, Salonorchester La Rose Pauillac, Schumannorchester, Singkreis Pullach)
851	0.3501.7070	Volkshochschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	88.000 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Zuschuss an die Volkshochschule gemäß jährlichem Beschluss des GR, 2020: zusätzl. Bis zu 100.000 EUR für Umzug und Umbau Jaiserstr. 13 (hier nur Pullacher Anteil, ohne Baierbrunn und Schäftlarn)
852	0.3600.7070	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Zuschuss an Bund Naturschutz gem. Beschluss des GR

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
853	0.4350.7070					2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (Isartaler Tisch); bis 2019: HH-Stelle 4980.7070
854	0.4603.7070					2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (evangelische und katholische Pfarrjugend u. Pfadfinder); bis 2019: HH-Stelle 4681.7070
855	0.4640.7070	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2018: Einmaliger Personalkostenzuschuss gemäß GR-Beschluss aus 2018
857	0.4701.7070	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	730 €	730 €	1.300 €	46.900 €	46.900 €	46.900 €	46.900 €	Zuschuss und Spenden an verschiedene Organisationen gemäß jährlichem Beschluss des GR (Caritasverband, Paritätische Altenhilfe für Haus am Wiesenweg, Nachbarschaftshilfe, Pullach-Sollner Club, Seniorenclub, Soldatenkameradschaft, VdK Ortsverband Pullach)
860	0.5531.7070	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	61.598 €	59.168 €	61.600 €	61.600 €	61.600 €	61.600 €	61.600 €	Zuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (RSV Solidarität, Schützenverein, SV Pullach, Tennisclub Großhesselohe, Vitalsportgemeinschaft, Wasserfreunde)
861	0.4701.7071					6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Übernahme der Personalkosten am 5.6.18 vom Gemeinderat beschlossen, Beginn des Cafe Malta im September 2019, bis 2019 bei HH-Stelle 4981.7080
864	0.2130.7080	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Zuschuss für Klassenfahrten
865	0.4640.7080	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	560.325 €	561.269 €	610.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4640.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4640.7080 BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag
866	0.4641.7080	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	372.830 €	358.518 €	375.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4641.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4641.7080 BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag
867	0.4642.7080	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	427.474 €	451.967 €	480.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4642.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4642.7080 BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Personalkostenübernahme
868	0.4643.7080	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	177.416 €	209.769 €	180.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4643.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4643.7080 BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage
869	0.4644.7080	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	252.720 €	447.189 €	460.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4644.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4644.7080 BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage
870	0.4645.7080	KITA - Kinderland Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65.975 €	61.883 €	110.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4645.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4645.7080 BayKiBiG, Defizitvertrag
871	0.4646.7080	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	616.011 €	438.948 €	600.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4646.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4646.7080 Hohe Schwankung zwischen den Haushaltsjahren, je nach Auslastung der Pullacher Einrichtungen
872	0.4647.7080	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	375.121 €	474.513 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4647.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4647.7080 BayKiBiG, Defizitvertrag, Arbeitsmarktzulage
873	0.4648.7080	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	471.980 €	478.263 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4648.1714 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4648.7080 BayKiBiG, Defizitvertrag
874	0.4680.7080	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	63.155 €	38.332 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Tagesmütter; teilw. direkte Projektkostenzahlung, teilw. Auszahlung an LRA, von dort Weiterleitung mit Anteilen anderer Gemeinden an die Nachbarschaftshilfe e.V.

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
877	0.3650.7110	Denkmalschutz und -pflege; Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	25.036 €	35.471 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Beitrag zum Entschädigungsfonds; abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde / Umlagekraft Bayern x Summe Entschädigungsfond (ca 13,5 Mio) gemäß Schreiben des LfStat; kommt erst im laufenden HH-Jahr, daher Schätzung
878	0.2300.7130	Otfried-Preußler-Gymnasium; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	6.902 €	9.029 €	37.200 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Verbandsumlage gemäß HH des Zweckverbands inkl. Zuschuss für Schüleraustausch gemäß Finanzausschuss 08.03.2016 (1,65 EUR x 30 Schüler) und Offener Ganztagschule (ungedekte Personalkosten)
879	0.6105.7130	Orts- und Regionalplanung; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.130 €	4.161 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Mitgliedschaft im Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
881	0.7920.7170	Förderung des Nahverkehrs; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107 €	107 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Internetplattform für Mitfahrzentrale (ab 2016)
883	0.4390.7880					280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	Ab 09/2018 Ausweitung bis 10. Lebensjahr, bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7880
885	0.4390.7889					1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	Familienpässe, bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7889
Umlagen und sonstige Finanzausgaben										
887	0.9000.8100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuerumlage	10.201.949 €	10.121.845 €	11.700.000 €	10.900.000 €	10.900.000 €	10.900.000 €	10.900.000 €	Gewerbesteuer-IST-Aufkommen des aktuellen Quartals gemäß Meldung LfStat (in 2015: 20.187.935 EUR, in 2016: 36.561.578 EUR, in 2017: 44.046.423 EUR) / Hebesatz 260 Prozent x Umlagesatz des Landkreises 64,0 Prozent; Vervielfältiger ab 2019 bei 64 Prozent statt bisher 68,5 Prozent; eventuell weiterer Rückgang auf 35 % ab 2020; HH-Planung anhand des gemeldeten IST-Aufkommens der letzten 4 Quartale
888	0.9000.8321	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Kreisumlage	13.230.307 €	21.255.216 €	25.200.000 €	28.800.000 €	28.800.000 €	28.800.000 €	28.800.000 €	Kreisumlage = Steuerkraft des Vorvorjahres (= "Umlagekraft") (für HH-Jahr 2016: 41.658.291 EUR, für HH-Jahr 2017: 29.466.163 EUR, für HH-Jahr 2018: 44.281.701 EUR, für HH-Jahr 2019: vorläufig 52.000.000 EUR) x Umlagesatz des Landkreises (48,0 Prozent); Die Bekanntgabe der vorläufigen Umlagekraft für das HH-Jahr erfolgt durch das LfStat im Herbst des Vorjahres
889	0.9000.8410	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Erstattungsinsen		141.773 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Bis 2017: 0.331.8412; Die Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen aktuell Gegenstand einer Prüfung durch das BVerfG.
891	0.7201.8412	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verzinsung von	1.282 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
892	0.0300.8470	Abt. Finanzen; Verzugszinsen, Mahngebühren		0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Für die gesamte Verwaltung; Ab 01.07.2016: § 288 Abs. 5 BGB: Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.
893	0.9141.8500	Deckungsreserve; Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	0 €	0 €	150.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
894	0.9141.8501	Deckungsreserve; Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam		0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts; noch unklar, welche HH-Stellen konkret betroffen sind
896	0.7200.8630	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen bei laufender Neukalkulation
897	0.9200.8950	Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
898	0.9699.8999	Verrechnungs-Konto; Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	2.721 €	1.263 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Haushaltsplanung 2020 bis 2023 - Ausgaben des Verwaltungshaushalts (sortiert nach Ausgabearten)

Lfd Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergänzende Erläuterung
					62.020.500 €	67.637.800 €	65.971.500 €	66.090.500 €	66.172.400 €	