

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Fachbereich neu	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
Personalausgaben															
1	0.0000.4000	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0004	Gemeindeorgane; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.775 €	55.861 €	53.137 €	65.000 €	37.011 €	70.000 €	8%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	2.und 3. BGM und Sitzungsgelder GR, Ausschüsse, höhere Sitzungsgelder ab 05/2020
2	0.0521.4000	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0004	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.065 €	9.179 €	4.262 €	30.000 €	22.889 €	20.000 €	-33%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Erfrischungsgeld erhöht ab 2020, Verpflegung und Versicherung für Wahlhelfer
3	0.1300.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.782 €	20.387 €	18.812 €	19.900 €	18.670 €	22.900 €	15%	23.300 €	23.800 €	24.300 €	
4	0.3410.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.204 €	5.397 €	5.027 €	5.400 €	3.510 €	5.400 €		5.400 €	5.400 €	5.400 €	
5	0.0000.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindeorgane; Beamtenbezüge	95.271 €	96.998 €	100.102 €	106.600 €	81.951 €	132.500 €	24%	135.100 €	137.800 €	140.600 €	Erste Bürgermeisterin
6	0.0200.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Beamtenbezüge	122.897 €	127.764 €	139.373 €	207.700 €	153.475 €	207.700 €		211.800 €	216.000 €	220.400 €	Ab 2019: zusätzlich Geschäftsleiter
7	0.0300.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Abt. Finanzen; Beamtenbezüge	138.436 €	97.986 €	97.224 €	168.900 €	76.021 €	168.000 €	-1%	171.300 €	174.800 €	178.300 €	
8	0.0200.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	388.684 €	406.280 €	429.734 €	550.100 €	351.413 €	653.500 €	19%	666.500 €	679.900 €	693.500 €	
9	0.0300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Abt. Finanzen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	427.484 €	503.200 €	606.369 €	604.000 €	477.925 €	638.500 €	6%	651.300 €	664.300 €	677.600 €	
10	0.1100.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Öffentliche Ordnung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	337.930 €	368.791 €	497.302 €	482.300 €	298.199 €	434.800 €	-10%	443.500 €	452.400 €	461.400 €	
11	0.1141.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Vergütungen für tariflich Beschäftigte	209.646 €	232.782 €	204.359 €	266.500 €	203.713 €	262.000 €	-2%	267.300 €	272.600 €	278.000 €	Klimaschutz befristete Stelle in E10 vom 01.01.2020 bis 31.12.2021, Nachhaltigkeit befristete Stelle in E11 bis 30.04.2022
12	0.1300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	85.592 €	89.398 €	79.622 €	98.300 €	72.439 €	95.000 €	-3%	96.900 €	98.800 €	100.800 €	Gerätewart und Aushilfestelle
13	0.2110.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Grundschule Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	93.718 €	101.347 €	123.616 €	118.300 €	87.754 €	120.700 €	2%	123.100 €	125.600 €	128.100 €	
14	0.2130.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	50.940 €	50.345 €	40.958 €	28.900 €	20.836 €	58.500 €	102%	59.700 €	60.900 €	62.100 €	2021: doppelte Stellenbesetzung wegen Altersteilzeit des Hausmeisters
15	0.3521.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	230.250 €	235.101 €	249.549 €	266.300 €	171.856 €	278.500 €	5%	284.100 €	289.800 €	295.600 €	
16	0.3700.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Vergütungen für tariflich Beschäftigte		0 €	0 €	2.300 €	0 €	2.300 €		2.300 €	2.300 €	2.300 €	Pflege der Kapelle an der Grünwalder Brücke
17	0.5601.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Sportanlage Gistlstraße; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	55.511 €	57.906 €	58.719 €	65.600 €	41.251 €	69.000 €	5%	70.300 €	71.700 €	73.200 €	
18	0.5701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Freizeitbad Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	676.462 €	622.134 €	598.752 €	730.700 €	430.032 €	765.800 €	5%	781.200 €	796.800 €	812.700 €	
19	0.5800.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	231.027 €	248.400 €	302.429 €	288.100 €	188.673 €	318.100 €	10%	324.400 €	330.900 €	337.500 €	
20	0.6002.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bautechnik; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	597.010 €	679.217 €	728.528 €	899.600 €	509.375 €	971.700 €	8%	991.200 €	1.010.900 €	1.031.100 €	
21	0.6101.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Vergütungen für tariflich Beschäftigte			0 €	261.400 €	186.259 €	267.800 €	2%	273.200 €	278.600 €	284.200 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
22	0.6300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindestraßen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	259.431 €	260.565 €	236.347 €	278.800 €	183.912 €	316.400 €	13%	322.700 €	329.200 €	335.800 €	
23	0.7501.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Friedhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	45.574 €	40.279 €	40.666 €	41.900 €	8.214 €	43.000 €	3%	43.800 €	44.700 €	45.600 €	
24	0.7621.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bürgerhaus Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	282.115 €	292.513 €	317.020 €	375.400 €	233.197 €	393.800 €	5%	401.200 €	409.700 €	417.900 €	
25	0.7701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Fuhrpark Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	265.900 €	260.802 €	159.625 €	230.000 €	89.042 €	239.600 €	4%	244.400 €	249.200 €	254.200 €	
26	0.7711.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	162.907 €	110.564 €	45.906 €	157.900 €	113.328 €	171.200 €	8%	174.600 €	178.100 €	181.700 €	
27	0.2921.4160	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0004	Übrige schulische Aufgaben; Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen)		1.138 €	4.095 €	5.000 €	1.274 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Schulweghelfer
28	0.0200.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	9.380 €	4.568 €	3.373 €	3.000 €	2.189 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Kurzfristig Beschäftigte
29	0.3521.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	6.324 €	10.712 €	7.367 €	3.800 €	1.930 €	3.800 €		3.800 €	3.800 €	3.800 €	Kurzfristig Beschäftigte
30	0.5701.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Freizeitbad Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	2.386 €	5.517 €	4.103 €	4.800 €	1.720 €	4.800 €		4.800 €	4.800 €	4.800 €	Kurzfristig Beschäftigte
31	0.7621.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bürgerhaus Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	6.164 €	5.904 €	4.272 €	5.500 €	2.389 €	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	Kurzfristig Beschäftigte
32	0.0000.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindeorgane; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0 €	0 €	77.597 €	53.000 €	0 €	80.000 €	51%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
33	0.0200.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	268.295 €	261.897 €	104.489 €	113.600 €	350.148 €	150.000 €	32%	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)
34	0.0300.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Abt. Finanzen; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0 €	0 €	98.046 €	99.800 €	0 €	120.000 €	20%	120.000 €	120.000 €	120.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)
35	0.0200.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	31.208 €	32.505 €	34.249 €	45.200 €	27.877 €	57.400 €	27%	58.500 €	59.700 €	60.900 €	
36	0.0300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Abt. Finanzen; Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	34.241 €	40.767 €	49.150 €	49.800 €	38.786 €	52.000 €	4%	53.000 €	54.100 €	55.100 €	
37	0.1100.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Öffentliche Ordnung; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	27.119 €	32.463 €	40.173 €	39.700 €	23.666 €	34.900 €	-12%	35.600 €	36.300 €	37.100 €	
38	0.1141.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.432 €	23.202 €	22.263 €	21.700 €	17.579 €	21.200 €	-2%	21.600 €	22.000 €	22.500 €	
39	0.1300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.984 €	7.267 €	7.251 €	8.200 €	5.720 €	7.700 €	-6%	7.900 €	8.000 €	8.200 €	Gerätewart und Aushilfestelle
40	0.2110.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Grundschule Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.500 €	8.116 €	9.883 €	9.800 €	6.859 €	10.000 €	2%	10.000 €	10.100 €	10.200 €	
41	0.2130.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.145 €	4.110 €	3.996 €	3.600 €	2.509 €	7.300 €		7.500 €	7.600 €	7.800 €	
42	0.3521.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.566 €	19.100 €	20.333 €	21.900 €	13.539 €	22.200 €	1%	22.600 €	23.100 €	23.500 €	
43	0.3700.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Pflege der Kapelle an der Grünwalder Brücke
44	0.5601.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Sportanlage Gistlstraße; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.534 €	4.720 €	4.781 €	5.400 €	3.292 €	5.500 €	2%	5.600 €	5.800 €	5.900 €	
45	0.5701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Freizeitbad Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	53.113 €	50.176 €	46.496 €	60.600 €	33.145 €	63.200 €	4%	64.500 €	65.800 €	67.100 €	
46	0.5800.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	18.378 €	19.931 €	23.546 €	23.800 €	15.818 €	26.700 €	12%	27.200 €	27.700 €	28.200 €	
47	0.6002.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bautechnik; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	48.019 €	54.605 €	59.115 €	72.900 €	40.712 €	75.600 €	4%	77.100 €	78.700 €	80.300 €	
48	0.6101.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte			0 €	21.300 €	14.674 €	21.800 €	2%	22.300 €	22.700 €	23.200 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
49	0.6300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindestraßen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.902 €	20.873 €	19.227 €	23.000 €	14.646 €	28.500 €	24%	29.100 €	29.600 €	30.200 €	
50	0.7501.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Friedhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.753 €	3.354 €	3.384 €	3.500 €	672 €	3.500 €		3.600 €	3.600 €	3.700 €	
51	0.7621.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bürgerhaus Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.722 €	23.604 €	25.736 €	30.500 €	18.715 €	31.300 €	3%	31.900 €	32.500 €	33.200 €	
52	0.7701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Fuhrpark Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.359 €	21.026 €	17.420 €	20.500 €	7.877 €	21.200 €	3%	21.600 €	22.100 €	22.500 €	
53	0.7711.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	15.115 €	8.781 €	3.469 €	12.900 €	8.918 €	13.800 €	7%	14.100 €	14.300 €	14.600 €	
54	0.7621.4380	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	0004	Bürgerhaus Pullach; Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	87 €	163 €	152 €	300 €	53 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Bei Theaterveranstaltungen muss das Kulturamt eine AVA für Künstler abführen
55	0.0000.4400	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindeorgane; Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	2.305 €	2.751 €	3.238 €	3.300 €	2.039 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.600 €	2.und 3. BGM, Sitzungsgeld GR, Ausschüsse
56	0.0200.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	75.292 €	80.188 €	87.232 €	111.400 €	71.092 €	128.300 €	15%	130.900 €	133.500 €	136.200 €	

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
57	0.0300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Abt. Finanzen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	85.380 €	100.401 €	123.803 €	125.400 €	98.284 €	132.300 €	6%	134.900 €	137.600 €	140.300 €	
58	0.0600.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0 €	12.000 €	0 €	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
59	0.1100.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Öffentliche Ordnung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	67.099 €	72.678 €	95.203 €	98.400 €	60.737 €	88.800 €	-10%	90.600 €	92.400 €	94.200 €	
60	0.1141.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.452 €	55.774 €	54.579 €	52.800 €	44.339 €	58.500 €	11%	59.600 €	60.800 €	62.000 €	
61	0.1300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.384 €	18.155 €	17.317 €	21.000 €	15.021 €	20.200 €	-4%	20.600 €	21.000 €	21.500 €	Gerätewart und Aushilfestelle
62	0.2110.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Grundschule Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.421 €	21.910 €	26.749 €	26.900 €	19.405 €	27.400 €	2%	28.000 €	28.500 €	29.100 €	
63	0.2130.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.281 €	10.156 €	9.792 €	8.800 €	6.077 €	17.800 €	102%	18.100 €	18.500 €	18.900 €	
64	0.3521.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.471 €	47.336 €	51.671 €	55.500 €	35.679 €	57.800 €	4%	59.000 €	60.200 €	61.400 €	
65	0.3700.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Kirchliche Angelegenheiten; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0 €	0 €	700 €	0 €	700 €		700 €	700 €	700 €	Pflege der Kapelle an der Grünwalder Brücke
66	0.5601.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Sportanlage Gistlstraße; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.983 €	12.443 €	12.956 €	15.000 €	9.151 €	15.700 €	5%	16.100 €	16.400 €	16.700 €	
67	0.5701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	129.582 €	121.567 €	119.532 €	151.000 €	87.269 €	164.000 €	9%	166.900 €	170.200 €	173.600 €	
68	0.5800.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.993 €	46.720 €	56.436 €	59.100 €	36.576 €	62.300 €	5%	63.600 €	64.800 €	66.100 €	
69	0.6002.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bautechnik; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	114.056 €	130.311 €	140.175 €	180.000 €	102.691 €	193.100 €	7%	196.900 €	200.900 €	204.900 €	
70	0.6101.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0 €	51.400 €	36.535 €	52.900 €	3%	53.900 €	55.000 €	56.100 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
71	0.6300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindestraßen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.137 €	52.282 €	47.981 €	57.800 €	37.720 €	65.200 €	13%	66.500 €	67.800 €	69.200 €	
72	0.7501.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Friedhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.337 €	8.168 €	8.471 €	8.800 €	1.710 €	9.000 €	2%	9.100 €	9.300 €	9.500 €	
73	0.7621.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	55.051 €	56.736 €	62.852 €	76.000 €	46.879 €	79.200 €	4%	80.800 €	82.400 €	84.000 €	
74	0.7701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Fuhrpark Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.982 €	51.099 €	32.889 €	50.500 €	20.243 €	52.500 €	4%	53.500 €	54.600 €	56.700 €	
75	0.7711.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.102 €	21.830 €	9.082 €	33.000 €	23.545 €	35.900 €	9%	36.600 €	37.300 €	38.000 €	
76	0.0200.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	231 €	6 €	5 €	800 €	3 €	900 €		900 €	900 €	900 €	Kurzfristig Beschäftigte
77	0.1300.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal		Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	863 €	1.499 €	332 €	1.700 €	1.334 €	1.800 €		1.900 €	1.900 €	2.000 €	S-Beiträge für ehrenamtl. Kommandant und stellv. Kommandant wurden bis 2018 bei HH-Stelle 1300.4090 gebucht
78	0.3410.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	899 €	929 €	864 €	1.000 €	603 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
79	0.3521.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	5 €	16 €	12 €	1.000 €	6 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	inkl. Künstlersozialabgabe
80	0.5701.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	6 €	41 €	6 €	1.000 €	3 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kurzfristig Beschäftigte
81	0.7621.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	10.641 €	3.311 €	1.238 €	12.000 €	4 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	inkl. Künstlersozialabgabe
82	0.0000.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindeorgane; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	25.757 €	25.757 €	24.727 €	30.000 €	19.747 €	28.500 €	-5%	29.100 €	29.700 €	30.300 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)															
Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
83	0.0200.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Hauptamt; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.274 €	29.319 €	28.146 €	31.500 €	24.674 €	35.400 €	12%	36.200 €	36.900 €	37.600 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
84	0.0300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Abt. Finanzen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.716 €	4.466 €	7.915 €	15.500 €	6.321 €	9.100 €	-41%	9.300 €	9.500 €	9.700 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
85	0.0891.4590	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0004	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	166 €	0 €	0 €	1.000 €	5.314 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Arbeitsplatzbrillen, etc. (wurden in den Vorjahren auf verschiedene Gehalts-HH-Stellen gebucht); Buchungen 2020: Spuckschutzwände, Masken, etc.
86	0.1100.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Öffentliche Ordnung; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	479 €	307 €	295 €	400 €	235 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
87	0.1141.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	146 €	137 €	274 €	200 €	29 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
88	0.1300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	77 €	77 €	74 €	100 €	59 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
89	0.2110.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Grundschule Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38 €	38 €	37 €	100 €	29 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
90	0.2130.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Josef-Breher-Mittelschule; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	115 €	115 €	-12 €	200 €	59 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
91	0.3521.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38 €	38 €	37 €	100 €	29 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
92	0.5601.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Sportanlage Gistlstraße; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	77 €	77 €	74 €	100 €	59 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
93	0.5701.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Freizeitbad Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	422 €	381 €	368 €	500 €	294 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
94	0.6002.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bautechnik; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	405 €	514 €	398 €	500 €	317 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
95	0.6101.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.			0 €	400 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
96	0.6300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Gemeindestraßen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	461 €	192 €	221 €	500 €	176 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
97	0.7621.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bürgerhaus Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	192 €	192 €	184 €	200 €	147 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
98	0.7701.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Fuhrpark Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	192 €	189 €	144 €	200 €	118 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
99	0.7711.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	93 €	51 €	-6 €	200 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
100	0.0200.4690	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0004	Hauptamt; Personal-Nebenausgaben	4.447 €	4.527 €	5.285 €	5.500 €	4.634 €	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	Mitgliedsbeitrag KUVB; Medizinische Untersuchungen, Führerscheine etc.
101	0.0891.4690	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0004	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	7.299 €	9.563 €	7.626 €	12.000 €	1.264 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Abteilungssessen 1x jährlich 40 EUR je Mitarbeiter, Personalrat, z.B. Diensthandy, Betriebsarzt, Geburtstage
102	0.1300.4690	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	0004	Brandschutz, Feuerwehr; Personal-Nebenausgaben	3.875 €	3.758 €	1.428 €	4.000 €	1.790 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen
103	0.5701.4690	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Freizeitbad Pullach; Personal-Nebenausgaben	0 €	270 €	0 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Betriebsmedizinische Untersuchungen
104	0.0891.4691	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0004	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	29.327 €	27.337 €	27.328 €	30.000 €	15.568 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Getränke, Obst, Kaffee für Verwaltung (Bio und Fairtrade)
105	0.9141.4700	110 - SG 11 Hauptamt Personal		Deckungsreserve; Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	210.000 €	950%	210.000 €	210.000 €	210.000 €	Großraumzulage München gem. GR-Beschluss vom 15.09.2020
Laufender Gebäude- und Grundstücksunterhalt															

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
106	0.0600.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	36.547 €	33.484 €	29.328 €	60.000 €	57.321 €	140.000 €	133%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Klimaanlage Rathaus mittels geothermischer Kälteabsorption +100.000 EUR, Bauunterhalt Rathaus allgemein: Tiefbau Pflasterarbeiten 5.000 EUR, Hochbau 30.000 EUR, Schließanlage 10.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 5.500 EUR, Instandhaltung Aufzug 1.750 EUR, Wartung Klimaanlage Serverraum/BGM-Büro 1.250 EUR, Erneuerung Elektroverteilung im Altbau 7.500 EUR, Programmupdate- und Servicevertrag Schließanlage 1.400 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 142.000 EUR
107	0.1300.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Brandschutz, Feuerwehr; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.418 €	2.813 €	3.907 €	5.000 €	3.199 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 3.000 EUR, Unterhalt Sirenen 500 EUR, Bauunterhalt Feuerwehrhaus Wenzsiedlung 500 EUR
108	0.2110.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	46.350 €	56.102 €	36.908 €	150.000 €	51.021 €	40.000 €	-73%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten: 5.000 EUR, kleiner Bauunterhalt 33.000 EUR, Prüfung ortsfester und beweglicher Anlagen 7.000 EUR, Instandsetzen der defekten Außenbeleuchtung 5.000 EUR; Sanierungsarbeiten im Zug der Baumaßnahme "Sanierung der Bestandsgebäude mit Brandschutzaufgaben und Optimierung der Lernbedingungen" sind im Vermögenshaushalt berücksichtigt ==> bisheriger Ansatz 2021: 50.000 EUR
109	0.2111.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.862 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	10.000 €	25%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Bauunterhalt allgemein 8.000 EUR, Umbau Fensterflügel zum Lüften 10.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 18.000 EUR
110	0.2130.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Josef-Breher-Mittelschule; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	129.241 €	83.533 €	106.106 €	192.000 €	62.667 €	125.000 €	-35%	120.000 €	120.000 €	120.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten: 4.000 EUR, Hochbau inkl. Turnhalle und Schusterbau 65.000 EUR, bauliche Maßnahmen Lüftung 8.000 EUR, Austausch blinder Glasscheiben 8.000 EUR, Tafelprüfung 2.000 EUR, Malerarbeiten 15.000 EUR, ohne Angabe 5.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 3.000 EUR, Wartung und Reinigung Lüftung Turnhalle 2.200 EUR, Lüftungsanlage Kopierraum 5.000 EUR, Optimierung Wasserinstallation 8.000 EUR
111	0.3330.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Musikschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.105 €	25.079 €	6.630 €	30.000 €	7.969 €	30.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 3.000 EUR, Hochbau 10.000 EUR, Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 EUR, Fußboden Hausmeister 5.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR, Erneuerung defekte Beleuchtung Saal 10.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 84.500 EUR
112	0.3410.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Unterhalt Kreuze Alter Friedhof
113	0.3430.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.209 €	2.509 €	1.036 €	2.500 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Buden, etc.
114	0.3501.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Volkshochschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	32.390 €	14.045 €	9.364 €	50.000 €	1.578 €	20.000 €	-60%	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 500 EUR, Hochbau 20.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 22.000 EUR
115	0.3521.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	362 €	1.507 €	268 €	17.000 €	12.193 €	15.000 €	-12%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
116	0.3600.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Naturschutz und Landschaftspflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	408 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	3.000 €		15.000 €	3.000 €	3.000 €	Sanierung Treppe Kriegerdenkmal
117	0.3650.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Denkmalschutz und -pflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Gedächtnisstätte, Umgestaltung erfolgt durch Stabsstelle Archiv
118	0.3700.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Kirchliche Angelegenheiten; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	141 €	75 €	12.000 €	0 €	5.000 €		25.000 €	5.000 €	5.000 €	Konzept/ Planungsbüro/ Anfänge 25000
119	0.4601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freiraum 2; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.343 €	2.484 €	3.208 €	8.400 €	5.038 €	8.000 €	-5%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 500 EUR, Hochbau 6.000 EUR, VDE-Prüfung 1.200 EUR, Wartung und Instandhaltung Lüftung 1.200 EUR
120	0.4602.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Pfadfinderheim Schulstraße 7; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	1.108 €	85 €	13.500 €	1.117 €	6.000 €	-56%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Sanierung Aussentreppe 500, Hochbau allgemein 5.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 500 EUR
121	0.4640.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.031 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	10.000 €	-33%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
122	0.4642.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kiga Isarspatzen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	27.772 €	29.247 €	23.413 €	35.000 €	21.781 €	25.000 €	-29%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 1.500 EUR, Hochbau 15.000 EUR, Parkett Flur schleifen 8.000 EUR, Schließanlage 2.000 EUR, Zaunabschnitt erneuern 2.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR, Wartung Spielgeräte ==> bisheriger Ansatz 2021: 25.000 EUR
123	0.4645.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kinderland Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.783 €	7.506 €	8.796 €	15.000 €	5.893 €	13.500 €	-10%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Zaunabschnitt erneuern

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
124	0.4647.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	31.766 €	17.417 €	29.112 €	50.000 €	3.458 €	30.000 €	-40%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 4.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR, zwei neue Dachfenster, zusätzl. Schuppen, Tiefbau, Entwässerung 35.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 40.000 EUR
125	0.4648.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - AWO Hort Lummerland; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	13.534 €	10.904 €	13.992 €	60.000 €	23.500 €	40.000 €	-33%	40.000 €	30.000 €	30.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 14.000 EUR, Fasadensanierung, Tiefgarage, Palisaden kleiner Pausenhof 125.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 140.000 EUR
126	0.5601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Gistlstraße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	21.769 €	23.529 €	49.054 €	70.000 €	18.619 €	55.000 €	-21%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Bauunterhalt allgemein 50.000 EUR, Pflasterarbeiten 5.000 EUR
127	0.5701.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freizeitbad Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	155.157 €	233.658 €	177.292 €	800.000 €	71.829 €	380.000 €	-53%	400.000 €	400.000 €	400.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 19.000 EUR, Hochbau 200.000 EUR, Dach teilweise ertüchtigen 200.000 EUR, Holzpalisaden 25.000 EUR, Dachwartung 4.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR, Wartung Fluchtwegsbeleuchtung 1.000 EUR, Instandhaltung und Reinigung Lüftungsanlage 5.000 EUR, neuer Bodenbelag Kinderspielplatz 20.000 EUR, Zaun Mutter-Kind-Bereich 10.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 485.000 EUR
128	0.5800.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	11.768 €	2.732 €	2.675 €	17.000 €	5.891 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bänke, Papierkörbe, Toilette vor Bahnhof, 2025: Kneippanlage fliesen
129	0.6861.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Tiefgarage Münchener Straße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	27.870 €	13.883 €	4.301 €	12.000 €	3.570 €	15.000 €	25%	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Hochbau allgemein 10.000 EUR, Tiefbau allgemein 7.000 EUR, Unterhalt Parkscheinautomat sowie Wartung CO-Warnung, Lüftung und Löscher 3.000 EUR; Reinigung der Tiefgarage ab 2019 bei HH-Stelle 6861.5430 ==> bisheriger Ansatz 2021: 20.000 EUR
130	0.7202.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.003 €	10.585 €	9.649 €	7.000 €	6.807 €	15.000 €	114%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Hochbau allgemein 8.000 EUR, Ertüchtigung der Stahltreppen 7.000 EUR
131	0.7501.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	82.021 €	30.688 €	32.733 €	54.000 €	20.717 €	35.000 €	-35%	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Ersatzpflanzungen, Grabkreuze, Wege herrichten, Bauunterhalt allgemein 40.000 EUR, Wegebau 10.000 EUR, ohne Angabe 5.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 55.000 EUR
132	0.7620.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Mehrzweckräume St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	892 €	0 €	843 €	5.000 €	8.251 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Unterhalt Allgemein
133	0.7621.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	94.222 €	219.846 €	194.906 €	500.000 €	103.945 €	200.000 €	-60%	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Tiefbau 3.000 EUR, Hochbau allgemein 100.000 EUR, Austausch blinder Glasscheiben 100.000 EUR, Dachsanierung 150.000 EUR, Sprühwasserlöschanlage vom Trinkwasser trennen 15.000 EUR, Steuerung Klappfenster Foyer 2.000 EUR, Notrufeinrichtung Behindertentoilette 1.500 EUR, Bedieneinrichtung Rauchabzug Saal und Foyer nachrüsten 500 EUR, Flächendeckende BMA 200.000 EUR, Erweiterung der Brandmeldeanlage um Hausalarm zur Evakuierungsunterstützung 11.000 EUR, RWA-Steuerungen Bühne 2.000 EUR, Steuerung Heizung 15.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 600.000 EUR
134	0.7711.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bauhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	28.978 €	18.696 €	20.730 €	100.000 €	25.845 €	40.000 €	-60%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Bauunterhalt allgemein 50.000 EUR, Wartungsverträge10.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 60.000 EUR
135	0.7920.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	7921	Förderung des Nahverkehrs; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Haltestellenreinigung, Vandalismusschäden, Elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestelle Wettersteinstraße (2x), Höllriegelskreuth (1x), Bahnhof Pullach (2x) und Gartenstraße (2x)
136	0.8800.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	43.274 €	111.792 €	89.521 €	170.500 €	48.387 €	150.000 €	-12%	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Unterhalt Wohngebäude allgemein 20.000 EUR, Habenschadenstraße 30.000 EUR, Reinigung/Inspektion Dach, Dachrinne Fassade, Vordächer, Außenbeläge, etc. 15.000 EUR, Habenschadenstraße 14 10.000 EUR, Außenanlagen überarbeiten 15.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 190.000 EUR
137	0.88012.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bahnhof Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	1.326 €	11.009 €	180.000 €	7.314 €	10.000 €	-94%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bauunterhalt allgemein und Notsicherungen
138	0.8809.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.656 €	12.898 €	3.260 €	15.000 €	5.024 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Flurstr. 10 und 16 (Linde)
139	0.8810.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Unbebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	107 €	1.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Anton-Köck-Straße, Faulhabergrundstück, hinter Drachenhügel Schwanthalerstraße, Maibaumwiese, Wegeunterhalt inkl. Bouleanlage
140	0.7501.5001	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	7501	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		1.119 €	8.481 €	5.000 €	4.131 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Externe Baumpflege, Nachpflanzungen (Abstimmung mit Abt. 3), etc. ca. 10.000 €; Beetpflege Vorplatz/Eingang ca. 1.500 €; Blühendes Pullach ca. 3.000 €
141	0.7621.5001	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	48.201 €	6.289 €	7.023 €	10.000 €	829 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Treibhaus, Kegelbahn

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
142	0.7621.5002	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.527 €	8.110 €	0 €	25.000 €	0 €	15.000 €	-40%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Großer Saal; Beseitigung Brandschutzmängel, Flucht- und Rettungspläne, 2021 größter Anteil, Rest in Folgejahren
143	0.7621.5003	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	571 €	0 €	40.000 €	0 €	5.000 €		0 €	0 €	0 €	Wohnung Hausmeister
144	0.5701.5005	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Technischer Unterhalt	85.846 €	116.587 €	144.551 €	130.000 €	58.127 €	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)
145	0.5400.5050	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen			0 €	4.000 €	1.600 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Defibrillatoren: Service und Wartungsvertrag, bis 2019: HH-Stelle 1603.5050
146	0.1300.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Brandschutz, Feuerwehr; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	20.000 €	-50%	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 Abrechnung 2018 erfolgt noch in 2020; in 2019 wurden keine Hydranten gebaut ab 2020 einmal im Jahr der Bau von zwei Hydranten geplant
147	0.4604.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Öffentliche Spielplätze; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.408 €	9.922 €	2.367 €	20.000 €	4.144 €	15.000 €	-25%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Spielplatzkontrolle, Bewegungsparcours, Sand tauschen, Erneuerung von Spielgeräten, Pflasterarbeiten
148	0.4641.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Außenanlagen, Prüfung der Spielgeräte, Sand tauschen, Pflasterarbeiten
149	0.5521.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Bolzplatz Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357 €	7.104 €	12.695 €	16.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt Rasenplatz, Pflasterarbeiten
150	0.5601.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Gistlstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.934 €	29.570 €	33.810 €	20.000 €	20.065 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Zaun Hauptplatz, Unterhalt Rasenplatz
151	0.5603.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Sommerstockbahn
152	0.5921.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
153	0.6300.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.938 €	153.941 €	136.876 €	250.000 €	98.181 €	200.000 €	-20%	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Straßenunterhalt, Gestattungsverträge, Reinigung Versitzgruben ==> bisheriger Ansatz 2021: 250.000 EUR
154	0.6709.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.487 €	56.726 €	61.349 €	60.000 €	28.186 €	65.000 €	8%	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Unterhalt Bayernwerk, Gemeinde und Weihnachtsbeleuchtung
155	0.7631.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331 €	301 €	259 €	2.000 €	196 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Öffentliche Uhren
156	0.7920.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	7921	Förderung des Nahverkehrs; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	P&R-Anlage Höllriegelskreuth
157	0.8102.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0 €	2.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Wartung der Elektroladesäule
158	0.8550.5100	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	6.455 €	7.500 €	2.601 €	5.000 €		50.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt des Höllriegel-Parks; Verkehrssicherung Garagen, Parkplätze, sonst. Bauten; Parkpflegewerk Höllriegel-Park (Umsetzung 2022)
159	0.5800.5110	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	5110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	5.016 €	16.096 €	22.290 €	40.000 €	45.963 €	50.000 €	25%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage: rd. 20 Arbeitstage à 2.000 €; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 50 Bäume à 1.000,- €)
160	0.6300.5110	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	5110	Gemeindestraßen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	19.178 €	24.287 €	71.778 €	50.000 €	46.727 €	50.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage: rd. 20 Arbeitstage à 2.000 €; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 30 Bäume à 1.000,- €)
161	0.8550.5110	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	5110	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	3.658 €	1.296 €	6.127 €	10.000 €	9.609 €	15.000 €	50%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Verkehrssicherungsmaßnahmen Hochleite, gewidmete Wege und Verkehrsstraßen; Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage: rd. 10 Arbeitstage à 2.000 €; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 10 Bäume à 1.000,- €)
162	0.8800.5110	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	5110	Bebauter Grundbesitz; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	2.668 €	2.313 €	9 €	5.000 €	1.357 €	5.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage: rd. 5 Arbeitstage à 2.000 €; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 10 Bäume à 1.000,- €); perspektivisch Klimaanpassungen
163	0.5800.5130	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	43.149 €	14.758 €	1.683 €	50.000 €	15.840 €	30.000 €	-40%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Wegebau, Geländer Isarhang, Untersuchung Kalkofenberg, Grundsanierung der wassergebundenen Oberflächen (neue Wege)

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
164	0.6300.5130	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	11.694 €	48.735 €	17.382 €	50.000 €	11.289 €	40.000 €	-20%	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Markierungen; Beschlussumsetzung GR; Schilder nach StVO ==> bisheriger Ansatz 2021: 45.000 EUR
165	0.6300.5141	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	0 €	553 €	0 €	20.000 €	0 €	30.000 €	50%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Brückenprüfung gemäß DIN 1076
166	0.7202.5182	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	0 €	1.225 €	0 €	8.000 €	2.024 €	15.000 €	88%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Unterhalt der versiegelten Fläche (PAK-Asphalt), 2021: Umbau der Schüttwände 7.000 EUR, Zugspitzstraße Grüngutannahme 3.000 EUR, Dixi und Torwartung 5.000 EUR
167	0.5800.5190	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	13.127 €	14.906 €	7.646 €	30.000 €	3.119 €	50.000 €	67%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Allg. Pflanzungen, Beseitigung Grünschnitt, externe Mäharbeiten; Erstellen Geoatlas 40.000 €
Verwaltungs- und Zweckausstattung															
168	0.3430.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.428 €	8.323 €	1.152 €	5.000 €	3.143 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Buden, etc.
169	0.5603.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	192 €	242 €	0 €	2.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Skate- u. Streetballanlage, Unterhalt, Gerätekontrolle
170	0.5800.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	6.003 €	10.336 €	1.824 €	7.500 €	5.755 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Dünger, Ersatzteile, Reparaturen
171	0.6002.5200	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	6002	Bautechnik; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.444 €	114 €	1.147 €	1.000 €	679 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	ab 2021 EDV-Beschaffung z.B. Handys, Tablets über Fachbereich IuK
172	0.6751.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	3.654 €	0 €	5.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Streugutkisten, Verschleißmaterial
173	0.7711.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Bauhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.248 €	3.394 €	1.648 €	4.000 €	2.454 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
174	0.88012.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bahnhof Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Bänke, Leuchtmittel etc.
175	0.0200.5205	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Hauptamt; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	32 €	393 €	581 €	1.000 €	6 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	z.B. Kaffeemaschine
176	0.0300.5205	21 - Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	916 €	30 €	3 €	1.000 €	253 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Anschaffungen für Liegenschaftsverwaltung (z.B. Digitalkamera)
177	0.0600.5205	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.015 €	1.200 €	3.168 €	6.000 €	272 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Weihnachtsbaum, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 4.500 EUR für Stuhlhussen; Kühlbox; Stehtische; Biertischhussen; Aschenbecher; etc.
178	0.1100.5205	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.211 €	585 €	2.020 €	1.500 €	1.658 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	insbes. Nutzung Telecash-Terminal Pforte inkl. Reparaturkosten; Frankiermaschine
179	0.1141.5205	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	70 €	202 €	363 €	1.000 €	0 €	5.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umweltpädagogik in Kooperation mit Schulen, Kindergärten, VHS etc.; Plaketten Autofreil, Lehrmaterial, 2021: Lehrpfad/Beschilderung
180	0.1300.5205	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	12.635 €	41.219 €	17.304 €	23.000 €	22.870 €	23.500 €	2%	14.000 €	14.000 €	14.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; laufender Feuerwehrbedarf z. B. Bürobedarf, Schlauchmaterial, Funktechnik; 2021: zusätzlich Ersatz Schaummittel 9.500 EUR
181	0.2110.5205	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.174 €	271 €	2.551 €	2.500 €	3.256 €	3.000 €		2.500 €	2.000 €	2.000 €	Notfallkoffer, Möbel für Klassenzimmer etc., jährlich komplette Neuausstattung eines Klassenzimmers mit Möbeln
182	0.2130.5205	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.774 €	619 €	3.663 €	2.000 €	6.254 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
183	0.2921.5205	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Übrige schulische Aufgaben; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0 €	7 €	0 €	300 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Schulweghelfer; Ausstattung, etc.
184	0.3521.5205	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.592 €	4.349 €	3.777 €	5.000 €	3.915 €	5.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	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, Sitzkissen für den Kinderbereich, Zubehör für Büchereiführerschein
185	0.4350.5205	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		165 €	663 €	1.000 €	12 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bett, Matratze, Decke etc.
186	0.4642.5205	600 - Abt. 6 Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	205 €	9 €	16 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
187	0.4647.5205	600 - Abt. 6 Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	45 €	45 €	45 €	200 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
188	0.4648.5205	600 - Abt. 6 Bautechnik	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	112 €	63 €	63 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Weihnachtsbaum

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
189	0.5701.5205	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	23.652 €	12.911 €	15.687 €	15.000 €	9.689 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen, Büroausstattung
190	0.6101.5205	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung			0 €	1.000 €	485 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Kleinmaterial für Messgeräte, Messgeräte brauchen vermehrt neue Akkus (ein Akku kostet circa 120 Euro), Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
191	0.7201.5205	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		3.797 €	3.330 €	1.000 €	8.580 €	3.500 €		4.000 €	4.000 €	4.500 €	Restmülltonnen werden direkt von den Haushalten gekauft, Bio- und Papiertonnen werden von der Gemeinde gestellt, HH-Ansatz entspricht der zahlenmäßigen Beschaffung von Mülltonnen; Kalk.: Abfallmenge wird zukünftig durch Bevölkerungszunahme steigen, daher werden mehr Mülltonnen benötigt; Verschleiß ist miteinberechnet
192	0.7202.5205	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	777 €	2.691 €	2.297 €	3.000 €	3.684 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Reinigung Kleidung Regenbogen e.V., Big Bags; zusätzlich: Desinfektionsmittel, Masken wg. Corona-Pandemie auch in den nächsten Jahren
193	0.7621.5205	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.882 €	10.041 €	2.498 €	5.000 €	3.561 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Verwaltung Kulturamt, Büroausstattung
194	0.1300.5206	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Fachbereiche Atemschutz, Messtechnik, techn. Rettung, Wasserrettung, Gefahrgut und Absturzsicherung; bis 2020 bei HH-Stelle 1300.5205
195	0.1300.5207	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	Fachbereich Medizin; bis 2020 bei HH-Stelle 1300.5205; Medizinische Ausrüstung
196	0.7621.5207	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.980 €	4.184 €	4.148 €	7.000 €	4.113 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Großer Saal und Bühne; z.B. Mikrofonanlage, laufende Ausstattungsergänzung
197	0.0600.5209	240 - SG 24 Finanzen IuK- Technik	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.504 €	6.963 €	5.000 €	5.938 €	12.000 €		12.000 €	10.000 €	10.000 €	2021: zusammengelegt mit 0600.6322
198	0.7621.5209	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung		0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Instandhaltung Konzertflügel, große Wartungsarbeiten
Ausgaben für Mieten und Pachten															
199	0.1300.5300	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.		Brandschutz, Feuerwehr; Mieten und Pachten	-30.399 €	255.916 €	548.336 €	410.000 €	0 €	440.000 €	7%	462.000 €	485.000 €	509.000 €	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 2021 wegen Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses
200	0.3501.5300	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.		Volkshochschule Pullach; Mieten und Pachten	218.612 €	228.159 €	29.540 €	35.000 €	33.630 €	37.000 €	6%	37.000 €	37.000 €	37.000 €	Anmietung Jaiserstr. 13 (unentgeltliche Überlassung an VHS)
201	0.4391.5300	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Mieten und Pachten	16.798 €	14.884 €	13.381 €	17.000 €	13.863 €	15.000 €	-12%	16.000 €	17.000 €	18.000 €	Miete für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen
202	0.4640.5300	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Mieten und Pachten	112.193 €	113.702 €	115.215 €	117.000 €	116.153 €	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
203	0.7620.5300	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.		Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten und Pachten	0 €	0 €	197.188 €	198.000 €	198.597 €	201.000 €	2%	203.000 €	205.000 €	207.000 €	Mietzahlungen für Mehrzweckräume St. Gabriel der Gemeinde und kostenfreie Nutzungsüberlassung an die VHS
204	0.8800.5300	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.		Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	11.025 €	12.600 €		0 €	0 €	0 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020 (Anmietung LHI-Wohnungen für AWO-Erzieherinnen, voraussichtlich Abriss in 2022)
205	0.7711.5310	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	7711	Bauhof; Mieten f. Gebäude, Grundstücke		0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Uniper Lager wird zum Abstellen von Material genutzt durch Partnerschaftsverein, Burschenverein, VBS, Gemeinde (wurde wiederholt nicht von Uniper in Rechnung gestellt)
206	0.8809.5310	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerber; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3.600 €	3.600 €	25.175 €	27.500 €	24.400 €	24.600 €	-11%	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, Abriss angemietete LHI-Wohnungen voraussichtlich in 2022
207	0.0600.5340	240 - SG 24 Finanzen IuK- Technik	5340	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing (Bürotechnik)	14.434 €	18.367 €	15.843 €	31.500 €	23.598 €	40.000 €	27%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Leasing Kopierer und Mehrkopien für Rathaus, Grundschule, Bücherei, Feuerwehr
208	0.2130.5340	240 - SG 24 Finanzen IuK- Technik	5340	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing (Bürotechnik)	2.575 €	2.575 €	2.092 €	2.500 €	1.907 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Leasing Kopierer Mittelschule, Mehrkopien
209	0.3330.5340	240 - SG 24 Finanzen IuK- Technik	5340	Musikschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	0 €	1.122 €	907 €	1.200 €	840 €	500 €		0 €	0 €	0 €	letzmalig in 04/2021, danach Leasing durch Musikschule selbst
210	0.3501.5340	240 - SG 24 Finanzen IuK- Technik	5340	Volkshochschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	-134 €	3.920 €	3.103 €	3.500 €	3.045 €	1.700 €		0 €	0 €	0 €	letzmalig in 04/2021, danach Leasing durch VHS selbst
211	0.4648.5340	240 - SG 24 Finanzen IuK- Technik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Leasing (Bürotechnik)	-3 €	1.180 €	885 €	1.200 €	729 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
212	0.5701.5340	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	5340	Freizeitbad Pullach; Leasing (Bürotechnik)	363 €	363 €	295 €	500 €	273 €	800 €		800 €	800 €	800 €	
213	0.7621.5340	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	5340	Bürgerhaus Pullach; Leasing (Bürotechnik)	919 €	909 €	722 €	1.100 €	620 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Leasinggebühren für Softwareverträge (Webanbieter, Präsentationstechnik)
214	0.8161.5360	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.		Fernwärmeversorgung - IEP; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	14.868 €	14.868 €	14.868 €	15.000 €	15.604 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	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 von Gebäuden und Grundstücken (u. a. Nebenkosten)															
215	0.5651.5400	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	5651	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.027 €	63.172 €	81.110 €	82.000 €	79.054 €	85.000 €	4%	90.000 €	95.000 €	100.000 €	Belegung der Turnhalle im P.-R.-M.-Gymnasium koordiniert das Hauptamt
216	0.8809.5400	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.961 €	13.340 €	15.664 €	19.000 €	6.722 €	18.000 €	-5%	18.000 €	19.000 €	19.000 €	Betriebs- und Nebenkosten für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 10, 16 (von Fa. Linde angemietet) (Wasser, Abwasser, Gas etc.)
217	0.1300.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Grundsteuer	272 €	272 €	272 €	300 €	272 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
218	0.2110.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	2111	Grundschule Pullach; Grundsteuer	79 €	79 €	79 €	100 €	79 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
219	0.4642.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Grundsteuer	115 €	115 €	115 €	200 €	115 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
220	0.5601.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	5601	Sportanlage Gistlstraße; Grundsteuer	143 €	143 €	143 €	200 €	143 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkswohnungen
221	0.5701.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	8801	Freizeitbad Pullach; Grundsteuer	14 €	14 €	14 €	100 €	14 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Grundsteuer A für Liegewiese
222	0.7621.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	7620	Bürgerhaus Pullach; Grundsteuer	1.022 €	1.022 €	12.936 €	13.000 €	12.936 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	Ab 2019: Neubewertung der Grundsteuer für das Bürgerhaus durch das Finanzamt
223	0.8800.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	8800	Bebauter Grundbesitz; Grundsteuer	1.269 €	1.445 €	4.393 €	1.900 €	1.818 €	2.200 €		2.200 €	2.200 €	2.200 €	Flurstr. 1: 510,53 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: 331,05 EUR, Kagerbauerstr. 9: 253,26 EUR, Kiosk Wöllnerplatz 1,22 EUR, Hans-Keis-Str. 26a
224	0.88012.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	8801	Bahnhof Pullach; Grundsteuer	103 €	103 €	103 €	200 €	103 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Reisebüro ABA
225	0.8810.5410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	8800	Unbebauter Grundbesitz; Grundsteuer	8.594 €	8.664 €	8.348 €	10.000 €	8.395 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ab 2019: zusätzliche Waldflächen nach Kauf
226	0.0600.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Abfallentsorgungsgebühren	7.372 €	6.136 €	7.992 €	9.000 €	6.546 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Aktenvernichtung Verwaltung, Abfall Feuerwehrhaus Wenzsiedlung, Neukalkulation 2019-2021
227	0.1300.5411	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Abfallentsorgungsgebühren	1.968 €	1.980 €	715 €	6.000 €	3.335 €	8.000 €	33%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Entsorgung Öl-Gebinde, 2021: Sonderentsorgung Schaummittel
228	0.2110.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	2111	Grundschule Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	3.140 €	2.968 €	3.129 €	3.300 €	2.890 €	3.400 €		3.400 €	3.400 €	3.400 €	Abfallgebührenkalkulation 2019/2021, erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich
229	0.2130.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Abfallentsorgungsgebühren	7.036 €	7.084 €	7.052 €	7.500 €	6.574 €	7.800 €	4%	7.800 €	7.800 €	7.800 €	Abfallgebührenkalkulation 2019/2021, erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich
230	0.4601.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4601	Freiraum ²; Abfallentsorgungsgebühren	238 €	273 €	273 €	300 €	237 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
231	0.4645.5411	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Abfallentsorgungsgebühren		489 €	453 €	300 €	442 €	300 €		300 €	300 €	300 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
232	0.5601.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Abfallentsorgungsgebühren	3.608 €	3.608 €	3.608 €	4.000 €	3.614 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2019-2021
233	0.5701.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	5.685 €	5.685 €	6.779 €	6.300 €	5.658 €	6.000 €	-5%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2019-2021
234	0.7202.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.216 €	7.216 €	7.216 €	8.000 €	8.433 €	7.500 €	-6%	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Abfallgebührenkalkulation 2019-2021
235	0.7501.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7501	Friedhof; Abfallentsorgungsgebühren	2.190 €	2.153 €	2.519 €	2.500 €	1.861 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Grundgebühr, Entsorgung und Fahrt Mulde/Restmüll
236	0.7621.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	4.553 €	4.526 €	4.553 €	4.800 €	4.428 €	4.800 €		4.800 €	4.800 €	4.800 €	Abfallgebührenkalkulation 2019-2021; erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich
237	0.7711.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7711	Bauhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.216 €	7.216 €	7.216 €	8.000 €	7.228 €	7.500 €	-6%	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Abfallgebührenkalkulation 2019-2021
238	0.8800.5411	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Abfallentsorgungsgebühren	2.422 €	3.153 €	7.467 €	3.000 €	3.836 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2019-2021

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
239	0.0600.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	31.255 €	19.608 €	21.386 €	25.000 €	34.248 €	31.000 €	24%	31.000 €	31.000 €	31.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; 2019 war der Verbrauch höher, daher stiegen die Abschlagszahlungen im Jahr 2020, 2021 werden diese vermutlich zurückgehen
240	0.1300.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	30.008 €	-33.372 €	0 €	34.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2019: VBS-interne Abwicklung
241	0.2110.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	2111	Grundschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	33.605 €	32.134 €	25.148 €	31.000 €	36.952 €	33.500 €	8%	33.500 €	33.500 €	33.500 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
242	0.2130.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	87.309 €	73.994 €	58.141 €	80.000 €	94.501 €	87.000 €	9%	87.000 €	87.000 €	87.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
243	0.3330.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	3330	Musikschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	17.212 €	18.477 €	12.881 €	16.000 €	18.927 €	17.000 €	6%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
244	0.4645.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.556 €	2.854 €	2.578 €	3.000 €	4.433 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
245	0.4647.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	17.281 €	22.526 €	12.446 €	22.000 €	21.658 €	22.000 €		22.000 €	22.000 €	22.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
246	0.4648.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.524 €	5.926 €	4.248 €	5.500 €	6.934 €	6.000 €	9%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
247	0.5601.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	18.844 €	17.449 €	21.346 €	20.000 €	18.083 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
248	0.7202.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7202	Abfallebeseitigung Wertstoffhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		1.370 €	2.322 €	2.500 €	-417 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); 2020: Rückzahlung von IEP GmbH, da Verbrauch im Vorjahr niedriger
249	0.7501.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7501	Friedhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	7.281 €	479 €	9.760 €	14.000 €	10.349 €	11.000 €	-21%	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
250	0.7621.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	59.176 €	74.780 €	69.519 €	75.000 €	58.012 €	70.000 €	-7%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
251	0.7711.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7711	Bauhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	15.470 €	22.930 €	20.080 €	23.000 €	25.393 €	25.000 €	9%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
252	0.8800.5421	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	24.363 €	20.884 €	20.828 €	25.000 €	28.799 €	28.000 €	12%	28.000 €	28.000 €	28.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
253	0.5601.5422	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Gas	5.221 €	-850 €	-73 €	1.000 €	424 €	500 €		500 €	500 €	500 €	2018: Umstellung auf Fernwärme; Ansatz bezieht sich auf die Abdeckung von Spitzenlasten
254	0.8800.5422	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Gas	-31 €	179 €	519 €	0 €	6.572 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bauvorhaben Heilmannstr. 53, lfd. Bauarbeiten, zukünftig kein Gasanschluss mehr; steigende Verbräuche in Kagerbauerstr. 9 (Freiw. Feuerwehr) und Flurstr. 16 (Flüchtlingsunterkunft); ggf. perspektivisch Anschluss/Schulgebäude Unterricht
255	0.88012.5422	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	8800	Bahnhof Pullach; Heizungskosten für Gas	211 €	36 €	156 €	200 €	103 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Keine eindeutige Zuordnung des Verbrauchs
256	0.0600.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Reinigungskosten	39.850 €	46.869 €	46.002 €	60.000 €	35.895 €	80.000 €	33%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
257	0.2110.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Reinigungskosten	41.790 €	44.237 €	45.177 €	52.000 €	31.321 €	70.000 €	35%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
258	0.2111.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Reinigungskosten	2.340 €	2.416 €	2.501 €	4.000 €	1.905 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
259	0.2130.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Reinigungskosten	59.001 €	60.128 €	73.968 €	70.000 €	41.461 €	100.000 €	43%	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
260	0.3330.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3330	Musikschule Pullach; Reinigungskosten	9.101 €	9.987 €	11.194 €	12.000 €	7.850 €	16.000 €	33%	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
261	0.3501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Reinigungskosten	22.933 €	34.538 €	56.171 €	47.000 €	27.774 €	60.000 €	28%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Ab 2020: zusätzlich Reinigung und Schneeräumung Jaiserstr. 13
262	0.3521.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Reinigungskosten	9.414 €	9.488 €	10.134 €	11.000 €	7.478 €	15.000 €	36%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
263	0.4391.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Reinigungskosten	1.518 €	1.752 €	2.171 €	2.000 €	2.044 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	keine coronabedingte Turnusänderung notwendig

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
264	0.4601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4601	Freiraum 2; Reinigungskosten	9.931 €	8.395 €	8.566 €	9.000 €	5.095 €	14.000 €	56%	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
265	0.4602.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik		Pfadfinderheim Schulstraße 7; Reinigungskosten	474 €	456 €	472 €	1.000 €	360 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
266	0.4642.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Reinigungskosten	5.450 €	2.452 €	3.537 €	9.000 €	3.415 €	10.000 €	11%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Hausmeisterservice 4.500 EUR, jährliche Grundreinigung Parkett/Granitboden 4.500 EUR
267	0.4647.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Reinigungskosten	51.553 €	76.573 €	58.166 €	61.000 €	54.441 €	75.000 €	23%	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Reinigung und Hausmeister, Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
268	0.4648.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Reinigungskosten	25.312 €	26.342 €	28.495 €	30.000 €	18.364 €	40.000 €	33%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
269	0.5601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	5601	Sportanlage Gistlstraße; Reinigungskosten	14.013 €	16.360 €	18.106 €	18.000 €	9.569 €	24.000 €	33%	24.000 €	24.000 €	24.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
270	0.5701.5430	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Reinigungskosten	27.141 €	121.913 €	108.329 €	150.000 €	42.376 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	Ab 06/2018 Reinigung durch externen Reinigungsdienstleister
271	0.6861.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Reinigungskosten	559 €	0 €	1.945 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	wurde bis 2018 bei HH-Stelle 6861.5000 falsch gebucht
272	0.7202.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Reinigungskosten	803 €	1.144 €	858 €	3.000 €	738 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
273	0.7501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Reinigungskosten	3.719 €	4.488 €	12.923 €	25.000 €	14.275 €	35.000 €	40%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	ab 2020: Mehrkosten nach Fertigstellung Friedhofsgebäude Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
274	0.7620.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Mehrzweckräume St. Gabriel; Reinigungskosten	0 €	3.888 €	2.510 €	7.000 €	4.437 €	11.000 €	57%	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
275	0.7621.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Bürgerhaus Pullach; Reinigungskosten	68.123 €	73.414 €	75.108 €	83.000 €	52.566 €	110.000 €	33%	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
276	0.7711.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Reinigungskosten	6.698 €	7.974 €	7.991 €	8.500 €	5.778 €	13.000 €	53%	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
277	0.0600.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Strom	28.294 €	18.486 €	17.585 €	25.000 €	17.682 €	23.500 €	-6%	21.000 €	21.000 €	21.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
278	0.1300.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Strom	12.091 €	1.832 €	-91 €	20.000 €	80 €	1.000 €		900 €	900 €	900 €	Feuerwehrgerätehaus (bis 2019 VBS-interne Abwicklung) und Haus Wenzsiedlung, bei Bedarf Stromheizung für gelagerte Stoffe Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
279	0.2110.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	2111	Grundschule Pullach; Strom	15.652 €	17.783 €	12.188 €	15.000 €	11.164 €	15.000 €		13.500 €	13.500 €	13.500 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
280	0.2130.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Strom	21.228 €	23.182 €	23.307 €	20.000 €	14.269 €	21.000 €	5%	19.000 €	19.000 €	19.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
281	0.3330.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	3330	Musikschule Pullach; Strom	2.397 €	1.392 €	1.532 €	2.000 €	1.057 €	1.500 €		1.400 €	1.400 €	1.400 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
282	0.3501.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	3501	Volkshochschule Pullach; Strom	8.464 €	7.897 €	7.632 €	8.000 €	713 €	8.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
283	0.4391.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Strom	88 €	193 €	131 €	200 €	235 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
284	0.4640.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Strom	2.266 €	2.049 €	2.190 €	2.000 €	1.449 €	2.500 €		2.200 €	2.200 €	2.200 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
285	0.4645.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Strom	1.179 €	937 €	1.056 €	1.200 €	777 €	1.200 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
286	0.4647.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Strom	5.785 €	5.760 €	4.210 €	6.500 €	3.428 €	5.500 €	-15%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
287	0.4648.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Strom	8.466 €	4.758 €	10.153 €	10.000 €	1.829 €	6.500 €	-35%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
288	0.5400.5440	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Strom			0 €	200 €	78 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Defibrillatoren: Aufgerundeter Mittelwert, bis 2019: HH-Stelle 1603.5440
289	0.5521.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie		Bolzplatz Margarethenstraße; Strom	109 €	1.032 €	2.001 €	2.200 €	174 €	1.500 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
290	0.5601.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Strom	-960 €	19.666 €	9.832 €	11.000 €	10.653 €	15.000 €	36%	13.500 €	13.500 €	13.500 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
291	0.5800.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Strom	103 €	98 €	-1.061 €	200 €	80 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
292	0.6861.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Strom	8.587 €	7.818 €	9.373 €	6.000 €	5.047 €	8.000 €	33%	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Herbst 2020: Ersatz der "freien" Ladesäule durch E-Ladesäule Lkr M; entsprechende Reduzierung der Stromkosten um ca. 2.000 €; Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung; Wallbox für Carsharing/Mikar (Stromverbrauch Renault ZOE: 17,2 kWh/100 km; Fahrleistung ca. 16.000 km (entsprechend Lautlos-Annahme); 2.800 kWh/a gesamt; Zusatzkosten von ca. 700 €/a
293	0.7202.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Strom	1.225 €	2.179 €	479 €	800 €	1.438 €	1.200 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
294	0.7300.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie		Wochenmärkte; Strom	1.133 €	1.190 €	1.119 €	1.200 €	838 €	1.200 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
295	0.7501.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7501	Friedhof; Strom	997 €	-821 €	1.392 €	5.000 €	319 €	4.000 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Die Vergleichsjahre lagen aufgrund der Bauarbeiten deutlich unter der Hochrechnung des lfd. Wirtschaftsjahres; Wesentliche Erhöhung des Stromverbrauchs; Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
296	0.7621.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Strom	36.504 €	37.477 €	29.134 €	34.000 €	15.935 €	35.000 €	3%	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
297	0.7711.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7711	Bauhof; Strom	5.582 €	5.852 €	5.554 €	5.500 €	4.630 €	6.000 €	9%	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Beim Kraftwerk 2, Grundversorgung E.ON, teurer Tarif (Wechsel zust. Liegenschaften/Abt. 2/VBS); ansonsten Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
298	0.7920.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7921	Förderung des Nahverkehrs; Strom	3.858 €	4.074 €	1.527 €	3.000 €	2.357 €	3.000 €		2.700 €	2.700 €	2.700 €	Straßenbeleuchtung P&R-Anlage Hölriegelskreuth Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
299	0.8102.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Strom	2.479 €	1.699 €	3.817 €	6.000 €	2.326 €	8.000 €	33%	9.500 €	12.000 €	16.000 €	Herbst 2020: Errichtung von 3 Duplex-Ladesäulen und 1 Ladesäule für Carsharing in der Tiefgarage; jährlicher Verbrauch der bisherigen Ladesäule ca. 10.000 kWh (10% Auslastung bei 11 kW); Auslastung wird über die Jahre steigen; Annahme 2024: ~ 2 Std. Standzeit bei 2-5 Std. Ladezeit/Tag/Anschluss bei 22 kW Ladeleistung (~ 1,5 fache Standzeit/1 Anschluß 2019)
300	0.8800.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Strom	2.793 €	3.041 €	4.153 €	3.500 €	10.466 €	9.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Beim Kraftwerk 8, Grundversorgung E.ON, teurer Tarif (Wechsel zust. Liegenschaften/Abt. 2/VBS); ansonsten Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 Prozent nach Ausschreibung
301	0.88012.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	8800	Bahnhof Pullach; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Derzeit keine baulichen oder sonstigen Planungen
302	0.8810.5440	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	8800	Unbebauter Grundbesitz; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Derzeit keine baulichen oder sonstigen Planungen

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Fachbereich neu	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
303	0.0600.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Wasserverbrauchsgebühren	0 €	2.932 €	1.395 €	1.600 €	1.407 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
304	0.1300.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Wasserverbrauchsgebühren	0 €	-117 €	0 €	3.500 €	2.946 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
305	0.2110.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	1.186 €	1.207 €	272 €	1.300 €	871 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	
306	0.2130.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Wasserverbrauchsgebühren	-1.271 €	712 €	1.413 €	1.700 €	2.758 €	2.800 €		2.800 €	2.800 €	2.800 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
307	0.4645.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	128 €	91 €	217 €	200 €	284 €	200 €		200 €	200 €	200 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
308	0.4647.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Wasserverbrauchsgebühren	419 €	731 €	534 €	800 €	412 €	600 €		600 €	600 €	600 €	
309	0.4648.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Wasserverbrauchsgebühren	191 €	380 €	300 €	500 €	1.368 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	
310	0.5601.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Sportanlage Gistlstraße; Wasserverbrauchsgebühren	3.118 €	5.709 €	12.936 €	13.000 €	3.920 €	10.000 €	-23%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
311	0.5800.5450	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Wasserverbrauchsgebühren	5.512 €	2.451 €	8.279 €	10.000 €	6.791 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
312	0.7202.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Wasserverbrauchsgebühren	473 €	549 €	596 €	600 €	617 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
313	0.7501.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	7501	Friedhof; Wasserverbrauchsgebühren	4.456 €	3.606 €	6.768 €	4.500 €	7.803 €	8.000 €		8.100 €	8.200 €	8.300 €	
314	0.7621.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	5.848 €	5.233 €	4.930 €	6.000 €	5.370 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	
315	0.7711.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bauhof; Wasserverbrauchsgebühren	549 €	1.698 €	777 €	1.000 €	456 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
316	0.8800.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Wasserverbrauchsgebühren	4.654 €	-317 €	1.263 €	1.500 €	2.342 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Kagerbauerstr. 9, Seitnerstr. 64, Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
317	0.88012.5450	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bahnhof Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	204 €	191 €	252 €	300 €	344 €	400 €		400 €	400 €	400 €	
318	0.0600.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Entwässerungsgebühren	0 €	7.309 €	3.234 €	3.500 €	1.624 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
319	0.1300.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Entwässerungsgebühren	0 €	-275 €	0 €	9.000 €	4.760 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
320	0.2110.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Entwässerungsgebühren	3.237 €	2.996 €	524 €	3.500 €	1.150 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	
321	0.2130.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Entwässerungsgebühren	-2.939 €	1.233 €	3.089 €	4.300 €	4.356 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
322	0.4645.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Entwässerungsgebühren	252 €	120 €	452 €	300 €	394 €	400 €		500 €	500 €	500 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
323	0.4647.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Entwässerungsgebühren	1.020 €	1.691 €	1.173 €	1.900 €	340 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
324	0.4648.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Entwässerungsgebühren	587 €	887 €	673 €	1.000 €	1.418 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
325	0.5601.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Sportanlage Gistlstraße; Entwässerungsgebühren	3.539 €	2.790 €	1.772 €	3.000 €	287 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	
326	0.6300.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	6300	Gemeindestraßen; Entwässerungsgebühren	19.590 €	-5.151 €	15.802 €	16.000 €	2.798 €	16.000 €		16.000 €	16.000 €	16.000 €	Regenwasserhebeanlage Unterführung Sollner Str.
327	0.7202.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entwässerungsgebühren	812 €	855 €	1.008 €	1.100 €	576 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
328	0.7501.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	7501	Friedhof; Entwässerungsgebühren	691 €	148 €	3.026 €	800 €	1.975 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
329	0.7621.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Entwässerungsgebühren	5.336 €	3.945 €	3.091 €	5.000 €	2.320 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
330	0.7711.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bauhof; Entwässerungsgebühren	1.699 €	2.303 €	2.502 €	2.500 €	451 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
331	0.8800.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Entwässerungsgebühren	10.477 €	1.426 €	1.758 €	2.500 €	3.500 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Kagerbauerstr. 9, Seitnerstr. 64, Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
332	0.88012.5451	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bahnhof Pullach; Entwässerungsgebühren	497 €	390 €	545 €	700 €	463 €	600 €		600 €	600 €	600 €	
333	0.6861.5455	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Wasserversorgung, Entwässerung	0 €	115 €	12 €	200 €	39 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
334	0.0600.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.311 €	3.398 €	3.505 €	3.700 €	3.662 €	3.900 €		3.900 €	3.900 €	3.900 €	Die Erhöhung der Gebäudeversicherung hängt vom Baupreisindex ab. Dieser wird vom statistischen Landesamt circa im September / Oktober bekannt gegeben. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist von +/- 5% auszugehen.
335	0.1300.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	920 €	931 €	952 €	4.000 €	974 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	Lagerschuppen in Pullach-Großhesselohe (nicht Feuerwehrgerätehaus)
336	0.2110.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Grundschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	6.831 €	7.014 €	7.239 €	7.500 €	7.570 €	8.000 €	7%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
337	0.2130.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.844 €	4.954 €	5.112 €	5.300 €	5.343 €	5.600 €	6%	5.600 €	5.600 €	5.600 €	
338	0.3501.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Volkshochschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	53 €	54 €	55 €	100 €	56 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
339	0.3521.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.006 €	1.018 €	1.042 €	1.100 €	1.065 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	
340	0.3700.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Kirchliche Angelegenheiten; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	299 €	306 €	315 €	400 €	329 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Gebäude- und Sachversicherung Kapelle Brückenwirt
341	0.4642.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	689 €	708 €	731 €	800 €	764 €	800 €		800 €	800 €	800 €	
342	0.4645.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	4645	KITA - Kinderland Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	234 €	240 €	247 €	300 €	257 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
343	0.4647.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.962 €	1.971 €	2.035 €	2.200 €	2.127 €	2.300 €		2.300 €	2.300 €	2.300 €	
344	0.4648.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.292 €	1.326 €	1.369 €	1.500 €	1.431 €	1.600 €		1.600 €	1.600 €	1.600 €	
345	0.5601.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Sportanlage Gistlstraße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.016 €	2.067 €	2.131 €	2.200 €	2.223 €	2.400 €		2.400 €	2.400 €	2.400 €	
346	0.5701.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Freizeitbad Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.185 €	7.371 €	7.694 €	8.000 €	8.035 €	8.500 €	6%	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
347	0.6861.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	958 €	985 €	1.018 €	1.100 €	1.068 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	
348	0.7202.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	121 €	124 €	128 €	200 €	134 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Gebäude- und Sachversicherung Wertstoffhof
349	0.7501.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Friedhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.474 €	3.683 €	1.770 €	4.500 €	4.135 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Während des Friedhofsumbaus nur reduzierte Kosten, da Bauleistungsversicherung bestand
350	0.7621.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	12.911 €	13.261 €	13.688 €	14.100 €	14.321 €	15.200 €	8%	15.200 €	15.200 €	15.200 €	
351	0.7711.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Bauhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.564 €	3.641 €	3.746 €	3.900 €	3.888 €	4.100 €		4.100 €	4.100 €	4.100 €	
352	0.8800.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.713 €	2.785 €	3.959 €	11.000 €	18.434 €	25.000 €	127%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Ab 2020: Gebäudeversicherung für Gewerbepark, Pumphaus, Hochbehälter, Trafogebäude, Feuerwehrgerätehaus und Maschinenhalle inkl. Elementarversicherung lief bisher über VBS und wird nun über Grundstückseigentümer Gemeinde gezahlt und VBS in Rechnung gestellt; zusätzlich geplante Kosten für geplanten Grund- / Gebäudeerwerb; Mehrkosten durch Erwerb von Waldflächen; (exklusive Einplanung von Kosten Elementarversicherung)
353	0.88012.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Bahnhof Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	458 €	472 €	487 €	600 €	511 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Gebäude- und Sachversicherung Bahnhof
354	0.8810.5460	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8801	Unbebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken			0 €	800 €	715 €	900 €		900 €	900 €	900 €	Waldbrandversicherung
355	0.0600.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	368 €	52 €	212 €	1.000 €	50 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Werkzeug Hausmeister, Verbrauchsmaterial
356	0.2110.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Grundschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	554 €	881 €	177 €	1.000 €	70 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Werkzeug Hausmeister, Verbrauchsmaterial
357	0.2111.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Verbrauchsmaterial
358	0.2130.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	355 €	1.967 €	235 €	2.000 €	926 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Verbrauchsmaterial
359	0.3330.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Musikschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22 €	0 €	103 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial
360	0.3501.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Volkshochschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	392 €	150 €	0 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
361	0.3521.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
362	0.4601.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Freiraum ²; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	352 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
363	0.4642.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	33 €	420 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
364	0.4647.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	303 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
365	0.4648.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	228 €	196 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
366	0.5601.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Sportanlage Gistlstraße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400 €	176 €	552 €	500 €	171 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
367	0.5800.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	93 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmittel
368	0.6861.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	57 €	0 €	22 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
369	0.7202.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8 €	0 €	0 €	3.000 €	26 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Leuchtmittel, ab 2021: zzgl. Wartung Unterflurcontaineranlage Promenadeweg
370	0.7501.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	670 €	312 €	3.000 €	674 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Leuchtmittel, Beschilderungen
371	0.7621.5490	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.804 €	3.152 €	5.780 €	4.000 €	2.473 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Kleinmaterial, Elektroartikel
372	0.7711.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Bauhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	192 €	24 €	182 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Leuchtmittel etc.
373	0.8800.5490	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	278 €	68 €	1.976 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
374	0.88012.5490	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8801	Bahnhof Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	
375	0.8810.5490	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8800	Unbebauter Grundbesitz; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40 €	30 €	0 €	100 €	0 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
376	0.0600.5495	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	3.480 €	2.518 €	6.765 €	7.000 €	1.597 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel, etc. für folgende Liegenschaften: Rathaus, Grundschule, Schülermittagsbetreuung, Musikschule, VHS, Freiraum², Pfadfinderheim, Hort Lummerland
Fahrzeughaltung															
377	0.0600.5500	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	13.747 €	9.562 €	7.687 €	15.000 €	9.953 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Leasinggebühr, Autowäsche und Reparaturen für Gemeindefahrzeuge (Elektrofahrzeug, BMW 5er)
378	0.1141.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Haltung von Fahrzeugen	1.026 €	-84 €	308 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Geschirrmobil Reparatur
379	0.1300.5500	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	73.231 €	61.895 €	60.825 €	75.000 €	66.605 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	2020: 10-Jahreswartung Hubrettungsfahrzeug (Leihfahrzeug, Reparaturkosten etc.)
380	0.2110.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Grundschule Pullach; Haltung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	500 €	53 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Weiterverrechnung Benzin, Diesel und Reparaturen (z.B. für Traktor)
381	0.2130.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Josef-Breher-Mittelschule; Haltung von Fahrzeugen	143 €	0 €	1.178 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Weiterverrechnung von Benzin, Diesel und Reparaturen
382	0.5601.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Sportanlage Gistlstraße; Haltung von Fahrzeugen	6.922 €	9.723 €	7.867 €	8.000 €	10.356 €	10.000 €	25%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Rasenmäher, Traktor, Treibstoff und Wartung
383	0.5800.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Haltung von Fahrzeugen	31.806 €	12.613 €	15.380 €	35.000 €	11.554 €	25.000 €	-29%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Fahrzeugunterhalt, Kraftstoff, Reifen
384	0.6709.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Haltung von Fahrzeugen	12.317 €	1.707 €	2.539 €	5.000 €	9.579 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug, 2020 Neuanschaffung Hubsteiger
385	0.6751.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenreinigung; Haltung von Fahrzeugen	45.727 €	24.185 €	32.900 €	50.000 €	35.365 €	45.000 €	-10%	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug
386	0.7202.5500	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Haltung von Fahrzeugen	0 €	583 €	0 €	800 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Unterhalt Handgabelstapler
387	0.7501.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Friedhof; Haltung von Fahrzeugen	12.885 €	11.018 €	11.765 €	15.000 €	5.630 €	12.000 €	-20%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Unterhalt, Verschleiß, Treibstoff
388	0.7690.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Gemeindemobil; Haltung von Fahrzeugen		893 €	750 €	7.000 €	188 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	neu ab 2018, Umbuchung von Benzin, Diesel und Reparaturen
389	0.7701.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen	75.123 €	41.322 €	75.292 €	90.000 €	61.339 €	80.000 €	-11%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Fahrzeuge, Kraftstoffe (nur Bauhofnutzung)
390	0.7701.5501	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	34.942 €	57.959 €	2.586 €	50.000 €	-25.027 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Kosten werden hier unterjährig gebucht und am Jahresende auf verschiedene Gliederungsziffern auf "Haltung von Fahrzeugen" umgebucht
391	0.0600.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		2.255 €	2.563 €	3.000 €	2.889 €	3.200 €		3.200 €	3.200 €	3.200 €	Planung KFZ Versicherungskosten ohne Wegfall des Versicherungsbonus
392	0.1141.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		758 €	806 €	1.000 €	806 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Geschirrmobil

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)															
Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
393	0.1300.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Brandschutz, Feuerwehr; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.100 €	5.209 €	5.200 €	4.480 €	5.200 €		5.200 €	5.200 €	5.200 €	
394	0.3410.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		1.124 €	1.248 €	1.500 €	1.248 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Stagemobil
395	0.5601.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Sportanlage Gistlstraße; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		330 €	356 €	500 €	361 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Zugmaschine / Traktor
396	0.5800.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.680 €	3.915 €	4.500 €	3.485 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Diverse Fahrzeuge "Gärtnerei"
397	0.6709.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		690 €	776 €	900 €	776 €	900 €		900 €	900 €	900 €	
398	0.6751.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Straßenreinigung; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		3.202 €	4.031 €	5.000 €	3.518 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
399	0.7501.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Friedhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		235 €	274 €	500 €	288 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kommunaltraktor
400	0.7690.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Gemeindemobil; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		1.789 €	1.809 €	2.500 €	1.299 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Vereinsbus
401	0.7701.5560	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5500	Fuhrpark Bauhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		8.683 €	9.494 €	12.000 €	8.736 €	9.000 €	-25%	9.000 €	9.000 €	9.000 €	inkl. Puffer für diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen
Dienst- und Schutzkleidung															
402	0.8550.5600	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0 €	0 €	1.390 €	2.500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Forstliche Grundausrüstung; Schutzausrüstung etc.
403	0.1300.5601	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	39.876 €	66.138 €	19.292 €	30.000 €	10.931 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Schutzkleidung und Wasserrettungsanzüge
404	0.5701.5601	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.137 €	2.349 €	8.334 €	5.000 €	1.718 €	4.000 €		5.000 €	4.000 €	5.000 €	2 Jahres Rhythmus für Kleidungs austausch
405	0.6300.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.965 €	8.062 €	4.820 €	15.000 €	5.428 €	10.000 €	-33%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Dienstkleidung, Schuhe, Sicherheitskleidung, ab 2021: Waschgeld zzgl. 10.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 20.000 EUR
406	0.7501.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	408 €	839 €	0 €	2.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Schutzkleidung
407	0.7621.5601	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0 €	1.904 €	-77 €	500 €	73 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
Aus- und Fortbildungskosten															
408	0.0000.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0000	Gemeindeorgane; Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.897 €	0 €	0 €	5.000 €	882 €	10.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Fortbildung des Gemeinderats (z.B. Klausurtagung, Seminare); 2020: Workshop Gemeinderat 2020-2026
409	0.0891.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	5620	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.061 €	81.832 €	88.468 €	80.000 €	56.458 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	inkl. Reisekosten; Beschäftigtenlehrgang I und II
410	0.1300.5620	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.089 €	12.167 €	9.622 €	20.000 €	3.968 €	18.000 €	-10%	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Bootsführerscheine, Wasserrettung, LKW-Führerscheine, Drehleiterausbildung, Absturzsicherung
411	0.3521.5620	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.829 €	516 €	1.122 €	2.000 €	1.101 €	2.500 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2021: diverse Schulungen für alle Mitarbeiterinnen im Bereich digitale Medienkompetenz (Apps etc.), Fortbildungen RDA-Katalogisierung für alle, Besuche von Buchmessen (Leitung, Mitarbeiterinnen) und Bibliothekstagen (verschiedene Mitarbeiterinnen)
412	0.5701.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	5620	Freizeitbad Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	926 €	3.449 €	10.518 €	3.000 €	3.866 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	
413	0.7621.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	5620	Bürgerhaus Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.337 €	0 €	8 €	3.000 €	2.418 €	4.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	2021: Meisterausbildung Gailling, Schulung Nachfolge Oberbichler
414	0.7711.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	5620	Bauhof; Aus- und Fortbildung, Umschulung	0 €	18.768 €	1.468 €	3.000 €	1.575 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Veranstaltungen, schulische Lernmittel															
415	0.2110.5710	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lehr- und Unterrichtsmittel	1.856 €	3.988 €	3.229 €	5.000 €	2.768 €	4.000 €		3.500 €	3.000 €	3.000 €	Musikinstrumente, Kleinsportgeräte etc.
416	0.2130.5710	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lehr- und Unterrichtsmittel	13.177 €	13.005 €	14.115 €	13.500 €	1.294 €	13.500 €		13.500 €	13.500 €	13.500 €	Unterrichtsmaterial für Lehrer ("Lehrmittel") und Reparaturen an EDV-Ausstattung
417	0.2110.5720	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	812 €	1.113 €	5.543 €	2.000 €	1.439 €	2.000 €		2.000 €	1.500 €	1.500 €	Z.B. Handbücher für Lehrer (Lehrerbücherei)
418	0.2130.5720	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500 €	14.500 €	15.302 €	14.500 €	3.920 €	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)

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
419	0.2110.5740	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen	9.430 €	10.963 €	10.647 €	12.000 €	2.794 €	10.000 €	-17%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Transport vom/zum Freizeitbad für Schwimmunterricht; Sommerfest, Projektwoche
420	0.2130.5740	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Besondere Lehrveranstaltungen	12.584 €	12.277 €	9.869 €	14.500 €	3.056 €	13.000 €	-10%	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Z.B. Wanderungen, Theaterbesuch, Langzeitprojekte, Betriebserkundungen, Abschlussfahrten, Honorare, Fahrtkosten für Ausflüge, Unterstützung JSA bei Lehrveranstaltungen
421	0.7621.5743	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	177.678 €	189.271 €	182.055 €	210.000 €	67.172 €	190.000 €	-10%	190.000 €	190.000 €	190.000 €	Ab 2017 Künstlersozialkasse bei HH-Stelle 7621.4480; Ab 2020 Ausweitung des Kulturprogramm um zwei Kabarettveranstaltungen
422	0.2110.5749	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	2.828 €	4.571 €	2.608 €	5.000 €	1.040 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Die Grundschule stellt einen Raum für das Schulberatungszentrum Isartal zur Verfügung. Die Schulberatung ist auch zuständig für andere Gemeinden, z.B. Grünwald, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Baierbrunn
423	0.2110.5759	21 - Kämmerei	2111	Grundschule Pullach; Jugendverkehrsschule	721 €	2.784 €	900 €	1.000 €	688 €	1.800 €		1.800 €	1.800 €	1.800 €	
424	0.2110.5770	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	10.671 €	6.188 €	7.626 €	5.000 €	361 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	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.)
425	0.2130.5780	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	8.699 €	10.245 €	9.310 €	10.000 €	3.691 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schulbücher gemäß Lehrplan; seit 2017 jährlich neue Erstausrstattung je einer Klassenstufe
426	0.0600.5790	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Vorprojekt "Digitalisierung des Gemeindearchivs"; gemäß Finanz- und Personalausschuss 27.01.2015
427	0.2110.5790	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	40 €	0 €	3.194 €	1.000 €	119 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Z.B. finanzielle Beteiligung der Gemeinde an Schülerfahrten/-ausflügen
428	0.0000.5810	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0000	Gemeindeorgane; Lebensmittel u. Getränke		3.975 €	2.874 €	4.500 €	4.345 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Getränke, Lebensmittel für BGM. und Gemeinderat
429	0.3521.5810	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Lebensmittel u. Getränke	0 €	3 €	0 €	100 €	0 €	0 €		0 €	100 €	100 €	Vgl. Einnahmen bei HH-Stelle 0.3521.1300
430	0.5701.5810	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Lebensmittel u. Getränke	8.099 €	6.678 €	6.922 €	10.000 €	2.019 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Verpflegung und Getränke für Events 1.500 EUR, Saunatheke Einkauf entfällt ab 2021 (Einnahmen bei HH-Stelle 5701.1300)
431	0.7621.6013	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Aufführungsrechte und Urheberanteile	7.070 €	5.374 €	6.781 €	8.000 €	4.067 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	
432	0.7621.6019	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstiger Theaterbedarf	36.042 €	25.878 €	32.291 €	35.000 €	12.290 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	Veranstaltungsnebenkosten (z.B. Bewirtung, Hotelkosten)
433	0.3521.6070	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	55.889 €	62.209 €	54.458 €	55.000 €	38.820 €	55.000 €		55.000 €	60.000 €	60.000 €	Zusätzliche Kosten: Titel für den Sommerferienleseclub, Ersatz diverser Reihen im Kinderbuchbereich, Neuerwerb von MOBI-Hörsticks, tiptoi Spielfiguren, Ausbau und Erneuerung Comicabteilung, Erneuerung und Neuerwerb von Brettspielen, Aktualisierung des Lerncenterbereichs, Erneuerung der Fremdsprachenabteilung (Sprachkurse, Grammatiken etc.), weiterer Ausbau der Abteilung Gesundheit & Medizin, Belletristik: Staffeln besonders begehrter Titel, Ersatz von Klassikern (Einzeltitel und Gesamtausgaben), allgemeine Teuerungsrate im Buch- und Medienbereich
434	0.3521.6071	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezielsammlung"	1.004 €	136 €	109 €	300 €	54 €	300 €		300 €	400 €	500 €	Spezielsammlung "Geschichte und Gegenwart des Isartals"
435	0.3521.6072	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien			0 €	3.000 €	613 €	3.000 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Online-Dienste und Datenbanken, 2021: Einstieg bei Filmfreund (bisher noch kein Verbund), eventuell Teilnahme beim Overdrive-Verbund
436	0.1100.6090	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt, Gewerbe	1100	Öffentliche Ordnung; Bestattung von Amts wegen	6.663 €	5.308 €	9.646 €	15.000 €	9.882 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	bis 2017: HH-Stelle 0.1100.6380
437	0.0200.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0000	Hauptamt; Veranstaltungen	22.142 €	20.437 €	54.242 €	67.000 €	16.908 €	67.000 €		67.000 €	67.000 €	67.000 €	Fasching, Maifest, Seniorenoktoberfest; allg. Budget für Einweihungen, Lange Nacht der Musik, 2019: zusätzl. Feier "70 Jahre Grundgesetz"
438	0.0891.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Veranstaltungen	3.678 €	5.230 €	11.681 €	8.000 €	105 €	13.600 €	70%	13.600 €	13.600 €	13.600 €	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)

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)															
Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
439	0.1141.6310	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Veranstaltungen	584 €	0 €	5.603 €	3.000 €	74 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Div. Veranstaltungen: Klimaschutz, "Blühendes Pullach", Plant for the planet, IEP-Kongress, Bürgerversammlung, Naturlehr, -erlebnis- und Trimmdichpfad, Autofrei, Urbane Gärten, Ackerdemie, Nachhaltigkeit, Entwicklung von Biotopen, Tag der offenen Tür Wertstoffhof etc.
440	0.3521.6310	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Veranstaltungen	15.836 €	15.535 €	11.149 €	12.800 €	2.477 €	9.800 €	-23%	10.800 €	12.800 €	12.800 €	Ca. eine Veranstaltung/Monat (Kinder-, Jugend- und Erwachsenenprogramm) je 1.000 EUR (ohne die Monate Juli und August), Künstlersozialkasse ca. 800 EUR p.a.
441	0.4390.6310	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte	4390	Andere soziale Einrichtungen; Veranstaltungen			0 €	4.000 €	0 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	z.B. Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, Vorträge, Themenabende etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6310
442	0.0200.6311	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0000	Hauptamt; Neujahrsempfang	20.171 €	18.904 €	19.285 €	22.000 €	22.257 €	25.000 €	14%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
443	0.0200.6312	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0000	Hauptamt; Sonstige Veranstaltungen	1.695 €	3.973 €	2.812 €	4.000 €	2.160 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung
444	0.0200.6313	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0000	Hauptamt; Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	14.574 €	11.263 €	15.601 €	15.000 €	3.882 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ehrenamtsessen, Ehrenamtsausflüge
445	0.3430.6316	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Maifest	7.931 €	2.914 €	4.148 €	7.500 €	38 €	6.000 €	-20%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Zelt, Toilettenanlagen, Grundstück herrichten
Gemeindepartnerschaften															
446	0.0000.6317	003 - Stab - Partnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Gemeinschaftspflege u.ä.			0 €	220.000 €	0 €	226.000 €	3%	0 €	0 €	0 €	2021: Eigenanteil Nakopa-Projekt (Solar) 10 Prozent, Geförderte Sonderprojekte Baryschiwka
447	0.0000.6318	003 - Stab - Partnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Baryschiwka	43.331 €	54.910 €	86.130 €	58.000 €	30.200 €	60.000 €	3%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich 30 TEUR für Unterkunft, Fahrtkosten und Übersetzer gem. FPA am 05.12.2016; 2021 zusätzlich: Jubiläum 30 Jahre Partnerschaft 15.000 EUR, Tanklöschfahrzeug Beresan 7.000 EUR, Unvorhersehbares 3.500 EUR, Gastgeschenke für offizielle Besuche 2.500 EUR
448	0.0000.6319	003 - Stab - Partnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Pauillac	9.396 €	21.899 €	16.737 €	30.000 €	0 €	30.000 €		15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 EUR jährlich; alle 2 Jahre zusätzlich 15.000 EUR für Austausch
Öffentlichkeitsarbeit															
449	0.0000.6320	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0000	Gemeindeorgane; Feiern, Ehrungen, etc.	1.430 €	150 €	3.636 €	4.000 €	250 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen
450	0.0600.6321	001 - Stab - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Öffentlichkeitsarbeit			0 €	35.000 €	15.289 €	55.000 €	57%	55.000 €	55.000 €	55.000 €	(zuvor bei HHST 0.0200.6321) Merchandising-Artikel, Inserate, Printprodukte, Domains, Flyer, Dienstleistungen durch Dritte, Fair Trade Schokolade- und Kaffee zum Verschenken, Projekte zur Bürgerinformation, etc.
451	0.1141.6321	001 - Stab - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Öffentlichkeitsarbeit	10 €	1.644 €	4.715 €	2.000 €	2.088 €	4.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Fair Trade, "Blühendes Pullach", Plant for the planet, Entwicklung Nachhaltigkeitsleitbild, Bürgerversammlung, Naturerlebnis- und Trimmdichpfad (Planungskosten), Autofrei, Pullacher Bienen, Urbane Gärten, Entwicklung der Grünflächen etc., 2019: Abrg. Klimawoche steht noch aus
452	0.3410.6321	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Öffentlichkeitsarbeit	81.942 €	55.456 €	7.604 €	20.000 €	297 €	7.000 €	-65%	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Buchvorstellungen
453	0.3521.6321	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Öffentlichkeitsarbeit	14.779 €	11.656 €	7.599 €	6.000 €	4.419 €	6.000 €		7.000 €	8.000 €	9.000 €	Abhängig von Veranstaltungshäufigkeit (Flyer, Anzeigen), daher ab 2019 reduzierter Ansatz
454	0.4390.6321	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte	4390	Andere soziale Einrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit			0 €	1.500 €	336 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Flyer, Broschüren, Plakate etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6321
455	0.5701.6321	001 - Stab - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	5701	Freizeitbad Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	6.759 €	4.876 €	4.434 €	5.000 €	474 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Merchandising-Artikel, Flyer, Printprodukte, Saunaaufgusspläne, Fotoshootings
456	0.7202.6321	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Öffentlichkeitsarbeit	2.217 €	12.598 €	5.260 €	5.000 €	1.606 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abfallapp 1.140 EUR/jährlich; zusätzl. Erhöhung der Servicepauschale um 20 Euro je Monat; Erstellen, Druck und Verteilen des Abfallkalenders; seit 2020 keine Benutzerkarten mehr; Flyer, Schilder Containerinseln; Öffentlichkeitskampagne Verschmutzung Isartal
457	0.7300.6321	001 - Stab - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		Wochenmärkte; Öffentlichkeitsarbeit	404 €	435 €	455 €	600 €	481 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Flyer verteilen
458	0.7621.6321	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	35.438 €	25.763 €	42.380 €	35.000 €	18.374 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	
Laufende EDV-Kosten															
459	0.0200.6322	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	6322	Hauptamt; EDV-Kosten	1.464 €	7.493 €	1.646 €	5.000 €	1.893 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	ab 2021: AKDB-Anwendungen, EDV-Tickets
460	0.0300.6322	21 - Kämmerei	6322	Abt. Finanzen; EDV-Kosten	46.149 €	57.800 €	69.401 €	95.000 €	96.229 €	90.000 €	-5%	90.000 €	90.000 €	90.000 €	AKDB-Programme (OK.FIS, Rechenzentrum) sKompass, sFirm, ab 2019: elektronisches Rechnungseingangsbuch inkl. Hardware und elektronischer Signatur

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
461	0.0521.6322	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	6322	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; EDV-Kosten	2.865 €	495 €	994 €	5.000 €	3.709 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kosten für AKDB und Leih-Laptops für Wahlen
462	0.0600.6322	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); EDV-Kosten	60.744 €	68.342 €	75.277 €	80.000 €	19.828 €	106.000 €	33%	110.000 €	115.000 €	115.000 €	Lizenzkosten, Softwarepflege (z.B. AKDB), Erweiterung der User-Lizenzen in den Folgejahren
463	0.1100.6322	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; EDV-Kosten	6.303 €	3.813 €	5.963 €	7.000 €	3.402 €	6.000 €	-14%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	migewa, autista, PC - Klaus - wird abgelöst durch ein neues Programm, visotec, Eibib, Onlineplattform für Literatur
464	0.1122.6322	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6322	Kommunale Verkehrsüberwachung; EDV-Kosten	4.996 €	5.625 €	5.368 €	6.000 €	4.758 €	6.500 €	8%	6.500 €	6.500 €	6.500 €	AKDB-Programm OWiPro
465	0.2110.6322	008 - Grundschule Pullach	6322	Grundschule Pullach; EDV-Kosten	16.059 €	18.900 €	17.560 €	25.000 €	10.402 €	26.500 €	6%	26.500 €	26.500 €	26.500 €	Systembetreuung (Systemhaus) 24.000 EUR, iPad (Mobile Device Management) 2.500 EUR; Homepage 1u1 IONOS
466	0.2130.6322	009 - Josef-Breher-Mittelschule	6322	Josef-Breher-Mittelschule; EDV-Kosten	12.625 €	13.989 €	15.149 €	15.000 €	7.431 €	27.000 €	80%	27.000 €	27.000 €	27.000 €	Systembetreuung (Systemhaus) 24.000 EUR, iPad Mobile Device Management 3.000 EUR, Wartung und Betreuung von ca. 80 Computern in den Unterrichtsräumen und in der Verwaltung, Leasing Kopierer, Druckerpatronen
467	0.3410.6322	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; EDV-Kosten	119 €	238 €	245 €	300 €	242 €	300 €		300 €	300 €	300 €	AURIS-Software (Archiv)
468	0.3501.6322	21 - Kämmerei	6322	Volkshochschule Pullach; EDV-Kosten	428 €	0 €	428 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kosten für Personalverwaltungsprogramm OK.PERS und Zugang Rechenzentrum
469	0.3521.6322	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; EDV-Kosten	11.546 €	12.172 €	12.358 €	14.300 €	12.384 €	15.000 €	5%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	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
470	0.5701.6322	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; EDV-Kosten	20 €	20 €	333 €	500 €	344 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
471	0.6002.6322	600 - Abt. 6 Bautechnik	6322	Bautechnik; EDV-Kosten	7.051 €	2.749 €	8.066 €	17.000 €	2.773 €	17.000 €		17.000 €	17.000 €	17.000 €	Lizenzen für Normen und Programme, z.B. für neue Schließanlage und Programme für Bauhof z.B. Ticketsystem, Stundenerfassung, Transponder für Schließanlage
472	0.6101.6322	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6322	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; EDV-Kosten			0 €	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bauverwaltungssoftware, Verkehrspläne etc., Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
473	0.7501.6322	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt, Gewerbe	6322	Friedhof; EDV-Kosten	1.028 €	1.028 €	0 €	1.500 €	2.658 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Friedhofsprogramm "Elfried" Lizenz und Wartung
474	0.7621.6322	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	7620	Bürgerhaus Pullach; EDV-Kosten	140 €	150 €	817 €	2.200 €	259 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Hard- und Software
475	0.0300.6323	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik		Abt. Finanzen; Projekt "Freifunk"	499 €	499 €	499 €	1.600 €	381 €	1.000 €		0 €	0 €	0 €	Erweiterung Hardware (Router) im Gemeindegebiet
Verbrauchsmaterial und sonstiger Betriebsaufwand															
476	0.1141.6325	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.922 €	2.324 €	11.616 €	20.000 €	6.802 €	16.000 €	-20%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Sachgebiet 41 Forst- und Baumschutz: Baumkataster-Plaketten, Befestigungsmaterial, Saatgut, Pflanzhilfen, Obstbäume, Markierspray etc.; Abfallwirtschaft: Hundekotbeutel, Abfallsäcke
477	0.5701.6325	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Vorräte, Verbrauchsmaterial	23.432 €	16.957 €	20.088 €	25.000 €	7.187 €	20.000 €	-20%	20.000 €	22.000 €	22.000 €	Z.B. Reinigungsmittel, Chemikalien, Papierverbrauch
478	0.5800.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vorräte, Verbrauchsmaterial	419 €	1.209 €	505 €	1.500 €	554 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Dünger, Kleinteile, Unterhalt Zierbrunnen
479	0.6751.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Vorräte, Verbrauchsmaterial	46.278 €	43.398 €	39.677 €	55.000 €	40.787 €	50.000 €	-9%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Salz, Splitt & Entsorgung
480	0.7711.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000 €	2.814 €	2.021 €	6.000 €	2.093 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Schrauben, Kleber etc.
481	0.8550.6325	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Vorräte, Verbrauchsmaterial	493 €	60 €	0 €	1.500 €	563 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Biotoppflege, Wildschutzzäune, Forstschutz (Borkenkäfer) etc.
482	0.1100.6329	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.645 €	2.204 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ab 2017 HH-Ansatz wg. Bombenentschärfung
483	0.6300.6329	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	27.130 €	17.164 €	17.872 €	29.700 €	12.252 €	30.000 €	1%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Wartungsverträge für Ampelanlagen, Wartung Ampeln an Bundesstraßen durch Staatl. Bauamt; ab 2022: zusätzl. B11/ P-A-Rösch-Str.
484	0.5701.6340	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	94.264 €	66.661 €	79.237 €	80.000 €	50.527 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	
485	0.5701.6341	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Wasserverbrauch für Betriebszwecke	32.638 €	25.674 €	30.107 €	35.000 €	35.035 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	40.000 €	
486	0.5701.6342	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Strom f. Betriebszwecke	154.351 €	157.761 €	140.159 €	160.000 €	85.028 €	170.000 €	6%	155.000 €	155.000 €	155.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)															
Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
487	0.6300.6342	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	6300	Gemeindestraßen; Strom f. Betriebszwecke	2.367 €	3.576 €	1.230 €	2.200 €	2.813 €	2.500 €		2.300 €	2.300 €	2.300 €	Strom für Pumpanlage Unterführung Sollnerstraße, v.a. Ampelanlagen; Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021; ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
488	0.6709.6342	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Strom f. Betriebszwecke	83.937 €	75.614 €	72.744 €	75.000 €	59.794 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	Abnahme durch Umstellung LED; Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021, ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
489	0.5701.6349	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Fernwärme IEP für Betriebszwecke	197.236 €	174.670 €	186.867 €	200.000 €	173.676 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
Externe Dienstleistungen															
490	0.0200.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Hauptamt; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	10.000 €	5.890 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	ab 2021: Sitzungsdienst Session (living data), ZEUS, OK.PWS
491	0.0300.6360	21 - Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	122 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
492	0.0600.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Dienstleistungen durch Dritte	57.048 €	31.925 €	27.910 €	9.000 €	8.426 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Familienberatung für Mitarbeiter PME
493	0.1100.6360	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Dienstleistungen durch Dritte	843 €	0 €	332 €	7.000 €	226 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2020: Digitalisierung der Microfilme, Fundtiere, Leichenschau für Bestattung von Amts wegen, Fachfirma für Datenlöschung von Handys (Fundtelefone)
494	0.1122.6360	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Kommunale Verkehrsüberwachung; Dienstleistungen durch Dritte	103.336 €	96.749 €	126.155 €	120.000 €	88.138 €	150.000 €	25%	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Kosten steigen wegen Tarifierpassungen (equal pay); höherer Aufwand wegen Messstelle B11
495	0.1141.6360	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Dienstleistungen durch Dritte	17.736 €	1.093 €	41.503 €	40.000 €	23.891 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Ökokonto und Biotoppflege: Wiederherstellungspflege FFH Lebensraumtypen, Umsetzung Auflagen UNB, FFH-Managementplan, "Blühendes Pullach", Artenschutz (Nisthilfen, Fledermausquartiere etc.), Bekämpfung von Neophyten (Japanknöterich AGA, Riesenbärenklau), Geoinformatik 2021, Streuobstwiese, Feuchtbiotope, Heckenpflanzung etc.; Entwicklung des Radverkehrskonzeptes durch AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen)
496	0.1145.6360	430 - SG 43 Umwelt Klima, Nachhaltigkeit			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €		20.000 €	10.000 €	10.000 €	Energie-Effizienz-Netzwerk; ISE Landshut; gefördert durch Bundesmittel bis zu 60 Prozent; Mobilfunkimmissionskarte, Beratung Funktechnikanalyse; Erstellung durch ext. Dienstleister
497	0.1300.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	1.427 €	1.500 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Ab 2020: Brandwache, Entschädigungen für angeordnete Bereitschaften durch Gemeinde (z.B. Betriebsausflug, etc.)
498	0.2110.6360	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	2111	Grundschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	45.456 €	64.111 €	55.388 €	70.000 €	59.803 €	80.000 €	14%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring, neue Stelle (0,25 Prozent) vom Gemeinderat geschaffen (zzgl. Münchenzulage)
499	0.2130.6360	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Dienstleistungen durch Dritte	95.336 €	92.039 €	100.275 €	120.000 €	106.625 €	140.000 €	17%	140.000 €	140.000 €	140.000 €	Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage)
500	0.2300.6360	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen		Otfried-Preußler-Gymnasium; Dienstleistungen durch Dritte	66.167 €	62.257 €	77.142 €	90.000 €	77.291 €	90.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring (hier nur Pullacher Schüler), offene Ganztagschule wird über Zweckverband abgerechnet (zzgl. Münchenzulage)
501	0.3501.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Hausmeisterdienst (vorher wohl bei den Reinigungskosten mitgebucht (.5430); ab 2019: zusätzl. Hausmeister
502	0.4350.6360	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Dienstleistungen durch Dritte	13.548 €	22.986 €	21.526 €	20.000 €	18.645 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unterstützung Obdachlosenbetreuung durch AWO
503	0.4601.6360	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen		Freiraum ²; Dienstleistungen durch Dritte	233.677 €	259.944 €	243.239 €	290.000 €	272.341 €	300.000 €	3%	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Betreuung Jugendzentrum und Ferienbetreuung durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage)
504	0.5701.6360	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	17.761 €	20.489 €	21.632 €	25.000 €	8.064 €	25.000 €		20.000 €	20.000 €	25.000 €	Wassergymnastik-Kurse, Wertransporte, Externe Dienstleister für Events
505	0.5800.6360	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Dienstleistungen durch Dritte	35.840 €	34.241 €	35.096 €	40.000 €	30.865 €	58.800 €	47%	59.600 €	60.300 €	61.000 €	Leerung der Hundetoiletten durch Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag II (jährliche tarifliche Anpassung der Gehälter um 2%); Es wird aufgrund von Müllsammelaktionen durch Schulen, Agenda21 mit zusätzl. Entsorgungsleistungen in Höhe von rd. 3.000 € und durch geplante Müllbeseitigung Isarufer in Höhe von rd. 20.000 € gerechnet
506	0.6002.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
507	0.6300.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienstleistungen durch Dritte	5.967 €	7.603 €	12.933 €	15.000 €	8.456 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Winterdienst u. Pflege Kanalstr. zum Kraftwerk

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
508	0.7202.6360	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Dienstleistungen durch Dritte	156.782 €	162.879 €	158.796 €	175.000 €	130.372 €	172.000 €	-2%	174.000 €	177.000 €	180.000 €	Betrieb Wertstoffhof durch Regenbogen Arbeit gGmbH: Anpassung der Werkverträge an den neuen TvöD Werkvertrag I, Entsorgung unerlaubter Ablagerungen, 50% Beteiligung an Lehrgängen Wertstoffhofleitung, Beteiligung an Wertstoffhof-Börse; Perspektivisch: Anpassung Werkvertrag geplant (abzgl. Kaltmiete für Wertstoffhofgebäude), eingerechnet ab 2022
509	0.7501.6360	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt, Gewerbe	7501	Friedhof; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	10.898 €	0 €	0 €	0 €		0 €	10.000 €	0 €	2019: Gebührenkalkulation Friedhof (alle vier Jahre)
510	0.7621.6360	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienstleistungen durch Dritte		14.009 €	21.644 €	20.000 €	10.778 €	22.000 €	10%	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Z.B. externe Tontechniker, Stimmung Konzertflügel, Schließdienst, Winterdienst, Brandsicherheitswache
511	0.7920.6360	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	1141	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte		18.207 €	17.017 €	16.000 €	41.558 €	18.500 €	16%	20.500 €	18.500 €	15.500 €	Betriebskostendefizit MVG-Rad (Landkreis München, Laufzeit 2019-2024, 50-prozentige Kostenbeteiligung der Gemeinde); Kostenrückrechnung Carsharing mikar ab 08/2020, Laufzeit 4 Jahre, Monatliches Entgelt an Backend-Betreiber Wirelane von 12 €/pro Ladepunkt; 6 Ladepunkte
512	0.8550.6360	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienstleistungen durch Dritte	721 €	2.750 €	4.758 €	15.000 €	0 €	8.000 €	-47%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Holzerntekosten/Pflegekosten Kultur gemäß Forstbetriebsgutachten; Ersatzaufforstung Annahmestelle für Grüngut
513	0.8800.6360	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	3.409 €	24.000 €	0 €	32.000 €	33%	34.000 €	34.000 €	34.000 €	Hausmeisterarbeiten für Gemeindeliegenschaften, Verwaltung Hans-Keis-Str. 26a durch Wohnbau Pullach, Ab 2021: Verwaltung Heilmannstr. 53
514	0.7201.6361	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Müllabfuhr durch Privatunternehmen	340.585 €	348.397 €	360.412 €	380.000 €	286.834 €	380.000 €		390.000 €	400.000 €	400.000 €	Der Planwert geht auf eine landkreisweite 3-Jahres-Kostensteigerung von rd. 3 Prozent zurück, Neukalkulation 2020 und 2023 mit entsprechender Kostensteigerung
515	0.1100.6369	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	51.299 €	56.358 €	60.080 €	55.000 €	46.619 €	60.000 €	9%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Bundesdruckerei // Mehreinnahmen decken Mehrausgaben ??!
516	0.7202.6369	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	222.700 €	188.226 €	215.270 €	205.000 €	170.978 €	252.000 €	23%	252.000 €	252.000 €	252.000 €	Miete, Handling und Transport der WSH-Container sowie Entsorgung PPK bei ARGE; seit 20.06.2020 neuer E-Schrott-Sortiervertrag (19.300 € Miete, 500 € Transport, 1.700 € Sortierung), Summe 21.500 €; zusätzlicher Altholz-Schredder ab 2022
517	0.7201.6380	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639			0 €	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Erstattung bei der Vermarktung von Papier, Pappe, Kartonagen an Unternehmen; die Kündigung dieser Miterfassungsverträge seitens Remondis, wird juristisch geklärt
518	0.2903.6391	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen		Schülerbeförderung; Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	19.544 €	13.430 €	13.085 €	15.000 €	14.668 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Tickets für Grundschüler mit >2 km Anfahrt und für Mittelschule und Gymnasium mit >3 km Anfahrt
Versicherungen															
519	0.0200.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	6400	Hauptamt; Versicherungen	76.623 €	80.977 €	69.701 €	85.000 €	73.643 €	85.000 €		85.000 €	85.000 €	85.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; kommunale Haftpflichtversicherung; Umwelthaftpflichtversicherung; Amtsdienthaftpflichtversicherung Gemeinderäte: Dienstaftpflichtversicherung; diverse Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherungen
520	0.0300.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	6400	Abt. Finanzen; Versicherungen	6.597 €	8.065 €	6.229 €	10.000 €	5.301 €	12.500 €	25%	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Kassenversicherung nach Abzug Kostenanteil VBS, IEP und SNP inkl. zukünftige Cyberversicherung (noch zur Überprüfung in der EDV - Abteilung - wurde 2020 fälschlicherweise auf der HHST 0.0200.6400 eingeplant - Angebot nur für Gemeinde ohne VBS - circa 4.000 Euro)
521	0.0600.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	6400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen	4.039 €	3.860 €	4.446 €	6.000 €	3.860 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Pauschale Elektronikversicherung; diverse Blockpolicen; (Kostenplanung günstiger, da Ausstellungsversicherung (Kunstwerke wegfallen soll - Rückmeldung Hr. Sachse noch ausstehend) und die zukünftige Cyberversicherung auf der HHST 0.0300.6400 eingeplant wird. IST in diesem Jahr geringer, da Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden durften.
522	0.1300.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen	52 €	52 €	52 €	100 €	52 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung
523	0.2111.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	6400	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Versicherungen	30 €	30 €	30 €	100 €	30 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung für die Schülerbetreuung in der Freizeitstätte
524	0.2921.6400	110 - SG 11 Hauptamt Personal	6400	Übrige schulische Aufgaben; Versicherungen	44.599 €	46.395 €	46.151 €	50.000 €	49.137 €	53.000 €	6%	55.000 €	57.000 €	59.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; Haftpflichtversicherung für Volks- und Berufsschüler (Schülerunfallversicherung)
525	0.5921.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	6400	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Versicherungen	167 €	167 €	167 €	300 €	167 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Pauschale Vertragshaftpflicht (Geothermie, Trimm-Dich, Radl-Ring, Seniorenparcours etc. - vom Hauptamt eine Erneuerung - ein Ausbau des Trimm-Dich-Pfads geplant)
526	0.7621.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen	639 €	550 €	550 €	600 €	550 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Fremdveranstalterhaftpflichtversicherung
527	0.7711.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	7711	Bauhof; Versicherungen	2.190 €	1.533 €	1.971 €	2.500 €	60 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Haftpflichtversicherung für den Winterdienst

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
528	0.8800.6400	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen	866 €	1.131 €	776 €	1.500 €	1.139 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Haftpflichtversicherung für Mietanwesen (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht)
529	0.7621.6401	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden		0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Z.B. Ausstattungsversicherungen
530	0.1300.6405	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung		0 €	1.543 €	10.000 €	280 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	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)
531	0.5651.6405	600 - Abt. 6 Bautechnik	5651	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	57.422 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
Abziehbare Vorsteuer und Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt															
532	0.0300.6410	21 - Kämmererei		Abt. Finanzen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	66 €	0 €	151 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020
533	0.5701.6410	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse		Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	141.750 €	169.691 €	172.389 €	467.800 €	94.182 €	340.000 €	-27%	313.400 €	313.600 €	317.000 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH
534	0.6002.6410	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.		Bautechnik; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
535	0.6861.6410	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	7.047 €	4.123 €	3.390 €	4.200 €	1.634 €	6.000 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	
536	0.7201.6410	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	835 €	523 €	519 €	5.700 €	1.060 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH
537	0.7621.6410	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse		Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	86.986 €	111.516 €	108.119 €	349.700 €	71.645 €	106.000 €	-70%	41.900 €	38.400 €	38.400 €	Die Vorsteuer wird unterjährig nur zu 30 Prozent angesetzt. Die endgültige Berechnung der abziehbaren Vorsteuer wird erst in der Umsatzsteuerjahreserklärung (Umsatzsteuererstattung/-zahlung des abgeschlossenen Haushaltsjahres erst 2 Jahre später)
538	0.7690.6410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle		Gemeindemobil; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		0 €	143 €	1.400 €	19 €	200 €		200 €	200 €	200 €	
539	0.8102.6410	400 - Abt. 4 Umwelt		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)			0 €	9.900 €	0 €	0 €		0 €	2.200 €	3.000 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
540	0.0200.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Hauptamt; Umsatzsteuer, Zahllast	1.500 €	1.021 €	1.035 €	500 €	158 €	600 €		600 €	600 €	600 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0200.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf HH-Stelle 0200.1198 berechnet wird und anschließend bei HH-Stelle 0200.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
541	0.0300.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Zahllast	36.643 €	0 €	34.190 €	18.000 €	13.431 €	20.200 €	12%	20.600 €	21.000 €	21.300 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0300.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostenersätzen der VBS auf HH-Stelle 0300.1198 berechnet wird und anschließend bei HH-Stelle 0300.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
542	0.0521.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle		Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Umsatzsteuer, Zahllast	0 €	0 €	0 €	0 €	7 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020
543	0.0600.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer, Zahllast	198 €	0 €	425 €	300 €	760 €	400 €		400 €	400 €	400 €	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 HH-Stelle 7690.6415
544	0.5701.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	8.210 €	12.127 €	14.943 €	0 €	4.012 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
545	0.6002.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Bautechnik; Umsatzsteuer, Zahllast	83.439 €	0 €	93.524 €	46.100 €	21.354 €	59.900 €	30%	61.000 €	62.100 €	63.300 €	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
546	0.6861.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Zahllast	173 €	175 €	826 €	0 €	2.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
547	0.7201.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Zahllast	12.808 €	3.482 €	5.714 €	0 €	1.212 €	2.600 €		2.600 €	2.600 €	2.400 €	Die Vorsteuer wird unterjährig nur zu 30 Prozent angesetzt. Die endgültige Berechnung der abziehbaren Vorsteuer erfolgt erst in der Umsatzsteuerjahreserklärung (Umsatzsteuererstattung/-zahlung des abgeschlossenen Haushaltsjahres erst 2 Jahre später)
548	0.7501.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle		Friedhof; Umsatzsteuer, Zahllast	0 €	0 €	0 €	0 €	61 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020
549	0.7621.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	5.714 €	11.881 €	6.368 €	0 €	2.156 €	3.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	
550	0.7690.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Zahllast		28 €	405 €	0 €	1.143 €	400 €		400 €	400 €	400 €	
551	0.8102.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer, Zahllast			0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	800 €	800 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
552	0.8800.6415	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6415	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer, Zahllast			886 €	0 €	3.322 €	6.600 €		6.600 €	6.600 €	6.600 €	

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Fachbereich neu	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
Sonstige Steuern, Abgaben Versicherungen															
553	0.7621.6429	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Steuern	2.777 €	2.477 €	8.079 €	6.000 €	0 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Ausländerlohnsteuer
554	0.0200.6443	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	6400	Hauptamt; Rechtsschutzversicherung	9.589 €	8.704 €	8.739 €	10.000 €	0 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Straf- und Verkehrsrechtsschutzversicherung; Beleg kommt erst zum Jahresende
555	0.5800.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)		1.488 €	1.522 €	2.000 €	1.796 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Berufsgenossenschaft
556	0.7501.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Friedhof; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)		1.131 €	1.189 €	1.500 €	1.062 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	
557	0.8550.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	0004	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)		269 €	285 €	300 €	306 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
558	0.7210.6490	21 - Kämmerei		Mülldeponien; Unterstützungsfond für kommunale Aldeponien	14.577 €	20.630 €	22.732 €	25.000 €	0 €	26.000 €	4%	26.000 €	26.000 €	26.000 €	gemäß Meldung des LfStat m Oktober des Vorjahres (Wert muss für HH-Planung geschätzt werden
559	0.7001.6496	600 - Abt. 6 Bautechnik		Abwasserbeseitigung; Weiterleitung der Abwasserabgabe	35 €	17 €	0 €	100 €	17 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Zahlung an Freistaat
Büromaterial und Fachliteratur															
560	0.0300.6500	21 - Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Bürobedarf	111 €	577 €	446 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Umschläge für Bindeautomat (HH-Pläne und Jahresrechnungen)
561	0.0521.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Bürobedarf	2.523 €	15.429 €	5.300 €	25.000 €	12.876 €	10.000 €	-60%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Abstimmungsunterlagen
562	0.0600.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Bürobedarf	7.541 €	9.499 €	13.760 €	15.500 €	11.976 €	15.000 €	-3%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bis 2016 HH-Stelle 0.0200.6500, 2020: zusätzl. Briefpapier, Briefumschläge, Briefpapier Bürgermeister/in, Visitenkarten
563	0.1100.6500	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Bürobedarf	4.142 €	7.788 €	3.848 €	6.000 €	695 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	u.a. Familienstammbücher
564	0.2110.6500	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Bürobedarf	4.190 €	2.827 €	1.923 €	3.000 €	2.340 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Druckerpatronen etc.
565	0.2130.6500	009 - Josef-Breher- Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Bürobedarf	6.038 €	7.992 €	7.123 €	8.000 €	6.094 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Kopierpapier, Zeugnisformulare, Abo Süddeutsche Zeitung, Ergänzungslieferungen, Abo der Spiegel
566	0.6101.6500	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6101	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Bürobedarf			0 €	1.000 €	153 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Farbpatronen, Bundpapier, Tinte für Plotter, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
567	0.7621.6500	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Bürobedarf	1.971 €	1.451 €	1.191 €	2.000 €	888 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Z.B. Briefumschläge für Informationsschreiben, Ticketdruck
568	0.7711.6500	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Bürobedarf	584 €	146 €	10 €	1.000 €	276 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Büroausstattung
569	0.0300.6510	21 - Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	5.458 €	4.320 €	918 €	5.000 €	520 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ergänzungslieferungen, Zeitschrift "Gemeindekasse"
570	0.0521.6510	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	0 €	206 €	594 €	500 €	498 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
571	0.0600.6510	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur			41.615 €	20.000 €	16.759 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bis 2018: HH-Stelle 0200.6510
572	0.1100.6510	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.023 €	4.958 €	1.326 €	3.000 €	1.201 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ergänzungslieferungen
573	0.1141.6510	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	463 €	857 €	94 €	1.000 €	193 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Laufende Abonnements, Neuauflagen von Richtlinien, Fachliteratur Baumschutz, Biotop- und Landschaftspflege
574	0.1300.6510	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.063 €	1.767 €	1.275 €	2.000 €	763 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
575	0.6002.6510	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	3.150 €	5.253 €	4.704 €	3.000 €	2.469 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Ergänzungslieferung
576	0.6101.6510	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6510	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur			0 €	3.000 €	1.124 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	u.a. Ergänzungslieferungen, Abo Baurecht für die Verwaltung, Zusatzlizenz StVO für die Praxis, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
577	0.7501.6510	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt, Gewerbe	6510	Friedhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	169 €	0 €	0 €	200 €	192 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Friedhofszeitschrift
578	0.7621.6510	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.293 €	1.190 €	1.056 €	500 €	61 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Hauptsächlich Literatur für Auszubildende
579	0.7711.6510	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	115 €	184 €	867 €	1.000 €	55 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Zeitschriften, Zeitungen
580	0.3410.6511	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	7.845 €	41.098 €	14.110 €	52.000 €	6.216 €	25.000 €	-52%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	vgl. GR-Beschluss vom 21.05.2019
Internet, Telefon, TV															

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
581	0.0600.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	43.914 €	43.947 €	44.882 €	50.000 €	56.656 €	75.000 €	50%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Sammelbuchung auf dieser HHST erfolgt erst zum Jahresende, Glasfaser-Tarif für Rathaus
582	0.1300.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	5.246 €	10.267 €	11.660 €	10.000 €	5.737 €	12.000 €	20%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Ab 07/2018: Vertrag mit externem IT-Dienstleister zur Wartung der EDV
583	0.2110.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	2111	Grundschule Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.554 €	1.869 €	2.373 €	2.500 €	1.630 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Glasfaser-Tarif geteilt mit Mittelschule
584	0.2111.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	2111	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	229 €	229 €	204 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
585	0.2130.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.324 €	2.587 €	3.427 €	3.000 €	2.003 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Glasfaser-Tarif geteilt mit Grundschule
586	0.3521.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	635 €	552 €	724 €	800 €	343 €	800 €		0 €	0 €	0 €	
587	0.4350.6520	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung		499 €	499 €	600 €	392 €	600 €		600 €	600 €	600 €	
588	0.4391.6520	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	405 €	398 €	406 €	500 €	262 €	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
589	0.4647.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	137 €	112 €	98 €	200 €	32 €	200 €		200 €	200 €	200 €	
590	0.5400.6520	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung			0 €	1.000 €	408 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Telekommunikation
591	0.5601.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	5601	Sportanlage Gistlstraße; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	43 €	678 €	345 €	700 €	442 €	700 €		700 €	700 €	700 €	Telefonanschluss Sportanlage
592	0.5701.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.326 €	1.543 €	1.801 €	2.000 €	1.016 €	2.500 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
593	0.6861.6520	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0 €	0 €	1.141 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Gebühren Störungsmelder, wurde bis 2018 bei HH-Stelle 6861.5000 falsch gebucht
594	0.7202.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	422 €	440 €	726 €	500 €	1.050 €	900 €		900 €	900 €	900 €	Neue Telefonanlage ab 07/2020
595	0.7501.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	7501	Friedhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	383 €	340 €	570 €	500 €	1.043 €	800 €		800 €	800 €	800 €	
596	0.7621.6520	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.424 €	3.366 €	3.300 €	4.000 €	3.107 €	14.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Telefongebühren, Briefporto (über Handkasse), 2021: Neuanschaffung von PCs und Netzwerktechnik 10.000 EUR
597	0.7711.6520	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	7711	Bauhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.584 €	2.344 €	1.763 €	3.000 €	1.559 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Handys Mitarbeiter
598	0.0600.6522	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing Telefonanlage	8.201 €	5.811 €	6.465 €	16.200 €	10.218 €	11.000 €	-32%	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Miete Telefonanlage gesamte Verwaltung inkl. Außenstellen, Erweiterung der Anlagen in den Außenstellen in den Folgejahren
599	0.2130.6522	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing Telefonanlage	3.581 €	2.099 €	1.785 €	3.000 €	1.763 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Servicevertrag Telefonanlage
600	0.0600.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Rundfunkbeitrag	854 €	282 €	1.172 €	1.400 €	1.330 €	1.400 €		1.400 €	1.400 €	1.400 €	
601	0.1300.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
602	0.2110.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	2111	Grundschule Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
603	0.2130.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
604	0.5701.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	5701	Freizeitbad Pullach; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	210 €	300 €	210 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
605	0.7501.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	7501	Friedhof; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
606	0.7621.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	175 €	300 €	210 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
607	0.7711.6525	213 - SG 21 Finanzen Versicherungen	7711	Bauhof; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	1.767 €	2.000 €	1.819 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
608	0.1300.6526	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Kabelgebühren (Triple-Play)	292 €	292 €	292 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
609	0.5601.6526	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	5601	Sportanlage Gistlstraße; Kabelgebühren (Triple-Play)	874 €	431 €	906 €	900 €	557 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Vodafone Kabel Deutschland
610	0.7621.6526	240 - SG 24 Finanzen IuK-Technik	7621	Bürgerhaus Pullach; Kabelgebühren (Triple-Play)	0 €	0 €	246 €	300 €	246 €	300 €		300 €	300 €	300 €	bis 2018 irrtümlich bei HH-Stelle 1300.5620 gebucht
611	0.8800.6526	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Kabelgebühren (Triple-Play)	461 €	654 €	461 €	600 €	456 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Hausanschluss Kabel für gemeindeeigene Liegenschaften Gartenstr. 4 und Seignerstr. 64
Amtsblatt, Stellenanzeigen, Dienstreisen															
612	0.0200.6530	001 - Stab - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	0200	Hauptamt; Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36.914 €	40.515 €	18.457 €	40.000 €	18.477 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Gemeindeinformationen, Amtsblatt, Bürgerinfo
613	0.0600.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Veröffentlichung von Stellenanzeigen	67.606 €	30.936 €	32.410 €	30.000 €	15.562 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Ab 2019 stufenweise Umstellung von Print auf Online
614	0.5701.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	5701	Freizeitbad Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen	1.414 €	0 €	9.058 €	2.500 €	4.315 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	bis 2016 bei Personalnebensausgaben HH-Stelle 0.5721.4690
615	0.7621.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	7621	Bürgerhaus Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen			0 €	2.500 €	2.562 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
616	0.0200.6540	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Hauptamt; Dienstreisen	1.155 €	1.075 €	1.736 €	1.500 €	1.881 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Reisekosten vom Hauptamt; u.a. Streifenkarten und MVV-Tickets für die Verwaltung
Sachverständige, Gerichtskosten															
617	0.0200.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Hauptamt; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	11.805 €	15.498 €	16.478 €	20.000 €	17.026 €	30.000 €	50%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Anwaltskosten, externe Stellenbewertung
618	0.0300.6550	21 - Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	24.680 €	27.659 €	21.793 €	80.000 €	20.546 €	50.000 €	-38%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Beratung IT-Sicherheitskonzept, Vorbereitung Paragraf 2bUStG, Liegenschaftsverwaltung, Neubau Freizeitbad, Kaufvertrag Hans-Keis-Str. 26a
619	0.0331.6550	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	80 €	500 €	212 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Vollstreckungskosten die nur anfallen, wenn die Kosten des Gerichtsvollziehers nicht aus den Erlösen aus der Vollstreckung gedeckt werden können
620	0.0600.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	35.413 €	33.108 €	20.188 €	50.000 €	12.358 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Umsetzung Organisationsuntersuchung Gemeinde und Personalgestaltung VBS
621	0.1141.6550	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	2.332 €	16.065 €	30.000 €	8.162 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung Lenkungsgruppe AGFK (Agenda 2030), Naturschutzfachliche Rechtsberatung (Bauleitplanung, Bußgeldbescheide, Baurecht), Zweitgutachten BaumSchV, Forsteinrichtungen (Forstbetriebsgutachten für Gemeindewald); Landschaftsarchitektur (Eingabepplanungen, FFH-Verträglichkeitsabschätzung,-prüfung, saP, Ökokonto)
622	0.1145.6550	430 - SG 43 Umwelt Klima, Nachhaltigkeit			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung durch ext. Dienstleister; Vergabe von Aufträgen für Potenzialanalyse und Szenarioentwicklung sowie Öffentlichkeitsveranstaltungen; gefördert durch Bundesmittel bis 65 Prozent; Klima- und immissionsschutzfachliche Rechtsberatung (Baurecht, Bauleitplanung) und Prozessunterstützung; Erhebung Umweltdaten (Mobilfunkstrahlung, Luft-/Lichtverschmutzung, NOx etc.)
623	0.1300.6550	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	6.649 €	34.570 €	30.000 €	1.130 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Beratung bei Ausschreibungen, Feuerwehrbedarfsplan
624	0.3410.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.790 €	4.733 €	5.608 €	3.000 €	6.384 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Externe Unterstützung bei Bucherstellung; Expertisen
625	0.4350.6550	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.			0 €	10.000 €	0 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Rechtsstreit, Gebührenkalkulation
626	0.5701.6550	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	5701	Freizeitbad Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.198 €	7.691 €	8.468 €	8.000 €	3.738 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Steuerberater, Gerichtsverfahren etc.
627	0.6002.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	496 €	0 €	0 €	0 €	0 €		50.000 €	0 €	0 €	2022: Bombenkataster, Rechtsberatung läuft über allg. Budget Hauptamt
628	0.6300.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6550	Gemeindestraßen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Verkehrsgutachten (Landkreis) Anteil Gemeinde
629	0.6709.6550	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	6550	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	2.568 €	21.550 €	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bis 2019 wurde in den Planwerten ein möglicher Erwerb und damit verbundene juristische Kosten miteingepreist, anschließend Verlagerung der Zuständigkeit zur Klärung des Eigentums zur Abt. Finanzen; dementsprechende Reduzierung der Sachverständigenkosten (bvsi, bbh, LED-Check)
630	0.6861.6550	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	1.061 €	100 €	557 €	1.100 €		1.200 €	1.300 €	1.400 €	Ausgaben für Wirtschaftsprüfer

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
631	0.7201.6550	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	1.463 €	6.390 €	10.000 €	5.703 €	6.000 €	-40%	6.500 €	6.800 €	7.000 €	Steuerberatungskosten BgA Abfall; Ausschreibungen
632	0.7621.6550	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.436 €	5.622 €	3.528 €	6.000 €	5.939 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Steuerberatung für BgA Bürgerhaus, Umsatzsteuererklärung, Steuererklärung Künstlerabgaben und Ausländerlohnsteuer, Schulung VStättV, Anpassung Verträge, Hausordnung, AGB, Nutzungsvereinbarungen
633	0.7690.6550	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle		Gemeindemobil; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	4 €	100 €	7 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Wirtschaftsprüfer
634	0.7920.6550	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie		Förderung des Nahverkehrs; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Mobilitätsmanagement im ÖPNV; bis 2016: HHStelle 7920.6556, E-Ladesäulen; Landkreis-Konzept
635	0.8101.6550	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	444 €	4.226 €	1.575 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
636	0.8103.6550	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €		0 €	0 €	0 €	2021: Ausschreibung Strombelieferung; Prüfung der Konzession der Laufwasserkraftwerke PUL und HRK (2030), mögliche Auseinandersetzung mit GWO
637	0.8800.6550	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.257 €	35.390 €	61.660 €	45.000 €	34.254 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	Wertgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten
638	0.6105.6555	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	78.192 €	83.042 €	53.530 €	120.000 €	31.818 €	85.000 €	-29%	85.000 €	85.000 €	85.000 €	Überarbeitung Bebauungspläne, Fachgutachten, besondere Bauleitplanungen (z.B. bei Entscheidungen über Standort Freizeitbad und Grundschule), Vermessungs- und Verlegungskosten, Konversion Liegenschaft BND Vorbereitungskosten, Rechtsberatungskosten (Besondere Bauleitplanungen z.B. Entscheidungen über Standort Freizeitbad, Schulen und Bahnhofsareal / Herzoghaus) ==> ggf. überplanmäßige Ausgaben bei Entscheidung zu Warnberger Feld und/oder Kuhwiese
Sonstige Geschäftsausgaben															
639	0.0200.6580	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Hauptamt; Sonstige Geschäftsausgaben	8.211 €	30.153 €	22.181 €	40.000 €	3.767 €	35.000 €	-13%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Künstlersozialkasse, Handkasse Hauptamt, Traueranzeigen, Ehrungen und Dienstjubiläen Personal
640	0.2130.6580	009 - Josef-Breher-Mittelschule		Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Geschäftsausgaben		3.014 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2018: Verabschiedung Hr. Mitterreiter
641	0.4390.6580	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte	4390	Andere soziale Einrichtungen; Sonstige Geschäftsausgaben			0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umsetzung der Demenzstrategie, bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6580
642	0.7501.6580	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt, Gewerbe	7501	Friedhof; Sonstige Geschäftsausgaben	31.833 €	44.471 €	29.589 €	40.000 €	21.115 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Erstattungen an Bestattungsunternehmen
643	0.0331.6581	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Bankgebühren, Verwahrenentgelte, u.ä.		138.082 €	57.235 €	90.000 €	23.328 €	40.000 €	-56%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Bis 2017: HHStelle 0300.6581
644	0.0331.6582	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Kassenfehlbeträge	22 €	0 €	24 €	100 €	17.682 €	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
645	0.0331.6585	220 - SG 22 Finanzen Gemeindekasse	0300	Gemeindekasse; Rücklastschriftgebühren	392 €	282 €	272 €	500 €	0 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
646	0.7621.6589	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Geschäftsausgaben	9.682 €	3.319 €	1.486 €	2.500 €	899 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	U.a. Abrechnung Handkasse (diverse Kleinausgaben)
647	0.0000.6600	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste		Gemeindeorgane; Verfügungsmittel	8.669 €	3.409 €	11.974 €	15.000 €	1.692 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin
Mitgliedsbeiträge															
648	0.0200.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	0200	Hauptamt; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.844 €	7.874 €	8.285 €	9.000 €	8.496 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Städtetag, Gemeindetag, Komm. AG-Verband, vhw, Bay. Gemeindetag, Europa-Union
649	0.0300.6610	21 - Kämmerei	0300	Abt. Finanzen; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.408 €	3.507 €	3.544 €	3.800 €	3.566 €	3.900 €		4.000 €	4.100 €	4.200 €	Mitgliedschaft im Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPv)
650	0.1100.6610	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	1100	Öffentliche Ordnung; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	391 €	401 €	396 €	400 €	-53 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Bund Naturschutz, Standesamtsfachverband, Verkehrswacht München e. V., Tierschutz; 2020: Anteilige Erstattung des Beitrags an die Verkehrswacht aus 2019 überstieg Beitrag des Jahres 2020, daher negatives Rechnungsergebnis
651	0.1141.6610	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	290 €	260 €	296 €	800 €	315 €	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.
652	0.1300.6610	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	357 €	349 €	384 €	500 €	53 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Landes- und Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsverein
653	0.2110.6610	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	193 €	0 €	172 €	300 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Museum und Dachverband der Jugendherbergen
654	0.2130.6610	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	129 €	0 €	133 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Deutsches Museum für kostenlosen Eintritt aller Schüler

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
655	0.3521.6610	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512 €	1.280 €	593 €	500 €	15 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Oberbayerischer Bibliotheksverband, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt
656	0.3600.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	6610	Naturschutz und Landschaftspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	65 €	110 €	80 €	200 €	50 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Waldbesitzervereinigung, Landesverein Heimatpflege
657	0.4701.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	6610	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	810 €	865 €	420 €	1.000 €	420 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Mitgliedsbeiträge an Blindenbund, Hospizverein, Pfennigparade etc.
658	0.5701.6610	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	6610	Freizeitbad Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	840 €	860 €	682 €	1.000 €	750 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Deutscher Sauna-Bund; Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
659	0.5921.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	6610	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.334 €	2.344 €	2.336 €	2.500 €	2.336 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Mitgliedsbeitrag an Erholungsflächenverein e.V.
660	0.7621.6610	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	180 €	440 €	310 €	500 €	335 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTEGA) e.V., Verein der Kinder- und Jugendtheaterveranstalter in Bayern e.V.
661	0.8550.6610	410 - SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0 €	0 €	0 €	500 €	40 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Mitgliedschaft in Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen, BDF, perspektivisch Bund Deutscher Forstleute, Naturgarten e.V.
Vermischte Ausgaben															
662	0.3410.6620	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Vermischte Ausgaben	5.000 €	3.186 €	4.914 €	9.000 €	0 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Postkarten kaufen oder ersteigern
663	0.4390.6620	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte		Andere soziale Einrichtungen; Vermischte Ausgaben			0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	bis 2019 bei HH-Stelle 4980.6620, Isar-Card für sozial Bedürftige
664	0.4603.6620	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte		Einrichtungen der Jugendarbeit; Vermischte Ausgaben			0 €	2.500 €	358 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Jugendparlament; bis 2019: HH-Stelle 4681.6620
665	0.5701.6620	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad		Freizeitbad Pullach; Vermischte Ausgaben	324 €	40 €	725 €	800 €	0 €	800 €		800 €	800 €	800 €	GEMA-Gebühren für Wassergymnastik und Events, in 2019 wurden die Gebühren für 2018/2019 erfasst
666	0.7201.6620	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Vermischte Ausgaben	5.953 €	949 €	1.473 €	1.000 €	330 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Provision an Papierblume für Verkauf der gemeindlichen Restmüllsäcke und Bioabfallsäcke (1 EUR/Müllsack)
667	0.7202.6620	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Vermischte Ausgaben	334 €	486 €	318 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Feierlichkeiten
Erstattungen und kalkulatorische Kosten															
668	0.1100.6700	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung		Öffentliche Ordnung; Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge	0 €	0 €	0 €	12.000 €	1.242 €	7.000 €	-42%	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister; bis 2016 HH-Stelle 0501.6700
669	0.2130.6710	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an das Land	11.000 €	11.000 €	16.500 €	16.500 €	1.950 €	18.500 €	12%	18.500 €	18.500 €	18.500 €	Personalkostenzuschuss für offene Ganztagssschule 6.150 EUR/Klasse
670	0.6101.6710	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6101	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Erstattungen an das Land			0 €	500 €	264 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Ausgaben für Katasterauszüge; Abrechnung Geodaten Online durch LDBV, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
671	0.7201.6720	420 - SG 42 Umwelt Abfall/Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	239.351 €	237.920 €	233.541 €	250.000 €	209.775 €	275.000 €	10%	275.000 €	290.000 €	290.000 €	Entsorgungskosten des LKR der gesammelten Abfälle an Müllverbrennungsanlage, Neukalkulation 2020 und 2023 mit entsprechender Kostensteigerung, gemäß Abfallberatertreffen
672	0.2130.6722	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 EUR/Schüler, Gastschulbeiträge für andere Gemeinden an Mittelschulen
673	0.7920.6780	500 - Abt. 5 Bauverwaltung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Der Landkreis München erstattet den Bürgern der Landkreisgemeinden die Differenz zwischen Tarifraum M (München) und M1/M2 (Landkreis). Für die Gemeinde ist das ein aufkommensneutraler Posten
674	0.7201.6790	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Innere Verrechnungen	35.000 €	35.000 €	113.359 €	66.400 €	109.266 €	112.700 €	70%	116.100 €	119.600 €	123.200 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Finanzverwaltung HH-Stelle 0.0300.1690
675	0.7202.6790	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Innere Verrechnungen	90.500 €	90.500 €	29.242 €	26.400 €	28.038 €	28.500 €	8%	28.900 €	29.300 €	29.700 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Umwelta Abteilung HH-Stelle 0.1141.1690 und Bauhof HH-Stelle 0.7711.1690
676	0.7501.6790	21 - Kämmerei		Friedhof; Innere Verrechnungen	10.500 €	10.500 €	59.275 €	62.700 €	59.770 €	61.500 €	-2%	63.200 €	65.000 €	66.800 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit HH-Stelle 0.1100.1690, 0.6300.1690, 0.7701.1690 und 0.7711.1690
677	0.7202.6800	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.500 €	17.500 €	27.609 €	0 €	27.080 €	27.900 €		28.700 €	28.700 €	28.700 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
678	0.7501.6800	21 - Kämmerei		Friedhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000 €	6.000 €	70.343 €	70.800 €	86.349 €	88.400 €	25%	88.400 €	88.400 €	88.400 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
679	0.7202.6850	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	32.500 €	32.500 €	20.791 €	0 €	20.446 €	20.000 €		19.600 €	19.600 €	19.600 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
680	0.7501.6850	21 - Kämmerei		Friedhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.600 €	2.600 €	65.789 €	78.800 €	65.789 €	65.800 €	-16%	65.800 €	65.800 €	65.800 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750
Gewährte Zuschüsse															
681	0.1141.7070	21 - Kämmerei		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	4.865 €	0 €	0 €	2.600 €	2.550 €	2.600 €		2.600 €	2.600 €	2.600 €	Zuschuss an Agenda21; Bis 2019: HH-Stelle 1141.7080
682	0.2110.7070	21 - Kämmerei		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 €	2.000 €	2.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Freunde der Rabenschule e.V. - Schulbücherei
683	0.2111.7070	21 - Kämmerei		Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen			0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Schülermittagsbetreuung durch Freunde der Rabenschule e. V.; bis 2019: 2111.7080
684	0.2130.7070	21 - Kämmerei	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	400 €	230 €	363 €	400 €	351 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Coaching f. Mittelschüler; startklar-pullach.de
685	0.3330.7070	21 - Kämmerei		Musikschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	260.000 €	282.500 €	290.000 €	319.000 €	319.000 €	319.000 €		319.000 €	319.000 €	319.000 €	Zuschuss an die Musikschule; 2018: einmalige Jubiläumszuwendung, ab 2020: sukzessive Anpassung der Tariflöhne (Abschaffung temporärer Tarif)
686	0.3410.7070	21 - Kämmerei	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	5.340 €	11.900 €	5.400 €	22.700 €	30.020 €	23.100 €	2%	23.100 €	23.100 €	23.100 €	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)
687	0.3501.7070	21 - Kämmerei		Volkshochschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	88.000 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	368.000 €	143.000 €	-29%	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Zuschuss an die Volkshochschule gemäß jährlichem Beschluss des GR, 2020
688	0.3600.7070	21 - Kämmerei		Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Zuschuss an Bund Naturschutz gem. Beschluss des GR
689	0.4350.7070	21 - Kämmerei		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen			0 €	2.500 €	4.500 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (Isartaler Tisch); bis 2019: HH-Stelle 4980.7070
690	0.4603.7070	21 - Kämmerei		Einrichtungen der Jugendarbeit; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen			0 €	2.700 €	2.685 €	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
691	0.4701.7070	21 - Kämmerei		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	730 €	730 €	1.175 €	46.900 €	50.240 €	59.200 €	26%	59.200 €	59.200 €	59.200 €	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)
692	0.5531.7070	21 - Kämmerei		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	61.598 €	59.168 €	61.598 €	61.600 €	71.598 €	61.600 €		61.600 €	61.600 €	61.600 €	Zuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (RSV Solidarität, Schützenverein, SV Pullach, Tennisclub Großhesselohe, Vitalsportgemeinschaft, Wasserfreunde)
693	0.4701.7071	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			0 €	6.000 €	361 €	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
694	0.2130.7080	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0 €	50 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Zuschuss für Klassenfahrten
695	0.4640.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	560.325 €	561.269 €	469.996 €	650.000 €	608.625 €	670.000 €	3%	670.000 €	670.000 €	670.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage)
696	0.4641.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	372.830 €	358.518 €	438.188 €	480.000 €	429.651 €	485.000 €	1%	485.000 €	485.000 €	485.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage)
697	0.4642.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	427.474 €	451.967 €	448.083 €	570.000 €	520.543 €	600.000 €	5%	600.000 €	600.000 €	600.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Personalkostenübernahme, Kooperationsvereinbarung wird eingeführt, dafür Wegfall Personalkostenzuschuss (ca. 60.000 EUR)
698	0.4643.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	177.416 €	209.769 €	237.140 €	270.000 €	202.096 €	290.000 €	7%	290.000 €	290.000 €	290.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage (zzgl. Münchenzulage)
699	0.4644.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	252.720 €	447.189 €	433.206 €	510.000 €	552.116 €	550.000 €	8%	550.000 €	550.000 €	550.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, bis 2020 war die Anzahl der Pullacher Kinder geringer - daher Kostensteigerung ab 2020
700	0.4645.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - Kinderland Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65.975 €	61.883 €	146.432 €	170.000 €	165.111 €	250.000 €	47%	250.000 €	250.000 €	250.000 €	BayKiBiG
701	0.4646.7080	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle	4001	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	616.011 €	438.948 €	627.173 €	620.000 €	642.429 €	640.000 €	3%	640.000 €	640.000 €	640.000 €	Hohe Schwankung zwischen den Haushaltsjahren, je nach Auslastung der Pullacher Einrichtungen

Verwaltungshaushalt 2021-2024 - Ausgaben (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)															
Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich neu	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Veränderung 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
702	0.4647.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	375.121 €	474.513 €	271.715 €	600.000 €	413.198 €	600.000 €		600.000 €	600.000 €	600.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag, Arbeitsmarktzulage (zzgl. Münchenzulage)
703	0.4648.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	471.980 €	478.263 €	501.422 €	570.000 €	509.014 €	550.000 €	-4%	550.000 €	550.000 €	550.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage)
704	0.4680.7080	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	63.155 €	38.332 €	64.903 €	80.000 €	65.946 €	75.000 €	-6%	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Tagesmütter; teilw. direkte Projektkostenzahlung, teilw. Auszahlung an LRA, von dort Weiterleitung mit Anteilen anderer Gemeinden an die Nachbarschaftshilfe e.V. Anzahl der Tagesmütter sinkt
705	0.3650.7110	21 - Kämmerei		Denkmalschutz und -pflege; Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	25.036 €	35.471 €	39.487 €	45.000 €	0 €	50.000 €	11%	55.000 €	60.000 €	65.000 €	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
706	0.2300.7130	21 - Kämmerei		Otfried-Preußler-Gymnasium; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	6.902 €	9.029 €	36.200 €	50.000 €	0 €	42.900 €	-14%	42.900 €	42.900 €	42.900 €	Verbandsumlage gemäß HH des Zweckverbands inkl. Zuschuss für Schüleraustausch gemäß Finanzausschuss 08.03.2016 (1,65 EUR x 30 Schüler) und Offener Ganztagssschule (ungedeckte Personalkosten)
707	0.6105.7130	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.130 €	4.161 €	4.132 €	5.000 €	4.132 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Mitgliedschaft im Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
708	0.7920.7170	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Förderung des Nahverkehrs; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107 €	107 €	107 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Internetplattform für Mitfahrzentrale
709	0.4390.7880	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	4001	Andere soziale Einrichtungen; Kommunales Erziehungsgeld			0 €	280.000 €	294.960 €	300.000 €	7%	310.000 €	320.000 €	330.000 €	bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7880
710	0.4390.7889	300 - Abt. 3 Sicherheit/Ordnung	4390	Andere soziale Einrichtungen; Ferienpass und Familienpass			0 €	1.200 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Familienpässe, bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7889
Umlagen an Freistaat Bayern und Landkreis München															
711	0.9000.8100	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuerumlage	10.201.949 €	10.121.845 €	20.203.896 €	10.900.000 €	5.645.485 €	6.900.000 €	-37%	6.900.000 €	6.900.000 €	6.900.000 €	Gewerbsteuer-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, in 2018: 50.891.910 EUR, in 2019: 72.732.941 EUR) / Hebesatz 260 Prozent x Vervielfältiger 35,0 Prozent; HH-Planung anhand des gemeldeten IST-Aufkommens der letzten 4 Quartale
712	0.9000.8321	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Kreisumlage	13.230.307 €	21.255.216 €	25.083.158 €	28.800.000 €	28.726.667 €	39.200.000 €	36%	39.200.000 €	39.200.000 €	39.200.000 €	Kreisumlage = Steuerkraft des Vorvorjahres (= "Umlagekraft") (für HH-Jahr 2016: 41.658.291 EUR, für HH-Jahr 2017: 29.466.163 EUR, für HH-Jahr 2018: 44.281.701 EUR, für HH-Jahr 2019: 52.256.580 EUR, für HH-Jahr 2020: 59.847.223 EUR, für HH-Jahr 2021: vorläufig 83.800.000 EUR) x Umlagesatz des Landkreises (48,0 Prozent); Die Bekanntgabe der vorläufigen Umlagekraft für das nächste HH-Jahr erfolgt durch das LfStat im Herbst des Vorjahres
Sonstige Ausgaben und Abschlussposten															
713	0.9000.8410	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Erstattungszinsen		141.773 €	1.064.090 €	200.000 €	132.691 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	Bis 2017: 0.331.8412; Die Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen aktuell Gegenstand einer Prüfung durch das BVerfG
714	0.7201.8412	230 - SG 23 Finanzen Steuerstelle		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verzinsung von Steuererstattungen	1.282 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahlast entstehen
715	0.0300.8470	21 - Kämmerei		Abt. Finanzen; Verzugszinsen, Mahngebühren		0 €	0 €	100 €	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.
716	0.9141.8500	21 - Kämmerei		Deckungsreserve; Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €	Allgemeine Deckungsreserve des Verwaltungshaushalts; Orientierungshilfe: ca. 1 Prozent des Volumens des Verwaltungshaushalts
717	0.9161.8600	21 - Kämmerei		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	21.566.361 €	24.437.019 €	31.916.390 €	7.720.700 €	0 €						Haushaltsausgleich
718	0.7200.8630	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0 €	0 €	212.452 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß Kalkulation 2019-2021
719	0.9200.8950	21 - Kämmerei		Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
720	0.9699.8999	21 - Kämmerei		Verrechnungs-Konto; Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	2.721 €	1.263 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
										73.622.500 €		73.484.200 €	73.633.300 €	73.865.900 €	