

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
Personalausgaben															
1	0.0000.4000	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Gemeindeorgane; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.861 €	53.137 €	74.881 €	70.000 €	48.030 €	70.000 €		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 Zentr. Dienste	4	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.179 €	4.262 €	22.889 €	20.000 €	9.271 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Efrischungsgeld erhöht ab 2020, Verpflegung und Versicherung für Wahlhelfer
3	0.1300.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.387 €	18.812 €	25.120 €	22.900 €	20.208 €	32.500 €	42%	33.000 €	33.500 €	34.000 €	*ab 2022: zusätzlich 2. Stellvertreter
4	0.3410.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.397 €	5.027 €	5.211 €	5.400 €	3.950 €	5.600 €		5.600 €	5.600 €	5.600 €	
5	0.0000.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Beamtenbezüge	96.998 €	100.102 €	105.048 €	132.500 €	95.561 €	133.000 €		135.000 €	137.100 €	139.100 €	Erste Bürgermeisterin
6	0.0200.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Beamtenbezüge	127.764 €	139.373 €	194.176 €	207.700 €	175.589 €	212.800 €		216.000 €	219.300 €	222.600 €	Ab 2019: zusätzlich Geschäftsleiter
7	0.0300.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Beamtenbezüge	97.986 €	97.224 €	96.459 €	168.000 €	150.132 €	236.100 €	41%	240.000 €	243.300 €	246.900 €	*Ab 2021: zusätzlich 1 Beamter in Besoldungsgruppe A11
8	0.0200.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	406.280 €	429.734 €	516.818 €	653.500 €	449.716 €	752.400 €	15%	763.700 €	775.200 €	786.800 €	*2022: tarifvertragliche Kostensteigerung 1,8 %, zusätzlich Hausmeistergehilfe (bisher Grundschule), Aushilfe 0,2 VZÄ, zwei Auszubildende in Vollzeit (zuvor nur anteilig ab 09/2021)
9	0.0300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	503.200 €	606.369 €	741.223 €	638.500 €	511.938 €	638.800 €		648.400 €	658.200 €	668.000 €	
10	0.1100.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	368.791 €	497.302 €	452.026 €	434.800 €	388.107 €	472.400 €	9%	479.500 €	486.700 €	494.000 €	*2022: erhöhter Ansatz durch pandemiebedingte, befristete Zulage für Abteilungsleitung und stellvertretende Abteilungsleitung
11	0.1141.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vergütungen für tariflich Beschäftigte	232.782 €	204.359 €	293.376 €	262.000 €	254.888 €	327.500 €	25%	332.500 €	337.400 €	342.500 €	*2022: Abteilungsleitung in E13, zwei Mitarbeiter von E10 nach E11
12	0.1300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	89.398 €	79.622 €	105.486 €	95.000 €	72.889 €	100.500 €	6%	102.100 €	103.700 €	105.300 €	*Gerätewart und Aushilfestelle
13	0.2110.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	101.347 €	123.616 €	130.892 €	120.700 €	102.206 €	89.300 €		90.700 €	92.000 €	93.400 €	
14	0.2130.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	50.345 €	40.958 €	31.437 €	58.500 €	59.195 €	86.800 €	48%	88.200 €	89.500 €	90.800 €	*2021: doppelte Stellenbesetzung wegen Altersteilzeit des Hausmeisters
15	0.3521.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	235.101 €	249.549 €	262.709 €	278.500 €	201.689 €	258.400 €		262.300 €	266.300 €	270.300 €	
16	0.5601.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistlstraße; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	57.906 €	58.719 €	62.703 €	69.000 €	30.999 €	69.400 €		70.500 €	71.500 €	72.600 €	
17	0.5701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	622.134 €	598.752 €	627.696 €	765.800 €	437.895 €	771.000 €		782.600 €	794.400 €	806.400 €	*
18	0.5800.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	248.400 €	302.429 €	275.748 €	318.100 €	256.669 €	318.500 €		323.300 €	328.200 €	333.100 €	
19	0.6002.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	679.217 €	728.528 €	758.599 €	971.700 €	691.216 €	1.011.900 €		1.027.100 €	1.042.500 €	1.058.200 €	
20	0.6101.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Vergütungen für tariflich Beschäftigte		0 €	276.849 €	267.800 €	216.077 €	292.500 €	9%	296.900 €	301.400 €	305.900 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
21	0.6300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	260.565 €	236.347 €	268.806 €	316.400 €	204.309 €	306.900 €		311.600 €	316.200 €	321.000 €	
22	0.7501.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	40.279 €	40.666 €	8.493 €	43.000 €	39.649 €	51.100 €	19%	51.900 €	52.700 €	53.500 €	*ab 2022: E5 statt E4
23	0.7621.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	292.513 €	317.020 €	355.811 €	393.800 €	274.763 €	358.000 €		363.400 €	368.900 €	374.400 €	
24	0.7701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	260.802 €	159.625 €	135.251 €	239.600 €	199.259 €	285.100 €	19%	289.400 €	293.800 €	298.300 €	*
25	0.7711.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	110.564 €	45.906 €	166.082 €	171.200 €	110.518 €	208.600 €	22%	211.800 €	215.000 €	218.300 €	*
26	0.2921.4160	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Übrige schulische Aufgaben; Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. beruflich tätige Personen)	1.138 €	4.095 €	1.892 €	5.000 €	2.269 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Schulweghelfer
27	0.0200.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.568 €	3.373 €	3.379 €	4.500 €	4.951 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Kurzfristig Beschäftigte
28	0.3521.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	10.712 €	7.367 €	2.488 €	3.800 €	1.246 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Kurzfristig Beschäftigte
29	0.5701.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	5.517 €	4.103 €	2.335 €	4.800 €	1.691 €	4.800 €		4.900 €	5.000 €	5.100 €	Kurzfristig Beschäftigte
30	0.7621.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	5.904 €	4.272 €	3.504 €	5.500 €	564 €	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	Kurzfristig Beschäftigte
31	0.0000.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0 €	77.597 €	76.995 €	80.000 €	0 €	80.000 €		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 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
32	0.0200.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	261.897 €	104.489 €	195.701 €	150.000 €	318.787 €	220.000 €	47%	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)
33	0.0300.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	0 €	98.046 €	77.453 €	120.000 €	0 €	120.000 €		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)
34	0.0200.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	32.505 €	34.249 €	42.035 €	57.400 €	36.145 €	56.100 €		57.000 €	57.800 €	58.700 €	
35	0.0300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	40.767 €	49.150 €	59.483 €	52.000 €	41.020 €	51.400 €		52.200 €	53.000 €	53.800 €	
36	0.1100.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	32.463 €	40.173 €	35.693 €	34.900 €	31.113 €	37.300 €	7%	37.900 €	38.500 €	39.100 €	
37	0.1141.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.202 €	22.263 €	26.188 €	21.200 €	20.351 €	25.500 €	20%	25.900 €	26.300 €	26.700 €	
38	0.1300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.267 €	7.251 €	8.329 €	7.700 €	5.953 €	8.100 €		8.300 €	8.500 €	8.700 €	*Gerätewart und Aushilfstelle
39	0.2110.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.116 €	9.883 €	10.176 €	10.000 €	7.978 €	7.100 €		7.300 €	7.400 €	7.500 €	
40	0.2130.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.110 €	3.996 €	3.935 €	7.300 €	5.945 €	8.300 €		8.500 €	8.600 €	8.700 €	
41	0.3521.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.100 €	20.333 €	20.552 €	22.200 €	16.015 €	22.600 €		23.000 €	23.300 €	23.700 €	
42	0.5601.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Giststraße; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.720 €	4.781 €	4.957 €	5.500 €	2.493 €	5.500 €		5.600 €	5.700 €	5.800 €	
43	0.5701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	50.176 €	46.496 €	48.762 €	63.200 €	38.260 €	65.000 €		66.000 €	67.000 €	68.100 €	*
44	0.5800.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.931 €	23.546 €	22.598 €	26.700 €	20.403 €	26.000 €		26.400 €	26.800 €	27.200 €	
45	0.6002.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	54.605 €	59.115 €	60.255 €	75.600 €	55.884 €	80.600 €	7%	81.900 €	83.100 €	84.300 €	
46	0.6101.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	0 €	0 €	21.646 €	21.800 €	17.101 €	22.800 €		23.200 €	23.500 €	23.900 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
47	0.6300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.873 €	19.227 €	21.205 €	28.500 €	16.227 €	27.400 €		27.900 €	28.300 €	28.700 €	
48	0.7501.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.354 €	3.384 €	694 €	3.500 €	3.327 €	4.100 €		4.200 €	4.300 €	4.300 €	*ab 2022: E5 statt E4
49	0.7621.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.604 €	25.736 €	28.202 €	31.300 €	22.041 €	28.000 €		28.500 €	28.900 €	29.300 €	
50	0.7701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.026 €	17.420 €	11.689 €	21.200 €	16.541 €	23.900 €	13%	24.300 €	24.700 €	25.100 €	*
51	0.7711.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.781 €	3.469 €	13.036 €	13.800 €	8.076 €	16.400 €	19%	16.700 €	17.000 €	17.300 €	*
52	0.7621.4380	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	4	Bürgerhaus Pullach; Versorgungskassenbeiträge für Sonstige	163 €	152 €	53 €	300 €	10 €	100 €		200 €	200 €	200 €	Bei Theaterveranstaltungen muss das Kulturamt eine AVA für Künstler abführen
53	0.0000.4400	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	2.751 €	3.238 €	2.422 €	1.500 €	1.839 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.und 3. BGM, Sitzungsgeld GR, Ausschüsse
54	0.0200.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.188 €	87.232 €	103.222 €	128.300 €	94.365 €	143.000 €	11%	145.200 €	147.400 €	149.600 €	
55	0.0300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100.401 €	123.803 €	146.924 €	132.300 €	108.338 €	129.100 €		131.100 €	133.100 €	135.000 €	
56	0.1100.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	72.678 €	95.203 €	90.722 €	88.800 €	76.769 €	94.900 €	7%	96.400 €	97.800 €	99.300 €	
57	0.1141.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	55.774 €	54.579 €	64.966 €	58.500 €	50.972 €	69.900 €	19%	74.300 €	75.400 €	76.500 €	

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
58	0.1300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.155 €	17.317 €	21.613 €	20.200 €	15.327 €	21.400 €	6%	21.800 €	22.200 €	22.600 €	*Gerätewart und Aushilfstelle
59	0.2110.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.910 €	26.749 €	28.085 €	27.400 €	22.830 €	19.600 €		19.900 €	20.200 €	20.500 €	
60	0.2130.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.156 €	9.792 €	9.007 €	17.800 €	14.500 €	20.100 €	13%	20.500 €	20.800 €	21.100 €	
61	0.3521.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.336 €	51.671 €	53.542 €	57.800 €	42.175 €	59.100 €		60.000 €	60.900 €	61.800 €	
62	0.5601.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistlstraße; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.443 €	12.956 €	13.614 €	15.700 €	6.963 €	15.800 €		16.100 €	16.300 €	16.600 €	
63	0.5701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	121.567 €	119.532 €	124.874 €	164.000 €	89.738 €	165.600 €		168.100 €	170.700 €	173.300 €	*
64	0.5800.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.720 €	56.436 €	52.799 €	62.300 €	50.049 €	61.900 €		62.900 €	63.800 €	64.800 €	
65	0.6002.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	130.311 €	140.175 €	148.681 €	193.100 €	138.026 €	197.000 €		200.000 €	203.000 €	206.000 €	
66	0.6101.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0 €	52.202 €	52.900 €	42.509 €	55.000 €		55.900 €	56.700 €	57.600 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
67	0.6300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.282 €	47.981 €	54.143 €	65.200 €	42.019 €	62.800 €		63.800 €	64.700 €	65.700 €	
68	0.7501.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.168 €	8.471 €	1.768 €	9.000 €	8.351 €	10.500 €	17%	10.700 €	10.900 €	11.000 €	*ab 2022: E5 statt E4
69	0.7621.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	56.736 €	62.852 €	69.397 €	79.200 €	56.040 €	69.500 €		70.600 €	71.700 €	72.700 €	
70	0.7701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.099 €	32.889 €	30.032 €	52.500 €	43.191 €	58.700 €	12%	59.600 €	60.500 €	61.500 €	*
71	0.7711.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.830 €	9.082 €	34.160 €	35.900 €	22.846 €	43.300 €	21%	4.400 €	44.700 €	45.400 €	*
72	0.0200.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	6 €	5 €	6 €	900 €	377 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kurzfristig Beschäftigte
73	0.0600.4480	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige		0 €	0 €	0 €	40.407 €	10.900 €		10.900 €	10.900 €	10.900 €	ab 2019: Künstlersozialabgabe (KSK) für alle gemeindlichen Einrichtungen; Die KSK wird in monatlichen Abschlägen überwiesen. Im Folgejahr erfolgt die Endabrechnung
74	0.1300.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.499 €	332 €	1.790 €	1.800 €	1.459 €	2.000 €		2.100 €	2.100 €	2.100 €	S-Beiträge für ehrenamtl. Kommandant und stellv. Kommandant wurden bis 2018 bei HH-Stelle 1300.4090 gebucht
75	0.3410.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	929 €	864 €	885 €	1.000 €	687 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
76	0.3521.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	16 €	12 €	4 €	1.000 €	4 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	inkl. Künstlersozialabgabe
77	0.5701.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	41 €	6 €	4 €	1.000 €	5 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kurzfristig Beschäftigte
78	0.7621.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	3.311 €	1.238 €	410 €	1.100 €	2 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	inkl. Künstlersozialabgabe
79	0.0000.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	25.757 €	24.727 €	23.697 €	28.500 €	22.666 €	28.500 €		28.500 €	28.500 €	28.500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
80	0.0200.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29.319 €	28.146 €	29.513 €	35.400 €	27.757 €	35.400 €		35.400 €	35.400 €	35.400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
81	0.0300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.466 €	7.915 €	7.448 €	9.100 €	7.711 €	9.100 €		9.100 €	9.100 €	9.100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
82	0.0891.4590	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0 €	0 €	5.028 €	1.000 €	327 €	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.
83	0.1100.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	307 €	295 €	282 €	400 €	210 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
84	0.1141.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	137 €	274 €	35 €	200 €	34 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
85	0.1300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	77 €	74 €	71 €	100 €	-35 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte, 2022: Gerätewart in Rente seit 2020
86	0.2110.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38 €	37 €	35 €	100 €	34 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
87	0.2130.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	115 €	-12 €	118 €	100 €	68 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
88	0.3521.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38 €	37 €	35 €	100 €	34 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
89	0.5601.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistlstraße; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	77 €	74 €	71 €	100 €	68 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
90	0.5701.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	381 €	368 €	353 €	500 €	338 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
91	0.6002.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	514 €	398 €	381 €	500 €	307 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
92	0.6300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	192 €	221 €	212 €	300 €	203 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
93	0.7621.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	192 €	184 €	176 €	300 €	144 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
94	0.7701.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	189 €	144 €	141 €	200 €	135 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
95	0.7711.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	51 €	-6 €	3 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
96	0.0200.4690	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Hauptamt; Personal-Nebenausgaben	4.527 €	5.285 €	4.634 €	5.500 €	4.359 €	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	Mitgliedsbeitrag KUVB; Medizinische Untersuchungen, Führerscheine etc.
97	0.0891.4690	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	9.563 €	7.626 €	4.976 €	12.000 €	3.428 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Abteilungsessen 1x jährlich 40 EUR je Mitarbeiter, Personalrat
98	0.1300.4690	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	4	Brandschutz, Feuerwehr; Personal-Nebenausgaben	3.758 €	1.428 €	2.295 €	4.000 €	2.473 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen
99	0.5701.4690	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Personal-Nebenausgaben	270 €	0 €	0 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Betriebsmedizinische Untersuchungen
100	0.0891.4691	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	27.337 €	27.328 €	29.584 €	30.000 €	22.991 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Getränke, Obst, Kaffee für Verwaltung (Bio und Fairtrade)
101	0.9141.4700	110 - SG 11 Hauptamt Personal		Deckungsreserve; Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	0 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €	210.000 €		210.000 €	210.000 €	210.000 €	Großraumzulage München gem. GR-Beschluss vom 15.09.2020
Laufender Gebäude- und Grundstücksunterhalt															
102	0.0600.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	33.484 €	29.328 €	77.031 €	140.000 €	26.108 €	90.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bauunterhalt Rathaus allgemein: Tiefbau Pflasterarbeiten 5.000 EUR, Hochbau 30.000 EUR, Schließanlage 20.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 5.500 EUR, Instandhaltung Aufzug 1.750 EUR, Wartung Klimaanlage Serverraum/BGM-Büro 1.250 2.500 EUR, Erneuerung Elektroverteilung im Altbau 7.500 EUR, Programmupdate- und Servicevertrag Schließanlage 1.400 EUR, ISE-Maßnahmen Heizung 15.000 EUR
103	0.1300.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Brandschutz, Feuerwehr; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.813 €	3.907 €	3.199 €	4.000 €	2.672 €	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
104	0.2110.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	56.102 €	36.908 €	84.211 €	40.000 €	87.220 €	87.000 €	>100%	62.000 €	62.000 €	62.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten: 7.000 EUR, kleiner Bauunterhalt 33.000 EUR, Prüfung ortsfester und beweglicher Anlagen 7.000 EUR, Instandsetzen der defekten Außenbeleuchtung 5.000 EUR; ISE-Maßnahmen Heizung 15.000 EUR, Wartung Luftreiniger 3.000+12.000 EUR
105	0.2111.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Bauunterhalt allgemein und Unterhalt festinstallierte raumlufttechnische Anlage

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
106	0.2130.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Josef-Breher-Mittelschule; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	83.533 €	106.106 €	117.725 €	125.000 €	177.506 €	181.000 €	45%	126.000 €	126.000 €	126.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten: 5.000 EUR, Hochbau inkl. Turnhalle und Schusterbau 65.000 EUR (unvorhersehbare Schäden), 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, Erneuerung Bodenbelag 5.000 EUR, Optimierung Wasserinstallation 8.000 EUR; Wartung Luftreiniger 3.000+2.500 EUR; Raumlufttechnische Anlage Bühnenraum (Turnhalle) instandsetzen 50.000 EUR
107	0.3330.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Musikschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.079 €	6.630 €	11.936 €	30.000 €	19.779 €	30.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 3.000 EUR, Hochbau 10.000 EUR, Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR, Erneuerung defekte Beleuchtung Saal 10.000 EUR
108	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
109	0.3430.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.509 €	1.036 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Buden, etc., pandemiebedingt wenig Verleih in 2020 und 2021
110	0.3501.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Volkshochschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	14.045 €	9.364 €	7.593 €	20.000 €	8.238 €	23.000 €	15%	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 1.500 EUR, Hochbau 20.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 22.000 EUR
111	0.3521.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.507 €	268 €	12.193 €	15.000 €	3.912 €	12.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
112	0.3600.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Naturschutz und Landschaftspflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	15.000 €	>100%	5.000 €	2.000 €	2.000 €	Sanierung Treppe Kriegerdenkmal 15.000 EUR
113	0.3650.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Denkmalschutz und -pflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	40.000 €	>100%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Gedächtnisstätte, Umgestaltung erfolgt durch Stabsstelle Archiv; Kapelle
114	0.3700.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Kirchliche Angelegenheiten; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	141 €	75 €	0 €	5.000 €	89 €	10.000 €	100%	5.000 €	2.000 €	2.000 €	Konzept/ Planungsbüro/ Anfänge; Treppensanierung 10.000 EUR
115	0.4601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freiraum ?; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.484 €	3.208 €	5.038 €	8.000 €	101 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Bauunterhalt allgemein, Hochbau 6.000 EUR, VDE-Prüfung 1.200 EUR, Wartung und Instandhaltung Lüftung 1.200 EUR
116	0.4602.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Pfadfinderheim Schulstraße 7; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.108 €	85 €	1.117 €	6.000 €	0 €	8.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Sanierung Aussentreppe 3.000, Hochbau 4.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 500 EUR
117	0.4640.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	8.002 €	10.000 €	13.329 €	11.500 €	15%	11.500 €	11.500 €	11.500 €	
118	0.4642.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kiga Isarspatzen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	29.247 €	23.413 €	25.859 €	25.000 €	18.040 €	46.500 €	86%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 1.500 EUR, Hochbau 12.000 EUR, Parkett Flur schleifen 6.000 EUR, Schließanlage 2.000 EUR, Zaunabschnitt erneuern 2.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR, Wartung Spielgeräte, LED-Beleuchtung Flur/Turnhalle 15.000 EUR; Wartung Luftreiniger 3.000 EUR
119	0.4645.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kinderland Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.506 €	8.796 €	17.608 €	13.500 €	1.403 €	25.000 €	85%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Zaunabschnitt erneuern, Dampfbremse am Dach erneuern; Wartung Luftreiniger 1.500 EUR; LED-Beleuchtung 3.000 EUR; ISE-Maßnahmen Heizung 5.000 EUR
120	0.4647.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	17.417 €	29.112 €	6.935 €	30.000 €	38.013 €	40.000 €	33%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Bauunterhalt allgemein: Pflasterarbeiten 4.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR, Wartung Luftreiniger 5.000 EUR; zwei neue Dachfenster, zusätzl. Schuppen, Tiefbau, Entwässerung 35.000 EUR
121	0.4648.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - AWO Hort Lummerland; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.904 €	13.992 €	26.969 €	40.000 €	21.772 €	125.000 €	>100%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Bauunterhalt allgemein: Fasadensanierung, Tiefgarage, Palisaden kleiner Pausenhof 125.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR; Wartung Luftreiniger 1.000 + 4.000 EUR ==> bisheriger Ansatz 2021: 140.000 EUR
122	0.4649.5000	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	5.535 €	14.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"; Wartung Luftreiniger 2.000 EUR; Wartung Haustechnik 2.000 EUR
123	0.5601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Giststraße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.529 €	49.054 €	28.791 €	55.000 €	22.641 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	
124	0.5701.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freizeitbad Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	233.658 €	177.292 €	172.318 €	380.000 €	159.821 €	380.000 €		380.000 €	380.000 €	380.000 €	Bauunterhalt allgemein: 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

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
125	0.5800.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.732 €	2.675 €	6.461 €	5.000 €	8.662 €	73.700 €	>100%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Toilette vor Bahnhof 2.500 EUR, 2025: Kneippanlage fliesen, Parkbänke 10.000 EUR (Einzelpreis 1.500EUR, nur zwei auf Lager), Standard Mülleimer 2.000 EUR(Einzelpreis 250EUR noch 9 Stück auf Lager), Hundtoiletten 2.000 EUR (Einzelpreis 450EUR brutto, noch 4 Stück auf Lager), 3.600 EUR Miete für Pressmülleimer am Kirchplatz (4 Stück, Miete je Mülleimer 150 EUR/Monat, 6 Monate)
126	0.6861.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Tiefgarage Münchener Straße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	13.883 €	4.301 €	18.298 €	15.000 €	13.873 €	23.000 €	53%	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Hochbau allgemein 10.000 EUR, Tiefbau allgemein 3.000 EUR, Unterhalt Parkscheinautomat sowie Wartung CO-Warnung, Lüftung und Löscher 3.000 EUR; Reinigung der Tiefgarage ab 2019 bei HH-Stelle 6861.5430
127	0.7202.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.585 €	9.649 €	6.807 €	15.000 €	2.534 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Hochbau allgemein 8.000 EUR, Ertüchtigung der Stahltreppen 7.000 EUR
128	0.7501.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	30.688 €	32.733 €	23.672 €	35.000 €	47.160 €	40.000 €	14%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Ersatzpflanzungen, Grabkreuze, Wege herrichten, Bauunterhalt allgemein 40.000 EUR
129	0.7620.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Mehrzweckräume St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	843 €	8.251 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Unterhalt Allgemein
130	0.7621.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	219.846 €	194.906 €	178.618 €	200.000 €	142.142 €	353.000 €	77%	203.000 €	203.000 €	203.000 €	Tiefbau 3.000 EUR, Hochbau allgemein 100.000 EUR, Dachsanierung 150.000 EUR, Sprühwasserlöschanlage vom Trinkwasser trennen 15.000 EUR, Notrufeinrichtung Behindertentoilette 1.500 EUR, Erweiterung der Brandmeldeanlage um Hausalarm zur Evakuierungsunterstützung 11.000 EUR, RWA-Steuerungen Bühne 2.000 EUR, Steuerung Heizung 15.000 EUR; ISE-Maßnahmen 20.000 EUR; LED-Beleuchtung 30.000 EUR
131	0.7711.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bauhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	18.696 €	20.730 €	36.551 €	40.000 €	17.850 €	100.000 €	>100%	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Bauunterhalt allgemein 50.000 EUR, Wartungsverträge 10.000 EUR ; ISE-Maßnahmen Heizung 12.500 EUR; LED-Beleuchtung 25.000 EUR==> bisheriger Ansatz 2021: 60.000 EUR
132	0.7920.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Förderung des Nahverkehrs; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	15.000 €	396 €	19.600 €	31%	19.600 €	19.600 €	19.600 €	Haltestellenreinigung, Vandalismusschäden, Elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestelle 650 EUR/Anzeige/Jahr: Wettersteinstraße (2x), Höllreigelskreuth (1x), Bahnhof Pullach (2x) und Gartenstraße (2x)
133	0.8800.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	111.792 €	89.521 €	59.653 €	150.000 €	58.666 €	120.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	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
134	0.88012.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bahnhof Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.326 €	11.009 €	7.661 €	10.000 €	0 €	80.000 €	>100%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bauunterhalt allgemein und Notsicherungen; Unterhaltsmaßnahmen in Folge Verwitterung, Statischer Zustand überdachter Wartebereich, Dachblech, Demontage, Sicherung 80.000 EUR
135	0.8809.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	12.898 €	3.260 €	6.368 €	15.000 €	687 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Flurstr. 10 und 16 (Linde)
136	0.8810.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Unbebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	107 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Anton-Köck-Straße, Faulhabergrundstück, hinter Drachenhügel Schwanthalerstraße, Maibaumwiese, Wegeunterhalt inkl. Bouleanlage
137	0.7501.5001	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	7501	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.119 €	8.481 €	5.750 €	15.000 €	18.334 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Externe Baumpflege, Nachpflanzungen (Abstimmung mit Abt. 3), etc. ca. 10.000 EUR; Beetpflege Vorplatz/Eingang ca. 1.500 EUR; Blühendes Pullach ca. 3.000 EUR; perspektivisch ggf. Übernahme durch Bauhof
138	0.7621.5001	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.289 €	7.023 €	829 €	10.000 €	6.198 €	20.000 €	100%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Treibhaus, Kegelbahn, 2022: allg. Bauunterhalt 10.000 EUR, Sanierung Parkett Treibhaus 10.000 EUR
139	0.7621.5002	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.110 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Großer Saal; Beseitigung Brandschutzmängel, Flucht- und Rettungspläne, 2021 größter Anteil, Rest in Folgejahren
140	0.7621.5003	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	571 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Wohnung Hausmeister
141	0.5701.5005	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Technischer Unterhalt	116.587 €	144.551 €	78.808 €	130.000 €	64.478 €	120.000 €		120.000 €	0 €	0 €	Laufende Instandhaltungsarbeiten für Bädertechnik im Auftrag der Fachabteilung (Größere Instandhaltungsmaßnahmen werden mit der Abt. Bautechnik abgestimmt - HH-Stelle 5701.5000)
142	0.5400.5050	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen		0 €	3.160 €	4.000 €	2.400 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Defibrillatoren: Service und Wartungsvertrag, bis 2019: HH-Stelle 1603.5050
143	0.1300.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Brandschutz, Feuerwehr; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unterhalt Hydrantenetz; 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

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
144	0.4604.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Öffentliche Spielplätze; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.922 €	2.367 €	4.563 €	15.000 €	16.325 €	42.000 €	>100%	42.000 €	42.000 €	42.000 €	Spielplatzkontrolle 1.400 EUR, Bewegungsparcours, Sand tauschen, Erneuerung von Spielgeräten, Pflasterarbeiten 3.000 EUR
145	0.4641.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Außenanlagen, Prüfung der Spielgeräte, Sand tauschen, Pflasterarbeiten 1.500 EUR
146	0.5521.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Bolzplatz Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.104 €	12.695 €	0 €	5.000 €	1.064 €	15.000 €	>100%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Unterhalt Rasenplatz 10.000 EUR, Tiefbau-/Markierarbeiten 5.000 EUR
147	0.5601.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Gistlstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.570 €	33.810 €	23.086 €	20.000 €	15.130 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Zaun Hauptplatz, Unterhalt Rasenplatz
148	0.5603.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	500 €	116 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Sommerstockbahn
149	0.5921.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
150	0.6300.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.941 €	136.876 €	265.040 €	200.000 €	61.680 €	250.000 €	25%	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Straßenunterhalt, Gestattungsverträge, Reinigung Versitzgruben, ab 2021: zusätzliche Stelle im Tiefbau
151	0.6709.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.726 €	61.349 €	58.276 €	65.000 €	49.442 €	65.000 €		65.000 €	65.000 €	65.000 €	Unterhalt Bayernwerk, Gemeinde und Weihnachtsbeleuchtung; (Neubestückung Weihnachtssterne nach Beschluss erfolgt noch 2021)
152	0.7631.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Turmuhre Alte Pfarrkirche Hl. Geist; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301 €	259 €	196 €	1.500 €	179 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Öffentliche Uhren
153	0.7920.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	7921	Förderung des Nahverkehrs; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	P&R-Anlage Höllriegelskreuth
154	0.8102.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Wartung der Elektroladesäule
155	0.8550.5100	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	6.455 €	2.601 €	5.000 €	131 €	10.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt des Höllriegel-Parks; Verkehrssicherung Garagen, Parkplätze, sonst. Bauten; Parkpflegewerk Höllriegel-Park (Umsetzung 2022) ist zurückgestellt
156	0.5800.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	16.096 €	22.290 €	45.963 €	50.000 €	37.397 €	60.000 €	20%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Externe Baumpflege; Klimawandelfolgen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage: rd. 20 Arbeitstage à 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 50 Bäume à 1.000,- EUR)
157	0.6300.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Gemeindestraßen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	24.287 €	71.778 €	56.298 €	50.000 €	43.895 €	60.000 €	20%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Externe Baumpflege; Klimawandelfolgen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage: rd. 20 Arbeitstage à 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 30 Bäume à 1.000,- EUR)
158	0.8550.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	1.296 €	6.127 €	9.609 €	15.000 €	14.619 €	20.000 €	33%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	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 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 10 Bäume à 1.000,- EUR)
159	0.8800.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Bebauter Grundbesitz; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	2.313 €	9 €	3.340 €	5.000 €	2.014 €	10.000 €	100%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Ausstattung, zu kleiner Hubsteiger, etc.), Kalkulationsgrundlage: rd. 5 Arbeitstage à 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss (2021: ca. 10 Bäume à 1.000,- EUR); perspektivisch Klimaanpassungen und Ausweisung Naturwaldreservat
160	0.5800.5130	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	14.758 €	1.683 €	25.680 €	30.000 €	11.701 €	60.000 €	100%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Wegebau, Geländer Isarhang, Untersuchung Kalkofenberg, Grundsanierung der wassergebundenen Oberflächen (neue Wege)
161	0.6300.5130	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	48.735 €	17.382 €	39.356 €	40.000 €	26.666 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Markierungen; Beschlussumsetzung GR; Schilder nach StVO
162	0.6300.5141	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	553 €	0 €	0 €	30.000 €	6.529 €	30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Brückenprüfung gemäß DIN 1076, Unterhaltsmaßnahmen
163	0.7202.5182	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	1.225 €	0 €	2.539 €	15.000 €	3.159 €	20.000 €	33%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Unterhalt der versiegelten Fläche (PAK-Asphalt), 2022: Umbau der Schüttwände 12.000 EUR, Zugspitzstraße Grüngutannahme 3.000 EUR, Dixi und Torwartung 5.000 EUR; Wartungsvertrag Entwässerung
164	0.5800.5190	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	14.906 €	7.646 €	11.681 €	50.000 €	13.647 €	70.000 €	40%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Allg. Pflanzungen, Beseitigung Grünschnitt, Übernahme von externen Mäharbeiten von Langgras (Mehrkosten Entsorgung Langgras), Erstellen Geotatlas 50.000 EUR
Verwaltungs- und Zweckausstattung															
165	0.3430.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	8.323 €	1.152 €	4.102 €	2.500 €	687 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Buden, etc., pandemiebedingt wenig Verleih in 2020 und 2021
166	0.4649.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
167	0.5603.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	242 €	0 €	0 €	500 €	1.643 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Skate- u. Streetballanlage, Unterhalt, Gerätekontrolle; Zaun- u. Geräteunterhalt
168	0.5800.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	10.336 €	1.824 €	5.755 €	5.000 €	2.696 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Dünger, Ersatzteile, Reparaturen
169	0.6751.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	3.654 €	0 €	0 €	3.000 €	91 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Streugutkisten, Verschleißmaterial
170	0.7711.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Bauhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	3.394 €	1.648 €	2.975 €	4.000 €	3.712 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	
171	0.88012.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bahnhof Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Bänke, Leuchtmittel etc.
172	0.0200.5205	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	393 €	581 €	63 €	1.000 €	188 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	z.B. Kaffeemaschine
173	0.0300.5205	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	30 €	3 €	510 €	1.000 €	55 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Anschaffungen für Liegenschaftsverwaltung (z.B. Digitalkamera)
174	0.0600.5205	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.200 €	3.168 €	4.491 €	6.000 €	124 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Weihnachtsbaum, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Stuhlhussen; Kühlbox, Stehtische, Biertischhussen, Aschenbecher)
175	0.1100.5205	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	585 €	2.020 €	4.186 €	3.000 €	8.765 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	insbes. Nutzung Telecash-Terminal Pforte inkl. Reparaturkosten; Frankiermaschine, 2021: Pandemiebedingter Versand von Home Schooling Unterlagen für Mittelschule
176	0.1141.5205	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	202 €	363 €	0 €	5.000 €	592 €	20.000 €	>100%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umweltpädagogik in Kooperation mit Schulen, Kindergärten, VHS etc.; Plaketten Autofrei!, Lehrmaterial, 2021: Lehrpfad/Beschilderung; neu: Mobilitäts- und Klimaschutzbildung; Vogel- und Baumlehrpfad
177	0.1300.5205	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	41.219 €	17.304 €	32.141 €	23.500 €	16.312 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €	14.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; laufender Feuerwehrbedarf z. B. Bürobedarf, Schlauchmaterial, Funktechnik;
178	0.2110.5205	008 - Grudschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	271 €	2.551 €	4.644 €	3.000 €	3.698 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Notfallkoffer, Möbel für Klassenzimmer etc., jährlich komplette Neuausstattung eines Klassenzimmers mit Möbeln
179	0.2130.5205	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	619 €	3.663 €	19.644 €	4.000 €	8.028 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	
180	0.2921.5205	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Übrige schulische Aufgaben; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	7 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Schulweghelfer; Ausstattung, etc.
181	0.3521.5205	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.349 €	3.777 €	4.307 €	5.000 €	5.141 €	6.000 €		5.000 €	5.000 €	6.000 €	BIBLIOTHEKSZUBEHÖR: Bruchsichere 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, Ersatz von E-Book-Readern/Tablets, Benutzerleitsystem zur verbesserten Zugänglichkeit des Bestandes, 2022: Benutzerausweise (Minimum-Paket von 1000 Stück=1000EUR), Präsentationsständer für Zeitschriften-Neuerwerbungen
182	0.4350.5205	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	165 €	663 €	83 €	1.000 €	778 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bett, Matratze, Decke etc.
183	0.4648.5205	600 - Abt. 6 Bautechnik	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	63 €	63 €	75 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Weihnachtsbaum
184	0.5701.5205	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	12.911 €	15.687 €	15.274 €	15.000 €	6.524 €	18.000 €	20%	180.000 €	0 €	0 €	Z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen, Büroausstattung ab 2022 Miete für 3.000 EUR jährlich, Service Wasserbar für Sauna
185	0.6101.5205	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		0 €	485 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Kleinmaterial für Messgeräte, Messgeräte brauchen vermehrt neue Akkus (ein Akku kostet circa 120 EUR), Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
186	0.7201.5205	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.797 €	3.330 €	10.710 €	3.500 €	6.524 €	10.000 €	>100%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	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
187	0.7202.5205	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.691 €	2.297 €	3.684 €	4.000 €	2.504 €	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
188	0.7621.5205	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.041 €	2.498 €	5.724 €	3.000 €	17.861 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verwaltung Kulturamt, Büroausstattung
189	0.1300.5206	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		0 €	0 €	8.000 €	18.308 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Fachbereiche Atemschutz, Messtechnik, techn. Rettung, Wasserrettungswesten, Gefahrgutschläuche, Prüfröhrchen, ; bis 2020 bei HH-Stelle 1300.5205

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
190	0.1300.5207	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		0 €	0 €	6.500 €	4.818 €	7.500 €		7.500 €	6.500 €	6.500 €	Fachbereich Medizin; bis 2020 bei HH-Stelle 1300.5205; Medizinische Ausrüstung > Corona Mehrkosten bis ca. 2024
191	0.7621.5207	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.184 €	4.148 €	15.252 €	5.000 €	1.995 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Großer Saal und Bühne; z.B. Mikrofonanlage, laufende Ausstattungsergänzung
192	0.0600.5209	240 - SG 24 IuK-Technik	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.504 €	6.963 €	9.773 €	12.000 €	14.290 €	20.000 €	67%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Hardware für Bücherei, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus, Friedhof
193	0.7621.5209	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Instandhaltung Konzertflügel, große Wartungsarbeiten
Ausgaben für Mieten und Pachten															
194	0.1300.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Brandschutz, Feuerwehr; Mieten und Pachten	255.916 €	548.336 €	409.928 €	440.000 €	47.278 €	450.000 €		460.000 €	470.000 €	480.000 €	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
195	0.3501.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Volkshochschule Pullach; Mieten und Pachten	228.159 €	29.540 €	34.680 €	37.000 €	35.400 €	37.000 €		37.000 €	37.000 €	37.000 €	Anmietung Jaiserstr. 13 (unentgeltliche Überlassung an VHS)
196	0.4391.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Mieten und Pachten	14.884 €	13.381 €	13.863 €	15.000 €	13.920 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Miete für Räume Hospizverein; Die Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen
197	0.4640.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Mieten und Pachten	113.702 €	115.215 €	116.558 €	117.000 €	117.318 €	118.000 €		119.000 €	120.000 €	121.000 €	Die Gemeinde mietet die Räumlichkeiten für den Kindergarten vom Kloster St. Gabriel und vergibt diese dann unentgeltlich an den Kindergarten, Vertragslaufzeit 25 Jahre (bis 2009-2034)
198	0.7620.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten und Pachten	0 €	197.188 €	202.278 €	201.000 €	198.597 €	204.000 €		207.000 €	210.000 €	213.000 €	Mietzahlungen für Mehrzweckräume St. Gabriel der Gemeinde und kostenfreie Nutzungsüberlassung an die VHS, Vertragslaufzeit bis 30.09.2027, endet automatisch, wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf durch die Gemeinde einseitig um weitere 5 Jahre verlängert wird (Paragraph 3 Nr. 1)
199	0.8800.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten		0 €	11.025 €	12.600 €	16.800 €	4.200 €		0 €	0 €	0 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020 (Anmietung LHI-Wohnungen für AWO-Erzieherinnen und Tagesmutter 01 - 03.2022, Herr Naseri, voraussichtlich Abriss im Herbst 2022)
200	0.4649.5310	600 - Abt. 6 Bautechnik	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0 €	0 €	0 €	0 €	20.832 €	115.000 €		120.000 €	125.000 €	130.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
201	0.7711.5310	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7711	Bauhof; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0 €	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)
202	0.8809.5310	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3.600 €	25.175 €	24.400 €	24.600 €	37.761 €	9.000 €		3.600 €	3.600 €	3.600 €	Erstattung des LRA München (4.300 EUR/Mon.) für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 16, Flurstr. 10 (Unterkunft wird angemietet) und bis 03/2022: Heilmannstr. 20/22 (angemietet von LHI) => wird voraussichtlich im Herbst 2022 abgerissen (Anmietung bis 03/2022)
203	0.0600.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	5340	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing (Bürotechnik)	18.367 €	15.843 €	23.598 €	40.000 €	18.101 €	18.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	Leasing Kopierer und Mehrkopier für Rathaus, Grundschule, Bücherei, Feuerwehr
204	0.2130.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	5340	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing (Bürotechnik)	2.575 €	2.092 €	1.907 €	3.000 €	1.357 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Leasing Kopierer Mittelschule, Mehrkopier
205	0.4648.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Leasing (Bürotechnik)	1.180 €	885 €	729 €	1.500 €	493 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
206	0.5701.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	5340	Freizeitbad Pullach; Leasing (Bürotechnik)	363 €	295 €	273 €	800 €	128 €	200 €		200 €	200 €	200 €	
207	0.7621.5340	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	5340	Bürgerhaus Pullach; Leasing (Bürotechnik)	909 €	722 €	620 €	1.000 €	376 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Leasinggebühren für Softwareverträge (Webanbieter, Präsentationstechnik)
208	0.8161.5360	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Fernwärmeversorgung - IEP; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	14.868 €	14.868 €	15.604 €	5.000 €	0 €	15.600 €	>100%	16.000 €	16.000 €	16.500 €	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)															
209	0.5651.5400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	5651	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.172 €	81.110 €	79.054 €	85.000 €	42.000 €	85.000 €		90.000 €	95.000 €	100.000 €	Belegung der Turnhalle im P.-R.-M.-Gymnasium koordiniert das Hauptamt, Vertragslaufzeit 25 Jahre (ab ca. 1997) mit automatischer Verlängerung um 5 Jahre
210	0.8809.5400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.340 €	15.664 €	6.960 €	18.000 €	12.804 €	18.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	Betriebs- und Nebenkosten für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 10, 16 (von Fa. Linde angemietet) (Wasser, Abwasser, Gas etc.)
211	0.1300.5410	230 - SG 23 Steuern	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Grundsteuer	272 €	272 €	272 €	300 €	272 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Grundsteuer für Werkwohnungen
212	0.2110.5410	230 - SG 23 Steuern	2111	Grundschule Pullach; Grundsteuer	79 €	79 €	79 €	100 €	79 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Grundsteuer für Werkwohnungen

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
213	0.4642.5410	230 - SG 23 Steuern	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Grundsteuer	115 €	115 €	115 €	200 €	115 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkwohnungen
214	0.5601.5410	230 - SG 23 Steuern	5601	Sportanlage Giststraße; Grundsteuer	143 €	143 €	143 €	200 €	143 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkwohnungen
215	0.5701.5410	230 - SG 23 Steuern	8801	Freizeitbad Pullach; Grundsteuer	14 €	14 €	14 €	100 €	14 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Grundsteuer A für Liegewiese
216	0.7621.5410	230 - SG 23 Steuern	7620	Bürgerhaus Pullach; Grundsteuer	1.022 €	12.936 €	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
217	0.8800.5410	230 - SG 23 Steuern	8800	Bebauter Grundbesitz; Grundsteuer	1.445 €	4.393 €	1.818 €	2.200 €	-758 €	8.300 €		8.300 €	8.300 €	8.300 €	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, Seiterstr. 64: 396,61 EUR, Heilmannstr. 53: 331,05 EUR Neubewertung liegt noch nicht vor, Kosten werden steigen, Kagerbauerstr. 9: 253,26 EUR, Kiosk Wöllnerplatz 1,22 EUR, Hans-Keis-Str. 26a: 6.077,45 EUR, ab 2022: Kreuzeckstr. 21
218	0.88012.5410	230 - SG 23 Steuern	8801	Bahnhof Pullach; Grundsteuer	103 €	103 €	103 €	200 €	104 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Bahnhof Pullach (ehemals Reisebüro ABA)
219	0.8810.5410	230 - SG 23 Steuern	8800	Unbebauter Grundbesitz; Grundsteuer	8.664 €	8.348 €	8.337 €	10.000 €	8.348 €	8.100 €		8.100 €	8.100 €	8.100 €	Bahnhofstr. 8
220	0.0600.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Abfallentsorgungsgebühren	6.136 €	7.992 €	9.561 €	9.000 €	6.053 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Aktenvernichtung Verwaltung, Abfall Feuerwehrhaus Wenzsiedlung, Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Beauftragung Aktenvernichtung läuft nicht über Abteilung Umwelt; Verrechnung läuft nur teilweise über Abteilung Umwelt
221	0.1300.5411	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Abfallentsorgungsgebühren	1.980 €	715 €	3.420 €	8.000 €	3.187 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Entsorgung Öl-Gebinde, 2022: Sonderentsorgung Schaummittel
222	0.2110.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	2.968 €	3.129 €	2.953 €	3.400 €	2.939 €	3.200 €		3.200 €	3.200 €	3.200 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022, erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich; Verrechnung läuft nur teilweise über Abteilung Umwelt; Einplanung von Puffer für außerplanmäßige Leerungen
223	0.2130.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Abfallentsorgungsgebühren	7.084 €	7.052 €	6.793 €	7.800 €	6.825 €	7.200 €		7.200 €	7.200 €	7.200 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022, erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich; Verrechnung läuft nur teilweise über Abteilung Umwelt; Einplanung von Puffer für außerplanmäßige Leerungen
224	0.4601.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	4601	Freiraum ²; Abfallentsorgungsgebühren	273 €	273 €	237 €	300 €	237 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
225	0.4645.5411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	489 €	453 €	442 €	300 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
226	0.4649.5411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Abfallentsorgungsgebühren						500 €		500 €	500 €	500 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
227	0.5601.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Abfallentsorgungsgebühren	3.608 €	3.608 €	3.614 €	4.000 €	3.614 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
228	0.5701.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	5.685 €	6.779 €	7.832 €	6.000 €	5.658 €	6.000 €		1.000 €	1.000 €	6.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt voraussichtlich ab 2023 erhebliche Reduzierung durch eventuellen Neubau
229	0.7202.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.216 €	7.216 €	8.433 €	7.500 €	9.035 €	9.200 €		9.200 €	9.200 €	9.200 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
230	0.7501.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Abfallentsorgungsgebühren	2.153 €	2.519 €	2.436 €	2.500 €	1.999 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Entsorgung und Fahrt Mulde/Restmüll (Kostensteigerung erwartet); Verrechnung läuft nur teilweise über Abteilung Umwelt
231	0.7621.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	4.526 €	4.553 €	4.590 €	4.800 €	4.442 €	4.800 €		4.800 €	4.800 €	4.800 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich; Verrechnung läuft nur teilweise über Abteilung Umwelt
232	0.7711.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.216 €	7.216 €	7.228 €	7.500 €	7.228 €	7.500 €		7.500 €	7.500 €	7.500 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
233	0.8800.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Abfallentsorgungsgebühren	3.153 €	7.467 €	4.073 €	4.000 €	2.068 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2020-2022; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
234	0.0600.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	19.608 €	21.386 €	34.248 €	31.000 €	28.702 €	40.000 €	29%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	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; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte ab Sommer 2022 geplant
235	0.2110.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	32.134 €	25.148 €	36.952 €	33.500 €	30.968 €	32.000 €		32.000 €	32.000 €	32.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
236	0.2130.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	73.994 €	58.141 €	94.501 €	87.000 €	81.971 €	83.000 €		83.000 €	83.000 €	83.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
237	0.3330.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	3330	Musikschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	18.477 €	12.881 €	18.927 €	17.000 €	15.862 €	17.000 €		17.000 €	17.000 €	17.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
238	0.4645.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	2.854 €	2.578 €	4.354 €	4.000 €	3.147 €	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)
239	0.4647.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.526 €	12.446 €	21.334 €	22.000 €	18.816 €	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)
240	0.4648.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	5.926 €	4.248 €	6.934 €	6.000 €	7.545 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
241	0.4649.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Heizungskosten für Fernwärme					5.263 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
242	0.5601.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	17.449 €	21.346 €	18.083 €	20.000 €	17.512 €	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)
243	0.7202.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	1.370 €	2.322 €	-417 €	2.000 €	1.334 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich);
244	0.7501.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	479 €	9.760 €	10.349 €	11.000 €	8.379 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
245	0.7621.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	74.780 €	69.519 €	59.151 €	70.000 €	68.793 €	80.000 €	14%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); höherer Verbrauch nach Corona-Erholung erwartet
246	0.7711.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	22.930 €	20.080 €	25.393 €	25.000 €	18.802 €	21.000 €		21.000 €	21.000 €	21.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
247	0.8800.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	20.884 €	20.828 €	29.064 €	28.000 €	26.105 €	30.000 €	7%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich)
248	0.5601.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Heizungskosten für Gas	-850 €	-73 €	424 €	500 €	798 €	700 €		700 €	700 €	700 €	2018: Umstellung auf Fernwärme; Ansatz bezieht sich auf die Abdeckung von Spitzenlasten; abh. von Neubau
249	0.8800.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Gas	179 €	519 €	6.572 €	5.000 €	4.607 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	steigende Verbräuche in Kagerbauerstr. 9 (Freiw. Feuerwehr) und Flurstr. 16 (Flüchtlingsunterkunft); Verbuchung Hr. Storm
250	0.88012.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bahnhof Pullach; Heizungskosten für Gas	36 €	156 €	103 €	200 €	134 €	0 €		0 €	0 €	0 €	ehem. Reisebüro ABA
251	0.0600.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Reinigungskosten	46.869 €	46.002 €	55.457 €	80.000 €	54.591 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
252	0.2110.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Reinigungskosten	44.237 €	45.177 €	45.627 €	70.000 €	39.740 €	60.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
253	0.2111.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Reinigungskosten	2.416 €	2.501 €	2.533 €	6.000 €	1.606 €	6.000 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
254	0.2130.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Reinigungskosten	60.128 €	73.968 €	73.473 €	100.000 €	33.074 €	90.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
255	0.3330.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3330	Musikschule Pullach; Reinigungskosten	9.987 €	11.194 €	12.037 €	16.000 €	14.523 €	16.000 €		16.000 €	16.000 €	16.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
256	0.3501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Reinigungskosten	34.538 €	56.171 €	40.294 €	60.000 €	8.535 €	60.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
257	0.3521.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Reinigungskosten	9.488 €	10.134 €	9.943 €	15.000 €	3.748 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
258	0.4391.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Reinigungskosten	1.752 €	2.171 €	2.810 €	3.000 €	965 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
259	0.4601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4601	Freiraum ²; Reinigungskosten	8.395 €	8.566 €	7.974 €	14.000 €	7.562 €	14.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
260	0.4602.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik		Pfadfinderheim Schulstraße 7; Reinigungskosten	456 €	472 €	478 €	1.000 €	80 €	800 €		800 €	800 €	800 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
261	0.4642.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Reinigungskosten	2.452 €	3.537 €	3.867 €	10.000 €	3.764 €	7.500 €		7.500 €	7.500 €	7.500 €	Hausmeisterservice 3.000 EUR, jährliche Grundreinigung Parkett/Granitboden 4.500 EUR
262	0.4647.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Reinigungskosten	76.573 €	58.166 €	78.032 €	75.000 €	56.834 €	85.000 €	13%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
263	0.4648.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Reinigungskosten	26.342 €	28.495 €	36.431 €	40.000 €	27.495 €	40.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
264	0.5601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	5601	Sportanlage Gistlstraße; Reinigungskosten	16.360 €	18.106 €	12.271 €	24.000 €	8.408 €	25.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
265	0.5701.5430	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Reinigungskosten	121.913 €	108.329 €	106.793 €	150.000 €	38.560 €	150.000 €		150.000 €	0 €	0 €	Ab 06/2018 Reinigung durch externen Reinigungsdienstleister
266	0.6861.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Reinigungskosten	0 €	1.945 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	wurde teilweise irrtümlich bei HH-Stelle 6861.5000 gebucht
267	0.7202.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Reinigungskosten	1.144 €	858 €	1.428 €	4.500 €	147 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
268	0.7501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Reinigungskosten	4.488 €	12.923 €	28.513 €	35.000 €	4.185 €	35.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	ab 2020: Mehrkosten nach Fertigstellung Friedhofsgebäude Coronabedingte Leitungs-/Turnuserhöhung
269	0.7620.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Mehrzweckräume St. Gabriel; Reinigungskosten	3.888 €	2.510 €	5.307 €	11.000 €	1.731 €	10.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
270	0.7621.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Bürgerhaus Pullach; Reinigungskosten	73.414 €	75.108 €	75.044 €	110.000 €	24.758 €	110.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
271	0.7711.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Reinigungskosten	7.974 €	7.991 €	9.649 €	13.000 €	3.195 €	15.000 €	15%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	2021/2022: Pandemiebedingte Leitungs-/Turnuserhöhung, 2022: Neuvergabe der Reinigungsleistungen
272	0.0600.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Strom	18.486 €	17.585 €	18.500 €	23.500 €	27.471 €	23.500 €		21.200 €	21.200 €	21.200 €	
273	0.1300.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Strom	1.832 €	-91 €	-300 €	1.000 €	-562 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Feuerwehrgerätehaus (VBS-interne Abwicklung) und Haus Wenzsiedlung, bei Bedarf Stromheizung für gelagerte Stoffe
274	0.2110.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Strom	17.783 €	12.188 €	11.164 €	15.000 €	13.391 €	18.000 €	20%	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Sukzessive Abnahme durch LED-Umrüstung in 2022; Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2022
275	0.2130.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Strom	23.182 €	23.307 €	20.626 €	21.000 €	20.390 €	24.000 €	14%	21.600 €	21.600 €	21.600 €	
276	0.3330.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	3330	Musikschule Pullach; Strom	1.392 €	1.532 €	1.137 €	1.500 €	2.045 €	1.600 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
277	0.3501.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	3501	Volkshochschule Pullach; Strom	7.897 €	7.632 €	1.205 €	8.000 €	8.140 €	7.000 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
278	0.4391.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Strom	193 €	131 €	235 €	200 €	180 €	200 €		200 €	200 €	200 €	
279	0.4640.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Strom	2.049 €	2.190 €	1.871 €	2.500 €	2.053 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Stromliefervertrag läuft über Schwestern vom Guten Hirten München; Abschlagszahlungen erfolgen pro Quartal nach tatsächlichem Verbrauch
280	0.4645.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Strom	937 €	1.056 €	789 €	1.200 €	1.533 €	1.200 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
281	0.4647.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Strom	5.760 €	4.210 €	3.428 €	5.500 €	6.285 €	5.500 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
282	0.4648.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Strom	4.758 €	10.153 €	1.892 €	6.500 €	6.098 €	5.500 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2022; ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
283	0.4649.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Strom					0 €	7.000 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
284	0.5400.5440	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Strom		0 €	78 €	200 €	132 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Defibrillatoren: Aufgerundeter Mittelwert, bis 2019: HH-Stelle 1603.5440
285	0.5521.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Bolzplatz Margarethenstraße; Strom	1.032 €	2.001 €	174 €	1.500 €	1.175 €	1.200 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2022; ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
286	0.5601.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Strom	19.666 €	9.832 €	10.653 €	15.000 €	10.407 €	15.000 €		13.500 €	13.500 €	13.500 €	Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2022; ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
287	0.5800.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Strom	98 €	-1.061 €	80 €	200 €	144 €	200 €		200 €	200 €	200 €	
288	0.6861.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Strom	7.818 €	9.373 €	5.047 €	8.000 €	11.405 €	11.000 €	38%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Herbst 2020: Ersatz der "freien" Ladesäule durch E-Ladesäule Lkr M; entsprechende Reduzierung der Stromkosten um ca. 2.000 EUR; Neuinstallation Wallbox für Carsharing/Mikar, Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2021, ab 2022 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung; höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
289	0.7202.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Strom	2.179 €	479 €	1.459 €	1.200 €	1.326 €	1.300 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung; höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
290	0.7300.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Wochenmärkte; Strom	1.190 €	1.119 €	860 €	1.200 €	1.405 €	1.300 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung; höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
291	0.7501.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Strom	-821 €	1.392 €	319 €	4.000 €	4.605 €	3.000 €		2.700 €	2.700 €	2.700 €	ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung; höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
292	0.7621.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Strom	37.477 €	29.134 €	25.319 €	35.000 €	24.687 €	36.500 €		32.900 €	32.900 €	32.900 €	ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
293	0.7711.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Strom	5.852 €	5.554 €	4.728 €	6.000 €	6.971 €	7.000 €		6.300 €	6.300 €	6.300 €	Beim Kraftwerk 2, Grundversorgung E.ON, ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung, höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
294	0.7920.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7921	Förderung des Nahverkehrs; Strom	4.074 €	1.527 €	2.373 €	3.000 €	4.384 €	3.500 €		3.200 €	3.200 €	3.200 €	Straßenbeleuchtung P&R-Anlage Höllriegelskreuth, ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung; höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
295	0.8102.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Strom	1.699 €	3.817 €	2.016 €	8.000 €	8.065 €	13.000 €	63%	14.000 €	15.000 €	15.000 €	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); weitere ÖLIS 2022 & 2023 geplant
296	0.8800.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Strom	3.041 €	4.153 €	10.346 €	9.000 €	5.960 €	7.000 €		6.300 €	6.300 €	6.300 €	Beim Kraftwerk 8, Grundversorgung E.ON, ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
297	0.88012.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bahnhof Pullach; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
298	0.8810.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Unbebauter Grundbesitz; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
299	0.0600.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Wasserverbrauchsgebühren	2.932 €	1.395 €	1.407 €	1.500 €	1.004 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
300	0.1300.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Wasserverbrauchsgebühren	-117 €	0 €	2.946 €	3.500 €	1.586 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
301	0.2110.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	1.207 €	272 €	871 €	1.300 €	550 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	
302	0.2130.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Wasserverbrauchsgebühren	712 €	1.413 €	2.758 €	2.800 €	2.625 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
303	0.4645.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	91 €	217 €	284 €	200 €	141 €	300 €		300 €	300 €	300 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
304	0.4647.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Wasserverbrauchsgebühren	731 €	534 €	412 €	600 €	682 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
305	0.4648.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Wasserverbrauchsgebühren	380 €	300 €	1.368 €	1.100 €	350 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	
306	0.4649.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Wasserverbrauchsgebühren					46 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
307	0.5601.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Sportanlage Giststraße; Wasserverbrauchsgebühren	5.709 €	12.936 €	3.482 €	10.000 €	13.035 €	13.000 €	30%	13.000 €	13.000 €	13.000 €	
308	0.5800.5450	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Wasserverbrauchsgebühren	2.451 €	8.279 €	6.791 €	10.000 €	8.192 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
309	0.7202.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Wasserverbrauchsgebühren	549 €	596 €	617 €	700 €	328 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
310	0.7501.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7501	Friedhof; Wasserverbrauchsgebühren	3.606 €	6.768 €	7.803 €	8.000 €	6.129 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	
311	0.7621.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	5.233 €	4.930 €	5.370 €	6.000 €	5.176 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	
312	0.7711.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bauhof; Wasserverbrauchsgebühren	1.698 €	777 €	456 €	1.000 €	486 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
313	0.8800.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Wasserverbrauchsgebühren	-317 €	1.263 €	2.342 €	3.000 €	2.739 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Kagerbauerstr. 9, Seiterstr. 64, Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
314	0.88012.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bahnhof Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	191 €	252 €	344 €	400 €	172 €	400 €		400 €	400 €	400 €	
315	0.0600.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Entwässerungsgebühren	7.309 €	3.234 €	1.624 €	3.500 €	1.213 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
316	0.1300.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Entwässerungsgebühren	-275 €	0 €	4.760 €	5.000 €	1.793 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
317	0.2110.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Entwässerungsgebühren	2.996 €	524 €	1.150 €	3.000 €	689 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
318	0.2130.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Entwässerungsgebühren	1.233 €	3.089 €	4.356 €	4.500 €	3.423 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Aufgrund der hohen Abschlagszahlung in 2016 gab es eine Erstattung der Gebühren in 2017
319	0.4645.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Entwässerungsgebühren	120 €	452 €	394 €	400 €	139 €	400 €		400 €	400 €	400 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
320	0.4647.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Entwässerungsgebühren	1.691 €	1.173 €	340 €	1.500 €	855 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	
321	0.4648.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Entwässerungsgebühren	887 €	673 €	1.418 €	1.000 €	447 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
322	0.4649.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Entwässerungsgebühren					0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
323	0.5601.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Sportanlage Giststraße; Entwässerungsgebühren	2.790 €	1.772 €	725 €	3.000 €	388 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
324	0.6300.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6300	Gemeindestraßen; Entwässerungsgebühren	-5.151 €	15.802 €	2.798 €	16.000 €	7.039 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Regenwasserhebeanlage Unterführung Sollner Str.
325	0.7202.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entwässerungsgebühren	855 €	1.008 €	576 €	1.000 €	171 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
326	0.7501.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7501	Friedhof; Entwässerungsgebühren	148 €	3.026 €	1.975 €	2.500 €	-1.130 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
327	0.7621.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Entwässerungsgebühren	3.945 €	3.091 €	2.320 €	4.000 €	2.022 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
328	0.7711.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bauhof; Entwässerungsgebühren	2.303 €	2.502 €	451 €	2.500 €	1.298 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
329	0.8800.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Entwässerungsgebühren	1.426 €	1.758 €	3.500 €	3.500 €	2.818 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Kagerbauerstr. 9, Seiterstr. 64, Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
330	0.88012.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bahnhof Pullach; Entwässerungsgebühren	390 €	545 €	463 €	600 €	190 €	600 €		600 €	600 €	600 €	
331	0.6861.5455	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Wasserversorgung, Entwässerung	115 €	12 €	39 €	100 €	42 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
332	0.0600.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.398 €	3.505 €	3.662 €	3.900 €	3.766 €	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.
333	0.1300.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	931 €	952 €	974 €	1.100 €	985 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	Lagerschuppen in Pullach-Großhesselohe (nicht Feuerwehrgerätehaus)

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
334	0.2110.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Grundschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.014 €	7.239 €	7.570 €	8.000 €	7.789 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	
335	0.2130.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.954 €	5.112 €	5.343 €	5.600 €	5.495 €	5.600 €		5.600 €	5.600 €	5.600 €	
336	0.3501.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Volkshochschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	54 €	55 €	56 €	100 €	57 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
337	0.3521.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.018 €	1.042 €	1.065 €	1.200 €	1.077 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	
338	0.3700.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Kirchliche Angelegenheiten; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	306 €	315 €	329 €	400 €	338 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Gebäude- und Sachversicherung Kapelle Brückenwirt
339	0.4642.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	708 €	731 €	764 €	800 €	786 €	800 €		800 €	800 €	800 €	
340	0.4645.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4645	KITA - Kinderland Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	240 €	247 €	257 €	300 €	263 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
341	0.4647.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.971 €	2.035 €	2.127 €	2.300 €	2.188 €	2.300 €		2.300 €	2.300 €	2.300 €	
342	0.4648.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.326 €	1.369 €	1.431 €	1.600 €	1.473 €	1.600 €		1.600 €	1.600 €	1.600 €	
343	0.4649.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4649	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	127.000 €		127.000 €	127.000 €	127.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
344	0.5601.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Sportanlage Giststraße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.067 €	2.131 €	2.223 €	2.400 €	2.283 €	2.400 €		2.400 €	2.400 €	2.400 €	
345	0.5701.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Freizeitbad Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.371 €	7.694 €	8.035 €	8.500 €	8.258 €	8.500 €		8.500 €	8.500 €	8.500 €	
346	0.6861.5460	213 - SG 21 Versicherungen	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	985 €	1.018 €	1.068 €	1.200 €	1.101 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	
347	0.7202.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	124 €	128 €	134 €	200 €	137 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Gebäude- und Sachversicherung Wertstoffhof
348	0.7501.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Friedhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.683 €	1.770 €	4.135 €	4.500 €	2.781 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Während des Friedhofsumbaus nur reduzierte Kosten, da Bauleistungsversicherung bestand
349	0.7621.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	13.261 €	13.688 €	14.321 €	15.200 €	14.739 €	15.300 €		15.300 €	15.300 €	15.300 €	
350	0.7711.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bauhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.641 €	3.746 €	3.888 €	4.100 €	3.977 €	4.100 €		4.100 €	4.100 €	4.100 €	
351	0.8800.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.785 €	3.959 €	7.141 €	25.000 €	4.363 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Ab 2020: Gebäudeversicherung für Gewerbestrick, 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)
352	0.88012.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bahnhof Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	472 €	487 €	511 €	600 €	527 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Gebäude- und Sachversicherung Bahnhof
353	0.8810.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Unbebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken		0 €	715 €	900 €	486 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Waldbrandversicherung
354	0.0600.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	52 €	212 €	81 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Werkzeug Hausmeister, Verbrauchsmaterial
355	0.2110.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Grundschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	881 €	177 €	1.082 €	1.000 €	300 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Werkzeug Hausmeister, Verbrauchsmaterial
356	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 Hausmeister
357	0.2130.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.967 €	235 €	926 €	2.000 €	234 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial
358	0.3330.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Musikschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	103 €	0 €	1.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
359	0.3501.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Volkshochschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	150 €	0 €	0 €	300 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
360	0.4601.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Freiraum 2; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	352 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
361	0.4642.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	33 €	420 €	0 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
362	0.4647.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
363	0.4648.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	196 €	0 €	0 €	500 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
364	0.5601.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Sportanlage Giststraße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	176 €	552 €	400 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
365	0.5800.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	93 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmittel
366	0.6861.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	22 €	195 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
367	0.7202.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	158 €	3.000 €	0 €	10.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Leuchtmittel, ab 2021: zzgl. Wartung Unterflurcontaineranlage Promenadeweg
368	0.7501.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	670 €	312 €	722 €	1.000 €	1.394 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Leuchtmittel, Beschilderungen
369	0.7621.5490	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.152 €	5.780 €	4.261 €	4.000 €	5.650 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleinmaterial, Elektroartikel
370	0.7711.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Bauhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24 €	182 €	92 €	1.000 €	327 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Leuchtmittel etc.
371	0.0600.5495	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	2.518 €	6.765 €	2.931 €	7.000 €	2.085 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Deckungsring 600 Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel, etc. für folgende Liegenschaften: Rathaus, Grundschule, Schülermittagsbetreuung, Musikschule, VHS, Freiraum², Pfadfinderheim, Hort Lummerland
372	0.2130.5495	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel Hausmeister
Fahrzeughaltung															
373	0.0600.5500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	9.562 €	7.687 €	11.128 €	15.000 €	5.945 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Leasinggebühr, Autowäsche und Reparaturen für Gemeindefahrzeuge (Elektrofahrzeug, BMW 5er)
374	0.1141.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Haltung von Fahrzeugen	-84 €	308 €	0 €	1.000 €	52 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Geschirrmobil Reparatur
375	0.1300.5500	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	61.895 €	60.825 €	83.298 €	75.000 €	84.974 €	90.000 €	20%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Nachrüstung Abbiegeassistenten nur 2022 und Funkrouting Leitstelle
376	0.2110.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Grundschule Pullach; Haltung von Fahrzeugen	0 €	0 €	174 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Weiterverrechnung Benzin, Diesel und Reparaturen (z.B. für Traktor)zusätzliches Fahrzeug
377	0.2130.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Josef-Breher-Mittelschule; Haltung von Fahrzeugen	0 €	1.178 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Weiterverrechnung von Benzin, Diesel und Reparaturen; zusätzliches Fahrzeug
378	0.5601.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Sportanlage Giststraße; Haltung von Fahrzeugen	9.723 €	7.867 €	13.371 €	10.000 €	7.031 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Rasenmäher, Traktor, Treibstoff und Wartung
379	0.5800.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Haltung von Fahrzeugen	12.613 €	15.380 €	32.704 €	25.000 €	12.582 €	30.000 €	20%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Fahrzeugunterhalt, Kraftstoff, Reifen
380	0.6709.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Haltung von Fahrzeugen	1.707 €	2.539 €	10.875 €	5.000 €	1.158 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug, 2021 erfolgte Neuanschaffung Hubsteiger
381	0.6751.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenreinigung; Haltung von Fahrzeugen	24.185 €	32.900 €	50.925 €	45.000 €	33.414 €	65.000 €	44%	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Unterhalt, Kraftstoff und Verschleiß Fahrzeug
382	0.7501.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Friedhof; Haltung von Fahrzeugen	11.018 €	11.765 €	8.590 €	12.000 €	8.091 €	15.000 €	25%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Unterhalt, Verschleiß, Treibstoff
383	0.7690.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Gemeindemobil; Haltung von Fahrzeugen	893 €	750 €	466 €	1.000 €	1.683 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	neu ab 2018, Umbuchung von Benzin, Diesel und Reparaturen
384	0.7701.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen	41.322 €	75.292 €	91.598 €	80.000 €	38.834 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	Fahrzeuge, Kraftstoffe (nur Bauhofnutzung)
385	0.7701.5501	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	57.959 €	2.586 €	-28.262 €	50.000 €	7.565 €	70.000 €	40%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Kosten werden hier unterjährig gebucht und am Jahresende auf verschiedene Gliederungsziffern auf "Haltung von Fahrzeugen" umgebucht
386	0.0600.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.255 €	2.563 €	2.889 €	3.200 €	2.929 €	3.200 €		3.200 €	3.200 €	3.200 €	Planung KFZ Versicherungskosten ohne Wegfall des Versicherungsbonus
387	0.1141.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	758 €	806 €	806 €	1.000 €	806 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Geschirrmobil
388	0.1300.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Brandschutz, Feuerwehr; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.100 €	5.209 €	5.034 €	5.200 €	5.532 €	5.200 €		5.200 €	5.200 €	5.200 €	
389	0.3410.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.124 €	1.248 €	1.248 €	1.500 €	1.248 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Stagemobil
390	0.5601.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Sportanlage Giststraße; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	330 €	356 €	361 €	500 €	364 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Zugmaschine / Traktor
391	0.5800.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.680 €	3.915 €	3.485 €	4.000 €	4.375 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Diverse Fahrzeuge "Gärtnerei"
392	0.6709.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	690 €	776 €	776 €	900 €	5.438 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	Kauf neues Fahrzeug (LKW mit Hebebühne für Straßenbeleuchtung)
393	0.6751.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Straßenreinigung; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.202 €	4.031 €	3.518 €	4.000 €	3.519 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
394	0.7501.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Friedhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	235 €	274 €	288 €	500 €	346 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kommunaltraktor

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
395	0.7690.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Gemeindemobil; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.789 €	1.809 €	1.299 €	2.000 €	1.374 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Vereinsbus
396	0.7701.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Fuhrpark Bauhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	8.683 €	9.494 €	8.736 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	inkl. Puffer für diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen
Dienst- und Schutzkleidung															
397	0.8550.5600	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0 €	1.390 €	1.535 €	500 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Forstliche Grundausrüstung; Schutzausrüstung etc.
398	0.1300.5601	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	66.138 €	19.292 €	22.349 €	30.000 €	14.484 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Schutzkleidung und Wasserrettungsanzüge
399	0.5701.5601	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.349 €	8.334 €	3.906 €	4.000 €	2.068 €	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €	2 Jahres Rhythmus für Kleidungs austausch
400	0.6300.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.062 €	4.820 €	8.926 €	10.000 €	9.573 €	12.000 €	20%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Dienstkleidung, Schuhe, Sicherheitskleidung, Waschgeld nicht berücksichtigt
401	0.7501.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	839 €	0 €	0 €	1.000 €	270 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Schutzkleidung
402	0.7621.5601	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.904 €	-77 €	213 €	500 €	370 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
Aus- und Fortbildungskosten															
403	0.0000.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Aus- und Fortbildung, Umschulung	0 €	0 €	1.636 €	10.000 €	309 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Fortbildung des Gemeinderats (z.B. Klausurtagung, Seminare); 2020: Workshop Gemeinderat 2020-2026
404	0.0891.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.832 €	88.468 €	67.500 €	80.000 €	45.175 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	inkl. Reisekosten; Beschäftigtenlehrgang I und II
405	0.1300.5620	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.167 €	9.622 €	17.218 €	18.000 €	9.922 €	18.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	Bootsführerscheine, Wasserrettung, LKW-Führerscheine, Drehleiterausbildung, Absturzsicherung
406	0.3521.5620	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Aus- und Fortbildung, Umschulung	516 €	1.122 €	1.440 €	2.500 €	291 €	1.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2022: diverse Schulungen für alle Mitarbeiterinnen im Bereich digitale Medienkompetenz (Apps etc.), Fortbildungen RDA-Katalogisierung für alle, Besuch von Bibliothekstagen (verschiedene Mitarbeiterinnen) und Buchmessen (Leitung) entfällt 2022 nochmals wegen Corona, ab 2023 eventuell möglich
407	0.5701.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Freizeitbad Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.449 €	10.518 €	3.872 €	3.500 €	5.557 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	ein weiterer Mitarbeiter wird die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe absolvieren
408	0.7621.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Bürgerhaus Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	0 €	8 €	3.718 €	4.000 €	5.410 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	2021: Meisterausbildung Gailling, Schulung Nachfolge Oberbichler
409	0.7711.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Bauhof; Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.768 €	1.468 €	1.575 €	3.000 €	333 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Veranstaltungen, schulische Lernmittel															
410	0.2110.5710	008 - Grduschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lehr- und Unterrichtsmittel	3.988 €	3.229 €	3.693 €	4.000 €	1.412 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Musikinstrumente, Kleinsportgeräte etc.
411	0.2130.5710	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lehr- und Unterrichtsmittel	13.005 €	14.115 €	2.582 €	13.500 €	8.284 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Unterrichtsmaterial für Lehrer ("Lehrmittel")
412	0.2110.5720	008 - Grduschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.113 €	5.543 €	2.590 €	2.000 €	1.165 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Z.B. Handbücher für Lehrer (Lehrerbücherei)
413	0.2130.5720	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	14.500 €	15.302 €	10.622 €	14.500 €	18.516 €	14.500 €		14.500 €	14.500 €	14.500 €	Unterrichtsmaterial für Schüler ("Lernmittel") für das Fach "Ernährung und Soziales" und die Schülermittagsbetreuung (insgesamt 1.000 EUR pro Monat)
414	0.2110.5740	008 - Grduschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen	10.963 €	10.647 €	5.376 €	10.000 €	837 €	11.000 €	10%	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Transport vom/zum Freizeitbad für Schwimmunterricht; Sommerfest, Projektwoche 2020 und 2021: geringerer Verbrauch da coronabedingt vieles nicht möglich war
415	0.2130.5740	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Besondere Lehrveranstaltungen	12.277 €	9.869 €	3.506 €	13.000 €	1.974 €	13.500 €		13.500 €	13.500 €	13.500 €	Z.B. Wanderungen, Theaterbesuch, Langzeitprojekte, Betriebserkundungen, Abschlussfeiern, Klassenfahrten, Honorare, Fahrtkosten für Ausflüge, Unterstützung JSA bei Lehrveranstaltungen
416	0.7621.5743	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	189.271 €	182.055 €	87.932 €	190.000 €	137.109 €	190.000 €		190.000 €	190.000 €	190.000 €	Ab 2017 Künstlersozialkasse bei HH-Stelle 7621.4480; Ab 2020 Ausweitung des Kulturprogramm um zwei Kabarettveranstaltungen
417	0.2110.5749	008 - Grduschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	4.571 €	2.608 €	1.931 €	3.000 €	667 €	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, Baiernbrunn
418	0.2110.5759	21 - Kämmerei	2111	Grundschule Pullach; Jugendverkehrsschule	2.784 €	900 €	688 €	1.800 €	612 €	1.800 €		1.800 €	1.800 €	1.800 €	
419	0.2110.5770	008 - Grduschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	6.188 €	7.626 €	5.747 €	4.000 €	4.190 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	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.)

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
420	0.2130.5780	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	10.245 €	9.310 €	5.983 €	10.000 €	17.923 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schulbücher gemäß Lehrplan; seit 2017 jährlich neue Erstausrüstung je einer Klassenstufe
421	0.0600.5790	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	600	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
422	0.0000.5810	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Lebensmittel u. Getränke	3.975 €	2.874 €	9.804 €	6.000 €	9.085 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Getränke, Lebensmittel für BGM. und Gemeinderat
423	0.3521.5810	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Lebensmittel u. Getränke	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Vgl. Einnahmen bei HH-Stelle 0.3521.1300
424	0.5701.5810	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Lebensmittel u. Getränke	6.678 €	6.922 €	2.019 €	3.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	0 €	0 €	Verpflegung und Getränke für Events 1.500 EUR, Saunatheke Einkauf entfällt ab 2021 (Einnahmen bei HH-Stelle 5701.1300)
425	0.7621.6013	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Aufführungsrechte und Urheberanteile	5.374 €	6.781 €	4.105 €	8.000 €	4.570 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	
426	0.7621.6019	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstiger Theaterbedarf	25.878 €	32.291 €	18.534 €	35.000 €	9.559 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	Veranstaltungsnebenkosten (z.B. Bewirtung, Hotelkosten)
427	0.3521.6070	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	62.209 €	54.458 €	54.576 €	55.000 €	50.688 €	55.000 €		55.000 €	56.000 €	56.000 €	Zusätzliche Kosten: Titel für den Sommerferienleseclub, tiptoi Spielfiguren, Ausbau und Erneuerung der Comicabteilung, Neuzug von Brettspielen, Aktualisierung des Lerncenterbereichs, weiterer Ausbau der neuen Abteilung Gesundheit & Medizin, weitere Ausbau des Umweltbestands, Belletristik: Staffeln besonders begehrt Titel, Ersatz von Klassikern (Einzeltitel), Aufbau einer Musikabteilung (Vinyl), allgemeine Teuerungsrate im Buch- und Medienbereich
428	0.3521.6071	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	136 €	109 €	138 €	300 €	36 €	300 €		400 €	500 €	500 €	Spezialsammlung "Geschichte und Gegenwart des Isartals"
429	0.3521.6072	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	0 €	0 €	2.015 €	3.000 €	619 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Online-Dienste und Datenbanken, 2021: Einstieg bei Filmfreund gelungen, Onilo-Service, Teilnahme beim Overdrive-Verbund schon über die Planungsphase hinaus (3-Jahres-Vertrag)
430	0.1100.6090	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	1100	Öffentliche Ordnung; Bestattung von Amts wegen	5.308 €	9.646 €	9.882 €	15.000 €	11.659 €	20.000 €	33%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
431	0.0200.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Veranstaltungen	20.437 €	54.242 €	16.908 €	67.000 €	507 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Fasching, Maifest, Seniorenoktoberfest; allg. Budget für Einweihungen, Lange Nacht der Musik, 2019: zusätzl. Feier "70 Jahre Grundgesetz" 2021: coronabedingt keine Veranstaltungen
432	0.0891.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Veranstaltungen	5.230 €	11.681 €	171 €	13.600 €	0 €	13.600 €		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)
433	0.1141.6310	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Veranstaltungen	0 €	5.603 €	399 €	3.000 €	4.640 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Div. Veranstaltungen: Klimaschutz, "Blühendes Pullach", Plant for the planet, IEP-Kongress, Bürgerversammlung, Naturlehr-, -erlebnis- und Trimmichpfad, Autofrei, Urbane Gärten, Ackerdemie, Nachhaltigkeit, Entwicklung von Biotopen, Tag der offenen Tür Wertstoffhof etc. neu: Mobilitätswoche, Klimathon
434	0.3521.6310	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Veranstaltungen	15.535 €	11.149 €	3.608 €	9.800 €	2.516 €	9.800 €		10.800 €	10.800 €	10.800 €	drei Kinderveranstaltungen, drei Jugendliteraturtage, drei "Literatur im Süden"-Lesungen für Erwachsene (ca. 1000EUR pro Veranstaltung), Künstlersozialkasse ca. 800 EUR p.a.
435	0.4390.6310	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Veranstaltungen	0 €	0 €	2.700 €	4.000 €	9.353 €	7.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	z.B. Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, Vorträge, Themenabende etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6310
436	0.0200.6311	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Neujahrsempfang	18.904 €	19.285 €	22.257 €	25.000 €	0 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	2021: coronabedingt keine Veranstaltungen
437	0.0200.6312	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Sonstige Veranstaltungen	3.973 €	2.812 €	2.195 €	4.000 €	2.160 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung
438	0.0200.6313	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	11.263 €	15.601 €	7.603 €	15.000 €	270 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ehrenamtsessen, Ehrenamtsausflüge 2020 und 2021: coronabedingt keine Ausflüge möglich
439	0.3430.6316	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Maifest	2.914 €	4.148 €	2.206 €	6.000 €	0 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Zeit, Toilettenanlagen, Grundstück herrichten, Reparaturarbeiten nach Festaktivitäten Coronaende
Gemeindepartnerschaften															
440	0.0000.6317	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Gemeinschaftspflege u.ä.	0 €	0 €	0 €	226.000 €	54.139 €	185.100 €		51.900 €	0 €	0 €	2022: Eigenanteil Nakopa-Projekt (Solar) 10 Prozent 8777 EUR, Geförderte Sonderprojekte Baryschivka Eigenanteil 5000 EUR

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
441	0.0000.6318	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Baryschwiwka	54.910 €	86.130 €	30.190 €	30.000 €	32.399 €	0 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich 30 TEUR für Unterkunft, Fahrtkosten und Übersetzer gem. FPA am 05.12.2016
442	0.0000.6319	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Pauillac	21.899 €	16.737 €	200 €	30.000 €	7.503 €	30.000 €		15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 EUR jährlich; alle 2 Jahre zusätzlich 15.000 EUR für Austausch
Öffentlichkeitsarbeit															
443	0.0000.6320	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Feiern, Ehrungen, etc.	150 €	3.636 €	250 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen
444	0.0600.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Öffentlichkeitsarbeit		0 €	23.171 €	55.000 €	12.294 €	55.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	(zuvor bei HHST 0.0200.6321), (Ausbau Socialmedia Auftritt, Merchandising-Artikel, Inserate, Printprodukte, Domains, Flyer, Dienstleistungen durch Dritte, Fair Trade Schokolade- und Kaffee zum Verschenken, Projekte zur Bürgerinformation, etc., Bürgerinfos zu historischen Themen, 2020/2021: pandemiebedingt deutlich weniger Ausgaben
445	0.1141.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Öffentlichkeitsarbeit	1.644 €	4.715 €	2.279 €	4.000 €	1.430 €	25.000 €	525%	25.000 €	4.000 €	4.000 €	Fair Trade, "Blühendes Pullach", Plant for the planet, Entwicklung Nachhaltigkeitsleitbild, Bürgerversammlung, Naturerlebnis- und Trimmichpfad (Planungskosten), Autofrei, Pullacher Bienen, Urbane Gärten, Entwicklung der Grünflächen etc., 2019: Abrg. Klimawoche steht noch aus, Bürgerinfos rund ums Thema Umwelt, 2022/2023: zusätzlich 19.000 EUR für Projekt Windkraftanlagen im Forstenrieder Park
446	0.3410.6321	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Öffentlichkeitsarbeit	55.456 €	7.604 €	297 €	7.000 €	440 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Buchvorstellungen
447	0.3521.6321	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Öffentlichkeitsarbeit	11.656 €	7.599 €	5.110 €	6.000 €	3.180 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abhängig von Veranstaltungshäufigkeit (Flyer, Anzeigen), daher ab 2019 reduzierter Ansatz, 2022: Neuauflage Lesezeichen
448	0.4390.6321	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit		0 €	373 €	1.500 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Flyer, Broschüren, Plakate etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6321
449	0.5701.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	5701	Freizeitbad Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	4.876 €	4.434 €	1.634 €	5.000 €	1.225 €	30.000 €	>100%	20.000 €	10.000 €	5.000 €	Regulärer Ansatz 5.000 EUR für Merchandising-Artikel, Flyer, Printprodukte, Saunaaufgusspläne, Fotoshootings, ab 2022: zusätzlich 25.000 EUR Bei Planungs- und Bauarbeiten Freizeitbad Agenturkosten für PR (Bürgerinformationen zum Bau)
450	0.7202.6321	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Öffentlichkeitsarbeit	12.598 €	5.260 €	2.908 €	6.000 €	1.928 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abfallapp 1.140 EUR/jährlich; zusätzl. Erhöhung der Servicepauschale um 20 EUR je Monat; Erstellen, Druck und Verteilen des Abfallkalenders; seit 2020 keine Benutzerkarten mehr; Flyer, Schilder Containerinseln; Öffentlichkeitskampagne Verschmutzung Isartal
451	0.7621.6321	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	25.763 €	42.380 €	27.705 €	35.000 €	18.992 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	
Laufende EDV-Kosten															
452	0.0521.6322	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6322	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; EDV-Kosten	495 €	994 €	3.888 €	1.000 €	450 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kosten für AKDB und Leih-Laptops für Wahlen
453	0.0600.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); EDV-Kosten	68.342 €	75.277 €	70.460 €	106.000 €	58.917 €	299.300 €	>100%	302.300 €	367.300 €	312.300 €	Lizenzkosten, Softwarepflege (z.B. AKDB), Erweiterung der User-Lizenzen in den Folgejahren - Lizenzgebühren von ehem. 0.0300.6322 (ok.fis Finanzen, KommSafe, S-Kompass) - ab 2022 inkl. HHST 0.6002.6322 (Lizenzen für Normen und Programme, z.B.: Programme für Bauhof z.B.: Ticketsystem, Stundenerfassung, 2024 60.000 EUR, AutoCAD (ab 2021 alle 3 Jahre), Allplan Architecture 1.700 EUR pro Jahr - ab 2022 inkl. HHST 0.0200.6322 und 0.0200.6360 (AKDB - Anwendungen, EDV-Tickets, Sitzungsdienst Session (living data), ZEUS, OK.PWS - ab 2022 inkl. HHST 0.3410.6322 (AURIS - Software für das Gemeindearchiv) - ab 2022 inkl. HHST 0.0600.6522 (Wartungsgebühren für Telefonanlage)
454	0.1100.6322	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; EDV-Kosten	3.813 €	5.963 €	3.434 €	6.000 €	4.422 €	7.500 €		7.500 €	7.500 €	7.500 €	migewa, autista, PC-Klaus - wird abgelöst durch ein neues Programm, visotec, Eibib, Onlineplattform für Literatur
455	0.2110.6322	008 - Grudschule Pullach	6322	Grundschule Pullach; EDV-Kosten	18.900 €	17.560 €	18.181 €	26.500 €	8.500 €	28.500 €	8%	28.500 €	28.500 €	28.500 €	Systembetreuung (Systemhaus) 9.000 EUR, iPad (Mobile Device Management) 2.500 EUR; Homepage 1u1 IONOS; Leasingkosten Telefonanlage
456	0.2130.6322	009 - Josef-Breher-Mittelschule	6322	Josef-Breher-Mittelschule; EDV-Kosten	13.989 €	15.149 €	12.772 €	27.000 €	8.816 €	29.000 €	7%	29.000 €	29.000 €	29.000 €	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
457	0.3501.6322	21 - Kämmerei	6322	Volkshochschule Pullach; EDV-Kosten	0 €	428 €	979 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kosten für Personalverwaltungsprogramm OK.PERS und Zugang Rechenzentrum
458	0.3521.6322	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; EDV-Kosten	12.172 €	12.358 €	12.632 €	15.000 €	8.290 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	Ab 2019 zusätzlich Leasing Kopierer (bis 2018: 3521.5341); laufende Kosten Bibliothekssystem Hosting, 5 Arbeitslizenzen, Betriebskosten Divibib (E-Books & Co), Betriebskosten OPEN-WebOPAC. Hardware: Monitor (75 Zoll), Airplay2-fähig für: Klassenführungen (mit App Actionbound), Bilderbuchkino (über Online-Portal Onilo) und Filmvorführungen (auf DVD und Blu-Ray)
459	0.5701.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; EDV-Kosten	20 €	333 €	344 €	500 €	1.645 €	5.000 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Ausstattung neuer Rechner

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
460	0.6002.6322	600 - Abt. 6 Bautechnik	6322	Bautechnik; EDV-Kosten	2.749 €	8.066 €	2.857 €	17.000 €	39.956 €	27.000 €	59%	30.000 €	95.000 €	40.000 €	Lizenzen für Normen und Programme, z.B. für neue Schließanlage und Programme für Bauhof z.B. Ticketsystem, Stundenerfassung, Transponder für Schließanlage 2.000 EUR, 2024 60.000,00 EUR AutoCAD (ab 2021 alle 3 Jahre), ab 2022: Allplan Architecture 1.700,00 EUR p.a.
461	0.6101.6322	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6322	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; EDV-Kosten		0 €	418 €	5.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bauverwaltungssoftware, Verkehrspläne etc., Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
462	0.7501.6322	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt	6322	Friedhof; EDV-Kosten	1.028 €	0 €	2.658 €	1.500 €	1.063 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Friedhofsprogramm "Elfried" Lizenz und Wartung
463	0.7621.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	7620	Bürgerhaus Pullach; EDV-Kosten	150 €	817 €	1.043 €	1.000 €	638 €	15.000 €	>100%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Hard- und Software, ab 2022: neu Ausstattung mit EDV - Equipment für das komplette Bürgerhaus (Büros)
Verbrauchsmaterial und sonstiger Betriebsaufwand															
464	0.1141.6325	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.324 €	11.616 €	7.404 €	16.000 €	9.639 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Forst- und Baumschutz: Baumkataster-Plaketten, Befestigungsmaterial, Saatgut, Pflanzhilfen, Obstbäume, Markierspray etc.; Abfallwirtschaft: Hundekotbeutel, Abfallsäcke; Unterordner nach SG41 und SG42 wäre anzudenken; 4000 EUR/a für neue Hundekotbeutel
465	0.5701.6325	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Vorräte, Verbrauchsmaterial	16.957 €	20.088 €	9.266 €	20.000 €	5.998 €	18.000 €		1.800 €	0 €	0 €	Z.B. Reinigungsmittel, Chemikalien, Papierverbrauch
466	0.5800.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.209 €	505 €	681 €	1.000 €	808 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Unterhalt Zierbrunnen
467	0.6751.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Vorräte, Verbrauchsmaterial	43.398 €	39.677 €	51.447 €	50.000 €	28.563 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Salz, Splitt & Entsorgung
468	0.7711.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.814 €	2.021 €	3.113 €	6.000 €	6.444 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Schrauben, Kleber etc.
469	0.8550.6325	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Vorräte, Verbrauchsmaterial	60 €	0 €	563 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Biotoppflege, Wildschutzzäune, Forstschutz (Borkenkäfer) etc.
470	0.1100.6329	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.204 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	u.a. Bombenentschärfung
471	0.5701.6329	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach - Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €	Einkauf von Badeartikeln für den Verkauf
472	0.6300.6329	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	17.164 €	17.872 €	13.714 €	30.000 €	19.349 €	35.000 €	17%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Wartungsverträge für Ampelanlagen, Wartung Ampeln an Bundesstraßen durch Staatl. Bauamt; ab 2022: zusätzl. B11/ P-A-Rösch-Str.
473	0.5701.6340	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	66.661 €	79.237 €	50.527 €	80.000 €	12.197 €	80.000 €		80.000 €	0 €	0 €	2021 weniger Kosten wegen coronabedingten Schließungen
474	0.5701.6341	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Wasserverbrauch für Betriebszwecke	25.674 €	30.107 €	35.035 €	35.000 €	10.205 €	35.000 €		35.000 €	0 €	0 €	2021 weniger Kosten wegen coronabedingten Schließungen
475	0.5701.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Strom f. Betriebszwecke	157.761 €	140.159 €	110.347 €	170.000 €	95.688 €	180.000 €	6%	50.000 €	50.000 €	160.000 €	ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung, voraussichtlich ab 2023 erhebliche Reduzierung durch eventuellen Neubau
476	0.6300.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	6300	Gemeindestraßen; Strom f. Betriebszwecke	3.576 €	1.230 €	2.904 €	2.500 €	1.744 €	2.600 €		2.400 €	2.400 €	2.400 €	Strom für Pumpanlage Unterführung Sollnerstraße, v.a. Ampelanlagen, ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung
477	0.6709.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Strom f. Betriebszwecke	75.614 €	72.744 €	62.750 €	75.000 €	109.864 €	90.000 €	20%	75.000 €	60.000 €	60.000 €	Skuzzessive Abnahme durch Umstellung LED (Einsparung von rund 34% des jetzigen Stromverbrauchs möglich), ab 2023 voraussichtlich Senkung der Preise für Ökostrom um 10-12 % nach Ausschreibung; höhere Nachzahlungen in 2021, da Abschlagszahlungen durch neuen Stromanbieter GWO erst ab Juli 2020 eingefordert wurden. Die nicht geforderten Abschläge für das erste Halbjahr 2020 schlagen sich in der Jahresrechnung als Nachzahlung nieder.
478	0.5701.6349	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Fernwärme IEP für Betriebszwecke	174.670 €	186.867 €	149.713 €	200.000 €	164.684 €	220.000 €	10%	220.000 €	0 €	0 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); Höherer Verbrauch erwartet nach Corona-Erhholung, voraussichtlich ab 2023 erhebliche Reduzierung durch eventuellen Neubau
Externe Dienstleistungen															
479	0.0300.6360	21 - Kämmererei	300	Abt. Finanzen; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	122 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	z. B. externes Mahnwesen, Kouvartierservice, Buchbindung für Haushaltspläne
480	0.0600.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Dienstleistungen durch Dritte	31.925 €	27.910 €	9.988 €	9.000 €	8.338 €	15.000 €	67%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Familienberatung für Mitarbeiter PME
481	0.1100.6360	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	332 €	226 €	1.500 €	3.945 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2021: einmalig Digitalisierung der Microfilme, Fundtiere, Leichenschau für Bestattung von Amts wegen, Fachfirma für Datenlöschung von Handys (Fundtelefone)
482	0.1122.6360	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Kommunale Verkehrsüberwachung; Dienstleistungen durch Dritte	96.749 €	126.155 €	117.676 €	150.000 €	96.636 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	Kosten steigen wegen Tarifanpassungen (equal pay); höherer Aufwand wegen Messstelle B11

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
483	0.1141.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Dienstleistungen durch Dritte	1.093 €	41.503 €	33.333 €	40.000 €	37.720 €	50.000 €	25%	40.000 €	40.000 €	30.000 €	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)
484	0.1145.6360	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit		Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	10.000 €	7.776 €	40.000 €	>100%	20.000 €	20.000 €	0 €	Energie-Effizienz-Netzwerk; ISE Landshut; gemäß GR - Beschluss aus 2019, gefördert durch Bundesmittel bis zu 60 Prozent; (von 19.500 EUR); Mobilfunkimmissionskarte, Beratung Funktechnikanalyse (19.400 EUR) alle 2 Jahre;
485	0.1300.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	1.427 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Ab 2020: Brandwache, Entschädigungen für angeordnete Bereitschaften durch Gemeinde (z.B. bei Betriebsausflug, etc.)
486	0.2110.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2111	Grundschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	64.111 €	55.388 €	59.803 €	80.000 €	35.094 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring, neue Stelle (0,5 Stelle) vom Gemeinderat geschaffen (zzgl. Münchenzulage)
487	0.2130.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Dienstleistungen durch Dritte	92.039 €	100.275 €	106.625 €	140.000 €	92.479 €	160.000 €	14%	160.000 €	160.000 €	160.000 €	Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage), 2022: Kosten für Jugendsozialarbeit steigen
488	0.2300.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Otfried-Preußler-Gymnasium; Dienstleistungen durch Dritte	62.257 €	77.142 €	77.291 €	90.000 €	79.754 €	90.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring (hier nur Pullacher Schüler), offene Ganztagschule wird über Zweckverband abgerechnet (zzgl. Münchenzulage)
489	0.3501.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Hausmeisterdienst (vorher wohl bei den Reinigungskosten mitgebucht (.5430); ab 2019: zusätzl. Hausmeister
490	0.4350.6360	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Dienstleistungen durch Dritte	22.986 €	21.526 €	18.645 €	20.000 €	17.878 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unterstützung Obdachlosenbetreuung durch AWO
491	0.4601.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Freiraum ²; Dienstleistungen durch Dritte	259.944 €	243.239 €	272.341 €	300.000 €	258.632 €	310.000 €		310.000 €	310.000 €	310.000 €	Betreuung Jugendzentrum und Ferienbetreuung durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage)
492	0.4603.6360	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.								1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Familienpässe, bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7889, 2020-2021 bei HH-Stelle 4390.7880, ab 2022: 4603.6360
493	0.5701.6360	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	20.489 €	21.632 €	9.109 €	25.000 €	985 €	6.000 €		6.000 €	0 €	0 €	bis 2021: Wassergymnastik-Kurse, Werttransporte, Externe Dienstleister für Events ab 2022: Kosten für Kursgebühren entfallen, nur noch 6.000 EUR jährlich für Veranstaltungen wie z.B.: Sommerfest
494	0.5800.6360	420 - SG 42 Abfall, Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Dienstleistungen durch Dritte	34.241 €	35.096 €	37.794 €	58.800 €	34.412 €	50.000 €		51.000 €	52.000 €	53.000 €	Leerung der Hundetoiletten durch Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag II (jährliche tarifliche Anpassung der Gehälter um 2%); Isarferreinigung in den Sommermonaten, Einsammlung unerlaubter Ablagerungen, RAMADAMA
495	0.6002.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
496	0.6300.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienstleistungen durch Dritte	7.603 €	12.933 €	8.456 €	15.000 €	14.115 €	17.000 €	13%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Winterdienst u. Pflege Kanalstr. zum Kraftwerk
497	0.7202.6360	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Dienstleistungen durch Dritte	162.879 €	158.796 €	168.550 €	172.000 €	138.528 €	172.000 €		175.000 €	175.000 €	175.000 €	Betrieb Wertstoffhof durch Regenbogen Arbeit gGmbH; Anpassung der Werkverträge an den neuen TvöD Werkvertrag I, Entsorgung unerlaubter Ablagerungen, 50% Beteiligung an Lehrgängen Wertstoffhoheitung, Beteiligung an Wertstoffhof-Börse; Perspektivisch: Anpassung Werkvertrag geplant (abzgl. Kaltmiete für Wertstoffhofgebäude), eingerechnet ab 2022
498	0.7501.6360	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	7501	Friedhof; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	10.898 €	0 €	0 €	0 €	0 €		10.000 €	0 €	0 €	2019: Gebührenkalkulation Friedhof (alle vier Jahre)
499	0.7621.6360	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	14.009 €	21.644 €	15.939 €	22.000 €	12.333 €	22.000 €		22.000 €	22.000 €	22.000 €	Z.B. externe Tontechniker, Stimmung Konzertflügel, Schließdienst, Winterdienst, Brandsicherheitswache
500	0.7920.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte	18.207 €	17.017 €	27.473 €	18.500 €	33.590 €	85.000 €	>100%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Öffentliche E-Ladesäuleninfrastruktur (öLIS); Betrieb MVG-Rad (GR-Beschluss 2018, Kooperation mit Landkreis, 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 EUR/pro Ladepunkt; perspektivisch 2022 8 Ladepunkte; Reparaturen und Wartung von Wallbox u. öLIS
501	0.8550.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienstleistungen durch Dritte	2.750 €	4.758 €	0 €	8.000 €	1.028 €	10.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Holzernkosten/Pflegekosten Kultur gemäß Forstbetriebsgutachten; Auflage AELF: Ersatzaufforstung, Beseitigung Erdwahl/Japanknöterich Annahmestelle für Grüngut; allg. Neophytenbekämpfung
502	0.8800.6360	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	3.409 €	0 €	32.000 €	1.211 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Verwaltungs- und Hausmeistertätigkeiten für Gemeindeliegenschaften

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
503	0.7201.6361	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Müllabfuhr durch Privatunternehmen	348.397 €	360.412 €	376.478 €	380.000 €	308.769 €	405.000 €	7%	405.000 €	405.000 €	405.000 €	Beinhaltet Leerung sämtlicher Mülltonnen, Giftmobil und PPK-Transport; Remondis hat Preisanpassung um 12,51% für PPK-Transport angekündigt; Leerungen und Tonnen-Anzahl werden durch Zuzug und höhere Abfallmengen zunehmen
504	0.1100.6369	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ord.	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	56.358 €	60.080 €	56.213 €	60.000 €	54.710 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Bundesdruckerei // Mehreinnahmen decken Mehrausgaben ??!
505	0.7202.6369	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	188.226 €	215.270 €	245.490 €	252.000 €	197.966 €	280.000 €	11%	280.000 €	280.000 €	280.000 €	Miete, Handling und Transport der WSH-Container sowie Entsorgung PPK bei ARGE; neuer E-Schrott-Sortiervertrag; zusätzliche Altholz-Möbelpresse ab 2021; Erhöhung Kosten PPK-Container (Remondis) +12,51%; Entgelte PPK an Duale Systeme, PPK-Mengenmeldungen durch Rohprog; neuer Vertrag zur Aktenvernichtung geplant; neuer Unterordner 7 für Nebenentgelte Duale System wäre anzudenken
506	0.7201.6380	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Erstattung bei der Vermarktung von Papier, Pappe, Kartonagen an Unternehmen; die Kündigung dieser Miterfassungsverträge seitens Remondis, wird durch den Landkreis München juristisch geklärt
507	0.2903.6391	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Schülerbeförderung; Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	13.430 €	13.085 €	14.668 €	15.000 €	15.294 €	17.000 €	13%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Tickets für Grundschüler mit >2 km Anfahrt und für Mittelschule und Gymnasium mit >3 km Anfahrt
Versicherungen															
508	0.0200.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Hauptamt; Versicherungen	80.977 €	69.701 €	73.643 €	85.000 €	72.672 €	90.000 €	6%	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; kommunale Haftpflichtversicherung; Umwelthaftpflichtversicherung; Amtsdiensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte; Diensthaftpflichtversicherung; diverse Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherungen
509	0.0300.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Abt. Finanzen; Versicherungen	8.065 €	6.229 €	5.301 €	12.500 €	6.092 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	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 EUR)
510	0.0600.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen	3.860 €	4.446 €	3.860 €	4.500 €	3.621 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Pauschale Elektronikversicherung; diverse Blockpolicen; (Kostenplanung günstiger, da Ausstellungsversicherung (Kunstwerke wegfallen ist) und die zukünftige Cyberversicherung auf der HHST 0.0300.6400 eingeplant wird. IST in diesem Jahr geringer, da Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden durften.
511	0.1300.6400	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen	52 €	52 €	52 €	100 €	56 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung
512	0.2111.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Versicherungen	30 €	30 €	30 €	100 €	30 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung für die Schülerbetreuung in der Freizeitstätte
513	0.2921.6400	110 - SG 11 Hauptamt Personal	6400	Übrige schulische Aufgaben; Versicherungen	46.395 €	46.151 €	49.301 €	53.000 €	45.872 €	53.000 €		53.800 €	54.600 €	55.500 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; Haftpflichtversicherung für Volks- und Berufsschüler (Schülerunfallversicherung)
514	0.5921.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Versicherungen	167 €	167 €	167 €	300 €	167 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Pauschale Vertraghaftpflicht (Geothermie, Trimm-Dich, Radl-Ring, Seniorenparcours etc. - vom Hauptamt eine Erneuerung - ein Ausbau des Trimm-Dich-Pfads geplant)
515	0.7621.6400	213 - SG 21 Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen	550 €	550 €	550 €	600 €	550 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Fremdveranstalterhaftpflichtversicherung
516	0.7711.6400	213 - SG 21 Versicherungen	7711	Bauhof; Versicherungen	1.533 €	1.971 €	1.154 €	2.500 €	0 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Haftpflichtversicherung für den Winterdienst
517	0.8800.6400	213 - SG 21 Versicherungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen	1.131 €	776 €	1.139 €	1.500 €	1.964 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Haftpflichtversicherung für Mietanwesen (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht) Wenn ab 2022 die Wohnungsbaugesellschaft die Verwaltung übernimmt, müssten die Kosten sinken.
518	0.7621.6401	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Z.B. Ausstellungsversicherungen
519	0.1300.6405	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0 €	1.543 €	280 €	5.000 €	1.720 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	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)
520	0.5651.6405	600 - Abt. 6 Bautechnik	5651	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
Abziehbare Vorsteuer und Umsatzsteuerzahl last an das Finanzamt															
521	0.0300.6410	21 - Kämmererei		Abt. Finanzen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		66 €	255 €	100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020
522	0.5701.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse		Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	169.691 €	172.389 €	168.443 €	340.000 €	107.781 €	100.000 €		0 €	0 €	0 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH
523	0.6002.6410	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bautechnik; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
524	0.6861.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	4.123 €	3.390 €	4.123 €	6.000 €	4.677 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
525	0.7201.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	523 €	519 €	1.466 €	1.500 €	100 €	1.500 €		1.000 €	1.500 €	1.000 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH Vorsteuer aus Kauf von Mülltonnen (werden auf Vorrat gekauft)
526	0.7202.6410	420 - SG 42 Abfall, Energie		Bürgerhaus Pullach - Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	2.541 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2021: Außerplanmäßige Ausgabe für Umsatzsteuerzahlung ggü. Finanzamt
527	0.7621.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse		Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	111.516 €	108.119 €	113.011 €	106.000 €	90.455 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	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)
528	0.7690.6410	230 - SG 23 Steuern		Gemeindemobil; Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0 €	143 €	64 €	200 €	320 €	200 €		200 €	200 €	200 €	
529	0.8102.6410	400 - Abt. 4 Umwelt		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
530	0.8800.6410	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bebauter Grundbesitz - Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0 €	0 €	1 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Ausgabe für Umsatzsteuerzahlung ggü. Finanzamt
531	0.0200.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Hauptamt; Umsatzsteuer, Zahllast	1.021 €	1.035 €	278 €	600 €	271 €	300 €		300 €	300 €	300 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0200.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostensätzen der VBS auf HH-Stelle 0200.1198 berechnet wird und anschließend bei HH-Stelle 0200.6415 an das Finanzamt abgeführt wird 2021: Wegen coronabedingter Rathausschließung weniger Verkauf von Souvenirs
532	0.0300.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Zahllast	0 €	34.190 €	17.034 €	20.200 €	3.814 €	21.000 €		21.000 €	21.000 €	21.000 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0300.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostensätzen der VBS auf HH-Stelle 0300.1198 berechnet wird und anschließend bei HH-Stelle 0300.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
533	0.0600.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer, Zahllast	0 €	425 €	950 €	400 €	1.588 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	Hier nur Umsatzsteuer aus Innergemeinschaftlichem Erwerb (Einkäufe im EU- Ausland z. B. "Amazon") Leistungsempfänger = Steuerschuldner: Eingangsrechnungen ohne Umsatzsteuer, die Steuer schuldet der Erwerber, Gemeindemobil ab 2018 bei HH-Stelle 7690.6415
534	0.5701.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	12.127 €	14.943 €	4.012 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
535	0.6002.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bautechnik; Umsatzsteuer, Zahllast	0 €	93.524 €	31.354 €	59.900 €	11.158 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 6002.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostensätzen der VBS auf 6002.1198 berechnet wird und anschließend bei 6002.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
536	0.6861.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Zahllast	175 €	826 €	2.000 €	1.000 €	0 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	
537	0.7201.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Zahllast	3.482 €	5.714 €	2.523 €	2.600 €	19.457 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	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)
538	0.7501.6415	230 - SG 23 Steuern		Friedhof; Umsatzsteuer, Zahllast		0 €	61 €	100 €	0 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020
539	0.7621.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	11.881 €	6.368 €	2.156 €	3.000 €	0 €	3.000 €		5.000 €	7.000 €	10.000 €	
540	0.7690.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Zahllast	28 €	405 €	1.212 €	400 €	643 €	400 €		400 €	400 €	400 €	
541	0.8102.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer, Zahllast		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
542	0.8800.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer, Zahllast		886 €	4.817 €	6.600 €	3.305 €	6.600 €		6.600 €	6.600 €	6.600 €	Umsatzsteuer aus Vermietung und Pachten
Sonstige Steuern, Abgaben Versicherungen															
543	0.7621.6429	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Steuern	2.477 €	8.079 €	0 €	6.000 €	665 €	6.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Ausländerlohnsteuer
544	0.0200.6443	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Hauptamt; Rechtsschutzversicherung	8.704 €	8.739 €	8.730 €	10.000 €	0 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Straf- und Verkehrsrechtsschutzversicherung; Beleg kommt erst zum Jahresende
545	0.5800.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.488 €	1.522 €	1.796 €	2.000 €	2.159 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Berufsgenossenschaft
546	0.7501.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.131 €	1.189 €	1.062 €	1.300 €	1.418 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	
547	0.8550.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	269 €	285 €	306 €	300 €	324 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
548	0.7210.6490	21 - Kämmerei		Mülldeponien; Unterstützungsfond für kommunale Altdeponien	20.630 €	22.732 €	24.585 €	26.000 €	0 €	28.000 €	8%	28.000 €	28.000 €	28.000 €	gemäß Meldung des LfStat im Oktober des Vorjahres (Wert muss für HH- Planung geschätzt werden)
549	0.7001.6496	600 - Abt. 6 Bautechnik		Abwasserbeseitigung; Weiterleitung der Abwasserabgabe	17 €	0 €	35 €	100 €	17 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Zahlung an Freistaat
Büromaterial und Fachliteratur															

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
550	0.0300.6500	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Bürobedarf	577 €	446 €	8 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Umschläge für Bindeautomat (HH-Pläne und Jahresrechnungen) diese HHST könnten wir schließen und die Buchungen über 0600.6500 vornehmen, oder?
551	0.0521.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Bürobedarf	15.429 €	5.300 €	12.876 €	10.000 €	6.639 €	20.000 €	100%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Abstimmungsunterlagen 2022: ggf. Bürgerbegehren United Initiators
552	0.0600.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Bürobedarf	9.499 €	13.760 €	15.319 €	15.000 €	14.272 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bis 2016 HH-Stelle 0.0200.6500, 2020: zusätzl. Briefpapier, Briefumschläge, Briefpapier Bürgermeister/in, Visitenkarten
553	0.1100.6500	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Bürobedarf	7.788 €	3.848 €	1.303 €	4.000 €	3.413 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	u.a. Familienstambücher
554	0.2110.6500	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Bürobedarf	2.827 €	1.923 €	2.796 €	2.000 €	5.172 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Druckerpatronen etc.
555	0.2130.6500	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Bürobedarf	7.992 €	7.123 €	8.476 €	8.000 €	3.454 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Kopierpapier, Zeugnisformulare, Abo Süddeutsche Zeitung, Ergänzungslieferungen, Abo der Spiegel
556	0.6101.6500	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6101	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Bürobedarf		0 €	153 €	1.000 €	391 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Farbpatronen, Bundpapier, Tinte für Plotter, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
557	0.7621.6500	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Bürobedarf	1.451 €	1.191 €	1.520 €	2.000 €	568 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Z.B. Briefumschläge für Informationsschreiben, Ticketdruck
558	0.7711.6500	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Bürobedarf	146 €	10 €	276 €	1.000 €	360 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Büroausstattung
559	0.0600.6510	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur		41.615 €	23.765 €	20.000 €	18.629 €	29.500 €	48%	29.500 €	29.500 €	29.500 €	Bis 2018: HH-Stelle 0200.6510 - HHST: 0.6002.6510 hinzugefügt 3.500EUR - HHST: 0.7711.6510 hinzugefügt 1.000EUR
560	0.1100.6510	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	4.958 €	1.326 €	1.608 €	2.000 €	1.737 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ergänzungslieferungen
561	0.1141.6510	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	857 €	94 €	193 €	500 €	185 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Laufende Abonnements, Neuauflagen von Richtlinien, Fachliteratur Baumschutz, Biotop- und Landschaftspflege; SZ-Abo (online, monatlich 40 EUR)
562	0.1300.6510	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.767 €	1.275 €	1.625 €	1.500 €	822 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	
563	0.6101.6510	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6510	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur		0 €	1.124 €	2.000 €	1.124 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	u.a. Ergänzungslieferungen, Abo Baurecht für die Verwaltung, Zusatzlizenz StVO für die Praxis, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
564	0.7501.6510	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	6510	Friedhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	0 €	0 €	192 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Friedhofszeitschrift
565	0.7621.6510	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.190 €	1.056 €	1.173 €	500 €	766 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Hauptsächlich Literatur für Auszubildende
566	0.7711.6510		7711	Bauhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	184 €	867 €	919 €	1.000 €	-701 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Zeitschriften, Zeitungen, ab 2022 HHST 0.0600.6510 Hauptamt
567	0.3410.6511	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	41.098 €	14.110 €	7.524 €	25.000 €	1.461 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	vgl. GR-Beschluss vom 21.05.2019
Internet, Telefon, TV															
568	0.0600.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	43.947 €	44.882 €	64.336 €	75.000 €	34.327 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	u.a. Portogebühren
569	0.2110.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	2111	Grundschule Pullach; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.869 €	2.373 €	2.182 €	5.000 €	2.075 €	15.000 €	>100%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Glasfaser-Tarif geteilt mit Mittelschule
570	0.2130.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.587 €	3.427 €	2.974 €	5.000 €	1.864 €	15.000 €	>100%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Glasfaser-Tarif geteilt mit Grundschule
571	0.4350.6520	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	499 €	499 €	788 €	600 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Flurstr. 1, 10 und 16 (Internetkosten)
572	0.4391.6520	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	398 €	406 €	389 €	500 €	335 €	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
573	0.5400.6520	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung		0 €	526 €	1.000 €	443 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Telekommunikation
574	0.5701.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.543 €	1.801 €	1.756 €	2.500 €	914 €	2.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
575	0.6861.6520	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0 €	1.141 €	0 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Gebühren Störungsmelder, wurde bis 2018 bei HH-Stelle 6861.5000 falsch gebucht
576	0.7202.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	440 €	726 €	1.485 €	900 €	1.559 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neue Telefonanlage ab 07/2020, neu ab 2022: WLAN Hotspot
577	0.7501.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	7501	Friedhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	340 €	570 €	1.417 €	800 €	1.113 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
578	0.7621.6520	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.366 €	3.300 €	4.245 €	14.000 €	3.584 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Telefongebühren, Briefporto (über Handkasse), 2021: Neuanschaffung von PCs und Netzwerktechnik 10.000 EUR
579	0.0600.6521	240 - SG 24 IuK-Technik	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus) - Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	bis 2021 bei HH-Stelle 0.0600.6520, Internet und Telefon Rathaus, Bücherei, Bauhof, Friedhof, Wertstoffhof
580	0.0600.6525	213 - SG 21 Versicherungen	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Rundfunkbeitrag	282 €	1.172 €	1.330 €	1.400 €	1.357 €	1.400 €		1.400 €	1.400 €	1.400 €	
581	0.1300.6525	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
582	0.2110.6525	213 - SG 21 Versicherungen	2111	Grundschule Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
583	0.2130.6525	213 - SG 21 Versicherungen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
584	0.5701.6525	213 - SG 21 Versicherungen	5701	Freizeitbad Pullach; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	210 €	300 €	210 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
585	0.7501.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7501	Friedhof; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	70 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
586	0.7621.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	175 €	210 €	300 €	210 €	300 €		300 €	300 €	300 €	
587	0.7711.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7711	Bauhof; Rundfunkbeitrag	210 €	1.767 €	1.819 €	2.000 €	1.857 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
588	0.8800.6526	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Kabelgebühren (Triple-Play)	654 €	461 €	1.031 €	500 €	461 €	500 €		0 €	0 €	0 €	Hausanschluss Kabel für gemeindeeigene Liegenschaften Gartenstr. 4 und Seitzerstr. 64, Anmeldung des Anschlusses erfolgt künftig direkt durch Mieter
Amtsblatt, Stellenanzeigen, Dienstreisen															
589	0.0200.6530	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	200	Hauptamt; Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.515 €	18.457 €	36.468 €	40.000 €	18.457 €	70.000 €	75%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Gemeindeinformationen, Amtsblatt, Bürgerinfo, 2022: Überarbeitung Website insb. Barrierefreiheit 30.000 EUR
590	0.0600.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Veröffentlichung von	30.936 €	32.410 €	26.129 €	30.000 €	47.347 €	40.000 €	33%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Ab 2019 stufenweise Umstellung von Print auf Online
591	0.5701.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5701	Freizeitbad Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen	0 €	9.058 €	4.315 €	5.000 €	5.017 €	4.000 €		4.000 €	0 €	0 €	bis 2016 bei Personalnebenausgaben HH-Stelle 0.5721.4690 2023 und 2024 kein Mitarbeitergesuch da Freizeitbad eventuell im Umbau
592	0.7621.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	7621	Bürgerhaus Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen		0 €	2.562 €	2.500 €	0 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
593	0.0200.6540	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Dienstreisen	1.075 €	1.736 €	1.925 €	2.500 €	1.995 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Reisekosten vom Hauptamt; u.a. Streifenkarten und MVV-Tickets für die Verwaltung ab 2022: mehr Präsenzveranstaltungen und Schulungen erwartet, deshalb erhöhter Bedarf an Streifenkarten
Sachverständige, Gerichtskosten															
594	0.0200.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.498 €	16.478 €	22.539 €	30.000 €	18.741 €	166.000 €	>100%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Anwaltskosten, externe Stellenbewertung; externer Datenschutzbeauftragter 50.000 EUR p.a., 2022: zusätzlich Feuerbeschau 30.000 EUR, 2022: Organisationsuntersuchung VBS 86.000 EUR
595	0.0300.6550	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	27.659 €	21.793 €	27.296 €	50.000 €	41.064 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Beratung IT-Sicherheitskonzept, Vorbereitung Paragraf 2bUSIG, Neubau Freizeitbad
596	0.0331.6550	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	80 €	212 €	500 €	361 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Vollstreckungskosten
597	0.0600.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	33.108 €	20.188 €	50.851 €	50.000 €	15.473 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Umsetzung Organisationsuntersuchung Gemeinde und Personalstellung VBS
598	0.1141.6550	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.332 €	16.065 €	40.005 €	30.000 €	18.854 €	30.000 €		30.000 €	20.000 €	20.000 €	Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung Lenkungsgruppe Agenda 2030 (rd. 5.000 EUR; GR-Beschluss 2020 nach Abschaffung der Koordinatorenstelle); Naturschutzfachliche Rechtsberatung (rd. 10.000 EUR; Bauleitplanung, Bußgeldbescheide, Baurecht); Sachverständige und Zweitgutachten für BaumSchV, Forsteinrichtung, Forstbetriebsgutachten für Gemeindewald, Landschaftsarchitektur, baurechtliche Eingabeplanungen, FFH-Verträglichkeitsabschätzung,-prüfung, saP, Ökokonto

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
599	0.1145.6550	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit		Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	0 €	20.000 €	6.372 €	6.500 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung für das integrierte Klimaschutzkonzept (IKK); Potenzialanalyse, Szenarioentwicklung, Öffentlichkeitsveranstaltungen; ggf. gefördert durch Bundesmittel bis 65 %; Klima- und immissionsschutzfachliche Rechtsberatung (Baurecht, Bauleitplanung Mobilfunk) und Prozessunterstützung; Erhebung Umweltdaten (Mobilfunkstrahlung, Luft-/Lichtverschmutzung, NOx etc.); Energie Management System Liegenschaften (derzeit ausgesetzt)
600	0.1300.6550	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.649 €	34.570 €	1.130 €	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Beratung bei Ausschreibungen, Feuerwehrbedarfsplan
601	0.3410.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.733 €	5.608 €	6.384 €	5.000 €	231 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Externe Unterstützung bei Bucherstellung; Expertisen
602	0.4350.6550	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €		8.000 €	6.000 €	6.000 €	Rechtsstreitigkeiten, 2021: Gebührenkalkulation
603	0.5701.6550	230 - SG 23 Steuern	5701	Freizeitbad Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.691 €	8.468 €	6.983 €	4.500 €	1.289 €	4.500 €		0 €	0 €	0 €	Steuerberater, Gerichtsverfahren etc.
604	0.6002.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	496 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
605	0.6300.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6550	Gemeindestraßen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	87 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Verkehrsgutachten (Landkreis) Anteil Gemeinde
606	0.6709.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.568 €	21.550 €	0 €	5.000 €	3.048 €	120.000 €	>100%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung nach dem Erwerb der Brennstellen der Straßenbeleuchtungsanlage (stufenweise Planung u. Ausschreibung LED-Umrüstung, Wartungsvertrag, Beantragung Fördermittel max. 90 %)
607	0.6861.6550	230 - SG 23 Steuern	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	1.061 €	1.186 €	1.100 €	0 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	Ausgaben für Wirtschaftsprüfer
608	0.7201.6550	230 - SG 23 Steuern	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.463 €	6.390 €	8.239 €	6.000 €	524 €	1.500 €		10.000 €	1.500 €	1.500 €	Steuerberatungskosten BgA Abfall; Ausschreibungen, 2020: neue Gebührenkalkulation (alle vier Jahre)
609	0.7621.6550	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.622 €	3.528 €	10.279 €	6.000 €	0 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Steuerberatung für BgA Bürgerhaus, Umsatzsteuererklärung, Steuererklärung Künstlerabgaben und Ausländerlohnsteuer, Schulung VStättV, Anpassung Verträge, Hausordnung, AGB, Nutzungsvereinbarungen
610	0.7690.6550	230 - SG 23 Steuern		Gemeindemobil; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	4 €	12 €	100 €	0 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Wirtschaftsprüfer
611	0.7920.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie		Förderung des Nahverkehrs; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	75.000 €	>100%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung für die Entwicklung des Radverkehrskonzeptes in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (rd. 10.000 EUR, GR-Beschluss 2020); Umsetzung landkreisweiter Mobilitätskonzepte; vergaberechtskonforme Beantragung von Fördermitteln; Mobilitätsmanagement im ÖPNV; Ausbau E-Ladesäulen (Landkreis-Konzept); Carsharingsysteme; P&R-Kooperation DB
612	0.8101.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.226 €	1.575 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €		2.000 €	2.000 €	6.000 €	Ausschreibung Ökostromversorgung für Laufzeit 2023-2025
613	0.8103.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	5.000 €	6.857 €	250.000 €	>100%	50.000 €	30.000 €	20.000 €	ARGE Windenergie "Forstrieder Park" (rd. 90.000 EUR Windertragsmessung, 60.000 EUR Umweltverträglichkeitsprüfung; 30.000 EUR zusätzliche artenschutzrechtliche Untersuchungen; Rechtsanwaltskosten; Bürgerbeteiligung; ggf. Kreistags-Beschluss 12/2021 zur Übernahme der Kosten); Stromnetzkonzession; Prüfung der Konzession der Laufwasserkraftwerke PUL und HRK (2030)
614	0.8800.6550	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	35.390 €	61.660 €	43.022 €	45.000 €	105.603 €	90.000 €	100%	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Wertgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, ab 2021: Abwicklung von Altfällen (Habenschadenstraße 8, diverse Grundstücksgutachten, Tagespflege am Wiesenweg etc.)
615	0.6105.6555	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	83.042 €	53.530 €	36.986 €	85.000 €	19.943 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	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															
616	0.0200.6580	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Sonstige Geschäftsausgaben	30.153 €	22.181 €	5.257 €	35.000 €	3.162 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Künstlersozialkasse, Handkasse Hauptamt, Traueranzeigen, Ehrungen und Dienstjubiläen Personal
617	0.2130.6580	009 - Josef-Breher-Mittelschule		Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Geschäftsausgaben	3.014 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2018: Verabschiedung Hr. Mitterreiter
618	0.4390.6580	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Sonstige Geschäftsausgaben		0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umsetzung der Demenzstrategie, bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6580

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
619	0.7501.6580	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	7501	Friedhof; Sonstige Geschäftsausgaben	44.471 €	29.589 €	28.052 €	40.000 €	31.604 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Erstattungen an Bestattungsunternehmen
620	0.0331.6581	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Bankgebühren, Verwahrengebühren, u.ä.	138.082 €	57.235 €	50.123 €	40.000 €	114.180 €	150.000 €	>100%	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Bis 2017: HHStelle 0300.6581
621	0.0331.6582	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Kassenfehlbeträge	0 €	24 €	151.151 €	100 €	1.468 €	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
622	0.0331.6585	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Rücklastschriftgebühren	282 €	272 €	179 €	400 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
623	0.7621.6589	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Geschäftsausgaben	3.319 €	1.486 €	1.351 €	2.500 €	278 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	U.a. Abrechnung Handkasse (diverse Kleinausgaben)
624	0.0000.6600	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Verfügungsmittel	3.409 €	11.974 €	8.471 €	15.000 €	6.721 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin
Mitgliedsbeiträge															
625	0.0200.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.874 €	8.285 €	8.496 €	9.000 €	8.733 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Städtetag, Gemeindetag, Komm. AG-Verband, vhw, Bay. Gemeindetag, EURpa-Union
626	0.0300.6610	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.507 €	3.544 €	3.566 €	3.900 €	3.657 €	3.900 €		3.900 €	3.900 €	3.900 €	Mitgliedschaft im Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)
627	0.1100.6610	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	401 €	396 €	47 €	400 €	141 €	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
628	0.1141.6610	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	260 €	296 €	315 €	800 €	372 €	2.800 €		2.800 €	2.800 €	2.800 €	Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Bayern e.V., Klima-Bündnis Alianza del clima e.V.; neu: EURpean Energy Award + AGFK Jahresmitgliedschaft
629	0.1300.6610	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	349 €	384 €	337 €	500 €	52 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Landes- und Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsverein
630	0.2110.6610	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0 €	172 €	170 €	500 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Museum und Dachverband der Jugendherbergen
631	0.2130.6610	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0 €	133 €	139 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	2.000 €	Deutsches Museum für kostenlosen Eintritt aller Schüler
632	0.3521.6610	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.280 €	593 €	603 €	500 €	553 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Oberbayerischer Bibliotheksverband, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt
633	0.3600.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Naturschutz und Landschaftspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110 €	80 €	50 €	200 €	50 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Waldbesitzervereinigung, Landesverein Heimatpflege, Versicherung Jagdpacht für Gemeindewald (Kostenerstattung an Gemeindeförster)
634	0.4701.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	865 €	420 €	420 €	1.000 €	370 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Mitgliedsbeiträge an Blindenbund, Hospizverein, Pfennigparade etc.
635	0.5701.6610	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	6610	Freizeitbad Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	860 €	682 €	750 €	1.000 €	750 €	900 €		900 €	900 €	900 €	Deutscher Sauna-Bund; Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
636	0.5921.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.344 €	2.336 €	2.336 €	2.500 €	2.348 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Mitgliedsbeitrag an Erholungsflächenverein e.V.
637	0.7621.6610	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	440 €	310 €	335 €	500 €	331 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTEGA) e.V., Verein der Kinder- und Jugendtheaterveranstalter in Bayern e.V.
638	0.8550.6610	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0 €	0 €	86 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Mitgliedschaft in Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen bei Holzern, BDF, perspektivisch Bund Deutscher Forstleute, Naturgarten e.V.
Vermischte Ausgaben															
639	0.3410.6620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Vermischte Ausgaben	3.186 €	4.914 €	264 €	9.000 €	402 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Postkarten kaufen oder ersteigern
640	0.4390.6620	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Andere soziale Einrichtungen; Vermischte Ausgaben		0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	bis 2019 bei HH-Stelle 4980.6620, Isar-Card für sozial Bedürftige
641	0.4603.6620	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Einrichtungen der Jugendarbeit; Vermischte Ausgaben		0 €	358 €	2.500 €	1.113 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Jugendparlament; bis 2019: HH-Stelle 4681.6620
642	0.5701.6620	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad		Freizeitbad Pullach; Vermischte Ausgaben	40 €	725 €	93 €	800 €	0 €	800 €		800 €	0 €	0 €	GEMA-Gebühren für Wassergymnastik und Events, in 2019 wurden die Gebühren für 2018/2019 erfasst
643	0.7201.6620	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Vermischte Ausgaben	949 €	1.473 €	477 €	1.000 €	430 €	800 €		800 €	800 €	800 €	Provision an Papierblume für Verkauf der gemeindlichen Restmüllsäcke und Bioabfallsäcke (1 EUR/Müllsack); zusätzliche Abfallmengen werden zunehmen
644	0.7202.6620	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Vermischte Ausgaben	486 €	318 €	67 €	500 €	322 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Feierlichkeiten, Signaturkarten
Erstattungen und kalkulatorische Kosten															
645	0.1100.6700	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Öffentliche Ordnung; Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €	3.668 €	7.000 €	0 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister; bis 2016 HH-Stelle 0501.6700
646	0.2130.6710	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an das Land	11.000 €	16.500 €	21.216 €	18.500 €	0 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	Personalkostenzuschuss für offene Ganztagschule 6.150 EUR/Klasse

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
670	0.4701.7071	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0 €	5.266 €	6.000 €	0 €	80.000 €	>100%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Übernahme der Personalkosten am 5.6.18 vom Gemeinderat beschlossen, Beginn des Cafe Malta im September 2019, Familien- und Seniorenzentrum, bis 2019 bei HH-Stelle 4981.7080
671	0.4640.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	561.269 €	469.996 €	608.625 €	670.000 €	527.646 €	620.000 €		620.000 €	620.000 €	620.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage) ab 2022: Kooperationsvereinbarung
672	0.4641.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	358.518 €	438.188 €	432.351 €	485.000 €	404.809 €	420.000 €		420.000 €	420.000 €	420.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage)
673	0.4642.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	451.967 €	448.083 €	538.378 €	600.000 €	601.516 €	620.000 €		620.000 €	620.000 €	620.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Personalkostenübernahme, Kooperationsvereinbarung wird eingeführt, dafür Wegfall Personalkostenzuschuss (ca. 60.000 EUR)
674	0.4643.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	209.769 €	237.140 €	210.027 €	290.000 €	236.435 €	290.000 €		290.000 €	290.000 €	290.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage (zzgl. Münchenzulage)
675	0.4644.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	447.189 €	433.206 €	552.116 €	550.000 €	515.270 €	550.000 €		550.000 €	550.000 €	550.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, bis 2020 war die Anzahl der Pullacher Kinder geringer - daher Kostensteigerung ab 2020 nicht kalkulierbar, da auch Kinder aus anderen Ortsteilen hinzukommen können
676	0.4645.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kinderland Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	61.883 €	146.432 €	165.111 €	250.000 €	216.642 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	BayKiBiG seit 2021: Kooperationsvertrag
677	0.4646.7080	230 - SG 23 Steuern	4001	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	438.948 €	627.173 €	682.129 €	640.000 €	520.724 €	600.000 €		600.000 €	600.000 €	600.000 €	Hohe Schwankung zwischen den Haushaltsjahren, je nach Auslastung der Pullacher Einrichtungen
678	0.4647.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	474.513 €	271.715 €	419.032 €	600.000 €	753.753 €	700.000 €	17%	700.000 €	700.000 €	700.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag, Arbeitsmarktzulage (zzgl. Münchenzulage) 2021: mehr Personalkosten im Verhältnis zu den Kindern in der Einrichtung, Defizit deswegen sehr hoch, durch Kündigungen von Mitarbeitern in 2022 nicht erwartet
679	0.4648.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	478.263 €	501.422 €	509.014 €	550.000 €	542.915 €	550.000 €		550.000 €	550.000 €	550.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage)
680	0.4649.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	0	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	62.430 €	330.000 €		330.000 €	330.000 €	330.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
681	0.4680.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.332 €	64.903 €	62.360 €	75.000 €	44.451 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Tagesmütter; teilw. direkte Projektkostenzahlung, teilw. Auszahlung an LRA, von dort Weiterleitung mit Anteilen anderer Gemeinden an die Nachbarschaftshilfe e.V. Anzahl der Tagesmütter sinkt, ab Sommer 2021: 5 Plätze weniger (Tagesmütter)
682	0.3650.7110	21 - Kämmerei		Denkmalschutz und -pflege; Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	35.471 €	39.487 €	42.265 €	50.000 €	56.380 €	60.000 €	20%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	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
683	0.2300.7130	21 - Kämmerei		Otfried-Preußler-Gymnasium; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	9.029 €	36.200 €	46.444 €	42.900 €	33.995 €	43.300 €		43.300 €	43.300 €	43.300 €	Verbandsumlage gemäß HH des Zweckverbands inkl. Zuschuss für Schüleraustausch gemäß Finanzausschuss 08.03.2016 (1,65 EUR x 30 Schüler) und Offene Ganztagschule (ungedeckte Personalkosten)
684	0.6105.7130	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.161 €	4.132 €	4.132 €	4.500 €	4.154 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Mitgliedschaft im Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
685	0.7920.7170	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Förderung des Nahverkehrs; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107 €	107 €	104 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Internetplattform für Mitfahrzentrale
686	0.4980.7880	999 - Ungültige HH-Stelle		Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -; Kommunales Erziehungsgeld	188.280 €	251.440 €	0 €		0 €	360.000 €		380.000 €	380.000 €	380.000 €	bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7880, seit 2019: Erhalt kommunales Erziehungsgeld bis zum 10. Lebensjahr, deshalb steigende Kosten durch mehr Kinder; 2020-2021: HH-Stelle 4390.7880, ab 2022: 4900.7880
Umlagen an Freistaat Bayern und Landkreis München															
687	0.9000.8100	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuerumlage	10.121.845 €	20.203.896 €	7.899.480 €	6.900.000 €	7.520.304 €	9.100.000 €	32%	9.100.000 €	9.100.000 €	9.100.000 €	Gewerbesteuer-IST-Aufkommen des aktuellen Quartals gemäß Meldung LfStat (in 2015: 20.187.935 EUR, in 2016: 36.561.578 EUR, in 2017: 44.046.423 EUR, 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
688	0.9000.8321	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Kreisumlage	21.255.216 €	25.083.158 €	28.726.667 €	39.200.000 €	39.141.441 €	29.900.000 €		39.300.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €	Kreisumlage = Steuerkraft des Vorvorjahres (= "Umlagekraft") (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: 81.544.669 EUR, für HH-Jahr 2022 vorläufig: 48.100.000 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															
689	0.9000.8410	230 - SG 23 Steuern		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Erstattungszinsen	141.773 €	1.064.090 €	210.199 €	200.000 €	146.687 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	Bis 2017: 0.331.8412; Die Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen aktuell Gegenstand einer Prüfung durch das BVerfG

Verwaltungshaushalt 2022-2025 - Ausgaben (Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.11.2021)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Planung 2022	Veränderung 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ergänzende Erläuterung
690	0.7201.8412	230 - SG 23 Steuern		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verzinsung von Steuererstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen
691	0.0300.8470	21 - Kämmerei		Abt. Finanzen; Verzugszinsen, Mahngebühren	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Für die gesamte Verwaltung; Paragraph 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 EUR. 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
692	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
693	0.9161.8600	21 - Kämmerei		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	24.437.019 €	31.916.390 €	23.991.915 €	161.400 €	0 €	7.894.000 €		140.700 €	4.664.600 €	4.554.100 €	Haushaltsausgleich
694	0.7200.8630	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0 €	212.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß Kalkulation 2019-2022
695	0.9200.8950	21 - Kämmerei		Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
696	0.9699.8999	21 - Kämmerei		Verrechnungs-Konto; Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	1.263 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
										77.140.500 €		77.215.800 €	76.829.500 €	76.836.800 €	