Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
Personalausgaben															
1	0.0000.4000	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Gemeindeorgane; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.137 €	74.881 €	51.070 €	70.000 €	62.376 €	80.000 €	14%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	2. und 3. BGM und Sitzungsgelder GR, Ausschüsse, höhere Sitzungsgelder ab 05/2020, Arbeitskreise etc.
2	0.0521.4000	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.262 €	22.889 €	9.271 €	20.000 €	50 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Erfrischungsgeld erhöht ab 2020, Verpflegung und Versicherung für Wahlhelfer
3	0.1300.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.812 €	25.120 €	23.258 €	32.500 €	18.690 €	34.100 €		35.800 €	37.600 €	39.500 €	ab 2022: zusätzlich 2. Stellvertreter
4	0.3410.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.027 €	5.211 €	5.218 €	5.600 €	2.101 €	6.000 €	7%	6.200 €	6.500 €	6.800 €	
5	0.0000.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Beamtenbezüge	100.102 €	105.048 €	109.258 €	133.000 €	87.351 €	147.000 €	11%	154.400 €	157.500 €	160.600 €	Erste Bürgermeisterin
6	0.0200.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Beamtenbezüge	139.373 €	194.176 €	203.077 €	212.800 €	165.230 €	230.000 €	8%	241.500 €	246.400 €	251.300 €	Ab 2019: zusätzlich Geschäftsleiter
7	0.0300.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Beamtenbezüge	97.224 €	96.459 €	176.517 €	236.100 €	178.877 €	247.500 €		259.900 €	265.100 €	270.400 €	Ab 2021: zusätzlich 1 Beamter in Besoldungsgruppe A11
8	0.0200.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	429.734 €	516.818 €	578.211 €	752.400 €	321.593 €	847.500 €	13%	889.900 €	907.700 €	925.900 €	2022: tarifvertragliche Kostensteigerung 1,8 Prozent, 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	606.369 €	741.223 €	656.217 €	638.800 €	305.258 €	762.000 €	19%	800.100 €	816.200 €	832.500 €	
10	0.1100.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	497.302 €	452.026 €	498.279 €	472.400 €	224.152 €	567.000 €	20%	595.400 €	607.300 €	619.500 €	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	204.359 €	293.376 €	279.152 €	327.500 €	135.499 €	410.000 €	25%	430.500 €	439.200 €	447.900 €	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	79.622 €	105.486 €	94.669 €	100.500 €	75.905 €	110.300 €	10%	113.500 €	116.300 €	122.100 €	Gerätewart und Aushilfestelle
13	0.2110.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	123.616 €	130.892 €	130.675 €	89.300 €	78.590 €	96.000 €	8%	100.800 €	102.900 €	104.900 €	
14	0.2130.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	40.958 €	31.437 €	76.989 €	86.800 €	70.991 €	93.000 €	7%	97.700 €	99.700 €	101.600 €	2021: doppelte Stellenbesetzung wegen Altersteilzeit des Hausmeisters
15	0.3521.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	249.549 €	262.709 €	262.014 €	258.400 €	109.063 €	277.000 €	7%	284.900 €	299.100 €	314.100 €	
16	0.5601.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistlstraße; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	58.719 €	62.703 €	31.077 €	69.400 €	0 €	72.000 €		75.600 €	77.200 €	78.700 €	
17	0.5701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	598.752 €	627.696 €	576.655 €	771.000 €	467.184 €	834.000 €	8%	875.700 €	893.300 €	911.100 €	
18	0.5800.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	302.429 €	275.748 €	312.059 €	318.500 €	193.840 €	340.000 €	7%	351.100 €	368.700 €	387.100 €	
19	0.6002.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	728.528 €	758.599 €	881.775 €	1.011.900 €	436.848 €	1.201.000 €	19%	1.261.100 €	1.286.300 €	1.312.000 €	
20	0.6101.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Vergütungen für tariflich Beschäftigte		276.849 €	276.893 €	292.500 €	129.661 €	306.000 €		321.300 €	327.800 €	334.300 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
21	0.6300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	236.347 €	268.806 €	264.076 €	306.900 €	240.755 €	328.000 €	7%	338.300 €	355.200 €	373.000 €	
22	0.7501.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	40.666 €	8.493 €	49.730 €	51.100 €	40.765 €	54.000 €	6%	56.700 €	57.900 €	59.000 €	ab 2022: E5 statt E4
23	0.7621.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	317.020 €	355.811 €	351.789 €	358.000 €	159.034 €	455.500 €	27%	478.300 €	487.900 €	497.600 €	
24	0.7701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	159.625 €	135.251 €	240.759 €	285.100 €	181.254 €	315.000 €	10%	330.800 €	337.400 €	344.200 €	
25	0.7711.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	45.906 €	166.082 €	141.615 €	208.600 €	89.446 €	255.000 €	22%	267.800 €	273.200 €	278.600 €	
26	0.2921.4160	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Übrige schulische Aufgaben; Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. beruflich tätige Personen)	4.095 €	1.892 €	2.561 €	4.500 €	2.841 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Schulweghelfer
27	0.0200.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.373 €	3.379 €	7.941 €	4.500 €	5.238 €	6.000 €	33%	5.300 €	5.400 €	5.500 €	Kurzfristig Beschäftigte
28	0.3521.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	7.367 €	2.488 €	2.226 €	8.000 €	3.167 €	8.000 €		8.400 €	8.600 €	8.800 €	Kurzfristig Beschäftigte
29	0.5701.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.103 €	2.335 €	2.934 €	4.800 €	4.962 €	5.000 €		5.300 €	5.600 €	5.900 €	Kurzfristig Beschäftigte
30	0.7621.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	4.272 €	3.504 €	2.424 €	5.500 €	2.183 €	7.000 €	27%	7.400 €	7.500 €	7.700 €	Kurzfristig Beschäftigte
31	0.0000.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	77.597 €	76.995 €	75.206 €	80.000 €	0 €	80.000 €		84.000 €	85.700 €	87.400 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
32	0.0200.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	104.489 €	195.701 €	102.621 €	220.000 €	331.270 €	231.000 €		242.600 €	254.700 €	267.400 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte
33	0.0300.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	98.046 €	77.453 €	140.960 €	120.000 €	0 €	126.000 €		132.300 €	138.900 €	145.800 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte
34	0.0200.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	34.249 €	42.035 €	46.635 €	56.100 €	26.604 €	71.500 €	27%	75.100 €	76.600 €	78.200 €	
35	0.0300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	49.150 €	59.483 €	52.607 €	51.400 €	24.915 €	61.000 €	19%	64.100 €	65.400 €	66.700 €	
36	0.1100.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	40.173 €	35.693 €	40.203 €	37.300 €	19.524 €	44.500 €	19%	46.800 €	47.700 €	48.700 €	
37	0.1141.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.263 €	26.188 €	26.490 €	25.500 €	10.896 €	32.500 €	27%	34.200 €	34.900 €	35.600 €	
38	0.1300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	7.251 €	8.329 €	7.726 €	8.100 €	6.240 €	8.500 €		8.900 €	9.300 €	9.800 €	Gerätewart und Aushilfestelle
39	0.2110.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	9.883 €	10.176 €	10.226 €	7.100 €	6.256 €	8.000 €	13%	8.400 €	8.600 €	8.800 €	
40	0.2130.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.996 €	3.935 €	7.616 €	8.300 €	6.964 €	9.000 €	8%	9.500 €	9.700 €	9.900 €	
41	0.3521.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.333 €	20.552 €	20.741 €	22.600 €	8.741 €	24.100 €	7%	24.900 €	26.100 €	27.400 €	
42	0.5601.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Giststraße; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.781 €	4.957 €	2.499 €	5.500 €	0 €	6.000 €	9%	6.300 €	6.500 €	6.600 €	
43	0.5701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	46.496 €	48.762 €	49.103 €	65.000 €	34.092 €	66.000 €		69.300 €	70.700 €	72.100 €	
44	0.5800.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	23.546 €	22.598 €	24.877 €	26.000 €	16.250 €	27.900 €	7%	28.700 €	30.100 €	31.600 €	
45	0.6002.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	59.115 €	60.255 €	71.861 €	80.600 €	38.818 €	97.000 €	20%	101.900 €	103.900 €	106.000 €	
46	0.6101.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte		21.646 €	21.870 €	22.800 €	10.373 €	24.000 €	5%	25.200 €	25.800 €	26.300 €	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	19.227 €	21.205 €	20.913 €	27.400 €	19.114 €	28.000 €		30.200 €	31.700 €	33.300 €	
48	0.7501.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.384 €	694 €	4.148 €	4.100 €	3.320 €	4.500 €	10%	4.800 €	4.900 €	5.000 €	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	25.736 €	28.202 €	28.192 €	28.000 €	12.915 €	36.000 €	29%	37.800 €	38.600 €	39.400 €	
50	0.7701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	17.420 €	11.689 €	20.065 €	23.900 €	15.373 €	25.000 €		26.300 €	26.800 €	27.400 €	
51	0.7711.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.469 €	13.036 €	10.540 €	16.400 €	7.102 €	19.000 €	16%	20.000 €	20.400 €	20.800 €	
52	0.7621.4380	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	4	Bürgerhaus Pullach; Versorgungskassenbeiträge für Sonstige	152 €	53 €	10 €	100 €	371 €	400 €	300%	400 €	400 €	400 €	Bei Theaterveranstaltungen muss das Kulturamt eine AVA für Künstler abführen
53	0.0000.4400	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3.238 €	2.422 €	2.083 €	1.500 €	1.666 €	2.200 €	47%	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.und 3. BGM, Sitzungsgeld GR, Ausschüsse
54	0.0200.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	87.232 €	103.222 €	120.857 €	143.000 €	69.064 €	172.000 €	20%	180.600 €	184.300 €	187.900 €	
55	0.0300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	123.803 €	146.924 €	135.069 €	129.100 €	64.480 €	156.500 €	21%	164.400 €	167.700 €	171.000 €	
56	0.1100.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	95.203 €	90.722 €	97.326 €	94.900 €	46.200 €	116.000 €	22%	121.800 €	124.300 €	126.800 €	
57	0.1141.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	54.579 €	64.966 €	65.959 €	69.900 €	27.363 €	82.500 €	18%	86.700 €	88.400 €	90.200 €	

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
58	0.1300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.317 €	21.613 €	19.897 €	21.400 €	16.045 €	22.500 €	5%	23.600 €	24.800 €	26.000 €	Gerätewart und Aushilfestelle
59	0.2110.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.749 €	28.085 €	28.796 €	19.600 €	18.052 €	22.000 €	12%	23.100 €	23.600 €	24.100 €	
60	0.2130.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.792 €	9.007 €	18.698 €	20.100 €	17.392 €	22.000 €	9%	23.100 €	23.600 €	24.100 €	
61	0.3521.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.671 €	53.542 €	54.384 €	59.100 €	23.302 €	63.500 €	7%	66.700 €	70.100 €	73.700 €	
62	0.5601.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistlstraße; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.956 €	13.614 €	6.979 €	15.800 €	0 €	16.500 €		17.400 €	17.700 €	18.100 €	
63	0.5701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	119.532 €	124.874 €	117.107 €	165.600 €	94.531 €	167.000 €		175.400 €	178.900 €	182.500 €	
64	0.5800.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	56.436 €	52.799 €	61.005 €	61.900 €	38.662 €	66.100 €	7%	68.300 €	71.700 €	75.300 €	
65	0.6002.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	140.175 €	148.681 €	173.450 €	197.000 €	88.732 €	230.000 €	17%	241.500 €	246.400 €	251.300 €	
66	0.6101.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		52.202 €	53.318 €	55.000 €	25.762 €	60.000 €	9%	63.000 €	64.300 €	65.600 €	Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
67	0.6300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.981 €	54.143 €	54.440 €	62.800 €	50.449 €	67.200 €	7%	69.200 €	72.700 €	76.300 €	
68	0.7501.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.471 €	1.768 €	10.472 €	10.500 €	8.623 €	11.000 €		11.600 €	11.800 €	12.100 €	ab 2022: E5 statt E4
69	0.7621.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.852 €	69.397 €	70.502 €	69.500 €	32.820 €	90.000 €	29%	94.500 €	96.400 €	98.400 €	
70	0.7701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.889 €	30.032 €	52.018 €	58.700 €	39.770 €	62.000 €	6%	65.100 €	66.500 €	67.800 €	
71	0.7711.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.082 €	34.160 €	29.367 €	43.300 €	18.934 €	51.000 €	18%	53.600 €	54.700 €	55.800 €	
72	0.0200.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	5 €	6 €	736 €	500 €	686 €	600 €	20%	500 €	500 €	500 €	Kurzfristig Beschäftigte
73	0.0600.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige		0 €	40.407 €	10.900 €	2.536 €	11.400 €		12.000 €	12.600 €	13.200 €	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		Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	332 €	1.790 €	1.756 €	2.000 €	1.799 €	2.600 €	30%	2.700 €	2.800 €	2.900 €	S-Beiträge für ehrenamtl. Kommandant und stellv. Kommandant
75	0.3410.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	864 €	885 €	906 €	1.000 €	415 €	1.100 €	10%	1.200 €	1.300 €	1.400 €	
76	0.3521.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	12 €	4 €	7 €	1.000 €	7 €	1.000 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	inkl. Künstlersozialabgabe
77	0.5701.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	6 €	4 €	9 €	1.000 €	11 €	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	1.238 €	410 €	8 €	1.100 €	5 €	1.400 €	27%	1.500 €	1.600 €	1.700 €	inkl. Künstlersozialabgabe
79	0.0000.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24.727 €	23.697 €	24.727 €	28.500 €	16.502 €	29.900 €		31.400 €	33.000 €	34.700 €	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.	28.146 €	29.513 €	30.278 €	35.400 €	25.174 €	37.200 €	5%	39.100 €	41.100 €	43.200 €	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.	7.915 €	7.448 €	8.538 €	9.100 €	8.276 €	10.900 €	20%	11.500 €	12.100 €	12.700 €	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 €	5.028 €	527 €	1.000 €	43 €	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.	295 €	282 €	231 €	400 €	215 €	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.	274 €	35 €	37 €	100 €	31 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
85	0.1300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	74 €	71 €	-35 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte, 2022: Gerätewart in Rente seit 2020

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
86	0.2110.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	37 €	35 €	37 €	100 €	31 €	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.	-12 €	118 €	74 €	100 €	61 €	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.	37 €	35 €	37 €	100 €	31 €	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 Giststraße; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	74 €	71 €	74 €	100 €	3 €	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.	368 €	353 €	368 €	500 €	282 €	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.	398 €	381 €	337 €	500 €	301 €	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.	221 €	212 €	221 €	300 €	184 €	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.	184 €	176 €	157 €	200 €	101 €	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.	144 €	141 €	147 €	200 €	123 €	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.	-6 €	3 €	0 €	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	5.285 €	4.634 €	5.359 €	5.500 €	4.508 €	6.000 €	9%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	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	7.626 €	4.976 €	4.354 €	12.000 €	666 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Abteilungssessen 1x jährlich 40 EUR je Mitarbeiter, Personalrat
98	0.1300.4690	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	4	Brandschutz, Feuerwehr; Personal-Nebenausgaben	1.428 €	2.295 €	6.259 €	3.000 €	2.349 €	5.000 €	67%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	ärztl.(Vorsorge-, u. Pflicht-)Untersuchungen, 2023: zusätzliche Impfungen (Hepatitis etc)
99	0.5701.4690	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Personal-Nebenausgaben	0 €	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	27.328 €	29.584 €	28.050 €	30.000 €	26.725 €	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 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	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	29.328 €	77.031 €	49.867 €	90.000 €	65.044 €	87.500 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bauunterhalt Rathaus allgemein: Tiefbau 5.000 EUR, Hochbau 30.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 5.500 EUR, Instandhaltung Aufzug 1.750 EUR, Wartung Klimaanlage Serverraum/BGM-Büro 2.500 EUR, Erneuerung Elektroverteilung im Altbau 7.500 EUR, ISE-Maßnahmen Heizung 15.000 EUR, Lüftung Rathaus: Anteil Hochbau 20.000 EUR
103	0.1300.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Brandschutz, Feuerwehr; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.907 €	3.199 €	2.672 €	4.000 €	6.511 €	6.000 €	50%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 3.000 EUR, Unterhalt Sirenen 500 EUR, Bauunterhalt Feuerwehrhaus Wenzsiedlung 500 EUR; Tiefbau 1.000 EUR
104	0.2110.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	36.908 €	84.211 €	91.160 €	87.000 €	37.521 €	78.500 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bauunterhalt allgemein: Tiefbau 5.000 EUR, kleiner Bauunterhalt 34.000 EUR, Tafelprüfung 3.500,-, Prüfung ortsfester und beweglicher Anlagen 7.000 EUR, Instandsetzen der defekten Außenbeleuchtung 5.000 EUR; ISE-Maßnahmen Heizung 15.000 EUR, Wartung Luftreiniger 9.000 EUR
105	0.2111.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	40 €	8.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bauunterhalt allgemein und Unterhalt festinstallierte raumlufttechnische Anlage
106	0.2130.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Josef-Breher-Mittelschule; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	106.106 €	117.725 €	210.856 €	181.000 €	176.600 €	515.000 €	185%	290.000 €	200.000 €	200.000 €	Bauunterhalt allgemein: 2023: Hochbau inkl. Turnhalle und Schusterbau 20.000 EUR (unvorhersehbare Schäden), Dachsanierung Turnhalle 300.000 EUR, Sanierung Turnhallenboden 65.000 EUR, Sanierung Gymnastikboden 30.000 EUR; Erneuerung Bodenaufbau (Aula /Belag), Austausch blinder Glasscheiben 8.000 EUR, Tafelprüfung 2.000 EUR, Malerarbeiten 15.000 EUR, , Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 3.000 EUR, Wartung und Reinigung Lüftung Turnhalle 2.200 EUR, Optimierung Wasserinstallation 8.000 EUR; Wartung Luftreiniger 8.000 EUR; Raumlufttechnische Anlage Bühnenraum (Turnhalle) instandsetzen 50.000 EUR, 2024: Aula und angrenz. Flurbereich 90.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
107	0.3330.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Musikschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.630 €	11.936 €	20.128 €	30.000 €	7.347 €	25.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bauunterhalt allgemein: Tiefbau 3.000 EUR, Hochbau 10.000 EUR, Flucht- und Rettungswegpläne 3.500 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR, Erneuerung defekte Beleuchtung Saal 12.000 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	1.036 €	0 €	0 €	1.000 €	357 €	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	9.364 €	7.593 €	8.528 €	23.000 €	1.726 €	23.000 €		23.000 €	23.000 €	23.000 €	Bauunterhalt allgemein: Tiefbau 1.500 EUR, Hochbau 20.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.500 EUR, Anteil BU Jaiserstr. 13: 5.000 EUR;
111	0.3521.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	268 €	12.193 €	3.912 €	12.000 €	785 €	22.000 €	83%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Hochbau allg. 5.000 EUR; Umgestaltung Steg zu Leseterrasse 15.000 EUR; Flucht- und Rettungswegpläne 2.000 EUR
112	0.3600.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Naturschutz und Landschaftspflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	1.000 €		15.000 €	1.000 €	1.000 €	2024: Sanierung Treppe Gedächtnisstätte 15.000 EUR
113	0.3650.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Denkmalschutz und -pflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	1.000 €		40.000 €	1.000 €	1.000 €	Gedächtnisstätte, Umgestaltung erfolgt durch Stabsstelle Archiv; Kapelle 40.000 EUR
114	0.3700.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Kirchliche Angelegenheiten; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	75 €	0 €	89 €	10.000 €	109 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Konzept/ Planungsbüro/ Anfänge
115	0.4601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freiraum ?; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.208 €	5.038 €	101 €	6.000 €	2.065 €	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	85 €	1.117 €	174 €	8.000 €	2.147 €	7.500 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Sanierung Aussentreppe 3.000 EUR, 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 €	8.002 €	13.329 €	11.500 €	0 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Bauunterhalt allg.
118	0.4642.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kiga Isarspatzen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.413 €	25.859 €	18.465 €	46.500 €	19.572 €	40.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Bauunterhalt allgemein: Tiefbau 1.500 EUR, Hochbau 12.000 EUR, Parkett Flur schleifen 6.000 EUR, Schließanlage 1.000 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 1.000 EUR
119	0.4645.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kinderland Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.796 €	17.608 €	2.179 €	25.000 €	1.156 €	30.000 €	20%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bauunterhalt allgemein; Zaunabschnitt erneuern, Dampfbremse am Dach erneuern; LED-Beleuchtung 3.000 EUR; ISE-Maßnahmen Heizung 5.000 EUR Brandschutzsituation OG verbessern 5.000 EUR
120	0.4647.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	29.112 €	6.935 €	39.533 €	40.000 €	3.575 €	40.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bauunterhalt allgemein: Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 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	13.992 €	26.969 €	24.623 €	125.000 €	14.770 €	160.000 €	28%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bauunterhalt allgemein: Tiefbau 3.000 EUR, Fassadensanierung, Tiefgarage, Palisaden kleiner Pausenhof 125.000 EUR, Ertüchtigung Fluchtweg UG 30.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR; Wartung Luftreiniger 1.000 EUR
122	0.4649.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		0 €	6.554 €	14.000 €	12.929 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Wartung des Dachs und der Dachrinnen, Bauunterhalt allg. innerhalb des Containers
123	0.5601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Giststraße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	49.054 €	28.791 €	24.075 €	50.000 €	26.080 €	25.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Prüfung weit spannende Bauteile, Holzverbindungen durch Zimmerer prüfen und Ergänzen 5.000 steht noch für 2022/2023 an, Bauunterhalt Allgemein 20.000
124	0.5701.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freizeitbad Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	177.292 €	172.318 €	184.728 €	380.000 €	91.258 €	200.000 €		200.000 €	0 €	0 €	
125	0.5800.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.675 €	6.461 €	8.852 €	73.700 €	46.395 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	Toilette vor Bahnhof 2.500 EUR, 2025: Kneippanlage fliesen, Parkbänke 10.000 EUR (Einzelpreis 1.500EUR, nur zwei auf Lager), Standard Mülleimer 10.000 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); sonstiges 5.000 EUR
126	0.6861.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Tiefgarage Münchener Straße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.301 €	18.298 €	21.103 €	23.000 €	7.742 €	80.000 €	248%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Hochbau allgemein 10.000 EUR, Unterhalt Parkscheinautomat sowie Wartung CO-Warnung, Lüftung und Löscher 3.500 EUR; Reinigung der Tiefgarage ab 2019 bei HH-Stelle 6861.5430; Sanierung Treppenaufgang (Rampe) 50.000 EUR
127	0.7202.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	9.649 €	6.807 €	2.534 €	15.000 €	1.671 €	15.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Hochbau allgemein 8.000 EUR, Ertüchtigung der Stahltreppen 7.000 EUR
128	0.7501.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	32.733 €	23.672 €	49.927 €	40.000 €	30.405 €	60.000 €	50%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Ersatzpflanzungen, Grabkreuze, Wege herrichten, Bauunterhalt allgemein 10.000 EUR, Umbau in Schöpfbrunnen neuer Teil 15.000 EUR, Sanierung Franziskusbrunnen 35.000 EUR, Tiefbau allgemein 10.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
129	0.7620.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Mehrzweckräume St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	843 €	8.251 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Bauunterhalt Allgemein, 2021 pandemiebedingt kein Kursbetrieb
130	0.7621.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	194.906 €	178.618 €	178.729 €	353.000 €	158.282 €	358.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	Tiefbau 15.000 EUR-Fluchttreppe, Sanierung Glasdach Foyer 180.000 EUR, Sanierung Flachdach nach Wasserschaden 100.000 EUR, Erweiterung der Brandmeldeanlage um Hausalarm zur Evakuierungsunterstützung 11.000 EUR, RWA-Steuerungen Bühne 2.000 EUR, ; ISE-Maßnahmen 20.000 EUR; LED-Beleuchtung 30.000 EUR
131	0.7711.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bauhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.730 €	36.551 €	30.761 €	100.000 €	34.619 €	75.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Bauunterhalt allgemein 25.000 EUR, Wartungsverträge 10.000 EUR ; ISE-Maßnahmen Heizung 12.500 EUR; LED-Beleuchtung 25.000 EUR
132	0.7920.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Förderung des Nahverkehrs; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	396 €	19.600 €	11 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Haltestellenreinigung, Vandalismusschäden, Elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestelle 700 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	89.521 €	59.653 €	75.825 €	120.000 €	52.462 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	Unterhalt Wohngebäude allgemein 20.000 EUR, Habenschadenstr. 8: 30.000 EUR, Reinigung/Inspektion Dach, Dachrinne Fassade, Vordächer, Außenbeläge, etc. 15.000 EUR, Flurstr.1 Räume und Bad Sanieren LED Beleuchtung 20.000 EUR
134	0.88012.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bahnhof Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	11.009 €	7.661 €	900 €	80.000 €	3.404 €	280.000 €	250%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Bauunterhalt allgemein, Wartehallengdach denkmalgerecht sanieren 250.000 EUR
135	0.8809.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.260 €	6.368 €	765 €	10.000 €	4.564 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Flurstr. 10 und 16 (Linde); Kreuzeckstr. 21
136	0.8810.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Unbebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	107 €	0 €	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	8.481 €	5.750 €	18.334 €	15.000 €	1.795 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Externe Baumpflege, Nachpflanzungen, Beetpflege Vorplatz/Eingang ca. 1.500 EUR; ab 2023 Übernahme durch Bauhof
138	0.7621.5001	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.023 €	829 €	6.912 €	20.000 €	17.167 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Treibhaus, Kegelbahn, 2022: allg. Bauunterhalt 15.000 EUR
139	0.7621.5002	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	10.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Großer Saal; Beseitigung Brandschutzmängel 10.000 EUR, Flucht- und Rettungspläne
140	0.7621.5003	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	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	144.551 €	78.808 €	102.495 €	120.000 €	69.435 €	100.000 €		100.000 €	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		3.160 €	3.200 €	4.000 €	2.400 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	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 €	15.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Unterhalt Hydrantennetz; VBS stellt Hydrantenunterhalt der Gemeinde in Rechnung (bis 2021 nicht erfolgt aufgrund Personalressourcen - Hr. Nelson), 2023: Austausch 4 Hydranten 10.000 EUR; Unterhalt 5.000 EUR
144	0.4604.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Öffentliche Spielplätze; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.367 €	4.563 €	17.167 €	42.000 €	41.058 €	165.000 €	293%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Spielplatzkontrolle Ing. Büro 2.000 EUR, Sand tauschen, Allg. Erneuerung von Spielgeräten 40.000 EUR; Ersatz Sonnensegel Sandkasten Seiterfelder 23 000 EUR Ersatz Spielgeräte Gistlstraße 50 000 EUR; Gistlstraße u. Wöllner Bergl Hangsicherung mit Palisaden/ Neugestaltung 30 000 u. Wöllner Platz u. Wöllner Bergl Umrandung Sandkästen Gummigranulat o. ähnl. 20.000 EUR
145	0.4641.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen
146	0.5521.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Bolzplatz Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.695 €	0 €	1.064 €	15.000 €	64 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
147	0.5601.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Gistlstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.810 €	23.086 €	15.263 €	20.000 €	19.688 €	20.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Zaun Hauptplatz schallschutztechnisch sanieren 5.000 EUR, Unterhalt Rasenplatz 10.000 EUR; Beregnung Kunstrasen instandsetzen 5.000 EUR
148	0.5603.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	116 €	500 €	0 €	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 €	500 €	0 €	5.500 €	1000%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Seniorenparcour; Bewegungsvertrag; Spielplatzkontrolle Ing. Büro; Nachrüsten mit Weichbelag 3.000 EUR; Brotzeitische 2.000 EUR
150	0.6300.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.876 €	265.040 €	186.107 €	250.000 €	37.437 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	Straßenunterhalt, Gestattungsverträge, Reinigung Versitzgruben 250.000 EUR
151	0.6709.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.349 €	58.276 €	76.221 €	65.000 €	34.541 €	105.000 €	62%	77.000 €	77.000 €	77.000 €	Unterhalt Bayernwerk, Gemeinde und Weihnachtsbeleuchtung; (Neubestückung Weihnachtssterne)

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
152	0.7631.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Turmuhre Alte Pfarrkirche Hl. Geist; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	259 €	196 €	179 €	1.500 €	161 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	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 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Wartung der Elektroladesäulen
155	0.8550.5100	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.455 €	2.601 €	421 €	10.000 €	345 €	1.000 €		10.000 €	1.000 €	1.000 €	Unterhalt des Höllriegel-Parks, Verkehrssicherung Garagen, Parkplätze, sonst. Bauten, 2024: Parkpflegewerk Höllriegel-Park
156	0.5800.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	22.290 €	45.963 €	49.787 €	60.000 €	13.404 €	60.000 €		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
157	0.6300.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Gemeindestraßen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	71.778 €	56.298 €	50.327 €	60.000 €	35.316 €	60.000 €		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
158	0.8550.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	6.127 €	9.609 €	14.619 €	20.000 €	24.205 €	20.000 €		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
159	0.8800.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Bebauter Grundbesitz; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	9 €	3.340 €	3.017 €	10.000 €	3.312 €	10.000 €		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; perspektivisch Klimaanpassungen und Unterhalt Naturwaldreservat, ab 2023 ggf. Objektverwaltung durch Wohnbau Pullach
160	0.5800.5130	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	1.683 €	25.680 €	11.701 €	60.000 €	18.535 €	60.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Wegebau allg. 10.000 EUR, 2023: 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.	17.382 €	39.356 €	30.464 €	40.000 €	19.482 €	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.	0 €	0 €	6.529 €	30.000 €	10.311 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Brückenprüfung gemäß DIN 1076, Unterhaltsmaßnahmen
163	0.7202.5182	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	0 €	2.539 €	3.627 €	20.000 €	2.882 €	23.000 €	15%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Umbau der Schüttwände 15.000 EUR, Zugspitzstraße Grüngutannahme 3.000 EUR, Dixi und Torwartung 5.000 EUR
164	0.5800.5190	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	7.646 €	11.681 €	15.265 €	70.000 €	21.558 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Allg. Pflanzungen, Beseitigung Grünschnitt, Übernahme von externen Mäharbeiten von Langgras (Mehrkosten Entsorgung Langgras)
Verwaltungs- und Zweckausstattung															
165	0.3430.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.152 €	4.102 €	687 €	3.000 €	439 €	8.000 €	167%	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Buden, etc., pandemiebedingt wenig Verleih, 2023: Sanierung der Buden 6.000 EUR
166	0.4649.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik		0 €	22 €	10.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Hort "Kinderland"
167	0.5603.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	0 €	1.643 €	5.000 €	4.419 €	7.000 €	40%	7.000 €	7.000 €	0 €	Skate- u. Streetballanlage, Unterhalt, Gerätekontrolle; Zaun- u. Geräteunterhalt Neubau Freiraum ab 2026
168	0.5800.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.824 €	5.755 €	3.878 €	5.000 €	1.640 €	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	0 €	0 €	300 €	3.000 €	56 €	8.000 €	167%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Austausch Streugutkisten 5.000 EUR, Verschleißmaterial; Besen für Kehrmaschinen 3.000 EUR
170	0.7711.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Bauhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.648 €	2.975 €	6.236 €	4.500 €	3.459 €	5.000 €	11%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
171	0.88012.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bahnhof Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Bänke, Leuchtmittel etc.
172	0.0200.5205	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	581 €	63 €	200 €	1.000 €	32 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	z.B. Kaffeemaschine
173	0.0300.5205	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3 €	510 €	55 €	500 €	392 €	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	3.168 €	4.491 €	962 €	4.500 €	938 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Weihnachtsbaum, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Stuhlhussen; Kühlbox, Stehtische, Biertischhussen, Aschenbecher)

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
175	0.1100.5205	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.020 €	4.186 €	9.031 €	5.000 €	1.496 €	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	363 €	0 €	592 €	20.000 €	126 €	20.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umweltpädagogik in Kooperation mit Schulen, Kindergärten, VHS etc., Plaketten Autofrei, Lehrmaterial, Lehrpfad/Beschilderung; Mobilitäts- und Klimaschutzbildung, Vogel- und Baumlehrpfad
177	0.1300.5205	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	17.304 €	32.141 €	22.082 €	14.000 €	18.029 €	23.000 €	64%	21.000 €	14.000 €	14.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; laufender Feuerwehrbedarf z. B. Bürobedarf, 2023/2024: Schlauchmaterial, Funktechnik; Adaltilampen, Nissen Pannenset's
178	0.2110.5205	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.551 €	4.644 €	4.679 €	3.000 €	6.348 €	10.000 €	233%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erste-Hilfe-Material, Kopierpapier, Werkmaterial, ab Schuljahr 2021/2022: keine Erhebung von Elternbeiträgen für Werkmaterial und Kopien gemäß GR-Beschluss
179	0.2130.5205	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.663 €	19.644 €	8.465 €	5.000 €	1.505 €	6.000 €	20%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
180	0.2921.5205	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Übrige schulische Aufgaben; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0 €	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	3.777 €	4.307 €	5.261 €	6.000 €	2.924 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	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, Präsentationsständer für Zeitschriften-Neuerwerbungen im Kinderbereich, insgesamt: drastische Teuerung durch Bibliothekshauptausstatter ekz kommuniziert
182	0.4350.5205	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	663 €	83 €	778 €	1.000 €	119 €	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 €	75 €	54 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Weihnachtsbaum
184	0.5701.5205	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	15.687 €	15.274 €	10.344 €	18.000 €	12.376 €	18.000 €		18.000 €	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		485 €	0 €	2.000 €	275 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Kleinmaterial für portable Geschwindigkeitsanzeigen, die Geräte 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	3.330 €	10.710 €	6.524 €	10.000 €	4.574 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Restmülltonnen werden direkt von den Haushalten gekauft, Bio- und Papiertonnen werden von der Gemeinde gestellt, HH-Ansatz entspricht der zahlenmäßigen Beschaffung von Mülltonnen, Verschleiß ist miteinberechnet
187	0.7202.5205	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.297 €	3.684 €	2.504 €	4.000 €	2.116 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	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	2.498 €	5.724 €	20.290 €	5.000 €	3.405 €	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 €	18.701 €	10.000 €	5.480 €	28.000 €	180%	33.000 €	10.000 €	10.000 €	Fachbereiche Atemschutz, 2023: Messtechnik, techn. Rettung, Wasserrettungswesten, Gefahrgutschläuche, CSA Anzüge, Grundüberholung Druckminderer Atemschutz, Fluchthauben, Filter; 2024 Grundüberholung Lungenautomaten, Maskenwartung, Überholung Pressluftatmer
190	0.1300.5207	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		0 €	10.163 €	7.500 €	8.301 €	10.000 €	33%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Fachbereich Medizin; Medizinische Ausrüstung, ab 2023: Corona Mehrkosten bis ca. 2024 erhöhung der Einstzzahlen im Bereich Erstversorgungen
191	0.7621.5207	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.148 €	15.252 €	3.794 €	5.000 €	1.992 €	10.000 €	100%	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	6.963 €	9.773 €	17.021 €	20.000 €	14.612 €	31.000 €	55%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Hardware für Bücherei, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus, Friedhof, Wertstoffhof
193	0.7621.5209	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung	0 €	0 €	70 €	3.000 €	1.430 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Instandhaltung Konzertflügel, Wartungsarbeiten
Ausgaben für Mieten und Pachten															
194	0.1300.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Brandschutz, Feuerwehr; Mieten und Pachten	548.336 €	409.928 €	378.921 €	450.000 €	449.814 €	460.000 €		470.000 €	480.000 €	490.000 €	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

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
195	0.3501.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Volkshochschule Pullach; Mieten und Pachten	29.540 €	34.680 €	35.400 €	37.000 €	34.411 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	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	13.381 €	13.863 €	13.920 €	15.000 €	14.006 €	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	115.215 €	116.558 €	117.318 €	118.000 €	124.021 €	128.000 €	8%	134.000 €	138.000 €	144.000 €	Die Gemeinde mietet die Räumlichkeiten für den Kindergarten vom Kloster St. Gabriel und vergibt diese dann unentgeltlich an den Kindergarten, Vertragslaufzeit 25 Jahre (2009-2034)
198	0.7620.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten und Pachten	197.188 €	202.278 €	200.679 €	204.000 €	214.521 €	229.000 €	12%	229.000 €	229.000 €	229.000 €	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 (Paragraf 3 Nr. 1)
199	0.8800.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten		11.025 €	16.800 €	4.200 €	24.229 €	25.000 €	495%	0 €	0 €	0 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020 (Anmietung LHI-Wohnungen für AWO-Erzieherinnen und Tagesmutter 01 - 03.2022, Herr Naseri, voraussichtlich Abriss in 2024)
200	0.4649.5310	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Mieten f. Gebäude, Grundstücke		0 €	31.248 €	115.000 €	104.161 €	138.000 €	20%	138.000 €	138.000 €	138.000 €	Miete für Gebäude mit 10 Prozent für mögliche Preissteigerung
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	25.175 €	24.400 €	37.761 €	9.000 €	34.101 €	21.000 €	133%	4.000 €	4.000 €	4.000 €	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 in 2024 abgerissen (Anmietung bis 03/2022)
203	0.0600.5340	240 - SG 24 LuK-Technik	5340	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing (Bürotechnik)	15.843 €	23.598 €	18.101 €	18.000 €	19.332 €	20.000 €	11%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Drucker-Servicepauschale
204	0.2130.5340	240 - SG 24 LuK-Technik	5340	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing (Bürotechnik)	2.092 €	1.907 €	1.357 €	2.000 €	327 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Drucker-Servicepauschale
205	0.4648.5340	240 - SG 24 LuK-Technik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Leasing (Bürotechnik)	885 €	729 €	493 €	1.000 €	89 €	800 €		800 €	800 €	800 €	Drucker-Servicepauschale
206	0.5701.5340	240 - SG 24 LuK-Technik	5340	Freizeitbad Pullach; Leasing (Bürotechnik)	295 €	273 €	128 €	200 €	7 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Drucker-Servicepauschale
207	0.7621.5340	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	5340	Bürgerhaus Pullach; Leasing (Bürotechnik)	722 €	620 €	376 €	1.000 €	59 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Drucker-Servicepauschale, Leasinggebühren für Softwareverträge (Webanbieter, Präsentationstechnik) 2023: Tool für Frequenzscan, ab 2022: Lizenzkosten für Programm "indesign" für Flyererstellung 70 EUR/Monat
208	0.8161.5360	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Fernwärmeversorgung - IEP; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	14.868 €	15.604 €	0 €	15.600 €	15.604 €	15.600 €		15.600 €	15.600 €	15.600 €	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, 2021: Abwicklung direkt zwischen IEP GmbH und Bayer. Staatsforsten
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.	81.110 €	79.054 €	73.620 €	85.000 €	42.000 €	80.000 €		81.000 €	82.000 €	83.000 €	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.	15.664 €	6.960 €	12.804 €	18.000 €	15.340 €	20.000 €	11%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	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
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	12.936 €	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

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
217	0.8800.5410	230 - SG 23 Steuern	8800	Bebauter Grundbesitz; Grundsteuer	4.393 €	1.818 €	-758 €	8.300 €	2.977 €	10.200 €	23%	10.200 €	10.200 €	10.200 €	Flurstr. 1: 510,53 EUR, Gartenstr. 4: 216,23 EUR, Habenschadenstr. 8: 207,77 EUR, Habenschadenstr. 14: 118,40 EUR, Schulstr. 3: 114,26 EUR, Seinerstr. 64: 396,61 EUR, Heilmannstr. 53: 2.037,35 EUR, Kagerbauerstr. 9: 253,26 EUR, Kiosk Wöllnerplatz 1,22 EUR, Hans-Keis-Str. 26a: 6.077,45 EUR, Kreuzeckstr. 21: 227,52 EUR, Negativbetrag in 2021 resultiert aus verspäteter Weiterberechnung der Grundsteuer aus 2019
218	0.88012.5410	230 - SG 23 Steuern	8801	Bahnhof Pullach; Grundsteuer	103 €	103 €	104 €	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	8.348 €	8.337 €	8.384 €	8.100 €	8.017 €	8.300 €		8.300 €	8.300 €	8.300 €	Bahnhofstr. 8, Seinerfelder, Anton-Köck-Str. 33, 35, 37, Pater-Rupert-Mayer-Str. 33, u. a.
220	0.0600.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Abfallentsorgungsgebühren	7.992 €	9.561 €	6.454 €	9.000 €	6.165 €	11.000 €	22%	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Aktenvernichtung Verwaltung, Abfall Feuerwehrhaus Wenzsiedlung, Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; Aktenvernichtung läuft über Hauptamt
221	0.1300.5411	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Abfallentsorgungsgebühren	715 €	3.420 €	3.197 €	8.000 €	3.237 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Entsorgung Öl-Gebinde
222	0.2110.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	3.129 €	2.953 €	3.003 €	3.200 €	2.945 €	4.200 €		4.200 €	4.200 €	4.700 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025, 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	7.052 €	6.793 €	6.953 €	7.200 €	6.810 €	9.400 €	31%	9.400 €	9.400 €	10.400 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025, 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 €	237 €	237 €	300 €	237 €	400 €		400 €	400 €	500 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
225	0.4645.5411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	453 €	442 €	442 €	500 €	442 €	700 €		700 €	700 €	700 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
226	0.4649.5411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Abfallentsorgungsgebühren		0 €	79 €	500 €	289 €	700 €		700 €	700 €	700 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
227	0.5601.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Abfallentsorgungsgebühren	3.608 €	3.614 €	3.614 €	4.000 €	3.614 €	5.200 €	30%	5.200 €	5.200 €	5.800 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
228	0.5701.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	6.779 €	7.832 €	5.658 €	6.000 €	7.832 €	7.800 €	30%	7.800 €	7.800 €	8.600 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; 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 €	8.433 €	9.035 €	9.200 €	9.035 €	12.000 €	30%	12.000 €	12.000 €	13.200 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
230	0.7501.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Abfallentsorgungsgebühren	2.519 €	2.436 €	2.585 €	3.000 €	2.007 €	3.900 €		3.900 €	3.900 €	4.300 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; 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	4.553 €	4.590 €	4.536 €	4.800 €	4.445 €	6.300 €	31%	6.300 €	6.300 €	7.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; 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 €	7.228 €	7.228 €	7.500 €	13.251 €	9.800 €	31%	9.800 €	9.800 €	10.800 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; Verrechnung läuft nicht über Abteilung Umwelt
233	0.8800.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Abfallentsorgungsgebühren	7.467 €	4.073 €	2.068 €	4.000 €	4.797 €	5.200 €	30%	5.200 €	5.200 €	5.800 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025; 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)	21.386 €	34.248 €	28.702 €	40.000 €	31.837 €	40.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	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; unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen; erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
235	0.2110.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	25.148 €	36.952 €	30.968 €	32.000 €	34.351 €	41.000 €	28%	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich), erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
236	0.2130.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	58.141 €	94.501 €	81.971 €	83.000 €	93.639 €	105.000 €	27%	115.000 €	115.000 €	115.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
237	0.3330.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	3330	Musikschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	12.881 €	18.927 €	15.862 €	17.000 €	17.594 €	21.000 €	24%	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
238	0.4645.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	2.578 €	4.354 €	3.147 €	4.000 €	3.594 €	4.700 €		5.200 €	5.200 €	5.200 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen; erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
239	0.4647.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	12.446 €	21.334 €	18.816 €	20.000 €	21.641 €	23.000 €	15%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
240	0.4648.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	4.248 €	6.934 €	7.545 €	8.000 €	8.197 €	8.300 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen; erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
241	0.4649.5421	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		0 €	8.999 €	10.000 €	4.679 €	15.000 €	50%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"; erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
242	0.5601.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	21.346 €	18.083 €	17.512 €	20.000 €	20.588 €	20.000 €		21.500 €	21.500 €	21.500 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen; erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
243	0.7202.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	2.322 €	-417 €	1.334 €	1.500 €	1.226 €	1.700 €		1.800 €	1.800 €	1.800 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen; erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
244	0.7501.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	9.760 €	10.349 €	8.379 €	9.000 €	11.351 €	13.000 €	44%	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
245	0.7621.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	69.519 €	59.151 €	68.793 €	80.000 €	69.671 €	80.000 €		85.000 €	85.000 €	85.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); höherer Verbrauch nach Corona-Erhholung erwartet; unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen; erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
246	0.7711.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	20.080 €	25.393 €	18.802 €	21.000 €	24.779 €	28.000 €	33%	31.000 €	31.000 €	31.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
247	0.8800.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	20.828 €	29.064 €	26.105 €	30.000 €	32.584 €	32.000 €	7%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich); erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent
248	0.5601.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Heizungskosten für Gas	-73 €	424 €	798 €	700 €	949 €	2.100 €		2.100 €	2.100 €	2.100 €	2018: Umstellung auf Fernwärme; Ansatz bezieht sich auf die Abdeckung von Spitzenlasten; abh. von Neubau; , erwartete Kostensteigerung 2023: + 300 Prozent
249	0.8800.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Gas	519 €	6.572 €	4.607 €	6.000 €	11.955 €	24.000 €	300%	24.000 €	12.000 €	12.000 €	steigende Verbräuche in Kagerbauerstr. 9 und Flurstr. 16 (Flüchtlingsunterkunft), erwartete Kostensteigerung 2023: + 300 Prozent
250	0.88012.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bahnhof Pullach; Heizungskosten für Gas	156 €	103 €	134 €	0 €	127 €	500 €		500 €	500 €	500 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 300 Prozent
251	0.0600.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Reinigungskosten	46.002 €	55.457 €	66.970 €	80.000 €	83.981 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	52.100 EUR brutto + 15 Prozent (2 Prozent Schmutzfang, 3 Prozent Preissteigerung, 10 Prozent Verbrauchsmaterial) = 59.900 EUR, bis 2022 wurde die Schmutzfangmatten-Miete mit ca. 2 Prozent Anteil vom Gesamtvolumen der Reinigung, ebenso wie das Verbrauchsmaterial mit ca. 10 Prozent Anteil, den Reinigungspositionen jeder einzelnen Liegenschaft zugeordnet, Ausserdem 3 Prozent Preissteigerung wahrscheinlich (Preisgleitklausel Vertrag). Daher insgesamt 15 Prozent aufgerechnet auf alle Reinigungskosten
252	0.1300.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	Brandschutz, Feuerwehr; Reinigungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €		26.000 €	26.000 €	26.000 €	22.400 EUR + 15 Prozent = 25.800 EUR
253	0.2110.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Reinigungskosten	45.177 €	45.627 €	63.115 €	60.000 €	43.149 €	85.000 €	42%	85.000 €	85.000 €	85.000 €	Grundschule 61.800 EUR + 15 Prozent = 71.100 EUR, GS Schusterbau 11.400 EUR + 15 Prozent = 13.100 EUR
254	0.2111.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Reinigungskosten	2.501 €	2.533 €	2.465 €	6.000 €	1.500 €	10.000 €	67%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.100 EUR + 15 Prozent = 9.400 EUR

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
255	0.2130.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Reinigungskosten	73.968 €	73.473 €	79.055 €	90.000 €	57.913 €	95.000 €	6%	95.000 €	95.000 €	95.000 €	Mittelschule 50.300 EUR + 15 Prozent = 57.800 EUR, Turnhalle 26.800 + 15 Prozent = 30.800 EUR, Mittagsbetreuung 3.700 + 15 Prozent = 4.300 EUR, gesamt 80.800 EUR + 15 Prozent = 92.900 EUR
256	0.3330.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3330	Musikschule Pullach; Reinigungskosten	11.194 €	12.037 €	16.258 €	16.000 €	11.868 €	17.000 €	6%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	14.700 EUR + 15 Prozent = 16.900 EUR
257	0.3501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Reinigungskosten	56.171 €	40.294 €	16.596 €	60.000 €	50.182 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Anteil VHS in Bürgerhaus 5.500 EUR + 15 Prozent = 6.300 EUR, Anteil VHS Verwaltung und Kreativraum 3.200 EUR + 15 Prozent = 3.700 EUR, Anteil VHS in Musikschule 1.400 + 15 Prozent = 1.500 EUR, Anteil VHS in Grundschule 2.100 EUR + 15 Prozent = 2.800 EUR, insgesamt = 47.000 EUR + 15 Prozent = 54.300 EUR
258	0.3521.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Reinigungskosten	10.134 €	9.943 €	10.288 €	15.000 €	7.827 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €	14.000 €	10.800 EUR + 15 Prozent = 12.500 EUR
259	0.4391.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Reinigungskosten	2.171 €	2.810 €	1.726 €	3.000 €	1.666 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	600 EUR + 15 Prozent = 700 EUR
260	0.4601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4601	Freiraum 2; Reinigungskosten	8.566 €	7.974 €	10.454 €	14.000 €	7.810 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	9.900 EUR + 15 Prozent = 11.400 EUR
261	0.4602.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik		Pfadfinderheim Schulstraße 7; Reinigungskosten	472 €	478 €	80 €	800 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.100 EUR + 15 Prozent = 1.200 EUR
262	0.4642.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Reinigungskosten	3.537 €	3.867 €	4.568 €	7.500 €	2.480 €	8.000 €	7%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Hausmeisterservice 3.000 EUR, jährliche Grundreinigung Parkett/Granitboden 4.500 EUR
263	0.4647.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Reinigungskosten	58.166 €	78.032 €	68.945 €	85.000 €	68.642 €	43.000 €		43.000 €	43.000 €	43.000 €	36.200 EUR + 15 Prozent = 41.600 EUR
264	0.4648.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Reinigungskosten	28.495 €	36.431 €	34.315 €	40.000 €	28.149 €	50.000 €	25%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Hort Lummerland 32.500 EUR + 15 Prozent = 37.400 EUR, Hort im Rathaus 5.800 EUR + 15 Prozent = 6.700 EUR, Hort im Schusterbau 4.100 EUR + 15 Prozent = 4.800 EUR, insgesamt 42.400 EUR + 15 Prozent = 48.900 EUR
265	0.5601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	5601	Sportanlage Gistlstraße; Reinigungskosten	18.106 €	12.271 €	9.802 €	25.000 €	11.995 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	19.600 EUR + 15 Prozent = 22.600 EUR
266	0.5701.5430	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Reinigungskosten	108.329 €	106.793 €	49.622 €	150.000 €	125.271 €	150.000 €		150.000 €	0 €	0 €	Ab 06/2018 Reinigung durch externen Reinigungsdienstleister
267	0.6861.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Reinigungskosten	1.945 €	0 €	0 €	3.000 €	827 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bushaltestellen 1-10 u. Tiefgarage Hort u. Tiefgarage Bahnhof u. S-Bhf Höllriegelskreuth = 1.600 EUR ohne Verbrauchsmaterial, ggf. Sonderreinigung 900 EUR, insgesamt 2.500 EUR, 2020/2021: keine Reinigung erfolgt wegen Bauarbeiten an e-Ladesäulen
268	0.7202.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Reinigungskosten	858 €	1.428 €	737 €	3.500 €	1.087 €	6.000 €	71%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Wartungsvertrag Unterflurcontainer 3.500 EUR, Reinigung 1.500 EUR + 15 Prozent = 1.700 EUR
269	0.7501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Reinigungskosten	12.923 €	28.513 €	18.250 €	35.000 €	17.728 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Friedhof mit Abrufreinigung 16.900 EUR + 15 Prozent = 19.400 EUR
270	0.7620.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Mehrzweckräume St. Gabriel; Reinigungskosten	2.510 €	5.307 €	2.029 €	10.000 €	3.924 €	40.000 €	300%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	St. Gabriel für Volkshochschule und Musikschule 34.800 EUR + 15 Prozent = 40.000 EUR
271	0.7621.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Bürgerhaus Pullach; Reinigungskosten	75.108 €	75.044 €	59.854 €	110.000 €	51.989 €	135.000 €	23%	135.000 €	135.000 €	135.000 €	Bürgerhaus ohne Glasreinigung, aber mit Abrufreinigung 98.800 EUR + 15 Prozent = 113.600 EUR, aufgrund Besonderheit des Gebäudes extra Glasreinigung/ Fassadenreinigung notwendig mit Spezial-Fassadenkletterer ca. 20.000 EUR
272	0.7711.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Reinigungskosten	7.991 €	9.649 €	14.986 €	15.000 €	6.442 €	16.000 €	7%	16.000 €	16.000 €	16.000 €	13.500 EUR + 15 Prozent = 15.500 EUR, Wasserwerk 1.300 EUR + 15 Prozent = 1.500 EUR
273	0.8800.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	Bebauter Grundbesitz; Reinigungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Treppenhaus Flurstr. 1 600 EUR + 15 Prozent = 700 EUR
274	0.0600.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Strom	17.585 €	18.500 €	27.471 €	23.500 €	32.818 €	65.000 €	177%	65.000 €	40.000 €	40.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
275	0.1300.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Strom	-91 €	-300 €	-562 €	1.000 €	102 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Feuerwehrgerätehaus (VBS-interne Abwicklung) und Haus Wenzsiedlung, bei Bedarf Stromheizung für gelagerte Stoffe, erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
276	0.2110.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Strom	12.188 €	11.164 €	13.391 €	18.000 €	14.443 €	30.000 €	67%	30.000 €	20.000 €	20.000 €	Sukzessive Abnahme durch LED-Umrüstung in 2022; Stromliefervertrag mit Gemeindewerke Oberhaching 2020-2022, erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
277	0.2130.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Strom	23.307 €	20.626 €	25.094 €	24.000 €	31.389 €	50.000 €	108%	50.000 €	40.000 €	40.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
278	0.3330.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	3330	Musikschule Pullach; Strom	1.532 €	1.137 €	2.045 €	1.600 €	1.218 €	4.000 €		4.000 €	3.000 €	3.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
279	0.3501.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	3501	Volkshochschule Pullach; Strom	7.632 €	1.205 €	6.654 €	7.000 €	-2.193 €	13.000 €	86%	13.000 €	8.000 €	8.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
280	0.4391.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Strom	131 €	235 €	180 €	200 €	73 €	500 €		500 €	500 €	500 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
281	0.4640.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Strom	2.190 €	1.871 €	2.053 €	2.500 €	1.880 €	4.000 €		4.000 €	3.000 €	3.000 €	Stromliefervertrag läuft über Schwestern vom Guten Hirten München; Abschlagszahlungen erfolgen pro Quartal nach tatsächlichem Verbrauch, erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
282	0.4645.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Strom	1.056 €	789 €	1.533 €	1.200 €	1.199 €	3.000 €		3.000 €	2.000 €	2.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
283	0.4647.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Strom	4.210 €	3.428 €	6.285 €	5.500 €	2.798 €	13.000 €	136%	13.000 €	8.000 €	8.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
284	0.4648.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Strom	10.153 €	1.892 €	6.098 €	5.500 €	7.853 €	12.000 €	118%	12.000 €	8.000 €	8.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
285	0.4649.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Strom		0 €	0 €	7.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
286	0.5400.5440	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Strom		78 €	132 €	200 €	138 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Defibrillatoren, aufgerundeter Mittelwert, bis 2019: HH-Stelle 1603.5440
287	0.5521.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Bolzplatz Margarethenstraße; Strom	2.001 €	174 €	1.175 €	1.200 €	1.158 €	2.000 €		2.000 €	1.500 €	1.500 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
288	0.5601.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Giststraße; Strom	9.832 €	10.653 €	10.407 €	15.000 €	12.017 €	24.000 €	60%	24.000 €	18.000 €	18.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
289	0.5800.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Strom	-1.061 €	80 €	144 €	200 €	263 €	500 €		500 €	500 €	500 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
290	0.6861.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Strom	9.373 €	5.047 €	11.405 €	11.000 €	26.278 €	60.000 €	445%	60.000 €	50.000 €	50.000 €	Neuinstallation Wallbox für Carsharing/Mikar, erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
291	0.7202.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Strom	479 €	1.459 €	1.326 €	1.300 €	-893 €	3.000 €		3.000 €	2.500 €	2.500 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
292	0.7300.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Wochenmärkte; Strom	1.119 €	860 €	1.405 €	1.300 €	1.084 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
293	0.7501.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Strom	1.392 €	319 €	4.605 €	3.000 €	1.988 €	5.000 €	67%	5.000 €	4.000 €	4.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
294	0.7621.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Strom	29.134 €	25.319 €	30.373 €	36.500 €	26.661 €	60.000 €	64%	60.000 €	50.000 €	50.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
295	0.7711.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Strom	5.554 €	4.728 €	6.971 €	7.000 €	7.106 €	15.000 €	114%	15.000 €	12.000 €	12.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
296	0.7920.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7921	Förderung des Nahverkehrs; Strom	1.527 €	2.373 €	4.384 €	3.500 €	3.989 €	8.000 €	129%	8.000 €	6.000 €	6.000 €	Straßenbeleuchtung P&R-Anlage Höllriegelskreuth, erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
297	0.8102.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Strom	3.817 €	2.016 €	8.065 €	13.000 €	6.491 €	16.000 €	23%	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Herbst 2020: Errichtung von 3 Duplex-Ladesäulen und 1 Ladesäule für Carsharing in der Tiefgarage, jährlicher Verbrauch der bisherigen Ladesäule ca. 10.000 kWh (10Prozent 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 öffentliche Ladesäulen 2022 & 2023 geplant
298	0.8800.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Strom	4.153 €	10.346 €	5.960 €	7.000 €	4.575 €	20.000 €	186%	20.000 €	15.000 €	15.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
299	0.88012.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bahnhof Pullach; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
300	0.8810.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Unbebauter Grundbesitz; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
301	0.0600.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Wasserverbrauchsgebühren	1.395 €	1.407 €	1.004 €	1.500 €	1.238 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
302	0.1300.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Wasserverbrauchsgebühren	0 €	2.946 €	1.586 €	3.000 €	-13.138 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
303	0.2110.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	272 €	871 €	550 €	1.100 €	604 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
304	0.2130.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Wasserverbrauchsgebühren	1.413 €	2.758 €	2.625 €	3.000 €	1.105 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
305	0.4604.5450	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	Öffentliche Spielplätze; Wasserverbrauchsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	Matschspielplatz Seitenerfelder: 5.000 cbm x 1,06 EUR je cbm = 5.300 EUR
306	0.4645.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	217 €	284 €	141 €	300 €	140 €	200 €		200 €	200 €	200 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
307	0.4647.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Wasserverbrauchsgebühren	534 €	412 €	682 €	700 €	562 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
308	0.4648.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Wasserverbrauchsgebühren	300 €	1.368 €	350 €	1.100 €	1.254 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	
309	0.4649.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Wasserverbrauchsgebühren		0 €	46 €	1.100 €	244 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
310	0.5601.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Sportanlage Giststraße; Wasserverbrauchsgebühren	12.936 €	3.482 €	13.035 €	13.000 €	9.992 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	
311	0.5800.5450	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Wasserverbrauchsgebühren	8.279 €	6.791 €	8.192 €	10.000 €	7.014 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	öffentliche Brunnen

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
312	0.7202.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Wasserverbrauchsgebühren	596 €	617 €	328 €	700 €	456 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
313	0.7501.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7501	Friedhof; Wasserverbrauchsgebühren	6.768 €	7.803 €	6.129 €	8.000 €	1.823 €	4.200 €		4.200 €	4.200 €	4.200 €	
314	0.7621.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	4.930 €	5.370 €	5.176 €	6.000 €	4.497 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	
315	0.7711.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bauhof; Wasserverbrauchsgebühren	777 €	456 €	486 €	1.000 €	609 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
316	0.8800.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Wasserverbrauchsgebühren	1.263 €	2.342 €	2.739 €	3.000 €	3.033 €	3.200 €		3.200 €	3.200 €	3.200 €	Kagerbauerstr. 9, Seitnerstr. 64, Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
317	0.88012.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	0	Bahnhof Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	252 €	344 €	172 €	400 €	347 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, ab 2023: HH-Stelle 0.8800.5450
318	0.0600.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Entwässerungsgebühren	3.234 €	1.624 €	1.213 €	3.500 €	1.507 €	1.800 €		1.800 €	1.800 €	1.800 €	2018: Gebühren aus 2016 wurden erst in 2018 an die VBS gezahlt
319	0.1300.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Entwässerungsgebühren	0 €	4.760 €	1.793 €	3.000 €	-728 €	1.600 €		1.600 €	1.600 €	1.600 €	Bis 2019 VBS-interne Abwicklung
320	0.2110.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Entwässerungsgebühren	524 €	1.150 €	689 €	1.500 €	747 €	800 €		800 €	800 €	800 €	
321	0.2130.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Entwässerungsgebühren	3.089 €	4.356 €	3.423 €	4.500 €	1.214 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	
322	0.4645.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Entwässerungsgebühren	452 €	394 €	139 €	400 €	137 €	300 €		300 €	300 €	300 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
323	0.4647.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Entwässerungsgebühren	1.173 €	340 €	855 €	1.200 €	663 €	900 €		900 €	900 €	900 €	
324	0.4648.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Entwässerungsgebühren	673 €	1.418 €	447 €	1.500 €	1.706 €	1.800 €		1.800 €	1.800 €	1.800 €	
325	0.4649.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Entwässerungsgebühren		0 €	0 €	1.500 €	263 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
326	0.5601.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Sportanlage Giststraße; Entwässerungsgebühren	1.772 €	725 €	388 €	2.500 €	2.008 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
327	0.6300.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6300	Gemeindestraßen; Entwässerungsgebühren	15.802 €	2.798 €	7.039 €	10.000 €	5.054 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Regenwasserhebeanlage Unterführung Sollner Str.
328	0.7202.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entwässerungsgebühren	1.008 €	576 €	171 €	700 €	342 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
329	0.7501.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7501	Friedhof; Entwässerungsgebühren	3.026 €	1.975 €	-1.130 €	2.000 €	-45 €	100 €		100 €	100 €	100 €	wird überwiegend zur Bewässerung genutzt
330	0.7621.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Entwässerungsgebühren	3.091 €	2.320 €	2.022 €	4.000 €	997 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	
331	0.7711.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bauhof; Entwässerungsgebühren	2.502 €	451 €	1.298 €	2.500 €	1.322 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
332	0.8800.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Entwässerungsgebühren	1.758 €	3.500 €	2.818 €	3.500 €	3.997 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Kagerbauerstr. 9, Seitnerstr. 64, Flurstr. 1, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
333	0.88012.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	0	Bahnhof Pullach; Entwässerungsgebühren	545 €	463 €	190 €	600 €	427 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, ab 2023: HH-Stelle 0.8800.5451
334	0.6861.5455	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Wasserversorgung, Entwässerung	12 €	39 €	42 €	100 €	64 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
335	0.0600.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.505 €	3.662 €	3.766 €	3.900 €	3.869 €	4.000 €		0 €	0 €	0 €	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 Prozent auszugehen.
336	0.1300.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	952 €	974 €	985 €	1.100 €	996 €	1.100 €		0 €	0 €	0 €	Lagerschuppen in Pullach-Großhesselohe (nicht Feuerwehrgerätehaus)
337	0.2110.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Grundschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.239 €	7.570 €	7.789 €	8.000 €	8.008 €	8.200 €		0 €	0 €	0 €	
338	0.2130.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.112 €	5.343 €	5.495 €	5.600 €	5.647 €	5.800 €		0 €	0 €	0 €	
339	0.3501.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Volkshochschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	55 €	56 €	57 €	100 €	58 €	100 €		0 €	0 €	0 €	
340	0.3521.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.042 €	1.065 €	1.077 €	1.200 €	1.089 €	1.200 €		0 €	0 €	0 €	
341	0.3700.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Kirchliche Angelegenheiten; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	315 €	329 €	338 €	400 €	346 €	400 €		0 €	0 €	0 €	Gebäude- und Sachversicherung Kapelle Brückenwirt
342	0.4642.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4642	KITA - KiGa Isarspatzen; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	731 €	764 €	786 €	800 €	808 €	900 €		0 €	0 €	0 €	
343	0.4645.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4645	KITA - Kinderland Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	247 €	257 €	263 €	300 €	270 €	300 €		0 €	0 €	0 €	
344	0.4647.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.035 €	2.127 €	2.188 €	2.300 €	2.248 €	2.300 €		0 €	0 €	0 €	
345	0.4648.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.369 €	1.431 €	1.473 €	1.600 €	1.514 €	1.600 €		0 €	0 €	0 €	
346	0.4649.5460	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Versicherungen von Gebäuden u.		0 €	0 €	127.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
347	0.5601.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Sportanlage Giststraße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.131 €	2.223 €	2.283 €	2.400 €	2.342 €	2.400 €		0 €	0 €	0 €	
348	0.5701.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Freizeitbad Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.694 €	8.035 €	8.258 €	8.500 €	8.481 €	8.600 €		0 €	0 €	0 €	
349	0.6861.5460	213 - SG 21 Versicherungen	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.018 €	1.068 €	1.101 €	1.200 €	1.135 €	1.200 €		0 €	0 €	0 €	
350	0.7202.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	128 €	134 €	137 €	200 €	141 €	200 €		0 €	0 €	0 €	Gebäude- und Sachversicherung Wertstoffhof
351	0.7501.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Friedhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.770 €	4.135 €	2.781 €	3.000 €	2.857 €	3.000 €		0 €	0 €	0 €	Während des Friedhofsumbaus nur reduzierte Kosten, da Bauleistungsversicherung bestand
352	0.7621.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	13.688 €	14.321 €	14.739 €	15.300 €	15.158 €	15.500 €		0 €	0 €	0 €	
353	0.7711.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bauhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.746 €	3.888 €	3.977 €	4.100 €	4.066 €	4.200 €		0 €	0 €	0 €	
354	0.8800.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.959 €	7.141 €	4.363 €	25.000 €	4.472 €	25.000 €		0 €	0 €	0 €	Ab 2020: Gewässerschaden (Öltank) Haftpflichtversicherung; Gebäudeversicherung für Gewerbepark, Pumphaus, Hochbehälter, Trafogebäude, Feuerwehrgerehäus 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; (exklusive Einplanung von Kosten Elementarversicherung)
355	0.88012.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bahnhof Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	487 €	511 €	527 €	600 €	543 €	600 €		0 €	0 €	0 €	Gebäude- und Sachversicherung Bahnhof
356	0.8810.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Unbebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken		715 €	486 €	600 €	486 €	600 €		0 €	0 €	0 €	Waldbrandversicherung (Kosten würden ansteigen, bei weiterem Erwerb von Waldflächen)
357	0.0600.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	212 €	81 €	0 €	1.000 €	265 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister
358	0.2110.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Grundschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	177 €	1.082 €	300 €	1.000 €	98 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister
359	0.2111.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen
360	0.2130.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	235 €	926 €	2.547 €	1.000 €	563 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister 100 EUR
361	0.3330.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Musikschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	103 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
362	0.3501.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	Volkshochschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister zahlt VHS selbst, externer Hausmeisterservice
363	0.4601.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Freiraum ²; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister 100 EUR
364	0.4642.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	KITA - Kiga Isarspatzen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	420 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister zahlen Isarspatzen selbst, externer Hausmeisterservice
365	0.4647.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister zahlt Mäuseburg selbst, externer Hausmeisterservice
366	0.4648.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister 100 EUR
367	0.5601.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Sportanlage Giststraße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	552 €	400 €	0 €	500 €	167 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
368	0.5800.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	500 €	178 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmittel
369	0.6861.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22 €	195 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
370	0.7202.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	158 €	0 €	10.000 €	0 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Leuchtmittel, Wartung Unterflurcontaineranlage Promenadeweg 3.000 EUR
371	0.7501.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	312 €	722 €	1.451 €	2.000 €	935 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister 100 EUR
372	0.7621.5490	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.780 €	4.261 €	5.830 €	5.000 €	746 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleinmaterial, Elektroartikel
373	0.7711.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Bauhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	182 €	92 €	327 €	1.000 €	231 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel etc.
374	0.0600.5495	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	6.765 €	2.931 €	3.359 €	5.000 €	3.453 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel, etc. für folgende Liegenschaften: Rathaus, Grundschule, Schülermittagsbetreuung, Musikschule, VHS, Freiraum², Pfadfinderheim, Hort Lummerland

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
375	0.2130.5495	009 - Josef-Breher-Mittelschule		Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister		0 €	0 €	500 €	792 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel Hausmeister
Fahrzeughaltung															
376	0.0600.5500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	7.687 €	11.128 €	11.754 €	15.000 €	11.045 €	20.000 €	33%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Leasinggebühr, Autowäsche und Reparaturen für Gemeindefahrzeuge (Elektrofahrzeug, BMW 5er), Corsa wird ggf. durch E-Fahrzeug Leasing ersetzt
377	0.1141.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Haltung von Fahrzeugen	308 €	0 €	52 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Geschirrmobil Reparatur
378	0.1300.5500	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	60.825 €	83.298 €	116.167 €	90.000 €	59.943 €	135.000 €	50%	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Unterhalt von Fahrzeugen, 3 Container, 2. Feuerwehrboot (bis 08/2023) zusätzlicher PKW, 2023: neue Reifen (RW, DLK, Ölwehr), Reparatur Drehleiter 15.000 EUR, Leihfahrzeug Drehleiter 20.000 EUR
379	0.2110.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Grundschule Pullach; Haltung von Fahrzeugen	0 €	174 €	174 €	500 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Weiterverrechnung Reparaturen (z.B. für Traktor), Treibstoff 400 EUR inkl. Mittelschule
380	0.2130.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Josef-Breher-Mittelschule; Haltung von Fahrzeugen	1.178 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Gemeinsames Fahrzeug mit Grundschule
381	0.5601.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Sportanlage Giststraße; Haltung von Fahrzeugen	7.867 €	13.371 €	13.869 €	8.000 €	1.677 €	10.000 €	25%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Rasenmäher, Traktor Wartung 6.000 EUR, Treibstoff 1.800 EUR
382	0.5800.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Haltung von Fahrzeugen	15.380 €	32.704 €	23.018 €	30.000 €	8.271 €	35.000 €	17%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Fahrzeugunterhalt, Reifen, Treibstoff 12.000 EUR
383	0.6709.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Haltung von Fahrzeugen	2.539 €	10.875 €	1.785 €	5.000 €	1.522 €	8.000 €	60%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Unterhalt, Verschleiß Fahrzeug, Treibstoff 1.300 EUR
384	0.6751.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenreinigung; Haltung von Fahrzeugen	32.900 €	50.925 €	67.696 €	65.000 €	34.696 €	70.000 €	8%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Unterhalt, Verschleiß Fahrzeug, Treibstoff 26.000 EUR
385	0.7501.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Friedhof; Haltung von Fahrzeugen	11.765 €	8.590 €	10.929 €	15.000 €	6.048 €	17.000 €	13%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Unterhalt, Verschleiß Fahrzeug, Treibstoff 2.000 EUR
386	0.7690.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Gemeindemobil; Haltung von Fahrzeugen	750 €	466 €	2.474 €	2.500 €	7.798 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Umbuchung von Benzin, Diesel und Reparaturen, Treibstoff 100 EUR
387	0.7701.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen	75.292 €	91.598 €	35.073 €	80.000 €	71.455 €	90.000 €	13%	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Eigenbedarf für Fahrzeuge, Kraftstoffe (nur Bauhofnutzung), Treibstoff 32.000 EUR
388	0.7701.5501	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	2.586 €	-28.262 €	-2.269 €	70.000 €	53.624 €	100.000 €	43%	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Kosten werden hier unterjährig gebucht und am Jahresende auf verschiedene Gliederungsziffern auf "Haltung von Fahrzeugen" umbucht
389	0.0600.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.563 €	2.889 €	3.003 €	3.200 €	3.670 €	4.000 €		0 €	0 €	0 €	Planung KFZ Versicherungskosten
390	0.1141.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	806 €	806 €	806 €	1.000 €	806 €	1.000 €		0 €	0 €	0 €	Geschirrmobil
391	0.1300.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Brandschutz, Feuerwehr; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.209 €	5.034 €	5.532 €	5.200 €	6.069 €	6.500 €	25%	0 €	0 €	0 €	
392	0.3410.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.248 €	1.248 €	1.248 €	1.500 €	1.248 €	1.500 €		0 €	0 €	0 €	Stagemobil
393	0.5601.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Sportanlage Giststraße; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	356 €	361 €	364 €	500 €	368 €	500 €		0 €	0 €	0 €	Zugmaschine / Traktor
394	0.5800.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.915 €	3.485 €	4.527 €	4.000 €	7.715 €	7.700 €	93%	0 €	0 €	0 €	Diverse Fahrzeuge "Gärtnerei"
395	0.6709.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	776 €	776 €	5.438 €	7.000 €	3.999 €	7.000 €		0 €	0 €	0 €	Kauf neues Fahrzeug (LKW mit Hebebühne für Straßenbeleuchtung)
396	0.6751.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Straßenreinigung; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.031 €	3.518 €	3.519 €	4.000 €	3.527 €	4.000 €		0 €	0 €	0 €	
397	0.7501.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Friedhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	274 €	288 €	346 €	500 €	315 €	500 €		0 €	0 €	0 €	Kommunaltraktor
398	0.7690.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Gemeindemobil; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.809 €	1.299 €	1.374 €	2.000 €	1.366 €	2.000 €		0 €	0 €	0 €	Vereinsbus
399	0.7701.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Fuhrpark Bauhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	9.494 €	8.736 €	9.152 €	9.000 €	10.340 €	10.500 €	17%	0 €	0 €	0 €	inkl. Puffer für diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen
Dienst- und Schutzkleidung															
400	0.8550.5600	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.390 €	1.535 €	295 €	1.000 €	295 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Forstliche Grundausrüstung; Schutzausrüstung etc.
401	0.1300.5601	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	19.292 €	22.349 €	18.367 €	30.000 €	22.625 €	50.000 €	67%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Schutzkleidung und Wasserrettungsanzüge, 2023: Tagesdienstkleidung gemäß neuem (Landkreiskonzept ca. 24.000 EUR), dauerhaft ab 09/2022 Jugendschutzanzüge (Eintritt ab 12 Jahre), Wechselkleidung Atemschutz
402	0.5701.5601	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.334 €	3.906 €	2.956 €	3.000 €	4.024 €	3.500 €		3.500 €	0 €	0 €	2 Jahres Rhythmus für Kleidungs austausch
403	0.6300.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.820 €	8.926 €	11.523 €	12.000 €	5.092 €	13.000 €	8%	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Dienstkleidung, Schuhe, Sicherheitskleidung, Waschgeld nicht berücksichtigt
404	0.7501.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0 €	0 €	270 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Schutzkleidung

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
405	0.7621.5601	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-77 €	213 €	370 €	500 €	0 €	2.000 €		500 €	500 €	500 €	2023: Neuausstattung Reiner, Gailling, Zacharias
Aus- und Fortbildungskosten															
406	0.0000.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Aus- und Fortbildung, Umschulung	0 €	1.636 €	309 €	5.000 €	843 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Fortbildung des Gemeinderats (z.B. Klausurtagung, Seminare)
407	0.0891.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.468 €	67.500 €	49.715 €	75.000 €	42.369 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	inkl. Reisekosten; Beschäftigtenlehrgang I und II, ab 2023: zusätzlich Mittel von HH-Stelle 7711.5620 5.000 EUR und Führungskräfte-Coaching 10.000 EUR p.a.
408	0.1300.5620	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.622 €	17.218 €	9.336 €	18.000 €	1.349 €	18.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	Bootsführerscheine, Wasserrettung, LKW-Führerscheine, Drehleiterschulung, Absturzsicherung, externe Ausbildungen (Brandhaus, FeuRex)
409	0.3521.5620	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	0	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.122 €	1.440 €	316 €	1.500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.5620 (Schulungen für alle Mitarbeiter)
410	0.5701.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Freizeitbad Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.518 €	3.872 €	6.376 €	4.000 €	4.590 €	5.000 €	25%	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Nachfolge Betriebsleiter, ab 2023: voraussichtlich erhöhter Schulungsaufwand wg. Nachbesetzung Leitung Freizeitbad
411	0.7621.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Bürgerhaus Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	8 €	3.718 €	5.410 €	4.000 €	205 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	2021: Meisterausbildung Gailling, Schulung Nachfolge Oberbichler
412	0.7711.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Bauhof; Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.468 €	1.575 €	667 €	2.000 €	4.426 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, ab 2023: HH-Stelle 0.0891.5620
Veranstaltungen, schulische Lernmittel															
413	0.2110.5710	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lehr- und Unterrichtsmittel	3.229 €	3.693 €	2.867 €	3.000 €	395 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Musikinstrumente, Kleinsportgeräte etc.
414	0.2130.5710	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lehr- und Unterrichtsmittel	14.115 €	2.582 €	9.158 €	12.000 €	6.602 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Unterrichtsmaterial für Lehrer ("Lehrmittel")
415	0.2110.5720	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.543 €	2.590 €	1.400 €	2.000 €	3.766 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Z.B. Handbücher für Lehrer (Lehrerbücherei)
416	0.2130.5720	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	15.302 €	10.622 €	18.877 €	14.500 €	13.788 €	18.000 €	24%	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Unterrichtsmaterial für Schüler ("Lernmittel") für das Fach "Ernährung und Soziales" und die Schülermittagsbetreuung (insgesamt 1.000 EUR pro Monat)
417	0.2110.5740	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen	10.647 €	5.376 €	2.175 €	11.000 €	6.399 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Transport vom/zum Freizeitbad für Schwimmunterricht; Sommerfest, Projektwoche
418	0.2130.5740	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Besondere Lehrveranstaltungen	9.869 €	3.506 €	3.656 €	13.500 €	9.567 €	13.500 €		13.500 €	13.500 €	13.500 €	2020-2022: geringerer Verbrauch da coronabedingt vieles nicht möglich war Z.B. Wanderungen, Theaterbesuch, Langzeitprojekte, Betriebserkundungen, Abschlussfeiern, Klassenfahrten, Honorare, Fahrtkosten für Ausflüge, Unterstützung JSA bei Lehrveranstaltungen
419	0.7621.5743	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	182.055 €	87.932 €	196.520 €	190.000 €	144.860 €	190.000 €		190.000 €	190.000 €	190.000 €	Ab 2017 Künstlersozialkasse bei HH-Stelle 7621.4480; Ab 2020 Ausweitung des Kulturprogramm um zwei Kabarettveranstaltungen
420	0.2110.5749	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	2.608 €	1.931 €	1.363 €	3.000 €	539 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Die Grundschule stellt einen Raum für das Schulberatungszentrum Isartal zur Verfügung. Die Schulberatung ist auch zuständig für andere Gemeinden, z.B. Grünwald, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Baierbrunn
421	0.2110.5759	21 - Kämmerei	2111	Grundschule Pullach; Jugendverkehrsschule	900 €	688 €	612 €	1.800 €	480 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
422	0.2110.5770	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	7.626 €	5.747 €	4.190 €	2.000 €	2.625 €	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.)
423	0.2130.5780	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	9.310 €	5.983 €	18.626 €	10.000 €	5.564 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schulbücher gemäß Lehrplan; seit 2017 jährlich neue Erstausrüstung je einer Klassenstufe
424	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
425	0.0000.5810	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Lebensmittel u. Getränke	2.874 €	9.804 €	9.836 €	10.000 €	9.633 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Getränke, Lebensmittel für BGM. und Gemeinderat
426	0.5701.5810	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Lebensmittel u. Getränke	6.922 €	2.019 €	0 €	1.000 €	58 €	1.500 €		1.500 €	0 €	0 €	Verpflegung und Getränke für Events 1.500 EUR, Saunateke Einkauf entfällt ab 2021 (Einnahmen bei HH-Stelle 5701.1300)
427	0.7621.6013	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Aufführungsrechte und Urheberanteile	6.781 €	4.105 €	8.197 €	6.000 €	2.581 €	7.000 €	17%	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
428	0.7621.6019	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstiger Theaterbedarf	32.291 €	18.534 €	13.281 €	35.000 €	21.659 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	Veranstaltungsnebenkosten (z.B. Bewirtung, Hotelkosten)

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
429	0.3521.6070	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	54.458 €	54.576 €	56.400 €	55.000 €	47.494 €	55.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	Zusätzliche Kosten wie 2022: Titel für den Sommerferienleseclub, tiptoi Spielfiguren, Ausbau und Erneuerung der Comicabteilung, Neuerwerb von Brettspielen, Aktualisierung des Lerncenterbereichs, weiterer Ausbau der neuen Abteilung Gesundheit & Medizin, weiterer Ausbau des Umweltbestands, Belletristik: Staffeln besonders begehrter Titel, Ersatz von Klassikern (Einzeltitel), starke Teuerungsrate im Buch- und Medienbereich
430	0.3521.6071	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	109 €	138 €	36 €	300 €	58 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Spezialsammlung "Geschichte und Gegenwart des Isartals" derzeit nur wenige Neuerscheinungen
431	0.3521.6072	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien		2.015 €	2.798 €	3.000 €	1.350 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Online-Dienste und Datenbanken: Brockhaus (579 EUR), Overdrive (270 EUR), Filmfreund (1.410 EUR), 2022 Einstieg bei Onilo (210 EUR), Actionbound (134 EUR) mit Escape-Game "Fredde"(118 EUR), 2023 Ausbau der Teaching Library (Vermittlung von Sachinformationen und Informationskompetenz): Einstieg bei Munzinger oder Ausbau der Brockhaus-Services (1.526 EUR)
432	0.1100.6090	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	1100	Öffentliche Ordnung; Bestattung von Amts wegen	9.646 €	9.882 €	12.249 €	20.000 €	9.372 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	
433	0.0200.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Veranstaltungen	54.242 €	16.908 €	677 €	60.000 €	8.988 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Fasching, Maifest, Seniorenoktoberfest, allg. Budget für Einweihungen, Lange Nacht der Musik, 2019: zusätzl. Feier "70 Jahre Grundgesetz", 2021: coronabedingt keine Veranstaltungen, 2023: 150 Jahre Feuerwehrverein Pullach 10.000 EUR
434	0.0891.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Veranstaltungen	11.681 €	171 €	600 €	13.600 €	3.187 €	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).
435	0.1141.6310	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Veranstaltungen	5.603 €	399 €	4.666 €	5.000 €	1.985 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	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
436	0.3521.6310	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Veranstaltungen	11.149 €	3.608 €	3.926 €	9.800 €	9.479 €	10.800 €	10%	10.800 €	10.800 €	10.800 €	drei Kinderveranstaltungen (ca. 2000 EUR), drei Jugendliteraturtage mit Workshop (ca. 3000 EUR), fünf "Literatur im Süden"-Lesungen für Erwachsene (ca. 1000 EUR pro Veranstaltung), Künstlersozialkasse ca. 800 EUR p.a.
437	0.4390.6310	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Veranstaltungen		2.700 €	9.353 €	7.000 €	0 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	z.B. Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, Vorträge, Themenabende etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6310
438	0.0200.6311	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Neujahrsempfang	19.285 €	22.257 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	2021: coronabedingt keine Veranstaltungen, auch 2023 kein Neujahrsempfang
439	0.0200.6312	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Sonstige Veranstaltungen	2.812 €	2.195 €	2.229 €	3.000 €	2.160 €	5.000 €	67%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung
440	0.0200.6313	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	15.601 €	7.603 €	304 €	15.000 €	5.135 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ehrenamtsessen, Ehrenamtsausflüge, 2020 und 2021: coronabedingt keine Ausflüge möglich
441	0.3430.6316	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Maifest	4.148 €	2.206 €	0 €	6.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Zelt, Toilettenanlagen, Grundstück herrichten, Reparaturarbeiten nach Festaktivitäten Pandemieende
Gemeindepartnerschaften															
442	0.0000.6317	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Gemeinschaftspflege u.ä.		0 €	115.282 €	185.100 €	37.280 €	46.800 €		0 €	0 €	0 €	2022/2023: Eigenanteil Nakopa-Projekt (Solar) 10 Prozent 8777 EUR, Geförderte Sonderprojekte Baryschiwka Eigenanteil 5000 EUR
443	0.0000.6318	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Baryschiwka	86.130 €	30.190 €	33.322 €	0 €	37.053 €	80.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich 30 TEUR für Unterkunft, Fahrtkosten und Übersetzer gem. FPA am 05.12.2016, 2023: zusätzlich 50.000 EUR für evtl. Wiederaufbau
444	0.0000.6319	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Pauillac	16.737 €	200 €	7.663 €	30.000 €	40.235 €	30.000 €		15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 EUR jährlich für Reise nach Pauillac, alle 2 Jahre zusätzlich 15.000 EUR für Austauschfeier in Pullach
Öffentlichkeitsarbeit															
445	0.0000.6320	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Feiern, Ehrungen, etc.	3.636 €	250 €	0 €	3.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen
446	0.0600.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Öffentlichkeitsarbeit		23.171 €	22.983 €	55.000 €	11.480 €	55.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	bis 2019 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, auf Vorsteuerabzug wird verzichtet aufgrund Geringfügigkeit und da eindeutige Zuordnung zu Verkauf/Verschenkuna nicht möglich ist

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
447	0.1141.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Öffentlichkeitsarbeit	4.715 €	2.279 €	2.302 €	25.000 €	898 €	25.000 €		25.000 €	6.000 €	6.000 €	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, 2023/2024: zusätzlich 19.000 EUR für Projekt Windkraftanlagen im Forstenrieder Park
448	0.3410.6321	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Öffentlichkeitsarbeit	7.604 €	297 €	440 €	4.000 €	0 €	4.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Buchvorstellungen
449	0.3521.6321	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Öffentlichkeitsarbeit	7.599 €	5.110 €	3.480 €	6.000 €	7.456 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abhängig von Veranstaltungshäufigkeit (Flyer, Anzeigen), ab 2023 wieder mehr Veranstaltungen
450	0.4390.6321	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit		373 €	77 €	1.000 €	43 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Flyer, Broschüren, Plakate etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6321
451	0.5701.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	5701	Freizeitbad Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	4.434 €	1.634 €	1.290 €	30.000 €	5.151 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	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)
452	0.7202.6321	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Öffentlichkeitsarbeit	5.260 €	2.908 €	2.353 €	6.000 €	4.429 €	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
453	0.7621.6321	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	42.380 €	27.705 €	23.587 €	35.000 €	38.938 €	40.000 €	14%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Laufende EDV-Kosten															
454	0.0521.6322	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6322	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; EDV-Kosten	994 €	3.888 €	833 €	1.000 €	450 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kosten für AKDB und Leih-Laptops für Wahlen
455	0.0600.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); EDV-Kosten	75.277 €	70.460 €	69.659 €	299.300 €	276.079 €	347.000 €	16%	450.000 €	300.000 €	300.000 €	Software/Lizenzkosten, Outsourcing IT-Dienstleistungen, Tools/Dienstleistung Einführung eAkte, Lizenzkosten und Dienstleistungen AKDB inkl. Preiserhöhung (ok.fis Finanzen, KommSafe, S-Kompass), Software Bauhof z.B.: Ticketsystem, Stundenerfassung, AutoCAD, Allplan Architecture, Sitzungsdienst Session (living data), ISGUS ZEUS SaaS, 3CX/Comnia (Telefonanlage), Firewall/Netzwerk Betreuung, 2023: Beratung für Umsetzung e-Akte 150.000 EUR
456	0.1100.6322	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; EDV-Kosten	5.963 €	3.434 €	4.457 €	7.500 €	4.324 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	migewa, autista, PC-Klaus - wird abgelöst durch ein neues Programm, visotec, Eibib, Onlineplattform für Literatur
457	0.2110.6322	008 - Grundschule Pullach	6322	Grundschule Pullach; EDV-Kosten	17.560 €	18.181 €	9.332 €	28.500 €	79.148 €	33.500 €	18%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Systembetreuung (Systemhaus) 9.000 EUR, Dienstleistung (IT Anpassungen) 10.000 EUR, iPad (Mobile Device Management, Lizenzen Unterrichts-Apps) 10.000 EUR; Peripherie-Hardware 5.000 EUR
458	0.2130.6322	009 - Josef-Breher-Mittelschule	6322	Josef-Breher-Mittelschule; EDV-Kosten	15.149 €	12.772 €	10.843 €	29.000 €	67.273 €	33.500 €	16%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Systembetreuung (Systemhaus) 9.000 EUR, Dienstleistung (IT Anpassungen) 10.000 EUR, iPad (Mobile Device Management, Lizenzen Unterrichts-Apps) 10.000 EUR; Peripherie-Hardware 5.000 EUR
459	0.3501.6322	21 - Kämmerei	6322	Volkshochschule Pullach; EDV-Kosten	428 €	979 €	1.004 €	500 €	1.004 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	Kosten für Personalverwaltungsprogramm OK.PERS und Zugang Rechenzentrum
460	0.3521.6322	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; EDV-Kosten	12.358 €	12.632 €	8.290 €	13.000 €	17.162 €	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: Drucker für Benutzer-Internetplatz
461	0.5701.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; EDV-Kosten	333 €	344 €	1.645 €	5.000 €	3.860 €	10.400 €	108%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze, Netzwerktechnik (WLAN im Außenbereich)
462	0.6002.6322	600 - Abt. 6 Bautechnik	6322	Bautechnik; EDV-Kosten	8.066 €	2.857 €	39.956 €	27.000 €	8.150 €	145.000 €	437%	36.000 €	36.000 €	36.000 €	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., 2023: Grundstücksverwaltungsprogramm 9.000 EUR p.a. und einmalig Schulung und Datenmigration 100.000 EUR, Software für Auftragsverwaltung im Bauhof 30.000 EUR
463	0.6101.6322	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6322	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; EDV-Kosten		418 €	428 €	1.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Bauverwaltungssoftware, Verkehrspläne etc., Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
464	0.7501.6322	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	6322	Friedhof; EDV-Kosten	0 €	2.658 €	1.063 €	1.500 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Friedhofsprogramm "Elfried" Lizenz und Wartung
465	0.7621.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	7620	Bürgerhaus Pullach; EDV-Kosten	817 €	1.043 €	698 €	15.000 €	5.036 €	15.600 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze, Software-Lizenzen, Netzwerktechnik
Verbrauchsmaterial und sonstiger Betriebsaufwand															

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
466	0.1141.6325	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vorräte, Verbrauchsmaterial	11.616 €	7.404 €	9.639 €	10.000 €	5.471 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Forst- und Baumschutz: Baumkataster-Plaketten, Befestigungsmaterial, Saatgut, Pflanzhilfen, Obstbäume, Markierspray etc.; Abfallwirtschaft: Hundekotbeutel, Abfallsäcke, 4000 EUR/a für neue Hundebutel
467	0.5701.6325	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.088 €	9.266 €	10.864 €	18.000 €	12.971 €	15.000 €		15.000 €	0 €	0 €	Z.B. Reinigungsmittel, Chemikalien, Papierverbrauch
468	0.5800.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vorräte, Verbrauchsmaterial	505 €	681 €	808 €	1.000 €	64 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Unterhalt Zierbrunnen
469	0.6751.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Vorräte, Verbrauchsmaterial	39.677 €	51.447 €	43.747 €	50.000 €	39.819 €	55.000 €	10%	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Salz, Splitt, Entsorgung
470	0.7711.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.021 €	3.113 €	7.664 €	6.000 €	3.075 €	7.000 €	17%	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Schrauben, Kleber etc.
471	0.8550.6325	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Vorräte, Verbrauchsmaterial	0 €	563 €	0 €	1.000 €	146 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Biotoppflege, Wildschutzzäune, Forstschutz (Borkenkäfer) etc.
472	0.1100.6329	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	u.a. Bombenentschärfung
473	0.5701.6329	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad		Freizeitbad Pullach; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €	Einkauf von Badeartikeln für den Verkauf
474	0.6300.6329	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	17.872 €	13.714 €	19.349 €	35.000 €	18.990 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	Wartungsverträge für Ampelanlagen, Wartung Ampeln an Bundesstraßen durch Staatl. Bauamt; ab 2022: zusätzl. B11/ P-A-Rösch-Str.
475	0.5701.6340	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	79.237 €	50.527 €	12.197 €	80.000 €	25.789 €	80.000 €		80.000 €	0 €	0 €	2021 weniger Kosten wegen coronabedingten Schließungen
476	0.5701.6341	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Wasserverbrauch für Betriebszwecke	30.107 €	35.035 €	10.205 €	35.000 €	19.206 €	35.000 €		35.000 €	0 €	0 €	2021 weniger Kosten wegen coronabedingten Schließungen
477	0.5701.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Strom f. Betriebszwecke	140.159 €	110.347 €	117.781 €	180.000 €	128.244 €	325.000 €	81%	325.000 €	250.000 €	250.000 €	erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
478	0.6300.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	6300	Gemeindestraßen; Strom f. Betriebszwecke	1.230 €	2.904 €	1.744 €	2.600 €	-432 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Strom für Pumpanlage Unterführung Solnerstraße, v.a. Ampelanlagen, erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
479	0.6709.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Strom f. Betriebszwecke	72.744 €	62.750 €	109.864 €	90.000 €	115.524 €	230.000 €	156%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Skuzzessive Abnahme durch Umstellung LED (2024 Einsparung von rund 70 Prozent des jetzigen Stromverbrauchs möglich), erwartete Kostensteigerung 2023: + 100 Prozent
480	0.5701.6349	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Fernwärme IEP für Betriebszwecke	186.867 €	149.713 €	164.684 €	220.000 €	166.714 €	350.000 €	59%	350.000 €	50.000 €	50.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher auch jährlich), erwartete Kostensteigerung 2023: + 10 Prozent; ab 2024: + 20 Prozent voraussichtlich; ab 2025 ggf. erhebliche Reduzierung durch eventuellen Neubau (Baustrom)
Externe Dienstleistungen															
481	0.0300.6360	21 - Kämmeri	300	Abt. Finanzen; Dienstleistungen durch Dritte	122 €	0 €	0 €	0 €	69 €	0 €		0 €	0 €	0 €	z. B. externes Mahnwesen, Kouvartierservice, Buchbindung für Haushaltspläne
482	0.0600.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Dienstleistungen durch Dritte	27.910 €	9.988 €	8.338 €	15.000 €	10.896 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Familienberatung für Mitarbeiter PME
483	0.1100.6360	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Dienstleistungen durch Dritte	332 €	226 €	3.945 €	1.500 €	238 €	500 €		500 €	500 €	500 €	2021: einmalig Digitalisierung der Microfilme, Fundtiere, Leichenschau für Bestattung von Amts wegen, Fachfirma für Datenlöschung von Handys (Fundtelefone)
484	0.1122.6360	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Kommunale Verkehrsüberwachung; Dienstleistungen durch Dritte	126.155 €	117.676 €	115.448 €	150.000 €	103.722 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	Kosten steigen wegen Tarifanpassungen (equal pay); höherer Aufwand wegen Messstelle B11
485	0.1141.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Dienstleistungen durch Dritte	41.503 €	33.333 €	52.297 €	50.000 €	34.787 €	50.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	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, Feuchtbiopte, Heckenpflanzung etc.; Entwicklung des Radverkehrskonzeptes durch AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen)
486	0.1145.6360	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit		Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	7.776 €	40.000 €	7.567 €	40.000 €		10.000 €	40.000 €	5.000 €	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
487	0.1300.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienstleistungen durch Dritte	1.427 €	0 €	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.)
488	0.2110.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2111	Grundschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	55.388 €	59.803 €	35.094 €	80.000 €	99.553 €	110.000 €	38%	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring, neue Stelle (0,5 Stelle) vom Gemeinderat geschaffen (zzgl. Münchenzulage)
489	0.2130.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Dienstleistungen durch Dritte	100.275 €	106.625 €	92.479 €	160.000 €	170.403 €	175.000 €	9%	175.000 €	175.000 €	175.000 €	Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage), 2022: Kosten für Jugendsozialarbeit steigen

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
490	0.2300.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Otfried-Preußler-Gymnasium; Dienstleistungen durch Dritte	77.142 €	77.291 €	79.754 €	90.000 €	81.771 €	93.000 €		93.000 €	93.000 €	93.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring (hier nur Pullacher Schüler), offene Ganztagschule wird über Zweckverband abgerechnet (zzgl. Münchenzulage)
491	0.3501.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Hausmeisterdienst (vorher wohl bei den Reinigungskosten mitgebucht (.5430), ab 2019: zusätzl. Hausmeister
492	0.4350.6360	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Dienstleistungen durch Dritte	21.526 €	18.645 €	17.878 €	20.000 €	17.959 €	15.500 €		15.500 €	15.500 €	15.500 €	Unterstützung Obdachlosenbetreuung durch AWO, ab 07/2022 Stundenreduzierung
493	0.4601.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Freiraum ²; Dienstleistungen durch Dritte	243.239 €	272.341 €	258.632 €	310.000 €	213.042 €	330.000 €	6%	330.000 €	330.000 €	330.000 €	Betreuung Jugendzentrum und Ferienbetreuung durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage), 2023: erhöhte Mittelanforderung durch kjr
494	0.4603.6360	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Einrichtungen der Jugendarbeit; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	0 €	1.000 €	81 €	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
495	0.5701.6360	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	21.632 €	9.109 €	1.483 €	6.000 €	2.563 €	4.000 €		4.000 €	0 €	0 €	bis 2021: Wassergymnastik-Kurse, Werttransporte, Externe Dienstleister für Events ab 2022: Kosten für Kursgebühren entfallen, Veranstaltungen wie z.B.: Sommerfest und Werttransport Prosecur
496	0.5800.6360	420 - SG 42 Abfall, Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Dienstleistungen durch Dritte	35.096 €	37.794 €	40.702 €	50.000 €	35.070 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	Leerung der Hundetoiletten durch Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag II (jährliche tarifliche Anpassung der Gehälter um 2Prozent); Isaruferreinigung in den Sommermonaten, Einsammlung unerlaubter Ablagerungen, RAMADAMA
497	0.6002.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
498	0.6300.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienstleistungen durch Dritte	12.933 €	8.456 €	14.115 €	17.000 €	11.538 €	23.000 €	35%	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Winterdienst u. Pflege; Kanalstr. zum Kraftwerk 20.000 EUR
499	0.7202.6360	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Dienstleistungen durch Dritte	158.796 €	168.550 €	164.067 €	172.000 €	137.901 €	180.000 €		180.000 €	190.000 €	190.000 €	Betrieb Wertstoffhof durch Regenbogen Arbeit gGmbH; Anpassung der Werkverträge an den neuen TvöD Werkvertrag I, Entsorgung unerlaubter Ablagerungen, 50Prozent Beteiligung an Lehrgängen Wertstoffhoftleitung, Beteiligung an Wertstoffhof-Börse; Perspektivisch: Anpassung Werkvertrag geplant (abzgl. Kaltmiete für Wertstoffhofgebäude), eingerechnet ab 2022
500	0.7501.6360	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	7501	Friedhof; Dienstleistungen durch Dritte	10.898 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €		0 €	0 €	0 €	2023: Gebührenkalkulation Friedhof (alle vier Jahre)
501	0.7621.6360	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	21.644 €	15.939 €	16.189 €	22.000 €	10.980 €	22.000 €		22.000 €	22.000 €	22.000 €	Z.B. externe Tontechniker, Stimmung Konzertflügel, Schließdienst, Winterdienst, Brandsicherheitswache
502	0.7920.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte	17.017 €	27.473 €	34.422 €	85.000 €	9.584 €	40.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	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
503	0.8550.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienstleistungen durch Dritte	4.758 €	0 €	1.028 €	10.000 €	4.715 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Holzerntekosten/Pflegekosten Kultur gemäß Forstbetriebsgutachten; Auflage AELF: Ersatzaufforstung, Beseitigung Erdwahl/Japanknötlicher in der Annahmestelle für Grüngut; allg. Neophytenbekämpfung
504	0.8800.6360	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte	3.409 €	0 €	1.211 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Verwaltungs- und Hausmeisterarbeiten für Gemeindeliegenschaften in HHSt 0.8800.1411 abgezogen
505	0.7201.6361	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Müllabfuhr durch Privatunternehmen	360.412 €	376.478 €	373.331 €	405.000 €	387.799 €	465.000 €	15%	465.000 €	465.000 €	465.000 €	Beinhaltet Leerung sämtlicher Mülltonnen, Giftmobil und PPK-Transport; Remondis hat Preisanpassung um 12,51Prozent für PPK-Transport angekündigt; Leerungen und Tonnen-Anzahl werden durch Zuzug und höhere Abfallmengen zunehmen
506	0.1100.6369	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	60.080 €	56.213 €	59.648 €	60.000 €	60.837 €	65.000 €	8%	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Bundesdruckerei // Mehreinnahmen decken Mehrausgaben
507	0.7202.6369	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	215.270 €	245.490 €	236.212 €	280.000 €	179.249 €	300.000 €	7%	300.000 €	300.000 €	300.000 €	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) +12,51Prozent; Entgelte PPK an Duale Systeme, PPK-Mengenmeldungen durch Rohprog; neuer Vertrag zur Aktenvernichtung geplant; neuer Unterordner 7 für Nebententgelte Duale System wäre anzudenken
508	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
509	0.2903.6391	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Schülerbeförderung; Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	13.085 €	14.668 €	15.294 €	17.000 €	4.599 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Tickets für Grundschüler mit >2 km Anfahrt und für Mittelschule und Gymnasium mit >3 km Anfahrt
Versicherungen															

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.- Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
510	0.0200.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Hauptamt; Versicherungen	69.701 €	73.643 €	72.672 €	90.000 €	74.031 €	95.000 €	6%	0 €	0 €	0 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung, kommunale Haftpflichtversicherung, Umwelthaftpflichtversicherung, Amtsdiensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte; Diensthaftpflichtversicherung seit 2020 gekündigt, diverse Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherungen
511	0.0300.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Abt. Finanzen; Versicherungen	6.229 €	5.301 €	6.092 €	13.000 €	7.547 €	13.000 €		0 €	0 €	0 €	Kassenversicherung nach Abzug Kostenanteil VBS, IEP und SNP inkl. Cyberversicherung 7.546,68 Euro (Angebot nur für Gemeinde ohne VBS - circa 4.000 EUR); Versicherungssumme steigt bei Schadensmeldung, daher "Puffer" notwendig
512	0.0600.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen	4.446 €	3.860 €	3.621 €	4.500 €	3.797 €	4.500 €		0 €	0 €	0 €	Pauschale Elektronikversicherung; diverse Blockpolicen; Unfallversicherung für ukrainische Flüchtlingskinder; (Ausstellungsversicherung nicht mehr vorhanden); IST in diesem Jahr geringer, da Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden durften.
513	0.1300.6400	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen	52 €	52 €	56 €	100 €	55 €	100 €		0 €	0 €	0 €	Haftpflichtversicherung
514	0.2111.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Versicherungen	30 €	30 €	30 €	100 €	37 €	100 €		0 €	0 €	0 €	Haftpflichtversicherung für die Schülerbetreuung in der Freizeitstätte
515	0.2921.6400	110 - SG 11 Hauptamt Personal	6400	Übrige schulische Aufgaben; Versicherungen	46.151 €	49.301 €	46.037 €	53.000 €	44.826 €	51.000 €		52.500 €	53.600 €	54.700 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; Haftpflichtversicherung für Volks- und Berufsschüler (Schülerunfallversicherung)
516	0.5921.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Versicherungen	167 €	167 €	167 €	300 €	167 €	300 €		0 €	0 €	0 €	Pauschale Vertragshaftpflicht (Geothermie, Trimm-Dich, Radl-Ring, Seniorenparcours etc. - vom Hauptamt eine Erneuerung - ein Ausbau des Trimm-Dich-Pfads geplant)
517	0.7621.6400	213 - SG 21 Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen	550 €	550 €	550 €	600 €	738 €	1.000 €		0 €	0 €	0 €	Fremdveranstalterhaftpflichtversicherung (Erhöhung der Versicherungssumme, da mehr Sitzplätze vorhanden als angegeben und Deckungssumme inkl. Mobiliar erhöht.)
518	0.7711.6400	213 - SG 21 Versicherungen	7711	Bauhof; Versicherungen	1.971 €	1.154 €	1.533 €	2.500 €	0 €	2.500 €		0 €	0 €	0 €	Haftpflichtversicherung für den Winterdienst (Beitragsrechnung kommt immer erst zum Saisonbeginn - anteilig nach winterdienstleistenden Mitarbeitern, Puffer in der Versicherung da Personalmangel in der Vergangenheit)
519	0.8800.6400	213 - SG 21 Versicherungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen	776 €	1.139 €	1.964 €	3.500 €	1.573 €	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.
520	0.7621.6401	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Z.B. Ausstellungsversicherungen
521	0.1300.6405	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	1.543 €	280 €	1.720 €	2.500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	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)
522	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 Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt															
523	0.0300.6410	999 - Ungültige HH-Stelle		Abt. Finanzen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	66 €	255 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
524	0.5601.6410	230 - SG 23 Steuern	0	Sportanlage Gistlstraße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
525	0.5701.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse		Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	172.389 €	168.443 €	133.030 €	100.000 €	127.419 €	62.700 €		62.700 €	0 €	0 €	vgl. HH-Stelle 5701.1161, 5701.1163 USt (erm. Satz 7 Prozent) 2020 und 2021: weniger Einnahmen, da coronabedingt das Freizeitbad geschlossen werden musste
526	0.6002.6410	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bautechnik; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	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
527	0.6861.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	3.390 €	4.123 €	6.050 €	6.000 €	6.650 €	15.900 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	0
528	0.7201.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	519 €	1.466 €	107 €	1.500 €	25 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	0
529	0.7202.6410	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		0 €	2.931 €	1.500 €	1.194 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	2021: Außerplanmäßige Ausgabe für Umsatzsteuerzahlung ggü. Finanzamt
530	0.7621.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse		Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	108.119 €	113.011 €	119.808 €	100.000 €	80.567 €	110.000 €		110.000 €	110.000 €	110.000 €	Steuerberater, Gerichtsverfahren etc.
531	0.7690.6410	230 - SG 23 Steuern		Gemeindemobil; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	143 €	64 €	470 €	200 €	1.482 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
532	0.8102.6410	400 - Abt. 4 Umwelt		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €		1.000 €	1.100 €	1.200 €	in 2022 und 2023 werden neue Ladesäulen errichtet; höhere VSt; Wirelane 10 % vom Umsatz plus 850 € fix für Service
533	0.8800.6410	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		1 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
534	0.0200.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Hauptamt; Umsatzsteuer, Zahllast	1.035 €	278 €	271 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Umsatzsteuer aus Erlöse Vermietung Gemeindemobil
535	0.0300.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Zahllast	34.190 €	17.034 €	3.814 €	21.000 €	0 €	18.000 €		20.000 €	22.000 €	24.000 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH Vorsteuer aus Kauf von Mülltonnen (werden auf Vorrat gekauft)
536	0.0600.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer, Zahllast	425 €	950 €	3.186 €	1.300 €	23.181 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
537	0.5701.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	14.943 €	4.012 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	vgl. HH-Stelle 5701.1162, 5701.1416, 5701.1300, 5701.1341 USt (Regelsatz 19 Prozent), 2020 und 2021: weniger Einnahmen, da coronabedingt das Freizeitbad geschlossen werden musste, Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
538	0.6002.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bautechnik; Umsatzsteuer, Zahllast	93.524 €	31.354 €	11.158 €	45.000 €	88.830 €	60.000 €		61.800 €	63.700 €	65.600 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
539	0.6861.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Zahllast	826 €	2.000 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
540	0.7201.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Zahllast	5.714 €	2.523 €	23.120 €	6.000 €	13.020 €	27.000 €		27.000 €	27.000 €	27.000 €	Freizeitbad-Garage, ab 2019: zusätzl. Umsatzsteuer aus Mieteinnahmen Uniper-Garagen bis 2020 - aus Sanierungsgründen ab 2021 keine Vermietung mehr, TG Hans-Keis-Str. 26a, Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
541	0.7501.6415	230 - SG 23 Steuern		Friedhof; Umsatzsteuer, Zahllast		61 €	0 €	100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage), Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
542	0.7621.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	6.368 €	2.156 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Ausgaben für Wirtschaftsprüfer, Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
543	0.7690.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Zahllast	405 €	1.212 €	643 €	400 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	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), Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
544	0.8102.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer, Zahllast		0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €		6.600 €	7.500 €	8.300 €	Betrifft Nebenentgelte der Dualen Systeme; neue Abstimmungsvereinbarung ab 2023 mit geringeren Nebenentgelten erwartet, Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
545	0.8800.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer, Zahllast	886 €	4.817 €	5.161 €	6.600 €	3.891 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €	14.000 €	0
Sonstige Steuern, Abgaben Versicherungen															
546	0.7621.6429	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Steuern	8.079 €	0 €	768 €	6.000 €	8.872 €	8.000 €	33%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Ausländerlohnsteuer
547	0.0200.6443	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Hauptamt; Rechtsschutzversicherung	8.739 €	8.730 €	8.699 €	10.000 €	0 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Straf- und Verkehrsrechtsschutzversicherung, Beleg kommt erst zum Jahresende
548	0.5800.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)	1.522 €	1.796 €	2.159 €	2.000 €	1.735 €	2.100 €		2.200 €	2.300 €	2.400 €	Berufsgenossenschaft
549	0.7501.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)	1.189 €	1.062 €	1.418 €	1.300 €	1.592 €	1.500 €	15%	1.600 €	1.700 €	1.800 €	
550	0.8550.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversch.)	285 €	306 €	324 €	300 €	311 €	400 €	33%	400 €	400 €	400 €	
551	0.7210.6490	21 - Kämmerei		Mülldeponien; Unterstützungsfond für kommunale Altdeponien	22.732 €	24.585 €	6.553 €	28.000 €	0 €	28.000 €		28.000 €	28.000 €	28.000 €	gemäß Meldung des LfStat im Oktober des Vorjahres (Wert muss für HH-Planung geschätzt werden)
552	0.7001.6496	600 - Abt. 6 Bautechnik		Abwasserbeseitigung; Weiterleitung der Abwasserabgabe	0 €	35 €	17 €	100 €	17 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Zahlung an Freistaat
Büromaterial und Fachliteratur															
553	0.0300.6500	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Bürobedarf	446 €	8 €	0 €	500 €	766 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Umschläge für Bindeautomat (HH-Pläne und Jahresrechnungen) diese HHST könnten wir schließen und die Buchungen über 0600.6500 vornehmen, oder?

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
554	0.0521.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Bürobedarf	5.300 €	12.876 €	6.639 €	20.000 €	296 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Abstimmungsunterlagen 2022: ggf. Bürgerbegehren United Initiators
555	0.0600.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Bürobedarf	13.760 €	15.319 €	17.956 €	15.000 €	14.909 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bis 2016 HH-Stelle 0.0200.6500, 2020: zusätzl. Briefpapier, Briefumschläge, Briefpapier Bürgermeister/in, Visitenkarten
556	0.1100.6500	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Bürobedarf	3.848 €	1.303 €	3.413 €	4.000 €	1.995 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	u.a. Familienstammbücher
557	0.2110.6500	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Bürobedarf	1.923 €	2.796 €	5.172 €	2.500 €	1.594 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Sekretariat Büromaterial, Druckerpatronen etc.
558	0.2130.6500	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Bürobedarf	7.123 €	8.476 €	4.945 €	9.000 €	4.343 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Kopierpapier, Zeugnisformulare, Abo Süddeutsche Zeitung, Ergänzungslieferungen, Abo der Spiegel
559	0.6101.6500	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6101	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Bürobedarf		153 €	391 €	500 €	779 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Farbpatronen, Bundpapier, Tinte für Plotter, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
560	0.7621.6500	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Bürobedarf	1.191 €	1.520 €	635 €	2.000 €	835 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Z.B. Briefumschläge für Informationsschreiben, Ticketdruck
561	0.7711.6500	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Bürobedarf	10 €	276 €	360 €	1.000 €	185 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Büroausstattung
562	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 €	22.286 €	29.500 €	25.867 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	
563	0.1100.6510	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.326 €	1.608 €	1.946 €	2.000 €	751 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ergänzungslieferungen ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.6510, Abonnement Standesamtszeitschrift, Personenlandsbücher
564	0.1141.6510	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	94 €	193 €	185 €	1.000 €	600 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Laufende Abonnements, Neuauflagen von Richtlinien, Fachliteratur Baumschutz, Biotop- und Landschaftspflege; SZ-Abo (online 5 Zugänge, monatlich 40 EUR)
565	0.1300.6510	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.275 €	1.625 €	837 €	1.300 €	633 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
566	0.6101.6510	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	0	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur		1.124 €	1.124 €	1.200 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, u.a. Ergänzungslieferungen, Abo Baurecht für die Verwaltung, Zusatzlizenz StVo für die Praxis, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
567	0.7501.6510	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	6510	Friedhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	0 €	192 €	0 €	200 €	199 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Abonnement Friedhofszeitschrift
568	0.7621.6510	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.056 €	1.173 €	1.222 €	500 €	682 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Hauptsächlich Literatur für Auszubildende
569	0.7711.6510	999 - Ungültige HH-Stelle		Bauhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	867 €	919 €	105 €		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, Zeitschriften, Zeitungen, ab 2022 HHST 0.0600.6510 Hauptamt
570	0.3410.6511	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	14.110 €	7.524 €	4.361 €	25.000 €	12.971 €	15.000 €		0 €	0 €	0 €	vgl. GR-Beschluss vom 21.05.2019
Internet, Telefon, TV															
571	0.0600.6520	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	44.882 €	64.336 €	42.816 €	40.000 €	23.731 €	45.000 €	13%	45.000 €	45.000 €	45.000 €	u.a. Portogebühren
572	0.2110.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	2111	Grundschule Pullach; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.373 €	2.182 €	2.285 €	15.000 €	774 €	9.200 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Internet, Glasfaser, Telefon
573	0.2130.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.427 €	2.974 €	2.081 €	15.000 €	1.116 €	9.200 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Internet, Glasfaser, Telefon
574	0.4350.6520	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	499 €	788 €	1.153 €	1.000 €	878 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Flurstr. 1, 10 und 16 (Internetkosten)
575	0.4391.6520	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	406 €	389 €	402 €	500 €	265 €	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
576	0.5400.6520	600 - Abt. 6 Bautechnik	0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung		526 €	483 €	1.000 €	392 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, Telekommunikation, künftig über HH-Stelle 0.0600.6520
577	0.5701.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.801 €	1.756 €	1.001 €	2.000 €	1.336 €	5.700 €	185%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Internet, Glasfaser, Telefon, BayernWLAN
578	0.6861.6520	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.141 €	0 €	0 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Gebühren Störungsmelder, wurde bisher bei HH-Stelle 6861.5000 falsch gebucht

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
579	0.7202.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	0	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	726 €	1.485 €	1.699 €	1.000 €	1.413 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.6521
580	0.7501.6520	240 - SG 24 IuK-Technik	0	Friedhof; Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	570 €	1.417 €	1.275 €	1.000 €	827 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.6521
581	0.7621.6520	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	3.300 €	4.245 €	3.982 €	5.000 €	4.324 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Telefongebühren, Briefporto (über Handkasse)
582	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 €	35.000 €	16.063 €	51.300 €	47%	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Telekommunikation (Internet, Telefon, öffentliches WLAN) Rathaus, Bücherei, Bauhof, Friedhof, Wertstoffhof, Umstellung auf Glasfaser
583	0.0600.6525	213 - SG 21 Versicherungen	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Rundfunkbeitrag	1.172 €	1.330 €	1.357 €	1.400 €	1.395 €	1.500 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
584	0.1300.6525	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	75 €	100 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
585	0.2110.6525	213 - SG 21 Versicherungen	2111	Grundschule Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	75 €	100 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
586	0.2130.6525	213 - SG 21 Versicherungen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	75 €	100 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
587	0.5701.6525	213 - SG 21 Versicherungen	5701	Freizeitbad Pullach; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	210 €	300 €	225 €	300 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
588	0.7501.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7501	Friedhof; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	70 €	100 €	75 €	100 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
589	0.7621.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Rundfunkbeitrag	175 €	210 €	210 €	300 €	225 €	300 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
590	0.7711.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7711	Bauhof; Rundfunkbeitrag	1.767 €	1.819 €	1.857 €	2.000 €	1.909 €	2.100 €		0 €	0 €	0 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
591	0.7621.6526	999 - Ungültige HH-Stelle		Bürgerhaus Pullach; Kabelgebühren (Triple-Play)	246 €	246 €	246 €		246 €	300 €		300 €	300 €	300 €	bis 2018 irrtümlich bei HH-Stelle 1300.5620 gebucht
592	0.8800.6526	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Kabelgebühren (Triple-Play)	461 €	1.031 €	654 €	500 €	461 €	500 €		0 €	0 €	0 €	Hausanschluss Kabel für gemeindeeigene Liegenschaften Gartenstr. 4 und Seiterstr. 64, Anmeldung des Anschlusses erfolgt künftig direkt durch Mieter
Amtsblatt, Stellenanzeigen, Dienstreisen															
593	0.0200.6530	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	200	Hauptamt; Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.457 €	36.468 €	36.914 €	70.000 €	18.457 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Gemeindeinformationen, Amtsblatt, Bürgerinfo
594	0.0600.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Veröffentlichung von	32.410 €	26.129 €	63.068 €	40.000 €	96.289 €	80.000 €	100%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	erhöhter Bedarf wegen notwendiger Mehrfachausschreibung
595	0.5701.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5701	Freizeitbad Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen	9.058 €	4.315 €	6.412 €	4.000 €	10.913 €	5.000 €	25%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	bis 2016 bei Personalnebenausgaben HH-Stelle 0.5721.4690, 2023 und 2024 kein Mitarbeitergesuch da Freizeitbad eventuell im Umbau
596	0.7621.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	7621	Bürgerhaus Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen		2.562 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	
597	0.0200.6540	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Dienstreisen	1.736 €	1.925 €	2.007 €	2.500 €	2.392 €	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															
598	0.0200.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	16.478 €	22.539 €	20.621 €	166.000 €	50.713 €	190.000 €	14%	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Anwaltskosten, externe Stellenbewertung, externer Datenschutzbeauftragter 50.000 EUR p.a., 2023: zusätzlich Feuerbeschau 15.000 EUR, Restabwicklung Organisationsuntersuchung VBS 20.000 EUR, Digitalbegleitung extern, Angebot Beratung Digitalmanagement 90.000 EUR
599	0.0300.6550	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	21.793 €	27.296 €	41.064 €	50.000 €	26.408 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Beratung IT-Sicherheitskonzept, Vorbereitung Paragraf 2bUStG, Neubau Freizeitbad
600	0.0331.6550	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	80 €	212 €	392 €	2.500 €	178 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Vollstreckungskosten
601	0.0600.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.188 €	50.851 €	26.825 €	30.000 €	76.444 €	50.000 €	67%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2023: Umsetzung Organisationsuntersuchung Gemeinde und Personalgestellung VBS zus. 20.000 EUR
602	0.1141.6550	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	16.065 €	40.005 €	25.018 €	30.000 €	8.341 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung Lenkungsgruppe Agenda 2030 (5.000 EUR; GR-Beschluss 2020 nach Abschaffung der Koordinatorenstelle), Naturschutzfachliche Rechtsberatung (10.000 EUR; Bauleitplanung, Bußgeldbescheide, Baurecht), Sachverständige und Zweitgutachten für BaumSchV, Forsteinrichtung, Forstbetriebsgutachten für Gemeindefeld, Landschaftsarchitektur, baurechtliche Eingabepfeile, FFH-Verträglichkeitsabschätzung,-prüfung, saP, Ökokonto

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
603	0.1145.6550	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit		Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	9.638 €	6.500 €	0 €	10.000 €	54%	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung für das integrierte Klimaschutzkonzept (IKK); Potenzialanalyse, Szenarioentwicklung, Öffentlichkeitsveranstaltungen; ggf. gefördert durch Bundesmittel bis 65 Prozent; Klima- und immissionsschutzfachliche Rechtsberatung (Baurecht, Bauleitplanung Mobilfunk) und Prozessunterstützung; Erhebung Umweltdaten (Mobilfunkstrahlung, Luft-/Lichtverschmutzung, NOx etc.); Energie Management System Liegenschaften (derzeit ausgesetzt)
604	0.1300.6550	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	34.570 €	1.130 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €		7.000 €	7.000 €	0 €	Beratung bei Ausschreibungen, Feuerwehrbedarfsplan, 2023: Grafikdesign für neue Chronik 150 Jahre FFW Pullach, 2024: MTW, 2025: Rüstwagen
605	0.3410.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.608 €	6.384 €	481 €	5.000 €	118 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Externe Unterstützung bei Bucherstellung; Expertisen
606	0.4350.6550	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €		0 €	0 €	0 €	Rechtsstreitigkeiten, 2022: Gebührenkalkulation
607	0.5701.6550	230 - SG 23 Steuern	5701	Freizeitbad Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.468 €	6.983 €	26.592 €	4.500 €	13.083 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Ausgabe für Umsatzsteuerzahlung ggü. Finanzamt
608	0.6002.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
609	0.6300.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6550	Gemeindestraßen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	87 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Verkehrsgutachten (Landkreis) Anteil Gemeinde
610	0.6709.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	21.550 €	0 €	4.035 €	120.000 €	13.328 €	90.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	2023: Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung durch Planungsbüro HPE nach dem Erwerb der Brennstellen der Straßenbeleuchtungsalage (stufenweise Planung u. Ausschreibung LED-Umrüstung, Wartungsvertrag, Beantragung Fördermittel max. 90 Prozent)
611	0.6861.6550	230 - SG 23 Steuern	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.061 €	1.186 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus HH-Stelle 7621.1180, 2021: Ticketerstattung aus Abozahlungen wegen coronabedingter Schließung des Bürgerhauses
612	0.7201.6550	230 - SG 23 Steuern	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.390 €	8.239 €	8.363 €	1.500 €	68.373 €	8.500 €		9.000 €	9.500 €	10.000 €	wegen der EU-weiten Ausschreibung der Müllabfuhr erhöhte Beratungskosten in 2022; ab 2023 wieder deutlich geringer
613	0.7621.6550	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.528 €	10.279 €	0 €	6.000 €	328 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Steuerberatung für BgA Bürgerhaus, Umsatzsteuererklärung, Steuererklärung Künstlerabgaben und Ausländerlohnsteuer, Schulung VStättV, Anpassung Verträge, Hausordnung, AGB, Nutzungsvereinbarungen, Saalpläne
614	0.7690.6550	230 - SG 23 Steuern		Gemeindemobil; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4 €	12 €	0 €	100 €	0 €	100 €		100 €	100 €	100 €	vgl. HH-Stelle 7201.1670 und 25 Prozent von HH-Stelle 7202.1347, 2021
615	0.7920.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie		Förderung des Nahverkehrs; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €		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
616	0.8101.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.575 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		3.000 €	0 €	0 €	Ausschreibung Ökostromversorgung für Laufzeit 2023-2025
617	0.8103.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	12.419 €	250.000 €	239.782 €	300.000 €	20%	50.000 €	5.000 €	0 €	ARGE Windenergie "Forstenrieder 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)
618	0.8800.6550	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	61.660 €	43.022 €	112.175 €	90.000 €	18.369 €	90.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €	Wertgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, ab 2021: Abwicklung von Altfällen (Habenschadenstraße 8, diverse Grundstücksgutachten, Tagespflege am Wiesenweg etc.)
619	0.6105.6555	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	53.530 €	36.986 €	22.265 €	80.000 €	38.192 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Überarbeitung Bebauungspläne, Fachgutachten, besondere Bauleitplanungen (z.B. bei Entscheidungen über Standort Freizeitbad und Grund- und Mittelschule, Jugendfreizeitstätte, Objekt Kreuzeckstraße 21, Überarbeitung B-Pläne allgemein), Vermessungs- und Verlegungskosten, Konversion Liegenschaft BND Vorbereitungskosten, Rechtsberatungskosten (Besondere Bauleitplanungen z.B. Entscheidungen über Standort Freizeitbad, Schulen und Bahnhofsareal / Herzoghaus)
Sonstige Geschäftsausgaben															
620	0.0200.6580	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Sonstige Geschäftsausgaben	22.181 €	5.257 €	3.570 €	30.000 €	17.045 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Künstlersozialkasse, Handkasse Hauptamt, Traueranzeigen, Ehrungen und Dienstjubiläen Personal
621	0.2130.6580	009 - Josef-Breher-Mittelschule		Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verabschiedung Schulleitung und Lehrer, Dienstjubiläen

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
622	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
623	0.7501.6580	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt	7501	Friedhof; Sonstige Geschäftsausgaben	29.589 €	28.052 €	31.604 €	40.000 €	35.376 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Erstattungen an Bestattungsunternehmen für Graböffnung, Bestattung etc.
624	0.0331.6581	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Bankgebühren, Verwahrtgelte, u.ä.	57.235 €	50.123 €	130.232 €	150.000 €	61.031 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bis 2017: HHStelle 0300.6581
625	0.0331.6582	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Kassenfehlbeträge	24 €	151.151 €	1.468 €	100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Kontoauszug (Ist-Bestand) ist insgesamt niedriger als buchhalterischer Tagesabschluss (Soll-Bestand); gilt für Gemeindekasse, Zahlstellen (z.B. Pforte, Freizeitbad) und Handkassen
626	0.0331.6585	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Rücklastschriftgebühren	272 €	179 €	200 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
627	0.7621.6589	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Geschäftsausgaben	1.486 €	1.351 €	774 €	2.500 €	82 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	U.a. Abrechnung Handkasse (diverse Kleinausgaben)
628	0.0000.6600	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Verfügungsmittel	11.974 €	8.471 €	18.235 €	15.000 €	13.990 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin
Mitgliedsbeiträge															
629	0.0200.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.285 €	8.496 €	9.243 €	10.000 €	9.568 €	15.000 €	50%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Städtetag, Gemeindegatag, Komm. AG-Verband, vhw, Bay. Gemeindegatag, EURpa-Union; ab 2022: KGSt
630	0.0300.6610	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.544 €	3.566 €	3.657 €	3.900 €	3.780 €	3.900 €		3.900 €	3.900 €	3.900 €	Mitgliedschaft im Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) und im Fachverband der Kommunalkassenverwalter
631	0.1100.6610	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	396 €	47 €	141 €	400 €	61 €	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
632	0.1141.6610	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	296 €	315 €	326 €	2.800 €	326 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Bayern e.V., Klima-Bündnis Alianza del clima e.V., EURpean Energy Award, AGFK Jahresmitgliedschaft (2.000 EUR, Laufzeit 4 Jahre)
633	0.1300.6610	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	384 €	337 €	328 €	400 €	59 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Landes- und Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsverein
634	0.2110.6610	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	172 €	170 €	193 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Museum und Dachverband der Jugendherbergen
635	0.2130.6610	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	133 €	139 €	135 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Deutsches Museum für kostenlosen Eintritt aller Schüler
636	0.3521.6610	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	593 €	603 €	553 €	600 €	532 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Oberbayerischer Bibliotheksverband, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt
637	0.3600.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Naturschutz und Landschaftspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80 €	50 €	50 €	200 €	50 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Waldbesitzervereinigung, Landesverein Heimatpflege, Versicherung Jagdpacht für Gemeindewald (Kostenerstattung an Gemeindeförster)
638	0.4701.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	420 €	420 €	370 €	1.000 €	670 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Mitgliedsbeiträge an Blindenbund, Hospizverein, Pfennigparade etc.
639	0.5701.6610	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	6610	Freizeitbad Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	682 €	750 €	750 €	900 €	750 €	900 €		900 €	900 €	900 €	Deutscher Sauna-Bund; Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
640	0.5921.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.336 €	2.336 €	2.348 €	2.500 €	2.312 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Mitgliedsbeitrag an Erholungsflächenverein e.V.
641	0.7621.6610	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	310 €	335 €	331 €	500 €	361 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTEGA) e.V., Verein der Kinder- und Jugendtheaterveranstalter in Bayern e.V.
642	0.8550.6610	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0 €	86 €	86 €	500 €	40 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Mitgliedschaft in Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen bei Holzerte, perspektivisch: Bund Deutscher Forstleute, Naturgarten e.V.
Vermischte Ausgaben															
643	0.3410.6620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Vermischte Ausgaben	4.914 €	264 €	918 €	1.000 €	331 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Postkarten kaufen oder ersteigern
644	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
645	0.4603.6620	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Einrichtungen der Jugendarbeit; Vermischte Ausgaben		358 €	1.163 €	2.500 €	861 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Jugendparlament; bis 2019: HH-Stelle 4681.6620
646	0.5701.6620	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad		Freizeitbad Pullach; Vermischte Ausgaben	725 €	93 €	0 €	800 €	0 €	800 €		800 €	0 €	0 €	GEMA-Gebühren für Wassergymnastik und Events, in 2019 wurden die Gebühren für 2018/2019 erfasst
647	0.7201.6620	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Vermischte Ausgaben	1.473 €	477 €	430 €	800 €	971 €	800 €		800 €	800 €	800 €	Provision an Papierblume für Verkauf der gemeindlichen Restmüllsäcke und Bioabfallsäcke (1 EUR/Müllsack); zusätzliche Abfallmengen werden zunehmen
648	0.7202.6620	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Vermischte Ausgaben	318 €	67 €	432 €	500 €	384 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Feierlichkeiten, Signaturkarten
Erstattungen und kalkulatorische Kosten															

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
649	0.1100.6700	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Öffentliche Ordnung; Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge	0 €	3.668 €	3.745 €	7.000 €	1.512 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister; bis 2016 HH-Stelle 0501.6700
650	0.2130.6710	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an das Land	16.500 €	21.216 €	12.974 €	13.000 €	0 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	Personalkostenzuschuss für offene Ganztagschule 6.150 EUR/Klasse
651	0.6101.6710	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6101	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Erstattungen an das Land		336 €	648 €	800 €	504 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Ausgaben für Katasterauszüge; Abrechnung Geodaten Online durch LDBV, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
652	0.7201.6720	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	233.541 €	276.164 €	279.070 €	310.000 €	249.465 €	400.000 €	29%	400.000 €	300.000 €	300.000 €	Entsorgungskosten des Landkreises der gesammelten Abfälle an Müllverbrennungsanlage, Preiserhöhungen bei Biomüllentsorgung möglich, da Vergärungsanlage in Kirchstockach nicht mehr ausreicht; neue Verträge mit anderen Anlagen geplant (LRA); höhere Ausgaben im Landkreis durch Energiepreissteigerung
653	0.2130.6722	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.500 EUR/Schüler, Gastschulbeiträge für andere Gemeinden an Mittelschulen
654	0.7201.6790	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Innere Verrechnungen	113.359 €	109.266 €	115.550 €	112.000 €	0 €	115.400 €		118.900 €	122.500 €	126.200 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Finanzverwaltung HH-Stelle 0.0300.1690
655	0.7202.6790	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Innere Verrechnungen	29.242 €	28.038 €	29.591 €	28.500 €	0 €	29.400 €		30.300 €	31.300 €	32.300 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Umweltabteilung HH-Stelle 0.1141.1690 und Bauhof HH-Stelle 0.7711.1690
656	0.7501.6790	21 - Kämmerei		Friedhof; Innere Verrechnungen	59.275 €	59.770 €	59.570 €	61.500 €	0 €	61.500 €		63.400 €	65.300 €	67.300 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit HH-Stelle 0.1100.1690, 0.6300.1690, 0.7701.1690 und 0.7711.1690
657	0.7202.6800	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	27.609 €	27.080 €	27.080 €	27.900 €	0 €	27.100 €		27.100 €	27.100 €	27.100 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
658	0.7501.6800	21 - Kämmerei		Friedhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	70.343 €	86.349 €	86.349 €	88.400 €	0 €	88.400 €		88.400 €	88.400 €	88.400 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700
659	0.7202.6850	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	20.791 €	20.446 €	20.446 €	20.000 €	0 €	21.000 €		21.000 €	21.000 €	21.000 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
660	0.7501.6850	21 - Kämmerei		Friedhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	65.789 €	65.789 €	65.789 €	65.800 €	0 €	65.800 €		65.800 €	65.800 €	65.800 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750
Gewährte Zuschüsse															
661	0.1141.7070	21 - Kämmerei		Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	0 €	2.550 €	2.550 €	2.600 €	2.550 €	2.600 €		2.600 €	2.600 €	2.600 €	Zuschuss an Agenda21; Bis 2019: HH-Stelle 1141.7080
662	0.2110.7070	21 - Kämmerei		Grundschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Freunde der Rabenschule e.V. - Schulbücherei
663	0.2111.7070	21 - Kämmerei		Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Schülermittagsbetreuung durch Freunde der Rabenschule e. V.; bis 2019: 2111.7080
664	0.2130.7070	21 - Kämmerei	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	363 €	351 €	295 €	400 €	143 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Coaching f. Mittelschüler; starkklar-pullach.de
665	0.3330.7070	21 - Kämmerei		Musikschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	290.000 €	319.000 €	319.000 €	329.000 €	329.000 €	360.000 €	9%	360.000 €	360.000 €	360.000 €	Zuschuss an die Musikschule; 2018: einmalige Jubiläumszuwendung, ab 2020: sukzessive Anpassung der Tariflöhne (Abschaffung temporärer Tarif)
666	0.3410.7070	21 - Kämmerei	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	5.400 €	30.020 €	29.020 €	23.100 €	23.020 €	23.100 €		23.100 €	23.100 €	23.100 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (D'Schwanecker Rittersleit, Frauenverein, Heimat- u. Trachtenverein, Pullach aktiv, Pullacher Blasmusik, Geschichtsforum, Pullacher Gospelchöre, Kammerorchester, Pullacher Madln, Salonorchester La Rose Pauillac, Schumannorchester, Singkreis Pullach)
667	0.3501.7070	21 - Kämmerei		Volkshochschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	100.000 €	368.000 €	143.500 €	143.500 €	143.500 €	143.500 €		143.500 €	143.500 €	143.500 €	Zuschuss an die Volkshochschule gemäß jährlichem Beschluss des GR
668	0.3600.7070	21 - Kämmerei		Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Zuschuss an Bund Naturschutz gem. Beschluss des GR
669	0.4350.7070	21 - Kämmerei		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen		4.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	7.500 €	200%	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (Isartaler Tisch 2.500 EUR); bis 2019: HH-Stelle 4980.7070, 2022: Weihnachtsspende an Nachbarschaftshilfe Pullach statt Weihnachtsbriefe 5.000 EUR, 2023: Weihnachtsspende an Isartaler Tisch statt Weihnachtsbriefe 5.000 EUR
670	0.4603.7070	21 - Kämmerei		Einrichtungen der Jugendarbeit; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen		2.685 €	2.685 €	2.700 €	2.685 €	2.700 €		2.700 €	2.700 €	2.700 €	Vereinszuschuss gemäß jährlichem Beschluss des GR (katholische Pfarrjugend); bis 2019: HH-Stelle 4681.7070

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
671	0.4701.7070	21 - Kämmerei		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	1.175 €	51.287 €	52.961 €	55.000 €	46.760 €	55.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	Zuschuss und Spenden an verschiedene Organisationen gemäß jährlichem Beschluss des GR (Caritasverband, Freizeitbörse, Paritätische Altenhilfe für Haus am Wiesenweg, Pfadfinderstamm, Pullach-Sollner Club, Seniorenclub, Soldatenkameradschaft, Bayer. Blindenbund; Bayer. Landesverband f. d. Wohlf. Gehör- u. Sprachgeschädigter; Bund der Kriegsblinden Deutschlands; Deutsche Krebshilfe Mildred-Scheel-Förderkreis; Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger; Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland; Johanniter-Unfall-Hilfe; Landesbund f. Vogelschutz in Bayern; Volksbund Deutsche Kriegsärzterfürsorge)
672	0.5531.7070	21 - Kämmerei		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	61.598 €	71.598 €	61.598 €	66.600 €	66.598 €	71.600 €	8%	66.600 €	66.600 €	66.600 €	Zuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (RSV Solidarität inkl. Zuschuss zur 100 Jahrfeier, Schützenverein, SV Pullach, Tennisclub Großhesselohe, Vitalsportgemeinschaft, Wasserfreunde)
673	0.4701.7071	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		5.266 €	0 €	80.000 €	0 €	5.000 €		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
674	0.4640.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	469.996 €	608.625 €	527.646 €	620.000 €	613.824 €	600.000 €		600.000 €	600.000 €	600.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage), Arbeitsmarktzulage ab 2023: Kooperationsvereinbarung
675	0.4641.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	438.188 €	432.351 €	439.524 €	420.000 €	309.517 €	350.000 €		350.000 €	350.000 €	350.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage), Arbeitsmarktzulage ab 2022: Kooperationsvereinbarung
676	0.4642.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	448.083 €	538.378 €	610.050 €	620.000 €	622.511 €	620.000 €		620.000 €	620.000 €	620.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Münchenzulage, ab 2021: Kooperationsvereinbarung
677	0.4643.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	237.140 €	210.027 €	236.435 €	290.000 €	200.976 €	220.000 €		220.000 €	220.000 €	220.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage (zzgl. Münchenzulage), aufgrund Personalmangel keine Vollbelegung, ab 2021: Kooperationsvereinbarung
678	0.4644.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	433.206 €	552.116 €	515.270 €	550.000 €	588.369 €	600.000 €	9%	600.000 €	600.000 €	600.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage und Münchenzulage werden derzeit vom Träger nicht angefordert, keine Kooperationsvereinbarung
679	0.4645.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kinderland Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	146.432 €	165.111 €	217.924 €	250.000 €	191.621 €	220.000 €		220.000 €	220.000 €	220.000 €	BayKiBiG, Münchenzulage, Arbeitsmarktzulage seit 2021: Kooperationsvertrag
680	0.4646.7080	230 - SG 23 Steuern	4001	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	627.173 €	682.129 €	520.724 €	600.000 €	498.741 €	600.000 €		600.000 €	600.000 €	600.000 €	Hohe Schwankung zwischen den Haushaltsjahren, je nach Auslastung der Pullacher Einrichtungen
681	0.4647.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	271.715 €	419.032 €	753.753 €	700.000 €	778.488 €	780.000 €	11%	780.000 €	780.000 €	780.000 €	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
682	0.4648.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	501.422 €	509.014 €	542.915 €	550.000 €	507.419 €	550.000 €		550.000 €	550.000 €	550.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag (zzgl. Münchenzulage)
683	0.4649.7080	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0 €	119.849 €	330.000 €	204.325 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland", BayKiBiG, Kooperationsvereinbarung, Arbeitsmarktzulage, Münchenzulage
684	0.4680.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.903 €	62.360 €	41.335 €	60.000 €	47.528 €	70.000 €	17%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Tagesmütter; teilw. direkte Projektkostenzahlung, teilw. Auszahlung an LRA, von dort Weiterleitung mit Anteilen anderer Gemeinden an die Nachbarschaftshilfe e.V.
685	0.3650.7110	21 - Kämmerei		Denkmalschutz und -pflege; Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	39.487 €	42.265 €	56.380 €	60.000 €	47.500 €	55.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	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
686	0.2300.7130	21 - Kämmerei		Otfried-Preußler-Gymnasium; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	36.200 €	46.444 €	33.995 €	43.300 €	44.304 €	56.400 €	30%	56.400 €	56.400 €	56.400 €	Verbandsumlage gemäß HH des Zweckverbands inkl. Zuschuss für Schüleraustausch gemäß Finanzausschuss 08.03.2016 (1,65 EUR x 30 Schüler) und Offene Ganztagschule (ungedekte Personalkosten)
687	0.6105.7130	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.132 €	4.132 €	4.154 €	4.500 €	4.091 €	4.300 €		4.300 €	4.300 €	4.300 €	Mitgliedschaft im Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
688	0.7920.7170	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Förderung des Nahverkehrs; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107 €	104 €	107 €	200 €	107 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Internetplattform für Mitfahrzentrale
689	0.4980.7880	999 - Ungültige HH-Stelle		Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -; Kommunales Erziehungsgeld	251.440 €	0 €	0 €	360.000 €	344.240 €	380.000 €	6%	390.000 €	400.000 €	400.000 €	seit 2019: kommunales Erziehungsgeld bis zum 10. Lebensjahr, deshalb steigende Kosten durch mehr Kinder; 2020-2021: HH-Stelle 4390.7880, ab 2022: 4980.7880, ab 2022 erhöhte Kosten durch ukrainische Kinder

Umlagen an Freistaat Bayern und Landkreis München

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Ausgaben (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Veränderung 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
690	0.9000.8100	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuerumlage	20.203.896 €	7.899.480 €	8.737.374 €	9.100.000 €	4.505.667 €	9.700.000 €	7%	9.700.000 €	9.700.000 €	9.700.000 €	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
691	0.9000.8321	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Kreisumlage	25.083.158 €	28.726.667 €	39.141.441 €	29.900.000 €	35.128.673 €	34.800.000 €	16%	32.000.000 €	32.000.000 €	32.000.000 €	Kreisumlage = Steuerkraft des Vorvorjahres (= "Umlagekraft") (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: 73.184.736 EUR, für Jahr 2023 vorläufig: 72.449.864 EUR) x Umlagesatz des Landkreises (48,0 Prozent); Die Bekanntgabe der Umlagekraft für das nächste HH-Jahr erfolgt durch das LfStat im Herbst des Vorjahres
Sonstige Ausgaben und Abschlussposten															
692	0.9000.8410	230 - SG 23 Steuern		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Erstattungszinsen	1.064.090 €	210.199 €	146.687 €	200.000 €	132.862 €	200.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bis 2017: 0.331.8412; Neues Gesetz mit Zinssatz 1,8 Prozent p.a. verabschiedet. In 2023 noch hohe Anzahl nachtr. Verzinsungen durch Aussetzung d. bish. Regelung.
693	0.7201.8412	230 - SG 23 Steuern		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verzinsung von Steuererstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus HH-Stelle 7621.1414 und HH-Stelle 7621.1450, 2021: Ticketerstattung aus Abozahlungen wegen coronabedingter Schließung des Bürgerhauses
694	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
695	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
696	0.9161.8600	21 - Kämmerei		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	31.916.390 €	23.991.915 €	4.205.761 €	7.894.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Haushaltsausgleich
697	0.7200.8630	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	212.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß Kalkulation 2019-2022
698	0.9200.8950	21 - Kämmerei		Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
699	0.9699.8999	21 - Kämmerei		Verrechnungs-Konto; Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
										77.270.400 €		72.382.100 €	71.092.700 €	71.349.600 €	