

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
Personalausgaben															
1	0.0000.4000	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Gemeindeorgane; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.881 €	51.070 €	81.008 €	80.000 €	29.501 €	85.000 €	6%	90.000 €	90.000 €	90.000 €	2. und 3. BGM, Sitzungsgelder GR und Ausschüsse
2	0.0521.4000	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.889 €	9.271 €	50 €	20.000 €	13.097 €	25.000 €	25%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erfrischungsgeld, Verpflegung und Versicherung für Wahlhelfer
3	0.1300.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.120 €	23.258 €	38.945 €	34.100 €	22.604 €	45.000 €	32%	47.400 €	48.500 €	49.500 €	ab 2022: zusätzlich 2. Stellvertreter
4	0.3410.4090	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.211 €	5.218 €	5.325 €	6.000 €	2.996 €	6.800 €	13%	7.200 €	7.400 €	7.600 €	
5	0.0000.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Beamtenbezüge	105.048 €	109.258 €	109.905 €	147.000 €	88.444 €	141.400 €		148.500 €	151.500 €	154.500 €	Erste Bürgermeisterin
6	0.0200.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Beamtenbezüge	194.176 €	203.077 €	208.770 €	230.000 €	166.724 €	217.200 €		228.100 €	232.700 €	237.400 €	
7	0.0300.4100	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Beamtenbezüge	96.459 €	176.517 €	221.654 €	247.500 €	138.193 €	178.900 €		187.800 €	191.600 €	195.400 €	2021/2022: zusätzlich 1 Beamter in Besoldungsgruppe A11, ab 2023 wieder mit Angestelltem besetzt
8	0.0200.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	516.818 €	578.211 €	604.857 €	847.500 €	393.904 €	936.000 €	10%	984.400 €	105.800 €	1.027.800 €	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	741.223 €	656.217 €	679.625 €	762.000 €	402.055 €	920.300 €	21%	967.200 €	987.400 €	1.008.200 €	2021/2022: zusätzlich 1 Beamter in Besoldungsgruppe A11, ab 2023 wieder mit Angestelltem besetzt
10	0.1100.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	452.026 €	498.279 €	493.414 €	567.000 €	305.080 €	636.200 €	12%	697.000 €	711.500 €	725.800 €	
11	0.1141.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vergütungen für tariflich Beschäftigte	293.376 €	279.152 €	312.309 €	410.000 €	188.246 €	431.000 €	5%	453.000 €	462.500 €	471.800 €	
12	0.1300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	105.486 €	94.669 €	99.201 €	110.300 €	73.886 €	128.000 €	16%	134.700 €	137.700 €	140.500 €	Gerätewart und Aushilfestelle, ab 2023: Bundesfreiwilligendienst
13	0.2110.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	130.892 €	130.675 €	132.877 €	96.000 €	75.872 €	94.700 €		99.600 €	101.800 €	103.900 €	Hausmeister 1,0 VZÄ, Inklusionsbeauftragte der Grundschule 0,5 VZÄ; bis 2022: Hausmeistergehilfe Rathaus irrtümlich bei Grundschule gebucht
14	0.2130.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	31.437 €	76.989 €	88.783 €	93.000 €	49.745 €	53.300 €		56.000 €	57.200 €	58.400 €	2021-2023: doppelte Stellenbesetzung wegen Altersteilzeit des Hausmeisters
15	0.3521.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	262.709 €	262.014 €	254.168 €	277.000 €	165.147 €	331.300 €	20%	348.300 €	355.900 €	363.100 €	
16	0.5601.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistelstraße; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	62.703 €	31.077 €	0 €	72.000 €	0 €	73.700 €		77.500 €	79.200 €	80.800 €	
17	0.5701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	627.696 €	576.655 €	645.254 €	834.000 €	416.337 €	848.300 €		929.200 €	948.700 €	967.700 €	
18	0.5800.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	275.748 €	312.059 €	240.944 €	340.000 €	160.590 €	356.500 €		374.800 €	382.500 €	390.200 €	
19	0.6002.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	758.599 €	881.775 €	848.844 €	1.201.000 €	490.003 €	1.255.900 €		1.319.500 €	1.347.100 €	1.374.000 €	
20	0.6101.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	276.849 €	276.893 €	279.590 €	306.000 €	160.549 €	308.900 €		324.500 €	331.200 €	337.900 €	
21	0.6300.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	268.806 €	264.076 €	297.056 €	328.000 €	234.619 €	311.200 €		327.200 €	334.000 €	340.700 €	
22	0.7501.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	8.493 €	49.730 €	51.418 €	54.000 €	38.516 €	50.500 €		53.200 €	54.400 €	55.500 €	
23	0.7621.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	355.811 €	351.789 €	349.028 €	455.500 €	232.104 €	488.100 €	7%	513.100 €	523.900 €	534.400 €	
24	0.7701.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	135.251 €	240.759 €	216.330 €	315.000 €	124.747 €	245.900 €		258.400 €	263.800 €	269.100 €	
25	0.7711.4140	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	166.082 €	141.615 €	108.898 €	255.000 €	96.506 €	243.900 €		256.600 €	262.200 €	267.500 €	
26	0.2921.4160	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Übrige schulische Aufgaben; Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen)	1.892 €	2.561 €	3.224 €	4.000 €	1.418 €	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.	3.379 €	7.941 €	9.860 €	6.000 €	5.056 €	6.300 €		6.600 €	6.700 €	6.800 €	Kurzfristig Beschäftigte
28	0.3521.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	2.488 €	2.226 €	10.124 €	8.000 €	5.604 €	8.400 €		8.800 €	9.000 €	9.200 €	Kurzfristig Beschäftigte
29	0.5701.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	2.335 €	2.934 €	5.859 €	5.000 €	5.312 €	5.300 €	6%	5.600 €	3.000 €	0 €	Kurzfristig Beschäftigte
30	0.7621.4180	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	3.504 €	2.424 €	3.071 €	7.000 €	3.116 €	7.400 €	6%	7.800 €	8.000 €	8.200 €	Kurzfristig Beschäftigte
31	0.0000.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	76.995 €	75.206 €	54.900 €	80.000 €	0 €	90.000 €	13%	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
32	0.0200.4300	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	195.701 €	102.621 €	110.361 €	231.000 €	400.280 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	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	77.453 €	140.960 €	166.009 €	126.000 €	0 €	185.000 €	47%	185.000 €	185.000 €	185.000 €	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	42.035 €	46.635 €	49.302 €	71.500 €	30.461 €	83.600 €	17%	89.600 €	93.000 €	96.600 €	
35	0.0300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	59.483 €	52.607 €	53.839 €	61.000 €	30.760 €	81.500 €	34%	86.700 €	89.700 €	92.700 €	
36	0.1100.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	35.693 €	40.203 €	40.813 €	44.500 €	22.979 €	58.900 €	32%	62.500 €	64.500 €	65.800 €	
37	0.1141.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	26.188 €	26.490 €	24.427 €	32.500 €	15.343 €	38.300 €	18%	40.700 €	42.100 €	43.000 €	
38	0.1300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.329 €	7.726 €	8.130 €	8.500 €	5.757 €	11.500 €	35%	12.400 €	13.100 €	13.400 €	Gerätewart und Aushilfestelle, ab 2023: Bundesfreiwilligendienst
39	0.2110.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	10.176 €	10.226 €	10.469 €	8.000 €	6.452 €	8.500 €	6%	9.100 €	9.500 €	9.700 €	Hausmeister 1,0 VZÄ, Inklusionsbeauftragte der Grundschule 0,5 VZÄ; bis 2022: Hausmeistergehilfe Rathaus irrtümlich bei Grundschule gebucht
40	0.2130.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	3.935 €	7.616 €	8.637 €	9.000 €	4.268 €	4.700 €		5.000 €	5.100 €	5.300 €	2021-2023: doppelte Stellenbesetzung wegen Altersteilzeit des Hausmeisters
41	0.3521.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	20.552 €	20.741 €	19.933 €	24.100 €	12.100 €	29.500 €	22%	31.500 €	32.600 €	33.300 €	
42	0.5601.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Giststraße; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.957 €	2.499 €	0 €	6.000 €	0 €	6.600 €	10%	7.000 €	7.300 €	7.500 €	
43	0.5701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	48.762 €	49.103 €	47.599 €	66.000 €	29.870 €	78.000 €	18%	83.000 €	85.700 €	87.400 €	
44	0.5800.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	22.598 €	24.877 €	20.085 €	27.900 €	12.205 €	31.500 €	13%	33.400 €	34.500 €	35.200 €	
45	0.6002.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	60.255 €	71.861 €	70.192 €	97.000 €	39.623 €	111.000 €	14%	117.400 €	121.000 €	123.400 €	
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 €	22.106 €	24.000 €	12.251 €	27.300 €	14%	28.800 €	29.600 €	30.200 €	
47	0.6300.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.205 €	20.913 €	23.602 €	28.000 €	17.696 €	27.500 €		29.400 €	30.300 €	31.000 €	
48	0.7501.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	694 €	4.148 €	4.185 €	4.500 €	2.982 €	4.500 €		4.900 €	5.100 €	5.300 €	
49	0.7621.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	28.202 €	28.192 €	27.893 €	36.000 €	17.814 €	43.300 €	20%	45.900 €	47.400 €	48.400 €	
50	0.7701.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	11.689 €	20.065 €	18.159 €	25.000 €	9.378 €	21.800 €		23.200 €	23.900 €	24.400 €	
51	0.7711.4340	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	13.036 €	10.540 €	8.685 €	19.000 €	7.351 €	21.800 €	15%	23.500 €	24.300 €	24.800 €	
52	0.7621.4380	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	4	Bürgerhaus Pullach; Versorgungskassenbeiträge für Sonstige	53 €	10 €	371 €	400 €	75 €	400 €		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	2.422 €	2.083 €	2.080 €	2.200 €	1.704 €	2.300 €		2.400 €	2.400 €	2.400 €	2. und 3. BGM
54	0.0200.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	103.222 €	120.857 €	126.823 €	172.000 €	80.703 €	192.700 €	12%	203.900 €	209.700 €	215.700 €	
55	0.0300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Abt. Finanzen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	146.924 €	135.069 €	136.469 €	156.500 €	79.926 €	189.300 €	21%	199.900 €	205.000 €	210.300 €	
56	0.1100.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Öffentliche Ordnung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	90.722 €	97.326 €	100.479 €	116.000 €	57.593 €	136.400 €	18%	143.800 €	147.400 €	150.400 €	
57	0.1141.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.966 €	65.959 €	62.146 €	82.500 €	40.175 €	88.600 €	7%	93.600 €	96.000 €	98.000 €	

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
58	0.1300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.613 €	19.897 €	20.932 €	22.500 €	14.935 €	26.500 €	18%	28.100 €	29.000 €	29.600 €	Gerätewart und Aushilfestelle, ab 2023: Bundesfreiwilligendienst
59	0.2110.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.085 €	28.796 €	29.286 €	22.000 €	16.549 €	19.500 €		20.600 €	21.200 €	21.700 €	Hausmeister 1,0 VZÄ, Inklusionsbeauftragte der Grundschule 0,5 VZÄ; bis 2022: Hausmeistergehilfe Rathaus irrtümlich bei Grundschule gebucht
60	0.2130.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Josef-Breher-Mittelschule; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.007 €	18.698 €	21.607 €	22.000 €	11.145 €	10.900 €		11.500 €	11.800 €	12.100 €	2021-2023: doppelte Stellenbesetzung wegen Altersteilzeit des Hausmeisters
61	0.3521.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.542 €	54.384 €	53.107 €	63.500 €	33.877 €	68.300 €	8%	72.200 €	74.200 €	75.700 €	
62	0.5601.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistlstraße; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.614 €	6.979 €	0 €	16.500 €	0 €	15.200 €		16.100 €	16.500 €	16.900 €	
63	0.5701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	124.874 €	117.107 €	129.881 €	167.000 €	80.826 €	181.300 €	9%	191.400 €	196.200 €	200.100 €	
64	0.5800.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.799 €	61.005 €	47.649 €	66.100 €	31.068 €	73.400 €	11%	77.200 €	79.100 €	80.700 €	
65	0.6002.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bautechnik; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	148.681 €	173.450 €	164.055 €	230.000 €	97.797 €	257.800 €	12%	271.500 €	277.900 €	283.400 €	
66	0.6101.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.202 €	53.318 €	53.822 €	60.000 €	30.693 €	63.500 €	6%	66.800 €	68.300 €	69.700 €	
67	0.6300.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindestraßen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	54.143 €	54.440 €	62.042 €	67.200 €	47.423 €	64.000 €		67.600 €	69.500 €	70.900 €	
68	0.7501.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.768 €	10.472 €	10.868 €	11.000 €	7.801 €	10.400 €		11.100 €	11.500 €	11.800 €	
69	0.7621.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	69.397 €	70.502 €	69.586 €	90.000 €	44.458 €	100.300 €	11%	105.900 €	108.500 €	110.700 €	
70	0.7701.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Fuhrpark Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.032 €	52.018 €	46.651 €	62.000 €	24.985 €	50.600 €		53.200 €	54.600 €	55.700 €	
71	0.7711.4440	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.160 €	29.367 €	23.030 €	51.000 €	19.515 €	50.300 €		53.300 €	55.000 €	56.100 €	
72	0.0200.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	6 €	736 €	873 €	600 €	116 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Kurzfristig Beschäftigte
73	0.0600.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige		40.407 €	2.536 €	11.400 €	1.549 €	12.000 €	5%	12.600 €	12.900 €	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	1.790 €	1.756 €	4.153 €	2.600 €	2.319 €	9.400 €	262%	10.100 €	10.400 €	10.700 €	ab 2022: zusätzlich 2. Stellvertreter
75	0.3410.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	885 €	906 €	919 €	1.100 €	487 €	1.400 €	27%	1.500 €	1.600 €	1.700 €	
76	0.3521.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	4 €	7 €	957 €	1.000 €	198 €	1.100 €	10%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	Kurzfristig Beschäftigte, Künstlersozialabgabe
77	0.5701.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	4 €	9 €	14 €	1.000 €	10 €	1.100 €	10%	1.200 €	600 €	0 €	Kurzfristig Beschäftigte
78	0.7621.4480	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	410 €	8 €	7 €	1.400 €	16 €	1.500 €	7%	1.600 €	1.600 €	1.600 €	Kurzfristig Beschäftigte, Künstlersozialabgabe
79	0.0000.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Gemeindeorgane; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	23.697 €	24.727 €	19.451 €	29.900 €	19.903 €	29.900 €		29.900 €	29.900 €	29.900 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
80	0.0200.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Hauptamt; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29.513 €	30.278 €	30.211 €	37.200 €	23.356 €	37.200 €		37.200 €	37.200 €	37.200 €	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.	7.448 €	8.538 €	9.931 €	10.900 €	8.684 €	10.900 €		10.900 €	10.900 €	10.900 €	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.	5.028 €	527 €	43 €	1.000 €	611 €	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.	282 €	231 €	258 €	400 €	290 €	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.	35 €	37 €	37 €	100 €	41 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
85	0.1300.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Brandschutz, Feuerwehr; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	71 €	-35 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
86	0.2110.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Grundschule Pullach; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	35 €	37 €	37 €	100 €	41 €	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.	118 €	74 €	74 €	100 €	37 €	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.	35 €	37 €	37 €	100 €	41 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte bis Einstellungsdatum 31.12.2000 bzw. für Beamte
89	0.5601.4590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Sportanlage Gistlstraße; Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	71 €	74 €	9 €	100 €	41 €	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.	353 €	368 €	332 €	500 €	237 €	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.	381 €	337 €	361 €	500 €	381 €	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.	212 €	221 €	221 €	300 €	198 €	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.	176 €	157 €	120 €	200 €	124 €	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.	141 €	147 €	141 €	200 €	77 €	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.	3 €	0 €	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	4.634 €	5.359 €	4.508 €	6.000 €	5.230 €	7.000 €	17%	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Mitgliedsbeitrag KUVB, Medizinische Untersuchungen, Führerscheine etc. Berechnung des Beitrages nach Anzahl der Mitarbeiter
97	0.0891.4690	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	4.976 €	4.354 €	10.469 €	12.000 €	2.685 €	13.000 €	8%	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Abteilungssessen 1x jährlich 40 EUR je Mitarbeiter, Personalrat
98	0.1300.4690	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	4	Brandschutz, Feuerwehr; Personal-Nebenausgaben	2.295 €	6.259 €	4.530 €	5.000 €	1.145 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	ärztl. Vorsorge- u. Pflichtuntersuchungen, zusätzliche Impfungen (z. B. Hepatitis)
99	0.5701.4690	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Freizeitbad Pullach; Personal-Nebenausgaben	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Fachbereich 120 Betriebsmedizinische Untersuchungen
100	0.0891.4691	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	29.584 €	28.050 €	31.212 €	30.000 €	22.214 €	32.000 €	7%	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Getränke, Obst, Kaffee für Verwaltung (Bio und Fairtrade)
101	0.9141.4700	21 - Kämmerei		Deckungsreserve; Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	0 €	0 €	0 €	200.000 €	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	77.031 €	49.867 €	88.322 €	87.500 €	147.885 €	77.300 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bauunterhalt Rathaus allgemein: Tiefbau 5.000 EUR, Hochbau allg. 40.000 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
103	0.1300.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Brandschutz, Feuerwehr; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.199 €	2.672 €	6.807 €	6.000 €	7.560 €	200.000 €	3233%	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 3.000 EUR, Unterhalt Sirenen 500 EUR, Bauunterhalt Feuerwehrhaus Wenzsiedlung 2.500 EUR; Tiefbau (Vorplatz 1.500 EUR; elektrische Schließanlage Feuerwehrhaus Wenzsiedlung 1.500 EUR, ab 2024: Gebäudeunterhalt direkt durch Gemeinde statt bisher VBS
104	0.2110.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	84.211 €	91.160 €	115.159 €	78.500 €	84.179 €	120.000 €	53%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bauunterhalt allgemein, Tiefbau 5.000 EUR, kleiner Bauunterhalt 35.000 EUR, Tafelprüfung 3.500 EUR, Prüfung ortsfester und beweglicher Anlagen 7.000 EUR, Instandsetzen der defekten Außenbeleuchtung 5.000 EUR, ISE-Maßnahmen Heizung 15.000 EUR, 2024: Wartung Luftreiniger 50.000 EUR
105	0.2111.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	40 €	0 €	5.000 €	11.227 €	10.000 €	100%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bauunterhalt allgemein 3.500 EUR, Unterhalt festinstallierte raumlufttechnische Anlage 3.500 EUR, Tiefbau 3.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
106	0.2130.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Josef-Breher-Mittelschule; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	117.725 €	210.856 €	298.364 €	515.000 €	135.206 €	471.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	Bauunterhalt allgemein: 2023: Hochbau inkl. Turnhalle und Schusterbau 20.000 EUR (unvorhersehbare Schäden), Dachsanierungen Turnhalle/ Hauptbau 300.000 EUR (unvorhersehbare Schäden), Sanierung Turnhallenboden 65.000 EUR, Sanierung Gymnastikboden 30.000 EUR; Erneuerung Bodenaufbau (Aula /Belag), Erneuerung Bodenaufbau Klassenraum neben Aula (Belag, Estrich, GK-Wand, Abdichtung) 50.000 EUR; Austausch blinder Glasscheiben 10.000 EUR, Tafelprüfung 2.000 EUR, Malerarbeiten 10.000 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, 2024/5: Aula und angrenz. Flurbereich 90.000 EUR Umbau Dunstabzug Mittagsbetreuung 10.000 EUR, Neue Backofen Lehrküche 5.000 EUR, Tiefbau 5.000 EUR
107	0.3330.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Musikschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	11.936 €	20.128 €	14.121 €	25.000 €	22.075 €	30.000 €	20%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bauunterhalt allgemein: Tiefbau (Hof) 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 €	25.500 €	13.862 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
109	0.3430.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	357 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Buden, etc., pandemiebedingt wenig Verleih in 2020 und 2021
110	0.3501.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Volkshochschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.593 €	8.528 €	5.193 €	23.000 €	14.518 €	148.000 €	543%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	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 St. St. Gabriel: Ersatz Tische 36.000 EUR, Wartung/VSP 3.500 EUR, Rammschutzmaßnahmen und Maler 13.500 EUR, Bauunterhalt 20.000 EUR, Neuverkabelung EDV und Bearbeiten 60.000 EUR - Jaiserstraße 13: 12.000 EUR, Wartung/VSP 3.000
111	0.3521.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	12.193 €	3.912 €	785 €	22.000 €	2.011 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Hochbau allg. 5.000 EUR; 2025: evtl. Umgestaltung Steg zu Leseterrasse 70.000 EUR
112	0.3600.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Naturschutz und Landschaftspflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	20.000 €	1900%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2024: Sanierung Treppe Gedächtnisstätte Tiefbau: 20.000 EUR, 3.000 EUR
113	0.3650.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Denkmalschutz und -pflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	93.000 €	9200%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2024: Kapelle an der Grünwalder Brücke: Gerüst 30.000 EUR, Absturzsicherung 10.000 EUR, Spengler 15.000 EUR, Wegesicherung 5.000 EUR, Rodung 5.000 EUR, Putzarbeiten 25.000 EUR; Tiefbau 3.000 EUR
114	0.3700.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Kirchliche Angelegenheiten; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	89 €	109 €	0 €	10 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Konzept/ Planungsbüro/ Anfänge
115	0.4601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freiraum ²; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.038 €	101 €	3.821 €	6.000 €	803 €	20.000 €	233%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bauunterhalt allgemein, Hochbau 6.000 EUR, Überarbeitung Fenster 10.000 EUR; VDE-Prüfung 1.200 EUR, Wartung und Instandhaltung Lüftung 1.200 EUR; Tiefbau 1.000 EUR
116	0.4602.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Pfadfinderheim Schulstraße 7; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.117 €	174 €	2.555 €	7.500 €	172 €	6.500 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Sanierung Aussentreppe 2.000 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	8.002 €	13.329 €	49 €	2.500 €	0 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Bauunterhalt
118	0.4642.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kiga Isarspatzen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.859 €	18.465 €	23.001 €	40.000 €	10.952 €	48.000 €	20%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bauunterhalt allgemein: Tiefbau 1.500 EUR, Hochbau 12.000 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; EDV-Verkabelung 15.000 EUR
119	0.4645.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - Kinderland Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	17.608 €	2.179 €	1.181 €	30.000 €	7.565 €	59.500 €	98%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bauunterhalt 15.000 EUR, Zaunabschnitt erneuern 20.000 EUR, LED-Beleuchtung 7.000 EUR; ISE-Maßnahmen Heizung 5.000 EUR, Brandschutz 5.000 EUR, Küche anteilig 5.000 EUR, VSP und Wartung 2.500 EUR
120	0.4647.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.935 €	39.533 €	5.416 €	40.000 €	49.808 €	130.000 €	225%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bauunterhalt 15.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR; Küche 1. OG 20.000 EUR (Wiederherstellung Genehmigung), Lüftung und Isolierung 20.000 EUR, Vorräume WC (Auflage Verbraucherschutz) 30.000 EUR, VSP/Wartung 2.500 EUR, Feuchteschäden Container 40.000 EUR, Tiefbau 1.500 EUR
121	0.4648.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	KITA - AWO Hort Lummerland; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	26.969 €	24.623 €	17.509 €	160.000 €	20.788 €	309.000 €	93%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Tiefbau 2.000 EUR, Fassadensanierung 175.000 EUR, Ertüchtigung Fluchtweg UG 30.000 EUR, Erneuerung Lino 50.000 EUR, Überarbeitung Parkett/ Treppe 25.000 EUR; Erneuerung blinde Fensterscheiben 10.000 EUR; Malerarbeiten innen 10.000 EUR; Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR; Wartung Luftreiniger 1.000 EUR; Erneuerung Spiegel (Auflage LRA) 5.000 EUR, Palisaden kleiner Pausenhof 150.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
122	0.4649.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		6.554 €	12.929 €	2.500 €	581 €	10.000 €	300%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Wartung des Dachs und der Dachrinnen, Bauunterhalt allg. innerhalb des Containers, Gebühren wegen Vandalismen 5000 EUR, Wartung BMZ 1.250 EUR; 2024: neuer Backofen (nicht im Leistungsumfang Kinderland)
123	0.5601.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Gistlstraße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	28.791 €	24.075 €	28.699 €	25.000 €	27.795 €	35.000 €	40%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Prüfung weit spannende Bauteille, Holzverbindungen durch Zimmerer prüfen und Ergänzen 5.000 steht noch für 2022/2023 an, Bauunterhalt Allgemein 20.000, Tiefbau 3.000 EUR
124	0.5701.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Freizeitbad Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	172.318 €	184.728 €	150.409 €	200.000 €	126.694 €	540.000 €	170%	200.000 €	100.000 €	0 €	Austausch Decke und Beleuchtung Garderobe 70.000 EUR, Mutter-Kind-Becken (Wasserverlust) 80.000 EUR, Umbau Kassen Außenbereich (baulich) 50.000 EUR, Hygienmängel 80.000 EUR, Bauunterhalt 200.000 EUR, VSP/Wartung 30.000 EUR, Spinde Außenbereich (Hygiene/Verletzung) 20.000 EUR, Tiefbau 10.000 EUR
125	0.5800.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.461 €	8.852 €	74.862 €	35.000 €	9.245 €	183.100 €	423%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Toilette vor Bahnhof 2.500 EUR, 2025: Kneippanlage erneuern 150.000 EUR, 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	18.298 €	21.103 €	8.325 €	80.000 €	6.444 €	116.500 €	46%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bauunterhalt 10.000 EUR, Unterhalt Parkscheinautomat sowie Wartung CO-Warnung, Lüftung und Löscher 3.500 EUR; Sanierung Treppenaufgang (an der Rampe) 95.000 EUR, Rückschnitt Sträucher Abfahrt 5.000 EUR, Tiefbau 3.000 EUR
127	0.7202.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.807 €	2.534 €	6.713 €	15.000 €	67.142 €	53.000 €	253%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bauunterhalt 10.000 EUR, Dachrinne inkl. Gerüst 20.000, Beleuchtung Stellplätze 7.000 EUR, elektronische Schließanlage 10.000 EUR, VSP und Wartung 3.000 EUR, Tiefbau 3.000 EUR
128	0.7501.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.672 €	49.927 €	35.747 €	60.000 €	26.997 €	88.000 €	47%	15.000 €	3.000 €	3.000 €	Ersatzpflanzungen, Grabkreuze, Wege herrichten, Bauunterhalt 10.000 EUR, Umbau in Schöpfbrunnen neuer Teil 15.000 EUR, Sanierung Franziskusbrunnen 35.000 EUR, Tiefbau allgemein 15.000 EUR/3.000 EUR, VSP/Wartung 10.000 EUR
129	0.7620.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Mehrzweckräume St. Gabriel; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.251 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Bauunterhalt 2.000 EUR
130	0.7621.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	178.618 €	178.729 €	184.973 €	358.000 €	81.621 €	398.000 €	11%	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Fluchttreppe 15.000 EUR, 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, Brandschutzmaßnahmen 35.000 EUR, Tiefbau 5.000 EUR
131	0.7711.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bauhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	36.551 €	30.761 €	37.830 €	75.000 €	47.543 €	192.500 €	157%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Bauunterhalt 40.000 EUR, VSP/Wartung 15.000 EUR; ISE-Maßnahmen Heizung 12.500 EUR; LED-Beleuchtung 25.000 EUR, Nachführung Brandschutz 20.000 EUR, Nachführung Betriebssicherheit 10.000 EUR, elektronische Schließanlage 60.000 EUR Tiefbau 10.000 EUR (Zufahrt+Boxen)
132	0.7920.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Förderung des Nahverkehrs; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	396 €	11 €	8.000 €	1.790 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Haltestellenreinigung, Vandalismusschäden, Stromkosten Digitale Fahrgastinformationstafeln (DFI) an Bushaltestelle 700 EUR/Anzeige/Jahr: Grundelberg (2x), Hans-Keis-Str. (2x), Bischof-Meiser-Str (1x), Bahnhof Pullach (2x), Gartenstraße (2x); Seitnerstr. (1x), Franz-Höllriegel-Str. (1x)
133	0.8800.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	59.653 €	75.825 €	86.732 €	75.000 €	57.097 €	170.000 €	127%	85.000 €	85.000 €	85.000 €	VSP/Wartung 20.000 EUR, Bauunterhalt 20.000 EUR - Gartenstraße 4: Sanierung Feuchteschäden 30.000 (Außenanlagen) + 30.000 EUR (Putz) - Kreuzeckstr. 21 Bauunterhalt innerhalb des Gebäudes und Außenanlage 15.000 EUR, Habenschadenstraße 14: 25.000 EUR, Umbau Kiosk Wöllnerplatz für Verkaufsautomaten 30.000 EUR
134	0.88012.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bahnhof Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.661 €	900 €	3.989 €	280.000 €	4.530 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Bauunterhalt allgemein, Gebäude denkmalgerecht sanieren und Umbau im Vermögenshaushalt
135	0.88013.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	88013	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	NEUE HH-STELLE, DK-Ring 88013, Fachbereich 600, Bezeichnung der Gliederung ändern! hier nur Flurstr. 1! Teilbereich Zaun erneuern 10.000 EUR, Sanierung Fassade Sockelbereich 125.000 EUR, Sanierung Bad Popov 35.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
136	0.8809.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.368 €	765 €	4.564 €	8.000 €	847 €	80.000 €	900%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Baunterhalt: 10.000 EUR - Flurstr. 10, 12, 14 30.000 EUR Sanierung Wasserschaden und 16 (Linde), Kreuzeckstr. 21 ; Sanierung Wettersteinstr. 32: Bad, Zaun, Böden 40.000 EUR
137	0.8810.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Unbebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	25.000 €	1150%	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Anton-Köck-Straße, Faulhabergrundstück, hinter Drachenhügel Schwanthalerstraße, Maibaumwiese, Wegeunterhalt inkl. Bouleanlage; Tiefbau: 25.000 EUR/1500 EUR (Wegebau, Beleuchtung, Stromschrank)
138	0.7501.5001	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	7501	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.750 €	18.334 €	28.129 €	5.000 €	8.085 €	20.000 €	300%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Externe Baumpflege, Nachpflanzungen, Beetpflege Vorplatz/Eingang ca. 1.500 EUR; keine Übernahme durch Bauhof
139	0.7621.5001	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	829 €	6.912 €	25.294 €	15.000 €	5.103 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Treibhaus, Kegelbahn 15.000 EUR
140	0.7621.5002	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Großer Saal; Beseitigung Brandschutzmängel 10.000 EUR, Flucht- und Rettungspläne
141	0.7621.5003	600 - Abt. 6 Bautechnik	5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Wohnung Hausmeister
142	0.5701.5005	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Technischer Unterhalt	78.808 €	102.495 €	89.454 €	100.000 €	47.788 €	130.000 €	30%	130.000 €	70.000 €	0 €	Laufende Instandhaltungsarbeiten für Bädertechnik im Auftrag der Fachabteilung (Größere Instandhaltungsmaßnahmen werden mit der Abt. Bautechnik abgestimmt - HH-Stelle 5701.5000)
143	0.5400.5050	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen	3.160 €	3.200 €	3.200 €	3.000 €	1.600 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Defibrillatoren: Service und Wartungsvertrag, bis 2019: HH-Stelle 1603.5050
144	0.1300.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Brandschutz, Feuerwehr; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Unterhalt Hydrantennetz; VBS stellt Hydrantenunterhalt der Gemeinde in Rechnung (in den letzten Jahren nicht erfolgt aufgrund Personalressourcen), Austausch 4 Hydranten p.a. 10.000 EUR; Unterhalt 5.000 EUR
145	0.4604.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Öffentliche Spielplätze; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.563 €	17.167 €	41.329 €	165.000 €	39.319 €	150.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	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
146	0.4641.5100	999 - Ungültige HH-Stelle		KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen
147	0.5521.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Bolzplatz Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	1.064 €	64 €	10.000 €	6.025 €	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €	ab 2026: kein Unterhalt während Neubauphase Jugendfreizeitstätte
148	0.5601.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5609	Sportanlage Gistlstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.086 €	15.263 €	28.964 €	20.000 €	18.920 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Zaun Hauptplatz schallschutztechnisch sanieren 5.000 EUR, Unterhalt Rasenplatz 10.000 EUR; Beregnung Kunstrasen unterhalten 5.000 EUR
149	0.5603.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	116 €	0 €	500 €	0 €	4.000 €	700%	500 €	0 €	0 €	Sommerstockbahn, Markierungsarbeiten 4.000 EUR, ab 2026: kein Unterhalt während Neubauphase Jugendfreizeitstätte
150	0.5921.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	5.500 €	0 €	3.500 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Seniorenparcour; Bewegungsvertrag; Spielplatzkontrolle Ing. Büro; Nachrüsten mit Weichbelag 3.000 EUR;
151	0.6300.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.040 €	186.107 €	95.922 €	250.000 €	75.381 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	Straßenunterhalt, Gestattungsverträge, Reinigung Versitzgruben 250.000 EUR
152	0.6709.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.276 €	76.221 €	80.395 €	105.000 €	60.575 €	200.000 €	90%	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Unterhalt Bayernwerk/Gemeinde 165.000 EUR gemäß dem neuen Vertrag mit Bayernwerk ; Weihnachtsbeleuchtung, Verbrauchsmaterial: 35.000 EUR)
153	0.7631.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Turmuhre Alte Pfarrkirche Hl. Geist; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196 €	179 €	161 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Öffentliche Uhren
154	0.7920.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik	7921	Förderung des Nahverkehrs; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	756 €	500 €	0 €	1.000 €	100%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	P&R-Anlage Höllriegelskreuth: EUR
155	0.8102.5100	600 - Abt. 6 Bautechnik		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	2.000 €	300%	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Wartung der Elektroladesäulen
156	0.8550.5100	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.601 €	421 €	345 €	1.000 €	0 €	1.000 €		50.000 €	1.000 €	1.000 €	Unterhalt des Höllriegel-Parks, Römerstein, Verkehrssicherung Garagen, Parkplätze, sonst. Bauten, 2025: ggf. Parkpflegewerk Höllriegel-Park
157	0.5800.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	45.963 €	49.787 €	48.130 €	60.000 €	32.231 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Externe Baumpflege; Klimawandelfolgen, zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation), Kalkulationsgrundlage: rd. 20 Arbeitstage à 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss; neue Baumpflanzungen mit Baumrigolen

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
158	0.6300.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Gemeindestraßen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	56.298 €	50.327 €	49.272 €	60.000 €	44.508 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Externe Baumpflege; Klimawandelfolgen, zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation), Kalkulationsgrundlage: rd. 20 Arbeitstage à 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss; neue Baumpflanzungen mit Baumrigolen
159	0.8550.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	9.609 €	14.619 €	25.832 €	20.000 €	22.807 €	30.000 €	50%	40.000 €	30.000 €	30.000 €	Verkehrssicherungsmaßnahmen Hochleite, gewidmete Wege und Verkehrsstraßen, Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation), Kalkulationsgrundlage: rd. 10 Arbeitstage à 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss; 2025: Planung größere Durchforstungen 10.000 EUR;
160	0.8800.5110	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	5110	Bebauter Grundbesitz; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	3.340 €	3.017 €	3.312 €	10.000 €	2.425 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen; zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation), Kalkulationsgrundlage: rd. 5 Arbeitstage à 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss; perspektivisch Klimaanpassungen und Unterhalt Naturwaldreservat, ab 2023 ggf. Objektverwaltung durch Wohnbau Pullach; Gebäudebegrünungen;
161	0.5800.5130	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	25.680 €	11.701 €	34.344 €	60.000 €	42.142 €	70.000 €	17%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Wegebau allg. 50.000 EUR, 2024: Geländer Isarhang, Untersuchung Kalkofenberg, Grundsanierung der wassergebundenen Oberflächen (neue Wege) 20.000 EUR
162	0.6300.5130	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	39.356 €	30.464 €	46.821 €	40.000 €	15.667 €	60.000 €	50%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Markierungen Umsetzung gem. Beschluss Mobilitätsausschuss 20.000 EUR, Schilder nach StVO 40.000 EUR
163	0.6300.5141	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Gemeindestraßen; Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	0 €	6.529 €	10.311 €	30.000 €	428 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Brückenprüfung gemäß DIN 1076, Unterhaltsmaßnahmen
164	0.7202.5182	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	2.539 €	3.627 €	3.345 €	23.000 €	2.213 €	75.000 €	226%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umbau der Schüttwände 25.000 EUR/5.000 EUR, Grüngutannahme 3.000 EUR, Dixi und Torwartung 7.000 EUR, Erneuerung Zaun Teilbereich 40.000 EUR
165	0.5800.5190	600 - Abt. 6 Bautechnik	5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	11.681 €	15.265 €	23.887 €	50.000 €	7.142 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Allg. Pflanzungen, Beseitigung Grünschnitt, Übernahme von externen Mäharbeiten von Langgras (Mehrkosten Entsorgung Langgras), ab 2023: Erhöhung auf 50.000 EUR p.a. gemäß FPA vom 08.11.2022 zur optisch ansprechenderen Gestaltung der Grünflächen mittels externer Unterstützung
Verwaltungs- und Zweckausstattung															
166	0.3430.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	4.102 €	687 €	463 €	8.000 €	7.149 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Buden, etc., pandemiebedingt wenig Verleih, 2024: Sanierung der Buden 6.000 EUR
167	0.4649.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik		22 €	24 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Hort "Kinderland"
168	0.5603.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	1.643 €	4.419 €	7.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €	Skate- u. Streetballanlage, Unterhalt, Gerätekontrolle; Zaun- u. Geräteunterhalt Neubau Freiraum ab 2026;
169	0.5800.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.755 €	3.878 €	2.683 €	5.000 €	1.992 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Dünger, Ersatzteile, Reparaturen
169	0.6002.5200	999 - Ungültige HH-Stelle		Bautechnik; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.331 €	49 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen ab 2021 EDV-Beschaffung z.B. Handys, Tablets über Fachbereich IuK zukünftig Buchungen über HHST 0.0600.5209
170	0.6751.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	300 €	56 €	8.000 €	1.309 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Austausch Streugutkisten 5.000 EUR, Verschleißmaterial; Besen für Kehrmaschinen 3.000 EUR
171	0.7711.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik	5200	Bauhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	2.975 €	6.236 €	3.576 €	5.000 €	3.149 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	
172	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.
173	0.0200.5205	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	63 €	200 €	32 €	1.000 €	441 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	z. B. Kaffeemaschine
174	0.0300.5205	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	510 €	55 €	392 €	500 €	323 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Anschaffungen für Liegenschaftsverwaltung (z.B. Digitalkamera)
175	0.0600.5205	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.491 €	962 €	938 €	4.500 €	389 €	5.000 €	11%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Weihnachtsbaum, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Stuhlhussen; Kühlbox, Stehtische, Biertischhussen, Aschenbecher)
176	0.1100.5205	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.186 €	9.031 €	1.770 €	5.000 €	1.995 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	insbes. Nutzung Telecash-Terminal Empfang Rathaus inkl. Reparaturkosten, Frankiermaschine, 2021: Pandemiebedingter Versand von Home Schooling Unterlagen für Mittelschule

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
177	0.1141.5205	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0 €	592 €	260 €	20.000 €	3.455 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Umweltpädagogik in Kooperation mit Schulen, Kindergärten, VHS etc., Plaketten Autofrei, Lehrmaterial, Lehrpfad/Beschilderung; Mobilitäts- und Klimaschutzbildung, Vogel- und Baulehrpfad, Grundschule "Waldschule"; OPG Umweltaktionen
178	0.1145.5205	0		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0
179	0.1300.5205	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	32.141 €	22.082 €	27.227 €	23.000 €	7.277 €	21.000 €		14.000 €	14.000 €	14.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; LAUFENDER FEUERWEHRBEDARF z. B. Bürobedarf: Schlauchmaterial, Funktechnik; Adalittlampen, Nissen Pannensets, Umrüstung der Arbeitsleuchten auf LED
180	0.2110.5205	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.644 €	4.679 €	7.655 €	10.000 €	8.165 €	10.000 €		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
181	0.2130.5205	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	19.644 €	8.465 €	2.399 €	6.000 €	2.809 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	
182	0.2921.5205	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Übrige schulische Aufgaben; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €		200 €	200 €	500 €	Schulweghelfer; Ausstattung, etc.
183	0.3521.5205	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.307 €	5.261 €	3.076 €	6.000 €	1.770 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	BIBLIOTHEKSZUBEHÖR: Bruchsichere CD-Hüllen, 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, Neuanschaffung E-Book-Reader Pocket-Book, Tablet-Tischständer, 3x MedienTrolley, LP-Regal, Präsentationsständer für Zeitschriften-Neuerwerbungen, insgesamt: weitere Teuerung durch Bibliothekshauptausstatter ekz kommuniziert
184	0.4350.5205	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	83 €	778 €	239 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ausstattung: Bett, Matratze, Decke etc.
183	0.4642.5205	999 - Ungültige HH-Stelle		KITA - Kiga Isarspatzen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	16 €	9 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
184	0.4647.5205	999 - Ungültige HH-Stelle		KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0 €	22 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Kleines Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
185	0.4648.5205	600 - Abt. 6 Bautechnik	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	75 €	54 €	0 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Weihnachtsbaum
186	0.5701.5205	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	15.274 €	10.344 €	14.470 €	18.000 €	8.862 €	16.000 €		16.000 €	8.000 €	0 €	Z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen, Büroausstattung ab 2022 Miete für 3.000 EUR jährlich, Service Wasserbar für Sauna
187	0.6101.5205	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	485 €	0 €	597 €	2.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Kleinmaterial für portable Geschwindigkeitsanzeigen, die Geräte brauchen vermehrt neue Akkus (ein Akku kostet circa 120 EUR)
188	0.7201.5205	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.710 €	6.524 €	6.232 €	8.000 €	4.051 €	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;
189	0.7202.5205	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.684 €	2.504 €	2.116 €	3.000 €	2.355 €	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; Rechnung wird im Frühjahr für das zurückliegende Jahr gestellt;
190	0.7621.5205	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.724 €	20.290 €	3.471 €	5.000 €	3.380 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verwaltung Kulturamt, Büroausstattung
191	0.1300.5206	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		18.701 €	10.508 €	28.000 €	6.617 €	33.000 €	18%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; FACHBEREICH ATEMSCUTZ, 2024: Messtechnik, techn. Rettung, Wasserrettungswesten, CSA Anzüge leicht, Grundüberholung Druckminderer Atemschutz,Fluchthauben,Filter; 2024 Grundüberholung Lungenautomaten, Maskenwartung, Überholung Pressluftatmer, Prüfröhrchen
192	0.1300.5207	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung		10.163 €	11.179 €	10.000 €	6.174 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; FACHBEREICH MEDIZIN; Medizinische Ausrüstung, ab 2024: Corona Mehrkosten bis ca. 2024, Erhöhung der Einstitzzahlen im Bereich Erstversorgungen, Wartung AEDs
193	0.7621.5207	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	15.252 €	3.794 €	1.992 €	10.000 €	1.357 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Großer Saal und Bühne; z.B. Mikrofonanlage, laufende Ausstattungsergänzung
194	0.0600.5209	240 - SG 24 IuK-Technik	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.773 €	17.021 €	22.703 €	31.000 €	25.983 €	32.500 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Hardware für Bücherei, Bauhof, Rathaus, Friedhof, Wertstoffhof, ab 2024 zusätzlich Feuerwehr
195	0.7621.5209	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung	0 €	70 €	1.430 €	2.000 €	1.805 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Instandhaltung Konzertflügel, Wartungsarbeiten,

Ausgaben für Mieten und Pachten

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
196	0.1300.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Brandschutz, Feuerwehr; Mieten und Pachten	409.928 €	378.921 €	435.888 €	460.000 €	484.918 €	485.000 €	5%				2025: kein Ansatz, 2027: HH-Stelle löschen, 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; ab 2024: Rückübertragung des Feuerwehrgerätehauses an die Gemeinde und Abwicklung aller anfallenden Ausgaben direkt im Gemeindehaushalt
197	0.3501.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Volkshochschule Pullach; Mieten und Pachten	34.680 €	35.400 €	34.411 €	35.000 €	34.596 €	35.400 €		35.400 €	35.400 €	35.400 €	Anmietung Jaiserstr. 13 (unentgeltliche Überlassung an VHS)
198	0.4391.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Mieten und Pachten	13.863 €	13.920 €	14.006 €	15.000 €	13.748 €	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
199	0.4640.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Mieten und Pachten	116.558 €	117.318 €	124.021 €	128.000 €	129.246 €	133.000 €		138.000 €	142.000 €	146.000 €	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)
200	0.7620.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten und Pachten	202.278 €	200.679 €	214.521 €	229.000 €	220.725 €	243.000 €	6%	252.000 €	259.000 €	267.000 €	Mietzahlungen für Mehrzweckräume St. Gabriel der Gemeinde und kostenfreie Nutzungsüberlassung an die VHS, Vertragslaufzeit bis 30.09.2027, endet automatisch, wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf durch die Gemeinde einseitig um weitere 5 Jahre verlängert wird (Paragraph 3 Nr. 1)
201	0.8800.5300	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	11.025 €	16.800 €	24.229 €	25.000 €	0 €	12.500 €		12.500 €	0 €	0 €	Anmietung LHI-Wohnungen Heilmannstr. 20, 22, 22a (Abriss in 2026 geplant) für AWO-Erzieherinnen, Tagesmutter, Naseri, Berk und Reserve-Whg. (12.500 EUR/Jahr = 5 Whg. von insgesamt 12 Whg.)
202	0.4649.5310	600 - Abt. 6 Bautechnik		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Mieten f. Gebäude, Grundstücke		31.248 €	124.993 €	138.000 €	93.745 €	145.000 €	5%	145.000 €	145.000 €	145.000 €	Miete für Gebäude mit 10 Prozent für mögliche Preissteigerung 138.000 EUR + 7.000 EUR div.Kosten
202	0.7621.5310	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bürgerhaus Pullach; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €	7.900 €		7.900 €	7.900 €	7.900 €	Anmietung Büro für Bürgerhaus von Rüttinger Consultants Management- und Organisationsentwicklung, Herr Dr. Kruppa (7.900 EUR/Jahr)
203	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)
204	0.8809.5310	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	24.400 €	37.761 €	34.101 €	21.000 €	34.100 €	34.100 €	62%	34.100 €	4.800 €	4.800 €	Anmietung von Linde GmbH für Unterbringung von Geflüchteten, Flurstr. 10, 12, 14 und 16 (4.800 EUR/Jahr), Anmietung von LHI für LRA und Partnerschaftenverein, Heilmannstr. 20, 22, 22a (17.500 EUR/Jahr = 7 Whg. von insgesamt 12 Whg., Abriss in 2026 geplant)
205	0.0600.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	5340	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing (Bürotechnik)	23.598 €	18.101 €	19.332 €	20.000 €	13 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Drucker-Servicepauschale
206	0.2130.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	5340	Josef-Breher-Mittelschule; Leasing (Bürotechnik)	1.907 €	1.357 €	327 €	3.000 €	0 €	4.200 €	40%	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Drucker-Servicepauschale
205	0.3330.5340	999 - Ungültige HH-Stelle		Musikschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	840 €	368 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen letztmalig in 04/2021, danach Leasing durch Musikschule selbst
206	0.3501.5340	999 - Ungültige HH-Stelle		Volkshochschule Pullach; Leasing (Bürotechnik)	3.045 €	1.222 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen letztmalig in 04/2021, danach Leasing durch VHS selbst
207	0.4648.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Leasing (Bürotechnik)	729 €	493 €	89 €	800 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Fachbereich 999, DK-Ring löschen Drucker-Servicepauschale, ab 2024: Beschaffung von Drucker und Telefonanlage durch AWO
208	0.5701.5340	240 - SG 24 IuK-Technik	5340	Freizeitbad Pullach; Leasing (Bürotechnik)	273 €	128 €	7 €	200 €	0 €	300 €	50%	300 €	150 €	0 €	Drucker-Servicepauschale
209	0.7621.5340	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	5340	Bürgerhaus Pullach; Leasing (Bürotechnik)	620 €	376 €	59 €	2.000 €	0 €	7.000 €	250%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Drucker-Servicepauschale, Leasinggebühren für Softwareverträge (Webanbieter, Präsentationstechnik) 2023: Tool für Frequenzscan, ab 2022: Lizenzkosten für Programm ""indesign"" für Flyererstellung 70 EUR/Monat; Buchungssoftware Locaboo: Buchungs Scale plus Eventmanager plus Vertragsmanager mit Schnittstelle zu AKDB inkl. Support und Anwenderschulung 5.000,00
210	0.8161.5360	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Fernwärmeversorgung - IEP; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.604 €	0 €	15.604 €	15.600 €	17.827 €	17.900 €	15%	17.900 €	20.600 €	20.600 €	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

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
Laufende Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken (u. a. Nebenkosten)															
211	0.5651.5400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	5651	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79.054 €	73.620 €	42.000 €	80.000 €	42.000 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	Belegung der Turnhalle im P.-R.-M.-Gymnasium koordiniert das Hauptamt, Vertragslaufzeit 25 Jahre (ab ca. 1997) mit automatischer Verlängerung um 5 Jahre
212	0.8809.5400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.960 €	12.804 €	14.985 €	20.000 €	20.306 €	35.000 €	75%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Betriebs- und Nebenkosten für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 10, 12, 14, 16 (von Fa. Linde angemietet) (Wasser, Abwasser, Gas etc.)
213	0.1300.5410	230 - SG 23 Steuern	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Grundsteuer	272 €	272 €	272 €	300 €	272 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Grundsteuer für Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus
214	0.2110.5410	230 - SG 23 Steuern	2111	Grundschule Pullach; Grundsteuer	79 €	79 €	79 €	100 €	79 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Grundsteuer für Werkwohnungen
215	0.4642.5410	230 - SG 23 Steuern	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Grundsteuer	115 €	115 €	115 €	200 €	115 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkwohnungen
216	0.5601.5410	230 - SG 23 Steuern	5601	Sportanlage Gistlstraße; Grundsteuer	143 €	143 €	143 €	200 €	143 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Werkwohnungen
217	0.5701.5410	230 - SG 23 Steuern	8801	Freizeitbad Pullach; Grundsteuer	14 €	14 €	14 €	100 €	14 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Grundsteuer A für Liegewiese
218	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
219	0.8800.5410	230 - SG 23 Steuern	8800	Bebauter Grundbesitz; Grundsteuer	1.818 €	-758 €	2.977 €	10.200 €	2.267 €	2.100 €		2.100 €	2.100 €	2.100 €	Flurstr. 1: 510,53 EUR, Gartenstr. 4: 216,23 EUR, Habenschadenstr. 8: 207,77 EUR, Habenschadenstr. 14: 118,40 EUR, Schulstr. 3: 114,26 EUR, Seitnerstr. 64: 396,61 EUR, Kagerbauerstr. 9: 253,26 EUR, Kiosk Wöllnerplatz 1,22 EUR, Kreuzeckstr. 21: 227,52 EUR, Negativbetrag in 2021 resultiert aus verspäteter Weiterberechnung der Grundsteuer aus 2019; fällt weg ab 01.01.2022: Heilmannstr. 53: 2.037,35 EUR + Hans-Keis-Str. 26a: 6.077,45 EUR (VA über WBP als ZV)
220	0.88012.5410	230 - SG 23 Steuern	8801	Bahnhof Pullach; Grundsteuer	103 €	104 €	104 €	200 €	103 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Grundsteuer für Bahnhof Pullach (ehemals Reisebüro ABA)
221	0.8810.5410	230 - SG 23 Steuern	8800	Unbebauter Grundbesitz; Grundsteuer	8.337 €	8.384 €	8.053 €	8.300 €	8.053 €	8.300 €		8.300 €	8.300 €	8.300 €	Bahnhofstr. 8, Seitnerfelder, Anton-Köck-Str. 33, 35, 37, Pater-Rupert-Mayer-Str. 33, u. a.
222	0.0600.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Abfallentsorgungsgebühren	9.561 €	6.454 €	6.883 €	11.000 €	9.372 €	12.000 €	9%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Aktenvernichtung Verwaltung, Abfall Feuerwehrhaus Wenzsiedlung, Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
223	0.1300.5411	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Abfallentsorgungsgebühren	3.420 €	3.197 €	3.237 €	3.500 €	5.446 €	8.500 €	143%	8.500 €	8.500 €	8.500 €	Entsorgung Öl-Gebinde 3.500 EUR, Abfallbeseitigung 5.000 EUR, Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
224	0.2110.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	2.953 €	3.003 €	3.013 €	4.200 €	4.994 €	6.000 €	43%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025, erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich, Einplanung von Puffer für außerplanmäßige Leerungen
225	0.2130.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Abfallentsorgungsgebühren	6.793 €	6.953 €	6.947 €	9.400 €	11.755 €	14.000 €	49%	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025, erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich; Verrechnung läuft nur teilweise über Abteilung Umwelt; Einplanung von Puffer für außerplanmäßige Leerungen;
226	0.4601.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	4601	Freiraum ?; Abfallentsorgungsgebühren	237 €	237 €	237 €	400 €	439 €	500 €	25%	500 €	500 €	500 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
227	0.4645.5411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	442 €	442 €	442 €	700 €	754 €	800 €	14%	800 €	800 €	800 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
228	0.4649.5411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Abfallentsorgungsgebühren		79 €	289 €	700 €	737 €	800 €	14%	800 €	800 €	800 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Kinderland-Horts, Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
229	0.5601.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Abfallentsorgungsgebühren	3.614 €	3.614 €	3.614 €	5.200 €	6.757 €	7.000 €	35%	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
230	0.5701.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	7.832 €	5.658 €	5.658 €	7.800 €	10.575 €	15.000 €	92%	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
231	0.7202.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallentsorgungsgebühren	8.433 €	9.035 €	9.035 €	12.000 €	16.893 €	17.100 €	43%	17.100 €	17.100 €	17.100 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
232	0.7501.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Abfallentsorgungsgebühren	2.436 €	2.585 €	2.625 €	3.900 €	2.020 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Entsorgung und Fahrt Mulde/Restmüll (Kostensteigerung erwartet), Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
233	0.7621.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	4.590 €	4.536 €	4.516 €	6.300 €	7.919 €	9.000 €	43%	9.000 €	9.000 €	9.000 €	erhöhte Kosten durch wöchentliche Leerung statt 4-wöchentlich, Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
234	0.7711.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Abfallentsorgungsgebühren	7.228 €	7.228 €	13.251 €	9.800 €	40.542 €	40.700 €	315%	40.700 €	40.700 €	40.700 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025, ab 2023 zusätzliche Berechnung von 4 Containern, die bisher nicht erfasst waren (5 Restmüll-Container in der Grüngutannahmestelle, 1 Container am Bauhof)
235	0.8800.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Abfallentsorgungsgebühren	4.073 €	2.068 €	4.797 €	5.200 €	11.000 €	10.500 €	102%	10.500 €	10.500 €	10.500 €	Abfallgebührenkalkulation 2023-2025

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
236	0.88013.5411	420 - SG 42 Abfall, Energie	88013	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Abfallentsorgungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	hier nur Flurstr. 1
237	0.0600.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	34.248 €	28.702 €	29.269 €	40.000 €	29.049 €	40.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
238	0.1300.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	Feuerwehrrätehaus ab 2024 direkt bei Gemeinde statt VBS, Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
239	0.2110.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	36.952 €	30.968 €	31.580 €	41.000 €	31.342 €	41.000 €		46.000 €	46.000 €	46.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
240	0.2130.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	94.501 €	81.971 €	86.269 €	105.000 €	78.665 €	105.000 €		110.000 €	110.000 €	110.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
241	0.3330.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	3330	Musikschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	18.927 €	15.862 €	16.175 €	21.000 €	16.053 €	23.000 €	10%	28.000 €	28.000 €	28.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
242	0.4645.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	4.354 €	3.147 €	3.282 €	4.700 €	4.465 €	6.000 €	28%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Wolfratshausenstr. 47 b, Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
243	0.4647.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	21.334 €	18.816 €	19.772 €	23.000 €	14.972 €	26.000 €	13%	28.000 €	28.000 €	28.000 €	Margarethenstraße 15 + Container, Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
244	0.4648.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	6.934 €	7.545 €	7.568 €	8.300 €	8.242 €	12.000 €	45%	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Schulstr. 1, Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
245	0.4649.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		8.999 €	4.199 €	15.000 €	4.201 €	7.500 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Richard-Strauß-Str., Außerplanmäßige Einrichtung des Kinderland-Horts in 2021, Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
246	0.5601.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	18.083 €	17.512 €	18.920 €	20.000 €	28.050 €	30.000 €	50%	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
247	0.7202.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	-417 €	1.334 €	1.116 €	1.700 €	2.146 €	3.000 €	76%	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
248	0.7501.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	10.349 €	8.379 €	10.444 €	13.000 €	10.362 €	15.000 €	15%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
249	0.7621.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	59.151 €	68.793 €	71.024 €	80.000 €	80.869 €	100.000 €	25%	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
250	0.7711.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	25.393 €	18.802 €	22.911 €	28.000 €	21.135 €	28.000 €		28.000 €	28.000 €	28.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
251	0.8800.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	29.064 €	26.105 €	30.149 €	32.000 €	48.854 €	45.000 €	41%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
252	0.88013.5421	420 - SG 42 Abfall, Energie	88013	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	hier nur Flurstr. 1!; Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2023: 10 Prozent; ab 2024: 20 Prozent
253	0.5601.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Gas	424 €	798 €	949 €	2.100 €	595 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2018: Umstellung auf Fernwärme; Ansatz bezieht sich auf die Abdeckung von Spitzenlasten; abh. von Neubau; Verlängerung der Gaspreisbremse erwartet;
254	0.8800.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Gas	6.572 €	4.607 €	10.505 €	24.000 €	6.409 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	steigende Verbräuche in Kagerbauerstr. 9 und Flurstr. 16 (Flüchtlingsunterkunft); Verlängerung der Gaspreisbremse erwartet;
255	0.88012.5422	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bahnhof Pullach; Heizungskosten für Gas	103 €	134 €	115 €	500 €	127 €	500 €		500 €	500 €	500 €	
256	0.0600.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Reinigungskosten	55.457 €	66.970 €	104.387 €	60.000 €	48.994 €	110.000 €	83%	110.000 €	110.000 €	110.000 €	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 (Preisleitklausel Vertrag). Daher insgesamt 15 Prozent aufgerechnet auf alle Reinigungskosten. 2024 Preissteigerung Mindestlöhnerhöhung und Verbrauchsmaterial ca. 10%, 20.000 EUR für Ausschreibungen
257	0.1300.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik		Brandschutz, Feuerwehr; Reinigungskosten	0 €	0 €	2.373 €	26.000 €	13.010 €	40.000 €	54%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
258	0.2110.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Reinigungskosten	45.627 €	63.115 €	60.501 €	85.000 €	43.712 €	85.000 €		85.000 €	85.000 €	85.000 €	Grundschule 61.800 EUR + 15 Prozent = 71.100 EUR, Grundschule Schusterbau 11.400 EUR + 15 Prozent = 13.100 EUR

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
259	0.2111.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2111	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Reinigungskosten	2.533 €	2.465 €	1.706 €	10.000 €	4.043 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.100 EUR + 15 Prozent = 9.400 EUR
260	0.2130.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Reinigungskosten	73.473 €	79.055 €	72.702 €	95.000 €	93.586 €	150.000 €	58%	150.000 €	150.000 €	150.000 €	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
261	0.3330.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3330	Musikschule Pullach; Reinigungskosten	12.037 €	16.258 €	15.337 €	17.000 €	8.185 €	18.000 €	6%	18.000 €	18.000 €	18.000 €	14.700 EUR + 15 Prozent = 16.900 EUR
262	0.3501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3501	Volkshochschule Pullach; Reinigungskosten	40.294 €	16.596 €	60.325 €	15.000 €	44.043 €	50.000 €	233%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	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
263	0.3521.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Reinigungskosten	9.943 €	10.288 €	9.977 €	14.000 €	8.803 €	17.000 €	21%	17.000 €	17.000 €	17.000 €	10.800 EUR + 15 Prozent = 12.500 EUR
264	0.4391.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Reinigungskosten	2.810 €	1.726 €	1.776 €	1.000 €	577 €	1.500 €	50%	1.500 €	1.500 €	1.500 €	600 EUR + 15 Prozent = 700 EUR
265	0.4601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4601	Freiraum ²; Reinigungskosten	7.974 €	10.454 €	9.683 €	12.000 €	6.967 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	9.900 EUR + 15 Prozent = 11.400 EUR
266	0.4602.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik		Pfadfinderheim Schulstraße 7; Reinigungskosten	478 €	80 €	92 €	2.000 €	495 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.100 EUR + 15 Prozent = 1.200 EUR
267	0.4642.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Reinigungskosten	3.867 €	4.568 €	2.790 €	8.000 €	2.945 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Hausmeisterservice 3.000 EUR, jährliche Grundreinigung Parkett/Granitboden 4.500 EUR
268	0.4647.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Reinigungskosten	78.032 €	68.945 €	78.632 €	43.000 €	55.344 €	96.000 €	123%	96.000 €	96.000 €	96.000 €	36.200 EUR + 15 Prozent = 41.600 EUR
269	0.4648.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Reinigungskosten	36.431 €	34.315 €	36.250 €	50.000 €	34.119 €	50.000 €		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
270	0.5601.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	5601	Sportanlage Gistlstraße; Reinigungskosten	12.271 €	9.802 €	16.404 €	25.000 €	21.179 €	31.200 €	25%	31.200 €	31.200 €	31.200 €	19.600 EUR + 15 Prozent = 22.600 EUR
271	0.5701.5430	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Reinigungskosten	106.793 €	49.622 €	176.907 €	150.000 €	73.719 €	170.000 €	13%	175.000 €	90.000 €	0 €	Ab 06/2018 Reinigung durch externen Reinigungsdienstleister
272	0.6861.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Reinigungskosten	0 €	0 €	977 €	3.000 €	446 €	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"
273	0.7202.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Reinigungskosten	1.428 €	737 €	1.352 €	6.000 €	2.062 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	Wartungsvertrag Unterflurcontainer 3.500 EUR, Reinigung 1.500 EUR + 15 Prozent = 1.700 EUR
274	0.7501.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Reinigungskosten	28.513 €	18.250 €	20.500 €	20.000 €	13.482 €	25.000 €	25%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Friedhof mit Abrufreinigung 16.900 EUR + 15 Prozent = 19.400 EUR
275	0.7620.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Mehrzweckräume St. Gabriel; Reinigungskosten	5.307 €	2.029 €	4.080 €	40.000 €	914 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	St. Gabriel für Volkshochschule und Musikschule 34.800 EUR + 15 Prozent = 40.000 EUR
276	0.7621.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7620	Bürgerhaus Pullach; Reinigungskosten	75.044 €	59.854 €	72.707 €	135.000 €	47.714 €	140.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	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
277	0.7711.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Reinigungskosten	9.649 €	14.986 €	11.180 €	16.000 €	17.872 €	32.000 €	100%	32.000 €	32.000 €	32.000 €	13.500 EUR + 15 Prozent = 15.500 EUR, Wasserwerk 1.300 EUR + 15 Prozent = 1.500 EUR
278	0.8800.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	8800	Bebauter Grundbesitz; Reinigungskosten		0 €	83 €	1.000 €	592 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
279	0.88013.5430	600 - Abt. 6 Bautechnik	88013	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Reinigungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	NEUE HH-STELLE, DK-Ring 88013, Fachbereich 600 hier nur Flurstr. 1, Treppenhaus Flurstr. 1 600 EUR + 15 Prozent = 700 EUR
280	0.0600.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Strom	18.500 €	27.471 €	32.818 €	65.000 €	64.363 €	57.000 €		57.000 €	57.000 €	57.000 €	Kälteabsorptionsanlage 2.000 EUR p. a., erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
281	0.1300.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Strom	-300 €	-562 €	102 €	500 €	2.019 €	25.000 €	4900%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Feuerwehrrätehaus ab 2024 direkt über Gemeinde statt VBS, Haus Wenzsiedlung, bei Bedarf Stromheizung für gelagerte Stoffe, erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
282	0.2110.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	2111	Grundschule Pullach; Strom	11.164 €	13.391 €	14.443 €	30.000 €	64.341 €	55.000 €	83%	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Sukzessive Abnahme durch LED-Umrüstung, Verbrauchssteigerung durch Installation Luftfilteranlagen etc., erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
283	0.2130.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Strom	20.626 €	25.094 €	40.014 €	50.000 €	26.234 €	70.000 €	40%	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Sondertarifkunde RLM-Zähler; Verbrauchssteigerung durch Installation Luftfilteranlagen etc., erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
284	0.3330.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	3330	Musikschule Pullach; Strom	1.137 €	2.045 €	1.218 €	4.000 €	3.839 €	3.200 €		3.200 €	3.200 €	3.200 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
285	0.3501.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	3501	Volkshochschule Pullach; Strom	1.205 €	6.654 €	-1.591 €	13.000 €	5.901 €	4.800 €		4.800 €	4.800 €	4.800 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
286	0.4391.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Strom	235 €	180 €	73 €	500 €	184 €	300 €		300 €	300 €	300 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
287	0.4640.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4640	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Strom	1.871 €	2.053 €	1.880 €	4.000 €	444 €	3.200 €		3.200 €	3.200 €	3.200 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
288	0.4645.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4645	KITA - Kinderland Pullach; Strom	789 €	1.533 €	1.199 €	3.000 €	3.429 €	2.800 €		2.800 €	2.800 €	2.800 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
289	0.4647.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Strom	3.428 €	6.285 €	2.798 €	13.000 €	11.814 €	9.600 €		9.600 €	9.600 €	9.600 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
290	0.4648.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Strom	1.892 €	6.098 €	7.853 €	12.000 €	9.314 €	7.600 €		7.600 €	7.600 €	7.600 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
291	0.4649.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Strom		0 €	0 €	500 €	322 €	400 €		400 €	400 €	400 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
292	0.5400.5440	600 - Abt. 6 Bautechnik	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Strom	78 €	132 €	138 €	300 €	291 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Defibrillatoren, aufgerundeter Mittelwert
293	0.5521.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Bolzplatz Margarethenstraße; Strom	174 €	1.175 €	1.158 €	2.000 €	-198 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Guthaben durch Weiterverrechnung BT Corona Teststation, erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
294	0.5601.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	5601	Sportanlage Gistlstraße; Strom	10.653 €	10.407 €	12.017 €	24.000 €	23.502 €	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
295	0.5800.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Strom	80 €	144 €	263 €	500 €	306 €	400 €		400 €	400 €	400 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
296	0.6861.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Strom	5.047 €	11.405 €	26.278 €	60.000 €	19.179 €	48.000 €		48.000 €	48.000 €	48.000 €	Wallbox für Carsharing/Mikar; der Verbrauch der Mikar Wallbox befindet sich in Klärung, Abschlüsse 2023 somit nicht vollständig, erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
297	0.7202.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Strom	1.459 €	1.326 €	-893 €	3.000 €	1.335 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
298	0.7300.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Wochenmärkte; Strom	860 €	1.405 €	1.160 €	3.000 €	4.477 €	4.000 €	33%	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Strom Maibaum und Kirchplatz 5, 2023 erhöhte Kosten durch Veranstaltungen (Maibaumfest, Franzosenfest, Fasching, etc.), erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
299	0.7501.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7501	Friedhof; Strom	319 €	4.605 €	1.988 €	5.000 €	159 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ablesefehler beim Wechsel zu GWO zu EON erklärt die zu niedrigen Kosten (Faktor 50 nicht angewendet), erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
300	0.7621.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7620	Bürgerhaus Pullach; Strom	25.319 €	30.373 €	34.529 €	60.000 €	33.936 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Sondertarifkunde RLM-Zähler; monatliche Abschläge; 2025 Planung LED-Umrüstung Beleuchtungstechnik; Einsparpotential 10 Prozent, erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
301	0.7711.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7711	Bauhof; Strom	4.728 €	6.971 €	7.106 €	15.000 €	17.399 €	16.000 €	7%	16.000 €	16.000 €	16.000 €	erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
302	0.7920.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	7921	Förderung des Nahverkehrs; Strom	2.373 €	4.384 €	3.989 €	8.000 €	-272 €	7.500 €		7.500 €	7.500 €	7.500 €	Straßenbeleuchtung P&R-Anlage Höllriegelskreuth, 2023: Guthaben und Strompreisbremse, erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
303	0.8102.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Strom	2.016 €	8.065 €	8.123 €	16.000 €	18.934 €	24.000 €	50%	32.000 €	40.000 €	40.000 €	4 Duplex-Ladesäulen und 1 Ladesäule für Carsharing in der Tiefgarage, jährlicher Verbrauch der bisherigen Ladesäule ca. 15.000 kWh (10 Prozent 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; 2024: +4 Ladesäulen, 2025: +4 Ladesäulenm, erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
304	0.8800.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bebauter Grundbesitz; Strom	10.346 €	5.960 €	14.088 €	20.000 €	10.176 €	25.000 €	25%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Problem bei Wechsel von GWO zu EON Ökostrom bei einigen Liegenschaften, keine Reaktion von EON; Nachzahlung erwartet, erwartete Kostensenkung 2024: 20 bis 25 Prozent; 2023: 58,61 ct/kWh brutto, 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt
305	0.88012.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Bahnhof Pullach; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
306	0.88013.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	88013	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	hier nur Flurstr. 1!
307	0.8810.5440	420 - SG 42 Abfall, Energie	8800	Unbebauter Grundbesitz; Strom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
308	0.0600.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Wasserverbrauchsgebühren	1.407 €	1.004 €	1.238 €	1.500 €	2.196 €	2.400 €	60%	2.400 €	2.500 €	2.500 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
309	0.1300.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Wasserverbrauchsgebühren	2.946 €	1.586 €	-156 €	1.500 €	1.371 €	1.900 €	27%	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
310	0.2110.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	871 €	550 €	604 €	700 €	1.193 €	1.200 €	71%	1.200 €	1.300 €	1.300 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
311	0.2130.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Wasserverbrauchsgebühren	2.758 €	2.625 €	1.105 €	2.500 €	1.019 €	2.500 €		2.500 €	2.600 €	2.600 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
312	0.4604.5450	600 - Abt. 6 Bautechnik		Öffentliche Spielplätze; Wasserverbrauchsgebühren		0 €	0 €	5.500 €	3.836 €	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	Matschspielplatz Seitenerfelder: 5.000 cbm x 1,06 EUR je cbm = 5.300 EUR
313	0.4645.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	284 €	141 €	140 €	200 €	385 €	400 €	100%	400 €	500 €	500 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
314	0.4647.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Wasserverbrauchsgebühren	412 €	682 €	562 €	700 €	966 €	1.000 €	43%	1.000 €	1.100 €	1.100 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
315	0.4648.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Wasserverbrauchsgebühren	1.368 €	350 €	1.254 €	1.300 €	540 €	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.300 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
316	0.4649.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Wasserverbrauchsgebühren		46 €	244 €	1.100 €	93 €	300 €		300 €	300 €	300 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
317	0.5601.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Sportanlage Gistlstraße; Wasserverbrauchsgebühren	3.482 €	13.035 €	-2.990 €	13.000 €	8.750 €	9.000 €		9.000 €	9.500 €	9.500 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
318	0.5800.5450	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Wasserverbrauchsgebühren	6.791 €	8.192 €	7.014 €	10.000 €	11.829 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	öffentliche Brunnen
319	0.7202.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Wasserverbrauchsgebühren	617 €	328 €	456 €	700 €	713 €	800 €	14%	800 €	800 €	800 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
320	0.7501.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7501	Friedhof; Wasserverbrauchsgebühren	7.803 €	6.129 €	1.823 €	4.200 €	7.684 €	7.800 €	86%	7.800 €	7.800 €	7.800 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
321	0.7621.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	5.370 €	5.176 €	4.497 €	6.000 €	8.133 €	8.300 €	38%	8.300 €	8.500 €	8.500 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
322	0.7711.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bauhof; Wasserverbrauchsgebühren	456 €	486 €	609 €	1.000 €	687 €	1.000 €		1.000 €	1.100 €	1.100 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
323	0.8800.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Wasserverbrauchsgebühren	2.342 €	2.739 €	3.033 €	3.200 €	3.266 €	2.300 €		2.300 €	2.300 €	2.300 €	Kagerbauerstr. 9, Seitherstr. 64, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
324	0.88012.5450	999 - Ungültige HH-Stelle		Bahnhof Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	344 €	172 €	347 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen; ab 2023: HH-Stelle 0.8800.5450
325	0.88013.5450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	88013	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Wasserverbrauchsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €		900 €	900 €	900 €	hier nur Flurstr. 1!
326	0.0600.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Entwässerungsgebühren	1.624 €	1.213 €	1.507 €	1.800 €	3.135 €	3.200 €	78%	3.200 €	3.300 €	3.300 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
327	0.1300.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Entwässerungsgebühren	4.760 €	1.793 €	-728 €	1.600 €	1.629 €	1.800 €	13%	1.800 €	1.900 €	1.900 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
328	0.2110.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Grundschule Pullach; Entwässerungsgebühren	1.150 €	689 €	747 €	800 €	1.746 €	1.800 €	125%	1.800 €	1.900 €	1.900 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
329	0.2130.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Entwässerungsgebühren	4.356 €	3.423 €	1.214 €	3.500 €	1.238 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
330	0.4645.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4645	KITA - Kinderland Pullach; Entwässerungsgebühren	394 €	139 €	137 €	300 €	512 €	600 €	100%	600 €	700 €	700 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
331	0.4647.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Entwässerungsgebühren	340 €	855 €	663 €	900 €	1.359 €	1.400 €	56%	1.400 €	1.500 €	1.500 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
332	0.4648.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Entwässerungsgebühren	1.418 €	447 €	1.706 €	1.800 €	1.006 €	2.000 €	11%	2.000 €	2.100 €	2.100 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
333	0.4649.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Entwässerungsgebühren		0 €	263 €	1.300 €	68 €	300 €		300 €	300 €	300 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
334	0.5601.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Sportanlage Giststraße; Entwässerungsgebühren	725 €	388 €	2.008 €	2.500 €	4.924 €	5.000 €	100%	5.000 €	5.500 €	5.500 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
335	0.6300.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6300	Gemeindestraßen; Entwässerungsgebühren	2.798 €	7.039 €	5.054 €	10.000 €	4.319 €	5.200 €		5.200 €	5.500 €	5.500 €	Regenwasserhebeanlage Unterführung Sollner Str.
336	0.7202.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entwässerungsgebühren	576 €	171 €	342 €	700 €	675 €	800 €	14%	800 €	800 €	800 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
337	0.7501.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	7501	Friedhof; Entwässerungsgebühren	1.975 €	-1.130 €	-45 €	100 €	2.877 €	2.900 €	2800%	2.900 €	3.000 €	3.000 €	wird überwiegend zur Bewässerung genutzt
338	0.7621.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bürgerhaus Pullach; Entwässerungsgebühren	2.320 €	2.022 €	997 €	3.000 €	5.124 €	5.300 €	77%	5.300 €	5.400 €	5.400 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
339	0.7711.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bauhof; Entwässerungsgebühren	451 €	1.298 €	1.322 €	2.000 €	1.914 €	2.000 €		2.000 €	2.100 €	2.100 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
340	0.8800.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8801	Bebauter Grundbesitz; Entwässerungsgebühren	3.500 €	2.818 €	3.997 €	4.000 €	3.861 €	2.600 €		2.600 €	2.600 €	2.600 €	Kagerbauerstr. 9, Seitherstr. 64, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 14/8
341	0.88012.5451	999 - Ungültige HH-Stelle		Bahnhof Pullach; Entwässerungsgebühren	463 €	190 €	427 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen; ab 2023: HH-Stelle 0.8800.5451
342	0.88013.5451	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	88013	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Entwässerungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	hier nur Flurstr. 1!
343	0.6861.5455	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Wasserversorgung, Entwässerung	39 €	42 €	64 €	100 €	44 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
344	0.0600.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.662 €	3.766 €	3.869 €	4.000 €	4.359 €	4.500 €	13%	4.500 €	4.500 €	4.500 €	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 einer Veränderung von ca. 8 Prozent auszugehen.
345	0.1300.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	974 €	985 €	996 €	1.100 €	1.040 €	1.100 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	Lagerschuppen in Pullach-Großhesselohe (nicht Feuerwehrgerätehaus)
346	0.2110.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Grundschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.570 €	7.789 €	8.008 €	8.200 €	9.048 €	9.200 €	12%	9.200 €	9.200 €	9.200 €	Gebäudeversicherung durchschnittlich +8 Prozent

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
347	0.2130.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.343 €	5.495 €	5.647 €	5.800 €	6.369 €	6.500 €	12%	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Gebäudeversicherung durchschnittlich +8 Prozent
348	0.3501.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Volkshochschule Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	56 €	57 €	58 €	100 €	60 €	100 €		100 €	100 €	100 €	
349	0.3521.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.065 €	1.077 €	1.089 €	1.200 €	1.136 €	1.200 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	
350	0.3700.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Kirchliche Angelegenheiten; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	329 €	338 €	346 €	400 €	387 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Gebäude- und Sachversicherung Kapelle Brückenwirt
351	0.4642.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4642	KITA - Kiga Isarspatzen; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	764 €	786 €	808 €	900 €	914 €	1.000 €	11%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Erhöhung notwendig, da Gebäudversicherungen allgemein steigen
352	0.4645.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4645	KITA - Kinderland Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	257 €	263 €	270 €	300 €	300 €	400 €	33%	400 €	400 €	400 €	Gebäudeversicherung
353	0.4647.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4647	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.127 €	2.188 €	2.248 €	2.300 €	2.537 €	2.700 €	17%	2.700 €	2.700 €	2.700 €	
354	0.4648.5460	213 - SG 21 Versicherungen	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.431 €	1.473 €	1.514 €	1.600 €	1.710 €	1.800 €	13%	1.800 €	1.800 €	1.800 €	
355	0.4649.5460	213 - SG 21 Versicherungen		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken		0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland" ist mitversichert in der Containerversicherung
356	0.5601.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Sportanlage Giststraße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.223 €	2.283 €	2.342 €	2.400 €	2.624 €	2.800 €	17%	2.800 €	2.800 €	2.800 €	
357	0.5701.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Freizeitbad Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	8.035 €	8.258 €	8.481 €	8.600 €	9.537 €	10.000 €	16%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
358	0.6861.5460	213 - SG 21 Versicherungen	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.068 €	1.101 €	1.135 €	1.200 €	1.295 €	1.500 €	25%	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
359	0.7202.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	134 €	137 €	141 €	200 €	159 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Gebäude- und Sachversicherung Wertstoffhof
360	0.7501.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Friedhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.135 €	2.781 €	2.857 €	3.000 €	3.217 €	3.500 €	17%	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
361	0.7621.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	14.321 €	14.739 €	15.158 €	15.500 €	17.150 €	19.000 €	23%	19.000 €	19.000 €	19.000 €	Gebäudeversicherung durchschnittlich + 8%
362	0.7711.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bauhof; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.888 €	3.977 €	4.066 €	4.200 €	6.057 €	6.100 €	45%	6.100 €	6.100 €	6.100 €	zusätzlich ab 2023 Versicherung des Notstromaggregats, evtl. kündigen?
363	0.8800.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	7.141 €	4.363 €	4.472 €	25.000 €	5.903 €	22.000 €		22.000 €	22.000 €	22.000 €	Ab 2020: Gewässerschaden (Öltank) Haftpflichtversicherung; Gebäudeversicherung für Gewerbepark, Pumphaus, Hochbehälter, Trafogebäude, Feuerwehrgerätehaus und Maschinenhalle inkl. Elementarversicherung lief bisher über VBS und wird nun über Grundstückseigentümer Gemeinde gezahlt und VBS in Rechnung gestellt; zusätzlich geplante Kosten für geplanten Grund- / Gebäudeerwerb; (exklusive Einplanung von Kosten Elementarversicherung)
364	0.88012.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Bahnhof Pullach; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	511 €	527 €	543 €	600 €	620 €	700 €	17%	700 €	700 €	700 €	Gebäude- und Sachversicherung Bahnhof
365	0.8810.5460	213 - SG 21 Versicherungen	8801	Unbebauter Grundbesitz; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	715 €	486 €	486 €	600 €	486 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Waldbrandversicherung (Kosten würden ansteigen, bei weiterem Erwerb von Waldflächen)
366	0.0600.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	81 €	0 €	265 €	1.000 €	1.352 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister
367	0.2110.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik		Grundschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.082 €	300 €	98 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister
368	0.2111.5490	999 - Ungültige HH-Stelle		Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen
369	0.2130.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	926 €	2.547 €	563 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister
370	0.3330.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Musikschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
371	0.3501.5490	999 - Ungültige HH-Stelle		Volkshochschule Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister zahlt VHS selbst, externer Hausmeisterservice
372	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
373	0.4642.5490	999 - Ungültige HH-Stelle		KITA - Kiga Isarspatzen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister zahlen Isarspatzen selbst, externer Hausmeisterservice
374	0.4647.5490	999 - Ungültige HH-Stelle		KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister zahlt Mäuseburg selbst, externer Hausmeisterservice

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
375	0.4648.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	4648	KITA - AWO Hort Lummerland; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister 100 EUR
376	0.5601.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Sportanlage Gistlstraße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400 €	0 €	262 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel
377	0.5800.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	178 €	500 €	254 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmittel
378	0.6861.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	195 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial
379	0.7202.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7202	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	158 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Leuchtmittel, Wartung Unterflurcontaineranlage Promenadeweg 3.000 EUR
380	0.7501.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	722 €	1.451 €	977 €	2.000 €	44 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Verbrauchsmaterial, Werkzeug Hausmeister 100 EUR
381	0.7621.5490	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.261 €	5.830 €	1.098 €	5.000 €	3.041 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleinmaterial, Elektroartikel, Renovierung Bistrobestuhlung
382	0.7711.5490	600 - Abt. 6 Bautechnik	8801	Bauhof; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	92 €	327 €	231 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial, Leuchtmittel etc.
383	0.0600.5495	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	2.931 €	3.359 €	3.957 €	5.000 €	1.918 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel, etc. für folgende Liegenschaften: Rathaus, Grundschule, Schülermittagsbetreuung, Musikschule, VHS, Freiraum, Pfadfinderheim, Hort Lummerland
384	0.2130.5495	009 - Josef-Breher-Mittelschule		Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister		0 €	906 €	500 €	1.392 €	3.000 €	500%	500 €	500 €	500 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel Hausmeister, 2024: zusätzlich Kfz-Anhänger 1.200 EUR, Berufskleidung 400 EUR, Werkzeug und Verbrauchsmaterial 1.400 EUR
Fahrzeughaltung															
385	0.0600.5500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	11.128 €	11.754 €	14.786 €	20.000 €	7.009 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Leasinggebühr, Reparaturen für Gemeindefahrzeuge (Elektrofahrzeug, BMW 5er), Leasing für Corsa, wird ggf. ersetzt durch Leasing-Fahrzeug
386	0.1141.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Haltung von Fahrzeugen	0 €	52 €	0 €	500 €	126 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Geschirrmobil Reparatur
387	0.1300.5500	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	83.298 €	116.167 €	89.040 €	135.000 €	70.709 €	110.000 €		110.000 €	110.000 €	110.000 €	2024: Allgemeiner Fahrzeugunterhalt, 3 Sätze Neue Reifen LKWs je 1.0000 EUR
388	0.2110.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Grundschule Pullach; Haltung von Fahrzeugen	174 €	174 €	1.120 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Weiterverrechnung Reparaturen (z. B. für Traktor), Treibstoff 400 EUR inkl. Mittelschule
389	0.2130.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Josef-Breher-Mittelschule; Haltung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Gemeinsames Fahrzeug mit Grundschule
390	0.5601.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Sportanlage Gistlstraße; Haltung von Fahrzeugen	13.371 €	13.869 €	3.117 €	10.000 €	2.011 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Rasenmäher, Traktor Wartung 6.000 EUR, Treibstoff 1.800 EUR
391	0.5800.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Haltung von Fahrzeugen	32.704 €	23.018 €	16.492 €	35.000 €	28.424 €	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	Fahrzeugunterhalt, Reifen, Treibstoff 12.000 EUR
392	0.6709.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Haltung von Fahrzeugen	10.875 €	1.785 €	3.546 €	8.000 €	3.102 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Unterhalt, Verschleiß Fahrzeug, Treibstoff 1.300 EUR
393	0.6751.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Straßenreinigung; Haltung von Fahrzeugen	50.925 €	67.696 €	55.394 €	70.000 €	10.238 €	70.000 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	Unterhalt, Verschleiß Fahrzeug, Treibstoff 26.000 EUR
394	0.7501.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Friedhof; Haltung von Fahrzeugen	8.590 €	10.929 €	6.276 €	17.000 €	4.049 €	17.000 €		17.000 €	17.000 €	17.000 €	Unterhalt, Verschleiß Fahrzeug, Treibstoff 2.000 EUR
395	0.7690.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Gemeindemobil; Haltung von Fahrzeugen	466 €	2.474 €	8.434 €	2.500 €	122 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Umbuchung von Benzin, Diesel und Reparaturen, Treibstoff 100 EUR
396	0.7701.5500	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen	91.598 €	35.073 €	92.378 €	90.000 €	26.468 €	90.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €	Eigenbedarf für Fahrzeuge, Kraftstoffe (nur Bauhofnutzung), Treibstoff 32.000 EUR, GPS 450 EUR mtl.
397	0.7701.5501	600 - Abt. 6 Bautechnik	5500	Fuhrpark Bauhof; Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	-28.262 €	-2.269 €	70.053 €	100.000 €	34.113 €	70.000 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	Kosten werden hier unterjährig gebucht und am Jahresende auf verschiedene Gliederungsziffern auf ""Haltung von Fahrzeugen"" umgebucht
398	0.0600.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.889 €	3.003 €	3.670 €	4.000 €	3.326 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Planung KFZ Versicherungskosten, evtl soll Opel Corsa ersetzt werden
399	0.1141.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	806 €	806 €	806 €	1.000 €	739 €	800 €		800 €	800 €	800 €	Geschirrmobil
400	0.1300.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Brandschutz, Feuerwehr; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.034 €	5.532 €	6.069 €	6.500 €	5.788 €	6.500 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	Feuerwehrbedarfsplan
401	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 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Stagemobil
402	0.5601.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Sportanlage Gistlstraße; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	361 €	364 €	504 €	500 €	624 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Zugmaschine / Traktor, zeitweise 2 Traktoren im Einsatz
403	0.5800.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.485 €	4.527 €	7.715 €	7.700 €	5.243 €	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	Diverse Fahrzeuge "Gärtnerei"; Versicherung sinkt, weil zwischenzeitlich Fahrzeuge verkauft wurden

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
404	0.6709.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	776 €	5.438 €	3.999 €	7.000 €	3.796 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	Kauf neues Fahrzeug (LKW mit Hebebühne für Straßenbeleuchtung in 2022, jetzt ist Versicherungssumme bekannt)
405	0.6751.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Straßenreinigung; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.518 €	3.519 €	3.527 €	4.000 €	3.559 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
406	0.7501.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Friedhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	288 €	346 €	500 €	500 €	802 €	700 €	40%	700 €	700 €	700 €	Kommunaltraktor
407	0.7690.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Gemeindemobil; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.299 €	1.374 €	1.366 €	2.000 €	1.360 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Vereinsbus
408	0.7701.5560	213 - SG 21 Versicherungen	5500	Fuhrpark Bauhof; Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	8.736 €	9.152 €	10.340 €	10.500 €	10.914 €	12.000 €	14%	12.000 €	12.000 €	12.000 €	inkl. Puffer für diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen
Dienst- und Schutzkleidung															
409	0.8550.5600	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.535 €	295 €	295 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Forstliche Grundausstattung; Schutzausrüstung etc.
410	0.1300.5601	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	22.349 €	18.367 €	38.106 €	50.000 €	35.454 €	90.000 €	80%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Schutzkleidung und Wasserrettungsanzüge Neopren 15.000 EUR, 2024: Uniform Modell München 40.000 EUR, dauerhaft ab 09/2022 Jugendschutzanzüge (Eintritt ab 12 Jahre), Wechselkleidung Atemschutz, Anstieg Mitglieder um ca.15 Personen plus, Tendenz steigend
411	0.5701.5601	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.906 €	2.956 €	4.024 €	3.500 €	3.182 €	3.600 €		3.600 €	2.000 €	0 €	2 Jahres Rhythmus für Kleidungs austausch
412	0.6300.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.926 €	11.523 €	5.782 €	13.000 €	6.363 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	Dienstkleidung, Schuhe, Sicherheitskleidung, Waschgeld nicht berücksichtigt
413	0.7501.5601	600 - Abt. 6 Bautechnik	7501	Friedhof; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0 €	270 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Schutzkleidung
414	0.7621.5601	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	213 €	370 €	0 €	2.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	2023: Neuausstattung Reiner, Gailling, Zacharias
Aus- und Fortbildungskosten															
415	0.0000.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.636 €	309 €	935 €	1.000 €	851 €	10.000 €	900%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Fortbildung des Gemeinderats (z.B. Klausurtagung, Seminare), 2024: Klausur
416	0.0891.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.500 €	49.715 €	60.371 €	75.000 €	54.108 €	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.
417	0.1300.5620	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.218 €	9.336 €	2.182 €	18.000 €	10.133 €	18.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	Bootsführerscheine, Wasserrettung, LKW-Führerscheine, Drehleiterausbildung, Absturzsicherung, externe Ausbildungen (Brandhaus, FeuRex)
418	0.3521.5620	999 - Ungültige HH-Stelle		Charlotte-Dessecker-Bücherei; Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440 €	316 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.5620 (Schulungen für alle Mitarbeiter)
419	0.5701.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Freizeitbad Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.872 €	6.376 €	4.590 €	5.000 €	79 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	ggf. weitere FAB-Ausbildungen
420	0.7621.5620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5620	Bürgerhaus Pullach; Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.718 €	5.410 €	205 €	4.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
421	0.7711.5620	999 - Ungültige HH-Stelle		Bauhof; Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.575 €	667 €	4.426 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen; ab 2023: HH-Stelle 0.0891.5620
Veranstaltungen, schulische Lernmittel															
422	0.2110.5710	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lehr- und Unterrichtsmittel	3.693 €	2.867 €	484 €	2.000 €	1.423 €	2.500 €	25%	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Musikinstrumente, Kleinsportgeräte etc.
423	0.2130.5710	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lehr- und Unterrichtsmittel	2.582 €	9.158 €	9.074 €	12.000 €	3.188 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Unterrichtsmaterial für Lehrer (LEHRmittel)
424	0.2110.5720	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.590 €	1.400 €	4.178 €	3.000 €	1.264 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	z. B. Handbücher für Lehrer (Lehrerbücherei)
425	0.2130.5720	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Lernmittel (nicht zuschussfähig)	10.622 €	18.877 €	14.545 €	18.000 €	13.426 €	18.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	Unterrichtsmaterial für Schüler (LERNmittel) für das Fach Ernährung und Soziales und die Schülermittagsbetreuung (insgesamt 1.500 EUR pro Monat)
426	0.2110.5740	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen	5.376 €	2.175 €	4.970 €	10.000 €	8.083 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Transport vom/zum Freizeitbad für Schwimmunterricht; Veranstaltungen (Begrüßung Erstklässler, Sommerfest); Projekte (Tanz-, Theater-, Projektwoche), 2020-2022: geringerer Verbrauch da coronabedingt vieles nicht möglich war
427	0.2130.5740	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Besondere Lehrveranstaltungen	3.506 €	3.656 €	14.414 €	13.500 €	7.945 €	13.500 €		13.500 €	13.500 €	13.500 €	Wanderungen, Theaterbesuch, Langzeitprojekte, Betriebserkundungen, Abschlussfeiern, Klassenfahrten, Honorare, Fahrtkosten für Ausflüge, Unterstützung JSA bei Lehrveranstaltungen
428	0.7621.5743	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	87.932 €	196.520 €	181.329 €	190.000 €	148.022 €	200.000 €	5%	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Ab 2017 Künstlersozialkasse bei HH-Stelle 7621.4480; Ab 2020 Ausweitung des Kulturprogramm um zwei Kabarettveranstaltungen

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
429	0.2110.5749	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	1.931 €	1.363 €	739 €	2.500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Das Schulberatungszentrum Isartal ist 11/2022 nach Grünwald umgezogen. Die Institution ist zuständig für alle Isartal-Gemeinden des Landkreises, Kosten wurden wohl heuer noch keine geltend gemacht; Pullach hat auch jahrelang einen Raum zur Verfügung gestellt und die Kosten für die Nachbargemeinden übernommen
430	0.2110.5759	21 - Kämmerei	2111	Grundschule Pullach; Jugendverkehrsschule	688 €	612 €	501 €	1.000 €	0 €	800 €		800 €	800 €	800 €	
431	0.2110.5770	008 - Grundschule Pullach	2110	Grundschule Pullach; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	5.747 €	4.190 €	2.625 €	2.000 €	4.921 €	5.000 €	150%	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Vorwiegend Schulbücher: Durch Anstieg von Schülerzahl und Abnutzung sind Nachbeschaffungen erforderlich; es war unvorhersehbar auch zu einem Mehrbedarf an Schulbüchern und -material wegen der Migration (DaZ, Ethik) gekommen. Nach der Einführung des neuen Lehrplans vor 6-8 J. kommen Neuauflagen auf den Markt
432	0.2130.5780	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2130	Josef-Breher-Mittelschule; Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	5.983 €	18.626 €	11.225 €	10.000 €	4.559 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schulbücher gemäß Lehrplan; jährlich neue Erstausrüstung je einer Klassenstufe
433	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 zur Digitalisierung des Gemeindearchivs gem. Finanz- und Personalausschuss vom 27.01.2015
433	0.2110.5790	0		Grundschule Pullach; Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	119 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0
434	0.0000.5810	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Lebensmittel u. Getränke	9.804 €	9.836 €	13.449 €	10.000 €	7.072 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Getränke, Lebensmittel für BGM und Gemeinderat, 2024 Sitzungen noch im Bürgerhaus (Bewirtung durch Treibhaus)
435	0.5701.5810	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Lebensmittel u. Getränke	2.019 €	0 €	58 €	1.500 €	50 €	1.000 €		1.000 €	0 €	0 €	Verpflegung und Getränke für Events 1.500 EUR, Saunatheke Einkauf entfällt ab 2021 (Einnahmen bei HH-Stelle 5701.1300)
436	0.7621.6013	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Aufführungsrechte und Urheberanteile	4.105 €	8.197 €	5.019 €	7.000 €	5.626 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	
437	0.7621.6019	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstiger Theaterbedarf	18.534 €	13.281 €	26.164 €	35.000 €	32.259 €	40.000 €	14%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Veranstaltungsnebenkosten für Künstler, z. B. Bewirtung, Hotel, Taxi Systemgebühr Reservix
438	0.3521.6070	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	54.576 €	56.400 €	55.867 €	55.000 €	42.253 €	56.000 €		56.000 €	56.000 €	56.000 €	Zusätzliche Kosten: wesentlich teurere aktuelle E-Books/Audios im Sachbuch- und Belletristikbereich (Windowing), Titel für den Sommerferienleseclub, tiptoi Spielfiguren, Aktualisierung des EDV-Bestands, Ausbau der Abteilungen Pädagogik & Psychologie, weiterer Ausbau des Umweltbestands, Belletristik: Staffeln besonders begehrter Titel, Ersatz von Klassikern der Moderne (Einzeltitel), Testphase: Einführung eines Vinyl-Musik-Bestands, insgesamt starke Teuerungsrate im Buch- und Medienbereich
439	0.3521.6071	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	138 €	36 €	58 €	200 €	77 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Spezialsammlung ""Geschichte und Gegenwart des Isartals"" kaum Neuerscheinungen
440	0.3521.6072	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Bedarf für öffentl. Büchereien	2.015 €	2.798 €	2.671 €	3.500 €	1.746 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Online-Dienste und Datenbanken: Brockhaus (579 EUR), Overdrive (270 EUR), Filmfreund (1.410 EUR), Onilo (210 EUR), Actionbound (134 EUR), E-Learning (210€) 2024 Ausbau der Teaching Library (Vermittlung von Sachinformationen und Informationskompetenz): Einstieg bei Munzinger oder Ausbau der Brockhaus-Services (1.526 EUR) (bereits für 2023 geplant)
441	0.1100.6090	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt	1100	Öffentliche Ordnung; Bestattung von Amts wegen	9.882 €	12.249 €	10.398 €	15.000 €	9.702 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	
442	0.0200.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Veranstaltungen	16.908 €	677 €	9.054 €	60.000 €	21.601 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Fasching, Maifest, Seniorenoktoberfest, allg. Budget für Veranstaltungen, Erhöhung auf 60.000 EUR p. a gem. Finanz- und Personalausschuss vom 08.11.2022
443	0.0891.6310	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Veranstaltungen	171 €	600 €	4.933 €	13.600 €	7.220 €	20.000 €	47%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Personalausflug, Weihnachtsfeier, Rathausfasching etc. ca. 50 EUR p. P. (bei 75 Teilnehmern); Wendet der Unternehmer für die Betriebsveranstaltung pro teilnehmenden Mitarbeiter nicht mehr als 110 EUR (inkl. Umsatzsteuer) auf, liegt im Regelfall eine übliche Zuwendung vor, die sowohl umsatzsteuerrechtlich als auch lohnsteuerrechtlich nicht zu Rechtsfolgen führt (vgl. auch R 19.5 LStR)
444	0.1141.6310	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Veranstaltungen	399 €	4.666 €	2.154 €	2.000 €	6.399 €	45.000 €	2150%	28.000 €	28.000 €	28.000 €	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Blühendes Pullach, Plant for the planet, IEP-Kongress, Bürgerversammlung, Naturlehr-, Naturerlebnis- und Trimmichpfad, Autofrei, Urbane Gärten, Ackerdemie, Entwicklung von Biotopen, Tag der offenen Tür Wertstoffhof; Mobilitätswoche, Klimathon, Landesgartenschau 2024 (PÖ), IKK-M8: AGFK 3.000 EUR und Öffentlichkeitsarbeit (Erfüllung AGFK Kriterien 5.000 EUR gem. GR-Beschluss vom 19.01.2021); Klimathon 3.000 EUR, Mobilitätswoche 5.000 EUR, Stadtradeln 3.000 EUR, Energiewoche 1.000 EUR
445	0.3521.6310	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Veranstaltungen	3.608 €	3.926 €	11.404 €	10.800 €	10.529 €	13.000 €	20%	13.000 €	13.000 €	13.000 €	drei Kinderveranstaltungen, drei Jugendliteraturtage mit Workshop, sechs "Literatur im Süden"-Lesungen für Erwachsene, (drei Belletristik, drei Sachbuch) (ca. 1000 EUR pro Veranstaltung mit Moderation), Künstlersozialkasse ca. 800 EUR p.a.

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
446	0.4390.6310	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Veranstaltungen	2.700 €	9.353 €	1.257 €	7.000 €	2.327 €	7.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	z.B. Babyempfang, Jugendbürgerversammlung, Vorträge, Themenabende, bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6310, 2024: Gesundheits-/Seniorenmesse
447	0.0200.6311	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Neujahrsempfang	22.257 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	ab 2024 wieder Neujahrsempfang
448	0.0200.6312	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Sonstige Veranstaltungen	2.195 €	2.229 €	2.591 €	5.000 €	3.620 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung
449	0.0200.6313	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Hauptamt; Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	7.603 €	304 €	8.873 €	15.000 €	250 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ehrenamtsessen, Ehrenamtsausflüge
450	0.3430.6316	600 - Abt. 6 Bautechnik	3430	Feste u.ä. Veranstaltungen; Maifest	2.206 €	0 €	168 €	5.000 €	593 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Zelt, Toilettenanlagen, Grundstück herrichten
Gemeindepartnerschaften															
451	0.0000.6317	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Gemeinschaftspflege u.ä.	0 €	115.282 €	194.025 €	46.800 €	37.381 €	450.000 €	862%	150.000 €	100.000 €	0 €	Förderprojekte EngagementGlobal; Nakopa Krankenhaussanierung (Isolierung Dach und Wände, Warmwasserversorgung, Belüftung, Photovoltaik für Beheizung, elektronische Infrastruktur, Medizinisches Bewegungsbad), Nakopa Schule/Kindergarten 2024: 150.000 EUR, 2025: 150.000 EUR, 2026: 100.000 EUR (Photovoltaik für Beheizung, Projektsumme gesamt 400.000 EUR); SKEW/KPF: mehrere Förderprojekte zu je max. 50.000 EUR, SKEW/KPF Ausrüstung für Katastrophenschutz/Feuerwehr/Rettungsdienst Baryschwiwa und Beresan 100.000 EUR, SKEW/KPF Schulen/Kindergärten: Ausstattung Schutz- und Sanitärräume Baryschwiwa und Beresan 100.000 EUR, SKEW/KPF Inneneinrichtung Klinik Baryschwiwa und Beresan 100.000 EUR (insgesamt 300.000 EUR, Eigenanteil Pullachs in 2024 = 45.000 EUR); 2023 Aufstockung der HH-Stelle um 300.000 EUR gem. GR-Beschluss v. 16.05.2023
452	0.0000.6318	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Baryschwiwa	30.190 €	33.322 €	42.841 €	80.000 €	75.415 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 EUR p. a. für Unterkunft, Fahrtkosten und Übersetzer gem. Finanz- u. Personalausschuss vom 05.12.2016 (Zuschuß an Partnerschaftenverein, Überführungskosten für GIZ-Projekte 15.000 EUR)
453	0.0000.6319	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	6310	Gemeindeorgane; Partnerschaft Pauillac	200 €	7.663 €	43.028 €	30.000 €	24.972 €	25.000 €		30.000 €	15.000 €	30.000 €	2024 Besuch einer franz. Delegation zum Pullacher Freundschaftsfest; 2024 Reise einer Pullacher Delegation nach Pauillac mit Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Reisetilnehmer 160 EUR/Person gem. GR-Beschluss vom 25.07.2017: "Den Teilnehmern an den offiziellen Partnerschaftenreisen nach Pauillac wird ein Fahrtkostenzuschuss von pauschal 160 EUR gewährt. Der Delegationsleitung und den von der Ersten Bürgermeisterin im Einzelfall beauftragten Personen (Presse, Partnerschaftsbeauftragte) werden die gesamten Reisekosten des offiziellen Teiles erstattet, dies sind in der Regel die Flugkosten."; sonstige Ausgaben für die Partnerschaft 5.000 EUR; in 2025 Besuch der franz. Delegation in Pullach
Öffentlichkeitsarbeit															
454	0.0000.6320	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Feiern, Ehrungen, etc.	250 €	0 €	0 €	1.000 €	9.699 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaillen; Stand 08/2023 keine Veranstaltungen geplant
455	0.0600.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Öffentlichkeitsarbeit	23.171 €	22.983 €	22.510 €	55.000 €	24.754 €	140.000 €	155%	60.000 €	35.000 €	35.000 €	regulärer Ansatz 30.000 EUR, Kita-Medienkampagne gem. GR-Beschluss vom 25.07.2023 (75.000 EUR, aufgeteilt auf 2024 und 2025), Erstellung digitaler Styleguide mit Berücksichtigung Barrierefreiheit 55.000 EUR, Pressespiegel-Software 5.000 EUR, Ausbau Social Media u.a. mit LinkedIn, Merchandising-Artikel, Insetrate, Printprodukte, Domains, Flyer, Dienstleistungen durch Dritte, Projekte zur Bürgerinformation, weitere Kommunikations- und Marketing-Maßnahmen, pandemiebedingt in Vorjahren deutlich weniger Ausgaben
456	0.1141.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Öffentlichkeitsarbeit	2.279 €	2.302 €	3.321 €	25.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ggf. teilweise Übernahme abteilungsspezifischer Kosten bei Begleitung verschiedener Projekte, u. a. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Blühendes Pullach, Plant for the planet, IEP-Kongress, Naturlehr-, -erlebnis- und Trimmichpfad, Autofrei, Urbane Gärten, Ackerdemie, Entwicklung von Biotopen, Tag der offenen Tür Wertstoffhof, Mobilitätswoche, Klimathon, Landesgartenschau, IKK-M8, AGFK, Stadtradeln, Energiewoche
457	0.3410.6321	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Öffentlichkeitsarbeit	297 €	440 €	0 €	4.000 €	159 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Buchvorstellungen
458	0.3521.6321	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Öffentlichkeitsarbeit	5.110 €	3.480 €	7.922 €	6.000 €	6.599 €	8.000 €	33%	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Abhängig von Veranstaltungshäufigkeit (Flyer, Anzeigen), ab 2023 wieder mehr Veranstaltungen
459	0.4390.6321	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit	373 €	77 €	666 €	1.000 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Flyer, Broschüren, Plakate etc., bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6321
460	0.5701.6321	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	5701	Freizeitbad Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	1.634 €	1.290 €	5.361 €	30.000 €	1.224 €	15.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Regulärer Ansatz 5.000 EUR u.a. für Merchandising-Artikel, Flyer, Printprodukte, Saunaaufgusspläne, Fotoshootings, zusätzlich geplante 25.000 EUR aus 2023 für Begleitung Planungs- und Bauarbeiten Freizeitbad werden aufgrund von Projektstatus nicht benötigt, dafür zusätzlich 10.000 EUR für Begleitung Jubiläum 50 Jahre Freizeitbad Pullach

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
461	0.7202.6321	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Öffentlichkeitsarbeit	2.908 €	2.353 €	5.685 €	6.000 €	3.745 €	10.000 €	67%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Abfallapp 1.140 EUR/jährlich; zusätzl. Erhöhung der Servicepauschale um 20 EUR je Monat; Erstellen, Erstellung des Abfallkalenders; seit 2020 keine Benutzerkarten mehr; Flyer, Schilder Containerinseln; Öffentlichkeitskampagne Verschmutzung Isartal;
462	0.7300.6321	999 - Ungültige HH-Stelle		Wochenmärkte; Öffentlichkeitsarbeit	489 €	505 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Flyer verteilen (Zusammenführung der Verteilungen), ab 2022: HH-Stelle 0.0600.6321
462	0.7621.6321	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	27.705 €	23.587 €	44.572 €	40.000 €	32.650 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Laufende EDV-Kosten															
463	0.0200.6322	999 - Ungültige HH-Stelle	0	Hauptamt; EDV-Kosten	2.570 €	8.309 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen, DK-Ring löschen ab 2022 bei HH-Stelle 0.0600.6322
464	0.0300.6322	999 - Ungültige HH-Stelle		Abt. Finanzen; EDV-Kosten	61.376 €	98.605 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen AKDB-Programme (OK.FIS, Rechenzentrum) sKompas, sFirm, ab 2019: elektronisches Rechnungseingangsbuch inkl. Hardware und elektronischer Signatur, ab 2022: Verbuchung auf HHST 0.0600.6322
465	0.0521.6322	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6322	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; EDV-Kosten	3.888 €	833 €	450 €	1.000 €	535 €	2.000 €	100%	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Kosten für AKDB-Support für Wahlen Leih-Laptops nur bei Kommunalwahlen
466	0.0600.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); EDV-Kosten	70.460 €	69.659 €	350.419 €	347.000 €	463.188 €	489.000 €	41%	350.000 €	350.000 €	350.000 €	Software/Lizenzkosten, Outsourcing IT-Dienstleistungen 50.000 EUR, MDM, Lizenzkosten und Dienstleistungen AKDB inkl. Preiserhöhung (ok.fis Finanzen, KommSafe, S-Kompass) 150.000 EUR p.a., Lizenzen IT-Infrastruktur, Software Bauhof z.B.: Ticketsystem, Stundenerfassung, AutoCAD, Allplan Architecture, Sitzungsdienst Session (living data), ISGUS ZEUS SaaS 30.000 EUR, 3CX/Comnia (Telefonanlage) 12.000 EUR, Firewall/Netzwerk Betreuung 30.000 EUR, SLA-Verträge Telefonie, Infrastruktur & IT-Sicherheit, Feuerwehr 25.000 EUR p. a.
467	0.1100.6322	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; EDV-Kosten	3.434 €	4.457 €	3.740 €	5.000 €	4.298 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	migewa, autista, PC-Klaus - wird abgelöst durch ein neues Programm, visotec, Eibib, Onlineplattform für Literatur
467	0.1122.6322	999 - Ungültige HH-Stelle		Kommunale Verkehrsüberwachung; EDV-Kosten	6.248 €	7.000 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen AKDB-Rechnungen für Kuvertierung, ab 2022: HH-Stelle 0.1122.6360
468	0.2110.6322	008 - Grundschule Pullach	6322	Grundschule Pullach; EDV-Kosten	18.181 €	9.332 €	95.480 €	33.500 €	42.863 €	43.600 €	30%	43.600 €	43.600 €	43.600 €	Systembetreuung (Systemhaus) 15.600 EUR, Dienstleistung (IT Anpassungen) 10.000 EUR, iPad (Mobile Device Management, Lizenzen Unterrichts-Apps) 11.500 EUR; Peripherie-Hardware 5.000 EUR
469	0.2130.6322	009 - Josef-Breher-Mittelschule	6322	Josef-Breher-Mittelschule; EDV-Kosten	12.772 €	10.843 €	86.153 €	33.500 €	48.923 €	43.600 €	30%	43.600 €	43.600 €	43.600 €	Systembetreuung (Systemhaus) 15.600 EUR, Dienstleistung (IT Anpassungen) 10.000 EUR, iPad (Mobile Device Management, Lizenzen Unterrichts-Apps) 11.500 EUR; Peripherie-Hardware 5.000 EUR
469	0.3410.6322	999 - Ungültige HH-Stelle		Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; EDV-Kosten	242 €	360 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen AURIS-Software (Archiv), künftig HH-Stelle 0.0600.6322
470	0.3501.6322	21 - Kämmerei	6322	Volkshochschule Pullach; EDV-Kosten	979 €	1.004 €	1.004 €	1.100 €	0 €	1.200 €	9%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	Kosten für Personalverwaltungsprogramm OK.PERS und Zugang Rechenzentrum
471	0.3521.6322	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; EDV-Kosten	12.632 €	8.290 €	17.162 €	13.000 €	12.458 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Ab 2019 zusätzlich Leasing Kopierer (bis 2018: 3521.5341); laufende Kosten Bibliothekssystem Hosting, 4 Arbeitslizenzen und Pflege (ab 2024 eine Lizenz eingespart), Betriebskosten Divibib (E-Books & Co), Betriebskosten OPEN-WebOPAC. Hardware: 2 neue PCs (läuft über IT ?)
472	0.5701.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; EDV-Kosten	344 €	1.645 €	6.002 €	10.400 €	51.754 €	10.400 €		10.400 €	5.000 €	0 €	Ersatzbeschaffung/laufender Unterhalt IT-Infrastruktur
473	0.6002.6322	600 - Abt. 6 Bautechnik	6322	Bautechnik; EDV-Kosten	2.857 €	39.956 €	8.150 €	145.000 €	13.607 €	200.000 €	38%	30.000 €	30.000 €	40.000 €	Lizenzen für Normen und Programme, z.B. für neue Programme für Bauhof z.B. Ticketsystem, Stundenerfassung, Transponder für Schließanlage 2.000 EUR, 2024: 40.000,00 EUR AutoCAD (ab 2021 alle 3 Jahre), ab 2022: Allplan Architecture 1.700,00 EUR p.a., 2024: Grundstücksverwaltungsprogramm (CommunalFM FacilityManagement-Software) 9.000 EUR p.a. und einmalig Schulung und Datenmigration 100.000 EUR, Software für Auftragsverwaltung im Bauhof 30.000 EUR, Unterhalt Schließanlagensoftware 2.000 EUR p.a., Transponder für Schließanlage 2.000 EUR; Ausschreibungstexte 4.000 EUR für AVA Programm einmalig,
474	0.6101.6322	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6322	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; EDV-Kosten	418 €	428 €	428 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Bauverwaltungssoftware, Verkehrspläne etc.

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
475	0.7501.6322	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	6322	Friedhof; EDV-Kosten	2.658 €	1.063 €	1.782 €	1.500 €	2.139 €	6.000 €	300%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Friedhofsprogramm "Elfried" Lizenz und Wartung Neuer Vertrag ab 2024: 450 Euro brutto/Monat
476	0.7621.6322	240 - SG 24 IuK-Technik	7620	Bürgerhaus Pullach; EDV-Kosten	1.043 €	698 €	14.565 €	15.600 €	2.263 €	15.600 €		15.600 €	15.600 €	15.600 €	Ersatzbeschaffung/laufender Unterhalt IT-Infrastruktur
476	0.0300.6323	999 - Ungültige HH-Stelle		Abt. Finanzen; Projekt "Freifunk"	509 €	528 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen künftig bei HH-Stelle 0600.6520
Verbrauchsmaterial und sonstiger Betriebsaufwand															
477	0.1141.6325	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.404 €	9.639 €	8.365 €	10.000 €	405 €	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 Hundekotbeutel;
478	0.5701.6325	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Vorräte, Verbrauchsmaterial	9.266 €	10.864 €	14.327 €	15.000 €	15.496 €	18.000 €	20%	18.000 €	9.000 €	0 €	Z.B. Reinigungsmittel, Chemikalien, Papierverbrauch
479	0.5800.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vorräte, Verbrauchsmaterial	681 €	808 €	64 €	1.500 €	376 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Unterhalt Zierbrunnen
480	0.6751.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	6751	Straßenreinigung; Vorräte, Verbrauchsmaterial	51.447 €	43.747 €	48.417 €	55.000 €	52.720 €	80.000 €	45%	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Salz, Splitt, Entsorgung, Kostensteigerung durch allg. Preisentwicklung und mehr Einsatz von Salz
481	0.7711.6325	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.113 €	7.664 €	5.503 €	7.000 €	3.978 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	Schrauben, Kleber etc.
482	0.8550.6325	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Vorräte, Verbrauchsmaterial	563 €	0 €	146 €	1.000 €	0 €	1.000 €		5.000 €	1.000 €	1.000 €	Biotoppflege, Wildschutzzäune, Forstschutz (Borkenkäfer) etc.; Biberschutz 2025;
483	0.1100.6329	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	u.a. Bombenentschärfung
484	0.5701.6329	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad		Freizeitbad Pullach; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		0 €	0 €	3.000 €	1.319 €	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €	Einkauf von Badeartikeln für den Verkauf
485	0.6300.6329	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	13.714 €	19.349 €	18.990 €	35.000 €	7.960 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Wartungsverträge für Ampelanlagen, Wartung Ampeln an Bundesstraßen durch Staatl. Bauamt; ab 2022: zusätzl. B11/ P-A-Rösch-Str.: 25.000 EUR
485	0.1145.6329	0		Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
486	0.5701.6340	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	50.527 €	12.197 €	25.789 €	80.000 €	86.322 €	95.000 €	19%	95.000 €	50.000 €	0 €	2021 weniger Kosten wegen coronabedingten Schließungen
487	0.5701.6341	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Wasserverbrauch für Betriebszwecke	35.035 €	10.205 €	19.206 €	35.000 €	54.092 €	65.000 €	86%	65.000 €	40.000 €	0 €	2021 weniger Kosten wegen coronabedingten Schließungen
488	0.5701.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Strom f. Betriebszwecke	110.347 €	117.781 €	158.961 €	325.000 €	183.858 €	260.000 €		260.000 €	130.000 €	0 €	Sondertarifkunde RLM-Zähler; monatliche Abschläge; erwartete Kostenveränderung 2024: -20 %; 2023: 50,64 ct/kWh brutto; 2024: 41 ct/kWh erwartet;
489	0.6300.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	6300	Gemeindestraßen; Strom f. Betriebszwecke	2.904 €	1.744 €	461 €	3.000 €	6.625 €	6.000 €	100%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Strom für Pumpanlage Unterführung Sollnerstraße, v.a. Ampelanlagen; erwartete Kostenveränderung 2024: -20 bis -25 %; 2023: 58,61 ct/kWh brutto; 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt;
490	0.6709.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Strom f. Betriebszwecke	62.750 €	109.864 €	116.061 €	230.000 €	113.209 €	100.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	Sukzessive Abnahme durch Umstellung LED; 2024 Einsparung von rund 70 Prozent des jetzigen Stromverbrauchs erwartet; erwartete Kostenveränderung 2024: -20 bis -25 %; 2023: 58,61 ct/kWh brutto; 2024: ca. 47 ct/kWh; für 2024 bis ggf. 2026 findet eine Vergabe ohne Teilnehmerwettbewerb statt;
491	0.5701.6349	420 - SG 42 Abfall, Energie	5701	Freizeitbad Pullach; Fernwärme IEP für Betriebszwecke	149.713 €	164.684 €	169.949 €	350.000 €	284.536 €	350.000 €		350.000 €	350.000 €	350.000 €	0 € 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 Prozentvoraussichtlich; ab 2025/2026 ggf. erhebliche Reduzierung durch eventuellen Neubau (Baustrom);
Externe Dienstleistungen															
492	0.0200.6360	999 - Ungültige HH-Stelle	0	Hauptamt; Dienstleistungen durch Dritte	11.888 €	12.828 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen, DK-Ring löschen ab 2021: Sitzungsdienst Session (living data), ZEUS, OK.PWS, ab 2022 bei HH-Stelle 0.0600.6322
493	0.0300.6360	21 - Kämmererei	300	Abt. Finanzen; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	139 €	0 €	125 €	200 €		200 €	200 €	200 €	z. B. externes Mahnwesen, Kouvartierservice, Buchbindung für Haushaltspläne
494	0.0600.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Dienstleistungen durch Dritte	9.988 €	8.338 €	10.896 €	12.000 €	9.101 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Familienberatung für Mitarbeiter PME
495	0.1100.6360	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Dienstleistungen durch Dritte	226 €	3.945 €	1.092 €	500 €	256 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Fundtiere, Leichenschau für Bestattung von Amts wegen, Fachfirma für Datenlöschung von Handys (Fundtelefone)

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
496	0.1122.6360	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Kommunale Verkehrsüberwachung; Dienstleistungen durch Dritte	117.676 €	115.448 €	128.432 €	150.000 €	141.009 €	160.000 €	7%	160.000 €	160.000 €	160.000 €	Kosten steigen wegen Tarifanpassungen (equal pay); höherer Aufwand wegen neuer Messstelle an der B11
497	0.1141.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Dienstleistungen durch Dritte	33.333 €	52.297 €	49.695 €	50.000 €	29.004 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	ÖKOKONTO UND BIOTOPPFLEGE: Wiederherstellungspflege FFH Lebensraumtypen, Umsetzung Auflagen UNB, FFH-Managementplan, Blühendes Pullach, Artenschutz (Nisthilfen, Fledermausquartiere etc.), Bekämpfung von Neophyten (Japanknöterich AGA, Riesenbärenklau), Geoinformatik, Streuobstwiese, Feuchtbiopte, Heckenpflanzung etc.; Maßnahmen für Schwammstadt und Präventionskonzept
498	0.1145.6360	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit		Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Dienstleistungen durch Dritte		7.776 €	7.567 €	40.000 €	33.353 €	232.000 €	480%	87.000 €	82.000 €	62.000 €	KLIMASCHUTZ: Quartierskonzept Wenzsiedlung (IKK PB1 + GR Beschluss 25.7.23, 80.000 EUR, 75% Zuschuss), Kommunales Klimaschutznetzwerk (20.000, 60% Förderung), Klimaanpassungsstrategie Phase 2 (IKK PB2, 40.000 EUR), Energieberatung vor Ort "Energiekarawane" (IKK PH2, 20.000 EUR), Energiekonzepte für Unternehmen (IKK IGHD2, 50.000 EUR), Aktualisierung Mobilfunkimmissionskarte (20.000 EUR)
499	0.1300.6360	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ab 2020: Brandwache, Entschädigungen für angeordnete Bereitschaften durch Gemeinde (z.B. bei Betriebsausflug, etc.)
500	0.2110.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2111	Grundschule Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	59.803 €	35.094 €	99.553 €	110.000 €	84.955 €	110.000 €		110.000 €	150.000 €	150.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring, neue Stelle (0,5 Stelle) vom Gemeinderat geschaffen (zzgl. Münchenzulage), 2026 gesetzl. Anspruch auf Ganztagesbetreuung
501	0.2130.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Dienstleistungen durch Dritte	106.625 €	92.479 €	170.403 €	175.000 €	152.409 €	175.000 €		175.000 €	175.000 €	175.000 €	Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage), 2022: Kosten für Jugendsozialarbeit steigen, für 2023/2024 sind 2 Gruppen OGS beantragt
502	0.2300.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Otfried-Preußler-Gymnasium; Dienstleistungen durch Dritte	77.291 €	79.754 €	81.771 €	93.000 €	95.793 €	110.000 €	18%	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring (hier nur Pullacher Schüler), offene Ganztagschule wird über Zweckverband abgerechnet (zzgl. Münchenzulage)
503	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
504	0.4350.6360	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Dienstleistungen durch Dritte	18.645 €	17.878 €	17.959 €	15.500 €	15.803 €	16.000 €		16.000 €	16.000 €	16.000 €	Unterstützung Obdachlosenbetreuung durch AWO, ab 07/2022 Stundenreduzierung
505	0.4601.6360	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Freiraum ²; Dienstleistungen durch Dritte	272.341 €	258.632 €	213.042 €	330.000 €	236.669 €	290.000 €		290.000 €	290.000 €	290.000 €	Betreuung Jugendzentrum und Ferienbetreuung durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage), 2023: erhöhte Mittelanforderung durch kjr
506	0.4603.6360	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Einrichtungen der Jugendarbeit; Dienstleistungen durch Dritte		0 €	307 €	1.000 €	0 €	1.500 €	50%	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Familienpässe, bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7889, 2020-2021 bei HH-Stelle 4390.7880, ab 2022: 4603.6360
507	0.5701.6360	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	5701	Freizeitbad Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	9.109 €	1.483 €	4.207 €	4.000 €	2.297 €	4.000 €		4.000 €	2.000 €	0 €	bis 2021: Wassergymnastik-Kurse, Werttransporte, Externe Dienstleister für Events ab 2022: Kosten für Kursgebühren entfallen, Veranstaltungen wie z.B.: Sommerfest und Werttransport Prosecur
508	0.5800.6360	420 - SG 42 Abfall, Energie	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Dienstleistungen durch Dritte	37.794 €	40.702 €	40.489 €	45.000 €	32.142 €	50.000 €	11%	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Leerung der Hundetoiletten durch Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag II (jährliche tarifliche Anpassung der Gehälter um 2 Prozent); Isaruferreinigung in den Sommermonaten, Einsammlung unerlaubter Ablagerungen, RAMADAMA; Kostensteigerung durch Ergänzungsvertrag; erwartete Kostenveränderung 2024: 10 %;
509	0.6002.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
510	0.6300.6360	600 - Abt. 6 Bautechnik	6300	Gemeindestraßen; Dienstleistungen durch Dritte	8.456 €	14.115 €	11.538 €	23.000 €	19.583 €	25.000 €	9%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Winterdienst u. Pflege; Kanalstr. zum Kraftwerk 20.000 EUR
511	0.7202.6360	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Dienstleistungen durch Dritte	168.550 €	164.067 €	164.142 €	180.000 €	133.173 €	200.000 €	11%	200.000 €	210.000 €	210.000 €	Betrieb Wertstoffhof durch Regenbogen Arbeit gGmbH; Anpassung der Werkverträge an den neuen TvöD Werkvertrag I, Entsorgung unerlaubter Ablagerungen, 50 Prozent Beteiligung an Lehrgängen Wertstoffhofleitung, Beteiligung an Wertstoffhof-Börse; Anpassung Werkvertrag durch Ergänzungsvertrag mit Kostensteigerung (abzgl. Kaltmiete für Wertstoffhofgebäude); erwartete Kostenveränderung für 2024 durch TVÖD-Abschluss 2023: 5,5 %;
512	0.7501.6360	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	7501	Friedhof; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Gebührenkalkulation Friedhof (alle vier Jahre)
513	0.7621.6360	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	15.939 €	16.189 €	14.076 €	22.000 €	11.595 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Z.B. externe Tontechniker, Stimmung Konzertflügel, Schließdienst, Winterdienst, Brandsicherheitswache

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
514	0.7920.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte	27.473 €	34.422 €	23.720 €	40.000 €	8.318 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Öffentliche E-Ladesäuleninfrastruktur (öLIS; 2023: 8 Ladepunkte); 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 2024 und 2025: je 8 Ladepunkte; Reparaturen und Wartung von Wallbox u. öLIS;
515	0.8550.6360	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	1.028 €	4.715 €	10.000 €	0 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Holzerntekosten/Pflegekosten Kultur gemäß Forstbetriebsgutachten; Auflage AELF: Ersatzaufforstung, Beseitigung Erdwall/Japanknöterich in der Annahmestelle für Grüngut; allg. Neophytenbekämpfung;
516	0.8800.6360	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	1.211 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Verwaltungs- und Hausmeistertätigkeiten für Gemeindeliegenschaften in HHSt 0.8800.1411 abgezogen
517	0.1145.6361	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit	0	Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €		30.000 €	0 €	0 €	NACHHALTIGKEIT: FairTrade und Nachhaltige Beschaffung - Kooperation mit FairMetropolregion Nürnberg Beratung, Konzept, Umsetzungsunterstützung 50.000 EUR
518	0.7201.6361	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Müllabfuhr durch Privatunternehmen	376.478 €	373.331 €	459.583 €	465.000 €	407.369 €	520.000 €	12%	520.000 €	560.000 €	560.000 €	Beinhaltet Leerung sämtlicher Mülltonnen (Knettenbrech+Gurdulic) 420.000 EUR, Giftmobil (Remondis) 5.500 EUR und PPK-Transport (Remondis/Wittmann) 90.000 EUR; Remondis Transport Preisanpassung 2022 um 12,51 Prozent; erwartete Preisanpassung ab 2026: ca. 10%;
519	0.7920.6361	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	1141	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €		120.000 €	120.000 €	120.000 €	NEUE HH-Stelle, DK-Ring 1141, Fachbereich 500 Bürgerbus bzw. Bürgertaxi
520	0.1145.6362	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit	0	Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	126.600 €		132.000 €	42.000 €	27.000 €	MOBILITÄT: Kirchplatz Gestaltungserprobung im Rahmen mCube 30.000 EUR, Sharingangebote IKK M1+M2/Carsharing 12.000 EUR, Lastenrad 15.000 EUR, Ausbau MVG-Rad 14.000 EUR (gem. GR-Beschluss v. 17.10.2017, 06.11.2018, IKK M5), Machbarkeitsstudie Brücke 20.000 EUR (gem. GR-Beschluss v. 26.02.2019), MBS Isartalbahnrادweg 5.000 EUR, Radverkehrskonzept 65.000 EUR (gem. GR-Beschluss v. 19.01.2021 zur Erfüllung der AGFK Kriterien, IKK-M8)
521	0.1100.6369	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	56.213 €	59.648 €	68.327 €	65.000 €	47.435 €	65.000 €		65.000 €	65.000 €	65.000 €	Bundesdruckerei
522	0.7202.6369	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	245.490 €	236.212 €	224.295 €	300.000 €	164.328 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	UO1 Containertransport + Gestellung + PPK: 90.000 EUR; UO2 Containertransport + Gestellung Wertstoffe: 45.000 EUR; UO3 Bauschutt: 2.000 EUR; UO4 Altholz + Sperrmüll: 50.000 EUR; UO5 Gartenabfälle aus Privathaushalten: 35.000 EUR; UO6 Aktenvernichtung: 1.500 EUR; UO7 DSD + Rohprog: 15.000 EUR Preissteigerungsfaktoren: E-Schrott-Sortiervertrag; Remondis Transport Preisanpassung 2022 und 2023 um 12,51 Prozent; Preisanpassung 2023 in Prüfung; Entgelte PPK an Duale Systeme, PPK-Mengenmeldungen durch Rohprog; neuer Vertrag zur Aktenvernichtung an aeolant; Erstattung bei der Vermarktung von Papier, Pappe, Kartonagen an Unternehmen; die Kündigung dieser Miterfassungverträge seitens Remondis, wird durch den Landkreis München juristisch geklärt;
523	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 €	0 €	Erstattung bei der Vermarktung von Papier, Pappe, Kartonagen an Unternehmen; die Kündigung dieser Miterfassungverträge seitens Remondis, wird durch den Landkreis München juristisch geklärt;
524	0.2903.6391	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Schülerbeförderung; Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	14.668 €	15.294 €	8.758 €	15.000 €	8.760 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	Tickets für Grundschüler mit >2 km Anfahrt und für Mittelschüler und Gymnasiasten mit >3 km Anfahrt
Versicherungen															
525	0.0200.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Hauptamt; Versicherungen	73.643 €	72.672 €	73.949 €	95.000 €	77.781 €	100.000 €	5%	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung, kommunale Haftpflichtversicherung, Umwelthaftpflichtversicherung, Amtsdiensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte, diverse Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherungen
526	0.0300.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Abt. Finanzen; Versicherungen	5.301 €	6.092 €	7.547 €	13.000 €	5.777 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €	13.000 €	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
527	0.0600.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Versicherungen	3.860 €	3.621 €	3.797 €	4.500 €	2.564 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Pauschale Elektronikversicherung, diverse Blockpolicen, Unfallversicherung für ukrainische Flüchtlingskinder, evtl. wieder Ausstellungen und Veranstaltungen in 2024
528	0.1300.6400	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Versicherungen	52 €	56 €	55 €	100 €	344 €	4.500 €	4400%	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Haftpflichtversicherung, Gebäudehaftpflicht ab 2024 direkt über Gemeinde abgewickelt statt durch VBS
529	0.2111.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Versicherungen	30 €	30 €	37 €	100 €	45 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Haftpflichtversicherung für die Schülerbetreuung in der Freizeitstätte

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
530	0.2921.6400	110 - SG 11 Hauptamt Personal	6400	Übrige schulische Aufgaben; Versicherungen	49.301 €	46.037 €	44.988 €	51.000 €	46.762 €	51.000 €		51.000 €	51.000 €	51.000 €	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung; Haftpflichtversicherung für Volks- und Berufsschüler (Schülerunfallversicherung)
531	0.5921.6400	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Wandwege, Trimm-Dich-Pfade; Versicherungen	167 €	167 €	167 €	300 €	167 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Pauschale Vertragshaftpflicht (Geothermie, Trimm-Dich, Radl-Ring, Seniorenparcours etc. - vom Hauptamt eine Erneuerung - ein Ausbau des Trimm-Dich-Pfads geplant) niedrigerer Ansatz, da bisher nie ausgeschöpft
532	0.7621.6400	213 - SG 21 Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Versicherungen	550 €	550 €	738 €	1.000 €	1.012 €	1.200 €	20%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	Fremdveranstalterhaftpflichtversicherung (Erhöhung der Versicherungssumme, da mehr Sitzplätze vorhanden als angegeben und Deckungssumme inkl. Mobiliar erhöht.)
533	0.7711.6400	213 - SG 21 Versicherungen	7711	Bauhof; Versicherungen	1.154 €	1.533 €	985 €	2.500 €	0 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Haftpflichtversicherung für den Winterdienst (Beitragsrechnung kommt immer erst zum Saisonbeginn - anteilig nach winterdienstleistenden Mitarbeitern, Puffer in der Versicherung da Personalmangel in der Vergangenheit)
534	0.8800.6400	213 - SG 21 Versicherungen	8800	Bebauter Grundbesitz; Versicherungen	1.139 €	1.964 €	1.573 €	3.500 €	1.573 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Haftpflichtversicherung für Mietanwesen (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht). Es wurden neue Gebäude gekauft. Wenn die Wohnungsbaugesellschaft die Verwaltung übernimmt, müssten die Kosten sinken.
535	0.7621.6401	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Z.B. Ausstellungsversicherungen
536	0.1300.6405	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	280 €	1.720 €	0 €	0 €	921 €	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
537	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															
538	0.0300.6410	230 - SG 23 Steuern	0	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	255 €	0 €	636 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
539	0.5601.6410	230 - SG 23 Steuern		Sportanlage Gistlstraße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
540	0.5701.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse		Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	168.443 €	133.030 €	140.788 €	62.700 €	157.117 €	100.000 €	59%	66.000 €	67.000 €	68.000 €	
541	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
542	0.6861.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	4.123 €	6.050 €	6.944 €	15.900 €	5.085 €	2.800 €		2.800 €	2.800 €	2.800 €	
543	0.7201.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	1.466 €	107 €	560 €	1.500 €	535 €	5.100 €	240%	5.100 €	5.100 €	5.100 €	
544	0.7202.6410	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)		2.931 €	1.451 €	3.500 €	961 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
545	0.7621.6410	220 - SG 22 Gemeindekasse		Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	113.011 €	119.808 €	103.581 €	110.000 €	68.494 €	85.000 €		85.000 €	85.000 €	85.000 €	
546	0.7690.6410	230 - SG 23 Steuern		Gemeindemobil; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	64 €	470 €	1.602 €	200 €	23 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
547	0.8102.6410	400 - Abt. 4 Umwelt		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0 €	0 €	310 €	4.200 €	10.586 €	39.500 €	840%	33.000 €	6.000 €	6.000 €	2024: Anschaffung neuer Ladesäulen geplant. Verteilung auf die Jahre 2024 und 2025 (Anschaffungskosten ca. 300.000€, Planungsbüro ca. 80.000€)
548	0.8800.6410	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
549	0.0200.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Hauptamt; Umsatzsteuer, Zahllast	278 €	271 €	355 €	300 €	0 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
550	0.0300.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Zahllast	17.034 €	3.814 €	34.821 €	18.000 €	32 €	32.000 €	78%	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
551	0.0521.6415	0		Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Umsatzsteuer, Zahllast	7 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
552	0.0600.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer, Zahllast	950 €	3.186 €	25.834 €	4.000 €	16.703 €	18.000 €	350%	20.000 €	18.000 €	18.000 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
553	0.5601.6415	230 - SG 23 Steuern		Sportanlage Gistlstraße; Umsatzsteuer, Zahllast	0 €	0 €	0 €	0 €	479 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
554	0.5701.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	4.012 €	0 €	0 €	0 €	6.006 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
555	0.6002.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bautechnik; Umsatzsteuer, Zahllast	31.354 €	11.158 €	53.653 €	60.000 €	94.364 €	63.300 €	5%	63.300 €	65.000 €	65.000 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
556	0.6861.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Zahllast	2.000 €	0 €	0 €	0 €	3.017 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
557	0.7201.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Zahllast	2.523 €	23.120 €	19.592 €	27.000 €	8.853 €	4.700 €		4.700 €	4.700 €	4.700 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
558	0.7501.6415	230 - SG 23 Steuern		Friedhof; Umsatzsteuer, Zahllast	61 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	HH-Stelle löschen
559	0.7621.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Zahllast	2.156 €	0 €	0 €	0 €	69 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
560	0.7690.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Zahllast	1.212 €	643 €	0 €	500 €	1.625 €	900 €	80%	900 €	900 €	900 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
561	0.8102.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer, Zahllast	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €		0 €	2.000 €	2.000 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
562	0.8800.6415	230 - SG 23 Steuern	6415	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer, Zahllast	4.817 €	5.161 €	4.026 €	14.000 €	3.897 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Die Gruppierung 6415 weist die Differenz zwischen Vorsteuerabzug und höherer gezahlter Umsatzsteuer aus
Sonstige Steuern, Abgaben Versicherungen															
563	0.7621.6429	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Steuern	0 €	768 €	8.872 €	8.000 €	1.108 €	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	Ausländerlohnsteuer
564	0.0200.6443	213 - SG 21 Versicherungen	6400	Hauptamt; Rechtsschutzversicherung	8.730 €	8.699 €	0 €	9.000 €	8.839 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Straf- und Verkehrsrechtsschutzversicherung, Beleg kommt erst zum Jahresende
565	0.5800.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.796 €	2.159 €	1.735 €	2.100 €	1.388 €	2.100 €		2.100 €	2.100 €	2.100 €	Berufsgenossenschaft
566	0.7501.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Friedhof; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.062 €	1.418 €	1.592 €	1.500 €	1.274 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
567	0.8550.6450	110 - SG 11 Hauptamt Personal	4	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	306 €	324 €	311 €	400 €	309 €	400 €		400 €	400 €	400 €	
568	0.7210.6490	21 - Kämmererei		Mülldeponien; Unterstützungsfond für kommunale Altdeponien	24.585 €	6.553 €	5.436 €	28.000 €	5.125 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	gemäß Meldung des LfStat im Oktober des Vorjahres (Wert muss für HH-Planung geschätzt werden)
569	0.7001.6496	600 - Abt. 6 Bautechnik		Abwasserbeseitigung; Weiterleitung der Abwasserabgabe	35 €	17 €	17 €	100 €	17 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Zahlung an Freistaat
Büromaterial und Fachliteratur															
570	0.0300.6500	21 - Kämmererei	300	Abt. Finanzen; Bürobedarf	8 €	0 €	861 €	500 €	0 €						2025: HH-Stelle löschen, Umschläge für Bindeautomat (HH-Pläne und Jahresrechnungen), ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.6500
571	0.0521.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Bürobedarf	12.876 €	6.639 €	296 €	15.000 €	6.666 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Abstimmungsunterlagen für Wahlen
572	0.0600.6500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Bürobedarf	15.319 €	17.956 €	20.278 €	15.000 €	14.826 €	20.000 €	33%	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Briefpapier, Briefumschläge, Briefpapier Bürgermeister/in, Visitenkarten
573	0.1100.6500	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Bürobedarf	1.303 €	3.413 €	2.412 €	4.000 €	2.802 €	4.000 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	u. a. Familienstambücher
574	0.2110.6500	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Bürobedarf	2.796 €	5.172 €	2.381 €	3.000 €	1.487 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	Büromaterial in Verwaltung und Lehrerzimmer, Druckerpatronen, Laminierfolien, Schneidemaschinen
575	0.2130.6500	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Bürobedarf	8.476 €	4.945 €	6.934 €	9.000 €	3.490 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €	9.000 €	Kopierpapier, Zeugnisformulare, Abo Süddeutsche Zeitung, Ergänzungslieferungen, Abo Spiegel
576	0.6101.6500	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6101	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Bürobedarf	153 €	391 €	779 €	1.000 €	149 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Farbpatronen, Bundpapier, Tinte für Plotter
577	0.7621.6500	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Bürobedarf	1.520 €	635 €	1.089 €	2.000 €	978 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Z.B. Briefumschläge für Informationsschreiben, Ticketdruck
578	0.7711.6500	600 - Abt. 6 Bautechnik	7711	Bauhof; Bürobedarf	276 €	360 €	185 €	1.000 €	149 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Büroausstattung
579	0.0300.6510	999 - Ungültige HH-Stelle		Abt. Finanzen; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	936 €	1.124 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Ergänzungslieferungen, Zeitschrift Gemeindekasse, ab 2022 bei HH-Stelle 0600.6510
580	0.0521.6510	0	0	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	498 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
581	0.0600.6510	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	23.765 €	22.286 €	32.089 €	30.000 €	33.078 €	35.000 €	17%	35.000 €	35.000 €	35.000 €	

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
582	0.1100.6510	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.608 €	1.946 €	1.190 €	1.000 €	1.198 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ergänzungslieferungen ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.6510, Abonnement Standesamtszeitschrift, Personenstandsbücher
583	0.1141.6510	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	193 €	185 €	600 €	1.000 €	766 €	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)
584	0.1300.6510	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.625 €	837 €	633 €	1.000 €	36 €	700 €		700 €	700 €	700 €	
585	0.6002.6510	999 - Ungültige HH-Stelle		Bautechnik; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	2.597 €	2.782 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Ergänzungslieferung, ab 2022 HHST 0.0600.6510 (Hauptamt)
586	0.6101.6510	999 - Ungültige HH-Stelle		Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.124 €	1.124 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen u.a. Ergänzungslieferungen, Abo Baurecht für die Verwaltung, Zusatzlizenz StvO für die Praxis, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
587	0.7501.6510	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,		Friedhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	192 €	0 €	199 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Abonnement Friedhofszeitschrift
588	0.7621.6510	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.173 €	1.222 €	1.219 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Hauptsächlich Literatur für Auszubildende
589	0.7711.6510	999 - Ungültige HH-Stelle		Bauhof; Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	919 €	105 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Zeitschriften, Zeitungen, ab 2022 HHST 0.0600.6510 Hauptamt
590	0.3410.6511	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	7.524 €	4.361 €	33.448 €	86.500 €	248 €	86.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	Veröffentlichung Einsatz von Zwangs- und Zivilarbeitern 34.000 EUR, Veröffentlichung Bahngeschichte Großhesselohe 15.500 EUR, Veröffentlichung Heilig-Geist-Kirche 37.000 EUR
Internet, Telefon, TV															
591	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	64.336 €	42.816 €	30.410 €	45.000 €	31.122 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	inkl. Internet, Mobiltelefone der Verwaltung
592	0.1300.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		Brandschutz, Feuerwehr; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	7.215 €	10.994 €	258 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen
593	0.2110.6520	240 - SG 24 LuK-Technik	2111	Grundschule Pullach; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.182 €	2.285 €	923 €	9.200 €	1.010 €	5.100 €		5.100 €	5.100 €	5.100 €	Internet, Glasfaser, Telefon
594	0.2130.6520	240 - SG 24 LuK-Technik	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.974 €	2.081 €	1.305 €	9.200 €	1.211 €	5.100 €		5.100 €	5.100 €	5.100 €	Internet, Glasfaser, Telefon
595	0.3521.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		Charlotte-Dessecker-Bücherei; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	612 €	68 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen ehem. M-Net Telefonvertrag, seit 03/2021 integriert in die Telefonanlage vom Rathaus
596	0.4350.6520	240 - SG 24 LuK-Technik		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	788 €	1.153 €	966 €	1.000 €	396 €	800 €		800 €	800 €	800 €	Flurstr. 1 Internet, nur AWO-Beratung
597	0.4391.6520	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	4391	Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	389 €	402 €	318 €	500 €	281 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Fachbereich 240 Telefon/Internet für Räume Hospizverein in der Münchner Str. 9a.; Räume werden von der Wohnungsbauges. Pullach durch die Gemeinde angemietet und dem Hospizverein unentgeltlich überlassen
598	0.4647.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	81 €	39 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Gebühren für Notfallhandy im Kindergarten, zukünftig Buchung unter 0.0600.6520 wegen Geringfügigkeit
599	0.5400.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	526 €	483 €	465 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen; Telekommunikation, künftig über HH-Stelle 0.0600.6520
600	0.5601.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		Sportanlage Gistlstraße; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	549 €	509 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Telefonanschluss Sportanlage, zukünftig Bezahlung wenn notwendig über neuen Pächter
601	0.5701.6520	240 - SG 24 LuK-Technik	5701	Freizeitbad Pullach; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.756 €	1.001 €	1.793 €	5.700 €	1.671 €	4.400 €		4.400 €	4.400 €	0 €	Internet, Glasfaser, Telefon; BayernWLAN 2.500 EUR p.a.
602	0.6861.6520	240 - SG 24 LuK-Technik	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	0 €	0 €	2 €	300 €	7 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Gebühren Störungsmelder, wurde bisher bei HH-Stelle 6861.5000 falsch gebucht

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
603	0.7202.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.485 €	1.699 €	1.701 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen, ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.6521
604	0.7501.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		Friedhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.417 €	1.275 €	935 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen; ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.6521
604	0.7621.6520	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.245 €	3.982 €	5.533 €	4.000 €	4.182 €	5.800 €	45%	5.800 €	5.800 €	5.800 €	Fachbereich 240 Internet DSL, Telefongebühren, Briefporto (über Handkasse); Bayern WLAN 2.500 EUR p.a., Mobilfunk
605	0.7711.6520	999 - Ungültige HH-Stelle		Bauhof; Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	2.161 €	1.725 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen ab 2021 EDV-Beschaffung z.B. Handys, Tablets über Fachbereich IuK zukünftig Buchungen über HHST 0.0600.5209
605	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 €	30.119 €	51.300 €	49.309 €	91.600 €	79%	91.600 €	91.600 €	91.600 €	Telekommunikation (Internet, Glasfaser, Telefon, öffentliches WLAN) Rathaus, Bücherei, Bauhof, Friedhof, Wertstoffhof, Satelliten-Kommunikation, Jahreslizenz MS Teams 20.000 EUR p.a., Glasfaser 13.000 EUR, Katastrophenschutz (Starlink, Iridium) 25.000 EUR p. a.
606	0.0600.6522	999 - Ungültige HH-Stelle		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Leasing Telefonanlage	13.511 €	7.067 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen ab 2022: keine Leasingkosten mehr, da Telefonanlage gekauft wurde, bis 2021: Miete Telefonanlage gesamte Verwaltung inkl. Außenstellen, Erweiterung der Anlagen in den Außenstellen in den Folgejahren
606	0.2130.6522	999 - Ungültige HH-Stelle		Josef-Breher-Mittelschule; Leasing Telefonanlage	1.763 €	704 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen ab 2022 keine Leasingkosten mehr, da Telefonanlage gekauft wurde, bis 2021 Servicevertrag Telefonanlage
607	0.7621.6522	0		Bürgerhaus Pullach; Leasing Telefonanlage	1.176 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
607	0.0600.6525	213 - SG 21 Versicherungen	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Rundfunkbeitrag	1.330 €	1.357 €	1.395 €	1.500 €	1.395 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	Rundfunkgebühren
608	0.1300.6525	213 - SG 21 Versicherungen	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	75 €	100 €	73 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Rundfunkgebühren
608	0.2110.6525	213 - SG 21 Versicherungen	2111	Grundschule Pullach; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	75 €	100 €	73 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Rundfunkgebühren
609	0.2130.6525	213 - SG 21 Versicherungen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	75 €	100 €	73 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Rundfunkgebühren
609	0.5701.6525	213 - SG 21 Versicherungen	5701	Freizeitbad Pullach; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	225 €	300 €	220 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
610	0.7501.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7501	Friedhof; Rundfunkbeitrag	70 €	70 €	75 €	100 €	73 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
610	0.7621.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7620	Bürgerhaus Pullach; Rundfunkbeitrag	210 €	210 €	225 €	300 €	220 €	300 €		300 €	300 €	300 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht
611	0.7711.6525	213 - SG 21 Versicherungen	7711	Bauhof; Rundfunkbeitrag	1.819 €	1.857 €	1.909 €	2.100 €	1.909 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Rundfunkgebühren ab Beitragsrechnung 2022 staatlich erhöht 1 Betriebsstätte, mind.20 Kfz
611	0.1300.6526	999 - Ungültige HH-Stelle		Brandschutz, Feuerwehr; Kabelgebühren (Triple-Play)	288 €	292 €	49 €		0 €						2025: HH-Stelle löschen; Kosten werden ab 2023 vom Feuerwehrverein getragen
612	0.5601.6526	999 - Ungültige HH-Stelle		Sportanlage Giststraße; Kabelgebühren (Triple-Play)	640 €	639 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Vodafone Kabel Deutschland, zukünftig Bezahlung wenn notwendig über neuen Pächter
612	0.7621.6526	240 - SG 24 IuK-Technik		Bürgerhaus Pullach; Kabelgebühren (Triple-Play)	246 €	246 €	246 €	300 €	-1 €						Fachbereich 999 2025: HH-Stelle löschen
613	0.8800.6526	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz; Kabelgebühren (Triple-Play)	1.031 €	654 €	654 €	500 €	611 €						Fachbereich 999 2025: HH-Stelle löschen; Hausanschluss Kabel für gemeindeeigene Liegenschaften Gartenstr. 4 und Seitnerstr. 64, Verträge gekündigt zum 01.01.2024, Mieter zahlen Kabelanschluss künftig selbst
Amtsblatt, Stellenanzeigen, Dienstreisen															
614	0.0200.6530	001 - Stab - Presse/Öffentlichkeit	200	Hauptamt; Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36.468 €	36.914 €	36.914 €	40.000 €	18.457 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	Gemeindeinformationen, Amtsblatt, Bürgerinfo
615	0.0600.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Veröffentlichung von Stellenanzeigen	26.129 €	63.068 €	120.767 €	80.000 €	157.775 €	135.000 €	69%	135.000 €	135.000 €	135.000 €	erhöhter Bedarf wegen notwendiger Mehrfachausschreibung, ab 2024 zus. 35.000 EUR p. a. für Headhunter
616	0.5701.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	5701	Freizeitbad Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen	4.315 €	6.412 €	10.913 €	5.000 €	8.194 €	10.000 €	100%	10.000 €	0 €	0 €	2024 Freizeitbad eventuell im Umbau; Ausschreibung von Saisonkräften
617	0.7621.6535	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	7621	Bürgerhaus Pullach; Veröffentlichung von Stellenanzeigen	2.562 €	0 €	0 €	2.500 €	8.023 €	5.000 €	100%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
618	0.0200.6540	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Dienstreisen	1.925 €	2.007 €	2.514 €	2.500 €	2.775 €	2.500 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	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															
619	0.0200.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	22.539 €	20.621 €	81.566 €	190.000 €	41.436 €	150.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €	Anwaltskosten, externe Stellenbewertung, externer Datenschutzbeauftragter 950 EUR mtl., 2024: Feuerbeschau 15.000 EUR, Angebot Beratung Digitalmanagement 90.000 EUR
620	0.0300.6550	21 - Kämmererei	300	Abt. Finanzen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	27.296 €	41.064 €	62.800 €	50.000 €	10.268 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	Beratung IT-Sicherheitskonzept, Vorbereitung Paragraf 2b UStG, Neubau Freizeitbad
621	0.0331.6550	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	212 €	392 €	178 €	1.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Vollstreckungskosten
622	0.0600.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.851 €	26.825 €	122.266 €	50.000 €	52.429 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	2023: Umsetzung Organisationsuntersuchung Gemeinde und Personalgestaltung VBS
623	0.1141.6550	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.005 €	25.018 €	19.665 €	20.000 €	5.074 €	25.000 €	25%	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung, Naturschutzfachliche Rechtsberatung 10.000 EUR (Bauleitplanung, Bußgeldbescheide, Baurecht), Sachverständige und Zweitgutachten für BaumSchV, (Forsteinrichtung, Forstbetriebsgutachten für Gemeindewald), Landschaftsarchitektur, baurechtliche Eingabepfeilungen, FFH-Verträglichkeitsabschätzung,-prüfung, saP, Ökokonto
624	0.1145.6550	430 - SG 43 Klima, Nachhaltigkeit		Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		9.638 €	0 €	10.000 €	2.207 €	25.000 €	150%	20.000 €	20.000 €	25.000 €	Unterstützung bei Planung/Vergabe Bike&Ride/ Fahrradabstellanlagen/ Ausbau von Ladesäulen 40.000 EUR (IKK M3+M4 gem. GR-Beschluss 17.10.2017, 06.11.2018, IKK-M5), Rechtsberatung Klima-/Immissionsschutz 10.000 EUR, ext. Unterstützung für Lenkungsgruppen Mobilität/FairTrade/Agenda 2030 5.000 EUR (gem. UMA 15.11.2022)
625	0.1300.6550	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.130 €	0 €	0 €	20.000 €	49.623 €	15.000 €		10.000 €	0 €	0 €	Beratung bei Ausschreibungen, 2024: Mannschaftswagen, PKW als Ersatz Nissan, da älter und einige Defekte, 2025: Abrollcontainer-Rüst und Wechselladerfahrzeug
626	0.3410.6550	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.384 €	481 €	118 €	5.000 €	2.423 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	Externe Unterstützung bei Bucherstellung; Expertisen
627	0.4350.6550	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Rechtsstreitigkeiten, in 2023 Gebührenkalkulation neu
628	0.5701.6550	230 - SG 23 Steuern	5701	Freizeitbad Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.983 €	26.592 €	16.616 €	0 €	6.986 €	7.000 €		7.000 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Ausgabe für Umsatzsteuerzahlung ggü. Finanzamt
629	0.6002.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6002	Bautechnik; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
630	0.6300.6550	600 - Abt. 6 Bautechnik	6550	Gemeindestraßen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verkehrsgutachten (Landkreis) Anteil Gemeinde; Verkehrszählung Münchener Straße/Metzstraße
631	0.6709.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	4.035 €	13.328 €	90.000 €	260 €	10.000 €		0 €	0 €	0 €	2023: Externe Prozessunterstützung und Maßnahmenentwicklung durch Planungsbüro HPE nach dem Erwerb der Brennstellen der Straßenbeleuchtungsanlage (stufenweise Planung u. Ausschreibung LED-Umrüstung, Wartungsvertrag, Beantragung Fördermittel max. 90 Prozent); Eigentumsrechtliche Klärung des unterirdischen Str.Bel.-Einrichtungen (ca. 10.000 EUR);
632	0.6861.6550	230 - SG 23 Steuern	6861	Tiefgarage Münchener Straße; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.186 €	0 €	817 €	0 €	817 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umsatzsteuer aus HH-Stelle 7621.1180, 2021: Ticketerstattung aus Abozahlungen wegen coronabedingter Schließung des Bürgerhauses
633	0.7201.6550	230 - SG 23 Steuern	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.239 €	8.363 €	78.925 €	8.500 €	2.817 €	9.000 €	6%	9.000 €	9.000 €	9.000 €	wegen der EU-weiten Ausschreibung der Müllabfuhr erhöhte Beratungskosten in 2022; ab 2023 wieder deutlich geringer
634	0.7621.6550	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.279 €	0 €	4.726 €	5.000 €	4.656 €	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
635	0.7690.6550	230 - SG 23 Steuern		Gemeindemobil; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	vgl. HH-Stelle 7201.1670 und 25 Prozent von HH-Stelle 7202.1347, 2021: erhöhte Summe da 2020 und 2021 abgerechnet wurde
636	0.7920.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie		Förderung des Nahverkehrs; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Ansatz 2023 entspricht den Radverkehrskonzeptplanungen und wurde falsch zugeordnet;
637	0.8101.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	3.570 €	0 €		0 €	10.000 €	0 €	2023: Ausschreibung Ökostromversorgung für Laufzeit ab 2024; Neuausschreibung ggf. 2026;
638	0.8102.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	1.283 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
639	0.8103.6550	420 - SG 42 Abfall, Energie	6550	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	12.419 €	269.493 €	300.000 €	189.737 €	300.000 €		50.000 €	0 €	0 €	ARGE Windenergie "Forstnerrieder 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, falls das Projekt scheitert; andernfalls 100%ige Kostenübernahme Investor/Betreiber; Stromnetzkonzeption; Prüfung der Konzession der Laufwasserkraftwerke PUL und HRK (2030);
640	0.8800.6550	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	43.022 €	112.175 €	27.065 €	90.000 €	34.327 €	92.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €	Wertgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, ab 2021: Abwicklung von Altfällen (Habenschadenstraße 8, diverse Grundstücksgutachten, Tagespflege am Wiesenweg etc.)
641	0.6105.6555	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	36.986 €	22.265 €	43.900 €	50.000 €	12.587 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	a) Überarbeitung Bebauungspläne (allgemein und klimagerecht), b) Bauleitplanung (z.B. Freizeitbad, Schulcampus Hans-Keis-Straße, Jugendfreizeitanlage, Mäuseburg, Bahnhofsbereich), c) Fachgutachten, d) Konversion Liegenschaft BND Vorbereitungskosten (unter Vorbehalt), e) Rechtsberatung (Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Straßen- und Wegerecht etc.)
Sonstige Geschäftsausgaben															
642	0.0200.6580	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Sonstige Geschäftsausgaben	5.257 €	3.570 €	19.195 €	25.000 €	4.565 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	Künstlersozialkasse, Handkasse Hauptamt, Traueranzeigen, Ehrungen und Dienstjubiläen Personal
643	0.2130.6580	009 - Josef-Breher-Mittelschule		Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	1.337 €	500 €	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Verabschiedung Schulleitung und Lehrer, Dienstjubiläen
644	0.4390.6580	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	4390	Andere soziale Einrichtungen; Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	0 €	3.000 €	729 €	4.000 €	33%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umsetzung der Demenzstrategie, bis 2019 bei HH-Stelle 4981.6580 03/2024: Vortrag gemeinsam mit Hospizverein
645	0.7501.6580	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	7501	Friedhof; Sonstige Geschäftsausgaben	28.052 €	31.604 €	35.646 €	30.000 €	27.487 €	40.000 €	33%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Erstattungen an Bestattungsunternehmen für Graböffnung, Bestattung etc. Neuausschreibung in 2024
646	0.0331.6581	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Bankgebühren, Verwahrtentgelte, u.ä.	50.123 €	130.232 €	61.348 €	50.000 €	12.715 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	
647	0.0331.6582	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Kassenfehlbeträge	151.151 €	1.468 €	108 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Kontoauszug (Ist-Bestand) ist insgesamt niedriger als buchhalterischer Tagesabschluss (Soll-Bestand); gilt für Gemeindekasse, Zahlstellen (z.B. Empfang Rathaus, Freizeitbad) und Handkassen
648	0.0331.6585	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Rücklastschriftgebühren	179 €	200 €	168 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
649	0.7621.6589	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7621	Bürgerhaus Pullach; Sonstige Geschäftsausgaben	1.351 €	774 €	1.687 €	2.000 €	845 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	U.a. Abrechnung Handkasse (diverse Kleinausgaben)
650	0.0000.6600	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	0	Gemeindeorgane; Verfügungsmittel	8.471 €	18.235 €	12.356 €	15.000 €	10.727 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin
Mitgliedsbeiträge															
651	0.0200.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	200	Hauptamt; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.496 €	9.243 €	9.568 €	15.000 €	9.192 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	Städtetag, Gemeindetag, Komm. AG-Verband, vhw, Bay. Gemeindetag, EURpa-Union, KGSt
652	0.0300.6610	21 - Kämmerei	300	Abt. Finanzen; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.566 €	3.657 €	3.780 €	3.900 €	3.963 €	4.100 €	5%	4.100 €	4.100 €	4.100 €	Mitgliedschaft im Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) und im Fachverband der Kommunalkassenverwalter
653	0.1100.6610	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	1100	Öffentliche Ordnung; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	47 €	141 €	341 €	400 €	407 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Bund Naturschutz, Standesamtsfachverband, Verkehrswacht München e. V., Tierschutzbund
654	0.1141.6610	400 - Abt. 4 Umwelt	1141	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	315 €	326 €	372 €	3.000 €	951 €	4.500 €	50%	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Bayern e.V., Klima-Bündnis Alianza del clima e.V., European Energy Award, geplant: bienenfreundliche Kommune, AGFK-Mitgliedschaft 1.500 EUR p. a. (GR-Beschluss v. 21.01.2020: Beitritt AGFK, IKK-M8; Laufzeit 4 Jahre), IBA/EMM 1.500 EUR p. a., ABO MobilLogisch/Veloplan/Straße&Verkehrstechnik u. a. 500 EUR
655	0.1300.6610	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	337 €	328 €	375 €	400 €	60 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Landes- und Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsverein
656	0.2110.6610	008 - Grundschule Pullach	2111	Grundschule Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	170 €	193 €	193 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Museum und Dachverband der Jugendherbergen
657	0.2130.6610	009 - Josef-Breher-Mittelschule	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	139 €	135 €	148 €	200 €	0 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Deutsches Museum für kostenlosen Eintritt aller Schüler
658	0.3521.6610	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	3521	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	603 €	553 €	532 €	600 €	567 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Oberbayerischer Bibliotheksverband, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt
659	0.3600.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Naturschutz und Landschaftspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50 €	50 €	50 €	100 €	50 €	100 €		100 €	100 €	100 €	Waldbesitzervereinigung, Landesverein Heimatpflege, Versicherung Jagdpacht für Gemeindegewald (Kostenerstattung an Gemeindeförster)

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
660	0.4701.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	420 €	370 €	670 €	500 €	420 €	600 €	20%	600 €	600 €	600 €	Mitgliedsbeiträge an Blindenbund, Hospitzverein, Pfennigparade etc. Erhöhung der Beiträge vermutet
661	0.5701.6610	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	6610	Freizeitbad Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750 €	750 €	750 €	900 €	750 €	800 €		800 €	800 €	800 €	Deutscher Sauna-Bund; Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
662	0.5921.6610	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	6610	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.336 €	2.348 €	2.312 €	2.500 €	2.316 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Mitgliedsbeitrag an Erholungsflächenverein e.V.
663	0.7621.6610	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7620	Bürgerhaus Pullach; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	335 €	331 €	361 €	400 €	340 €	500 €	25%	500 €	500 €	500 €	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTEGA) e.V., Verein der Kinder- und Jugendtheaterveranstalter in Bayern e.V.
664	0.8550.6610	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	86 €	86 €	40 €	500 €	40 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Mitgliedschaft in Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen bei Holzern, geplant: Bund Deutscher Forstleute, Naturgarten e.V.;
Vermischte Ausgaben															
665	0.2110.6620	0		Grundschule Pullach; Vermischte Ausgaben	335 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
666	0.3410.6620	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Vermischte Ausgaben	264 €	918 €	693 €	1.000 €	0 €	500 €		500 €	500 €	500 €	Postkarten kaufen oder ersteigern
667	0.4390.6620	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Andere soziale Einrichtungen; Vermischte Ausgaben	0 €	0 €	0 €	2.000 €	411 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	bis 2019 bei HH-Stelle 4980.6620, Isar-Card für sozial Bedürftige
668	0.4603.6620	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Einrichtungen der Jugendarbeit; Vermischte Ausgaben	358 €	1.163 €	901 €	2.500 €	1.131 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	Jugendparlament; bis 2019: HH-Stelle 4681.6620
669	0.5701.6620	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad		Freizeitbad Pullach; Vermischte Ausgaben	93 €	0 €	99 €	800 €	100 €	200 €		200 €	100 €	0 €	GEMA-Gebühren für Wassergymnastik und Events, in 2019 wurden die Gebühren für 2018/2019 erfasst, Schwimmbadzeichen
670	0.7201.6620	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Vermischte Ausgaben	477 €	430 €	971 €	800 €	0 €	800 €		800 €	800 €	800 €	Provision an Papierblume für Verkauf der gemeindlichen Restmüllsäcke (9€/Stück; 1€ Provision); Abfallmengen reduzieren sich (gemäß Abfallwirtschaftsbericht 2022 LK); Bürger haben Tonnen aufgrund steigender Abfallgebühren verkleinert;
671	0.7202.6620	420 - SG 42 Abfall, Energie		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Vermischte Ausgaben	67 €	432 €	545 €	500 €	207 €	1.000 €	100%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Feierlichkeiten, Signaturkarten für Dienstleister Abfallwirtschaft
Erstattungen und kalkulatorische Kosten															
672	0.1100.6700	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Öffentliche Ordnung; Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	3.668 €	3.745 €	3.189 €	4.000 €	1.562 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister
673	0.2130.6710	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an das Land	21.216 €	12.974 €	13.208 €	13.000 €	0 €	14.000 €	8%	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Personalkostenzuschuss für offene Ganztagschule 13.406 EUR für 2 Gruppen
674	0.6101.6710	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	6101	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Erstattungen an das Land	336 €	648 €	600 €	600 €	192 €	600 €		600 €	600 €	600 €	Ausgaben für Katasterauszüge; Abrechnung Geodaten Online durch LDBV
675	0.7201.6720	420 - SG 42 Abfall, Energie	7201	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	276.164 €	279.070 €	297.794 €	400.000 €	283.508 €	400.000 €		400.000 €	420.000 €	420.000 €	Entsorgungskosten des Landkreises der gesammelten Abfälle an Müllverbrennungsanlage (Restmüll: 160.000 EUR), Preiserhöhungen bei Biomüllentsorgung 100 %, da Vergärungsanlage in Kirchstockach nicht mehr ausreicht (Biomüll: 220.000 EUR); neue Verträge mit anderen Anlagen geplant (LRA); höhere Ausgaben im Landkreis durch Energiepreissteigerung;
676	0.2130.6722	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.500 EUR/Schüler, Gastschulbeiträge für andere Gemeinden an Mittelschulen, Eventualposten, falls es Zuweisungen an andere Schulen gibt
677	0.4350.6790	21 - Kämmerei	0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.200 €		11.200 €	11.200 €	11.200 €	NEUE HH-STELLE, Fachbereich 21 Innere Verrechnung korrespondiert mit Kalkulation Obdachlosengebühren HH-Stelle 0.0300.1690, HH-Stelle 0.1100.1690, HH-Stelle 0.6002.1690, HH-Stelle 0.6300.1690, HH-Stelle 0.7701.1690
678	0.7201.6790	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Innere Verrechnungen	109.266 €	115.550 €	117.219 €	115.400 €	0 €	117.300 €		117.300 €	117.300 €	117.300 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Finanzverwaltung HH-Stelle 0.0300.1690
679	0.7202.6790	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Innere Verrechnungen	28.038 €	29.591 €	29.833 €	29.400 €	0 €	29.900 €		29.900 €	29.900 €	29.900 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Umweltabteilung HH-Stelle 0.1141.1690 und Bauhof HH-Stelle 0.7711.1690
680	0.7501.6790	21 - Kämmerei		Friedhof; Innere Verrechnungen	59.770 €	59.570 €	60.430 €	61.500 €	0 €	60.500 €		60.500 €	60.500 €	60.500 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit HH-Stelle 0.1100.1690, 0.6300.1690, 0.7701.1690 und 0.7711.1690
681	0.4350.6800	21 - Kämmerei	0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.800 €		2.800 €	2.800 €	2.800 €	NEUE HH-STELLE, Fachbereich 21 Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700
682	0.7202.6800	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	27.080 €	27.080 €	27.880 €	27.100 €	0 €	19.400 €		19.400 €	19.400 €	19.400 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit Kalkulation Abfallgebühren HH-Stelle 0.9151.2700
683	0.7501.6800	21 - Kämmerei		Friedhof; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	86.349 €	86.349 €	88.349 €	88.400 €	0 €	88.400 €		88.400 €	88.400 €	88.400 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2700

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
684	0.4350.6850	21 - Kämmerei	0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €		2.200 €	2.200 €	2.200 €	NEUE HH-STELLE, Fachbereich 21 Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750
685	0.7202.6850	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	20.446 €	20.446 €	19.959 €	21.000 €	0 €	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	Kalkulatorische Verzinsung korrespondiert mit HH-Stelle 0.9151.2750, HH-Ansatz ab 2019 stand noch nicht fest da Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen
686	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															
687	0.1141.7070	21 - Kämmerei		Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.600 €	2.550 €	2.600 €		2.600 €	2.600 €	2.600 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Agenda21
688	0.2110.7070	21 - Kämmerei		Grundschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	4.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Freunde der Rabenschule e.V. - Schulbücherei
689	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 €	1.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Freunde der Rabenschule e. V. - Schülermittagsbetreuung
690	0.2130.7070	21 - Kämmerei	2131	Josef-Breher-Mittelschule; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	351 €	295 €	143 €	400 €	161 €	400 €		400 €	400 €	400 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Coaching f. Mittelschüler; startklar-pullach.de
691	0.3330.7070	21 - Kämmerei		Musikschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	319.000 €	319.000 €	329.000 €	360.000 €	360.000 €	390.000 €	8%	390.000 €	390.000 €	390.000 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Musikschule; ab 2020: sukzessive Anpassung der Tariflöhne (Abschaffung temporärer Tarif)
692	0.3410.7070	21 - Kämmerei	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	30.020 €	29.020 €	23.020 €	23.100 €	39.620 €	23.700 €		23.700 €	23.700 €	23.700 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: Burschenverein, D'Schwanecker Rittersleit, Frauenverein, Heimat- u. Trachtenverein, Pullach aktiv, Pullacher Blasmusik, Geschichtsforum, Pullacher Gospelchöre, Kammerorchester, Pullacher Madln, Salonorchester La Rose Paullac, Schumannorchester, Singkreis Pullach
693	0.3501.7070	21 - Kämmerei		Volkshochschule Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	368.000 €	143.500 €	143.500 €	143.500 €	143.500 €	143.500 €		143.500 €	143.500 €	143.500 €	Zuschuss gemäß jährlichem GR-Beschluss: Volkshochschule
694	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 gem. jährlichem GR-Beschluss: Bund Naturschutz
695	0.4350.7070	21 - Kämmerei		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	4.500 €	2.500 €	2.500 €	57.500 €	2.500 €	52.500 €		52.500 €	52.500 €	52.500 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: 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, ab 2023: potenzieller jährlicher Sonderzuschuss an Isartaler Tisch für gestiegenen Unterstützungsbedarf 50.000 EUR p.a.
696	0.4603.7070	21 - Kämmerei		Einrichtungen der Jugendarbeit; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.685 €	2.685 €	2.685 €	2.700 €	2.685 €	2.700 €		2.700 €	2.700 €	2.700 €	Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss: katholische Pfarrjugend, evangelische Pfarrjugend
697	0.4701.7070	21 - Kämmerei		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	51.287 €	52.961 €	52.970 €	55.000 €	47.010 €	47.100 €		47.100 €	47.100 €	47.100 €	ZUSCHÜSSE gem. jährlichem GR-Beschluss: Caritasverband, Freizeitbörse, Paritätische Altenhilfe für Haus am Wiesenweg, Nachbarschaftshilfe, Pfadfinderstamm, Seniorenclub, Soldatenkameradschaft; SPENDEN gem. jährlichem GR-Beschluss: 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 Kriegsgräberfürsorge
698	0.5531.7070	21 - Kämmerei		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	71.598 €	61.598 €	66.598 €	71.600 €	71.598 €	66.600 €		66.600 €	66.600 €	66.600 €	Zuschüsse gem. jährlichem GR-Beschluss: RSV, Schützenverein, SV Pullach, TC Großhesselohe, Vitalsportgemeinschaft, Wasserfreunde
699	0.4701.7071	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.266 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	30.000 €	500%	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Potenzielle Übernahme der Personalkosten für die Koordination der Nachbarschaftshilfe 0,5 VZÄ in 2024 geplant (GR-Beschluss ausstehend), 2025: 1,0 VZÄ, perspektivisch: Familien- und Seniorenzentrum
700	0.4640.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	608.625 €	527.646 €	613.824 €	600.000 €	405.992 €	600.000 €		550.000 €	550.000 €	550.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und ab 2023: Kooperationsvereinbarung, AMZ und Münchenzulage; September 2023 wird die vierte Gruppe wieder geöffnet, höhere Ausgaben erwartet
701	0.4641.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	432.351 €	439.524 €	308.574 €	350.000 €	370.865 €	400.000 €	14%	400.000 €	400.000 €	400.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und ab 2022: Kooperationsvereinbarung, AMZ und Münchenzulage
702	0.4642.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	538.378 €	610.050 €	634.014 €	620.000 €	660.868 €	670.000 €	8%	670.000 €	670.000 €	670.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Münchenzulage, Kooperationsvereinbarung
703	0.4643.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	210.027 €	236.435 €	200.976 €	220.000 €	305.682 €	310.000 €	41%	310.000 €	310.000 €	310.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Münchenzulage, Kooperationsvereinbarung

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
704	0.4644.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - KiGa Marga-Müller; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	552.116 €	515.270 €	588.369 €	600.000 €	678.743 €	700.000 €	17%	700.000 €	700.000 €	700.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage und Münchenezulage werden derzeit vom Träger nicht angefordert, keine Kooperationsvereinbarung
705	0.4645.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Kinderland Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	165.111 €	217.924 €	191.621 €	220.000 €	266.105 €	280.000 €	27%	280.000 €	280.000 €	280.000 €	BayKiBiG, Münchenezulage, Arbeitsmarktzulage, Kooperationsvertrag
706	0.4646.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	682.129 €	520.724 €	539.906 €	600.000 €	783.464 €	790.000 €	32%	790.000 €	790.000 €	790.000 €	Hohe Schwankung zwischen den Haushaltsjahren, je nach Auslastung der Pullacher Einrichtungen, Kooperationsvereinbarung Klosterspatzen ab 07/2023
707	0.4647.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	419.032 €	753.753 €	778.488 €	780.000 €	468.101 €	650.000 €		650.000 €	650.000 €	650.000 €	BayKiBiG, Trägerschaftsvertrag- nicht defizitär, Arbeitsmarktzulage, Münchenezulage
708	0.4648.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	509.014 €	542.915 €	507.419 €	550.000 €	596.620 €	750.000 €	36%	750.000 €	750.000 €	750.000 €	BayKiBiG, Trägerschaftsvertrag derzeit defizitär, Arbeitsmarktzulage, Münchenezulage
709	0.4649.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		119.849 €	204.325 €	250.000 €	181.732 €	260.000 €		260.000 €	260.000 €	260.000 €	BayKiBiG, Kooperationsvereinbarung, Arbeitsmarktzulage, Münchenezulage
710	0.4680.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	62.360 €	41.335 €	51.993 €	70.000 €	53.812 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	Tagesmütter; teilw. direkte Projektkostenzahlung, teilw. Auszahlung an LRA, von dort Weiterleitung mit Anteilen anderer Gemeinden an die Nachbarschaftshilfe e.V.
711	0.3650.7110	21 - Kämmerei		Denkmalschutz und -pflege; Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	42.265 €	56.380 €	47.500 €	55.000 €	52.260 €	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
712	0.2300.7130	21 - Kämmerei		Otfried-Preußler-Gymnasium; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	46.444 €	33.995 €	44.304 €	56.400 €	31.075 €	61.900 €	10%	61.900 €	61.900 €	61.900 €	Verbandsumlage für laufenden Bedarf gemäß HH-Plan des Zweckverbands
713	0.6105.7130	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Orts- und Regionalplanung; Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.132 €	4.154 €	4.091 €	4.300 €	4.097 €	4.300 €		4.300 €	4.300 €	4.300 €	Mitgliedschaft im Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
714	0.7920.7170	500 - Abt. 5 Bauverwaltung		Förderung des Nahverkehrs; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	104 €	107 €	107 €	200 €	107 €	200 €		200 €	200 €	200 €	Fachbereich 430 Bereitstellung der Plattform für die Mitfahrzentrale
715	0.4390.7880	999 - Ungültige HH-Stelle		Anderer soziale Einrichtungen; Kommunales Erziehungsgeld	298.800 €	328.720 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7880, seit 2019: Erhalt kommunales Erziehungsgeld bis zum 10. Lebensjahr, deshalb steigende Kosten durch mehr Kinder; 2020-2021: HH-Stelle 4390.7880, ab 2022: 4900.7880
716	0.4980.7880	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -, Kommunales Erziehungsgeld	0 €	0 €	345.040 €	380.000 €	353.040 €	399.000 €		399.000 €	399.000 €	399.000 €	2020-2021: HH-Stelle 4390.7880, ab 2022: 4980.7880, ab 2022 erhöhte Kosten durch ukrainische Kinder
715	0.4390.7889	999 - Ungültige HH-Stelle		Anderer soziale Einrichtungen; Ferienpass und Familienpass	370 €	84 €	0 €		0 €						HH-Stelle löschen Familienpässe, bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7889, 2020-2021 bei HH-Stelle 4390.7880, ab 2022: 4603.6360
Umlagen an Freistaat Bayern und Landkreis München															
716	0.9000.8100	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuerumlage	7.899.480 €	8.737.374 €	8.305.188 €	9.700.000 €	3.637.566 €	10.453.400 €	8%	10.453.400 €	10.453.400 €	10.453.400 €	Gewerbesteuer-IST-Aufkommen des aktuellen Quartals gemäß Meldung LfStat in 2019: 72.732.941 EUR, in 2020: 49.016.369 EUR, in 2021: 51.888.834 EUR, in 2022: 60.228.223 EUR) / Hebesatz 260 Prozent x Vervielfältiger 35,0 Prozent; HH-Planung anhand des gemeldeten IST-Aufkommens der letzten 4 Quartale
717	0.9000.8321	21 - Kämmerei		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Kreisumlage	28.726.667 €	39.141.441 €	35.128.673 €	34.800.000 €	34.775.935 €	37.100.000 €	7%	35.100.000 €	37.100.000 €	37.100.000 €	Kreisumlage = Steuerkraft des Vorjahres (=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: 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															
718	0.9000.8410	230 - SG 23 Steuern		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Erstattungszinsen	210.199 €	146.687 €	132.862 €	200.000 €	534.352 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	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.
719	0.7201.8412	230 - SG 23 Steuern		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verzinsung von Steuererstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
720	0.0300.8470	230 - SG 23 Steuern		Abt. Finanzen; Verzugszinsen, Mahngebühren	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	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
721	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

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Ausgaben (Stand 04.10.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Deck-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Veränderung 2022/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
722	0.9161.8600	21 - Kämmerei		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	23.991.915 €	4.205.761 €	16.319.676 €	3.984.700 €	0 €						Haushaltsausgleich
723	0.7200.8630	21 - Kämmerei		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß Kalkulation 2019-2022
724	0.9200.8950	21 - Kämmerei		Abwicklung der Vorjahre; Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
725	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 €	
					83.487.646 €	75.635.236 €	85.459.064 €	81.456.600 €		85.040.400 €		78.985.700 €	79.565.250 €	79.665.500 €	
					- €	- €	- €	- €							