

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
Steuern													
1	0.9000.0001	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Grundsteuer A	781 €	781 €	671 €	800 €	726 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Land- und Forstwirtschaft
2	0.9000.0010	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Grundsteuer B	1.269.042 €	1.265.958 €	1.294.456 €	1.280.000 €	1.280.697 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	Bebauter Grundbesitz
3	0.9000.0030	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuer (brutto)	74.457.943 €	45.931.366 €	52.003.423 €	55.000.000 €	61.403.539 €	58.000.000 €	58.000.000 €	58.000.000 €	58.000.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HHStelle 9000.8100
4	0.9000.0100	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.517.275 €	10.523.289 €	8.266.319 €	7.500.000 €	4.609.866 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
5	0.9000.0120	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.338.522 €	4.613.565 €	3.350.556 €	3.000.000 €	1.531.234 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
6	0.9000.0220	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Hundesteuer	22.025 €	22.450 €	24.136 €	24.000 €	25.525 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	
7	0.9000.0610	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	612.930 €	7.853.362 €	561.935 €	500.000 €	1.780.567 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
8	0.9000.0611	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Pauschale Finanzaufwendungen, Art. 7 FAG	165.467 €	165.467 €	166.333 €	165.000 €	163.827 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der Finanzaufwendungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG des LfStat, die jedoch erst im Februar für das jeweils laufende Haushaltsjahr mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung; 2017: 8.978 Einwohner (Stand 31.12.2015); 2018: 9.014 Einwohner (Stand 31.12.2016)
9	0.9000.0616	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.680.400 €	842.296 €	974.898 €	800.000 €	784.151 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	Die Gemeinde erhält monatlich stark schwankende Anteile am Grunderwerbsteueraufkommen des Bundes. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
10	0.1122.0810	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Kommunale Verkehrsüberwachung; Überlassung des Aufkommens der	229.647 €	120.434 €	120.705 €	150.000 €	-13.289 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	ruhender und fließender Verkehr, öffentlich-rechtlich; neues Geschwindigkeitsüberwachungsgerät auf der Schnellstraße B11; STVO Novelle
Gebühren													
11	0.1100.1000	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Öffentliche Ordnung; Verwaltungsgebühren	111.728 €	97.017 €	127.830 €	85.000 €	93.764 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	höherer Ansatz wg. Aufarbeitung Altfälle; Einwohnermeldeamt, Standesamt, Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gewerbeamt, Führungszeugnisse (Anteil Bund bei HH-Stelle 1100.6700), Fischereischeine: hier nur Anteil Gemeinde (Fischereiabgabe z. Weiterleitung über Verwahrkonto: 4.0022.0001)
12	0.1141.1000	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Verwaltungsgebühren	7.070 €	7.330 €	4.530 €	7.000 €	4.250 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Gebühren, Genehmigungsbescheide für Baurecht und Baumschutz, Auslagen bei Bußgeldbescheiden - durch den geplanten Anstieg der Kontrollen von (bau- u. baumschutzrechtlichen) Auflagen wird mittelfristig erwartet, dass mehr Bescheide im Vollzug der BaumSchutzV (übertragener Wirkungskreis) erteilt werden; langfristig wird mit einer Abnahme gerechnet
13	0.6101.1000	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Verwaltungsgebühren		19.719 €	21.943 €	14.000 €	1.857 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Katasterauszüge, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001, jährliche Buchung am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres
14	0.6861.1000	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Tiefgarage Münchener Straße; Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Vorsorglich angelegt wg. Änderung Nutzungsverhältnis (Sondergenehmigung statt Mietvertrag)
15	0.7501.1000	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Verwaltungsgebühren	2.525 €	2.995 €	3.810 €	3.000 €	2.970 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	z.B. Graburkunde, Urnenanforderung, Einfahrgenehmigung, Grabsteingenehmigung
16	0.7501.1001	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Einnahmen für Urnennischenablage
17	0.1122.1005	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Kommunale Verkehrsüberwachung; Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	463 €	569 €	71 €	300 €	203 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Halterhaftung im ruhenden Verkehr
18	0.0331.1010	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	3.332 €	3.723 €	4.459 €	5.000 €	6.261 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)
19	0.1141.1010	999 - Ungültige HH-Stelle	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
20	0.0331.1040	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Gerichtskosten u. ä.	0 €	0 €	211 €	100 €	196 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Pfändungsgebühren bei Kontopfändung; sämtliche Vollstreckungsgebühren z.B.: Gerichtsvollzieherkosten
21	0.3521.1100	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.718 €	5.909 €	5.021 €	4.000 €	0 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Einnahmerückgang pandemiebedingt, Rechtsgrundlage: Gebührensatzung
22	0.4350.1100	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.084 €	1.080 €	1.150 €	1.500 €	750 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	gemäß Gebührensatzung für die Unterbringung von Obdachlosen
23	0.8102.1100	420 - SG 42 Abfall, Energie	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		344 €	8.894 €	8.000 €	16.968 €	25.000 €	35.000 €	40.000 €	50.000 €	Stromverkauf durch Nutzung der E-Ladesäulen, Tarif: Endverbraucherpreis rd. 50 ct/kWh (29,03 ct/kWh an Gemeinde + 2,90 ct/kWh Serviceentgelt an Backendbetreiber Wirelane + 6,06 ct/kWh 19Prozent MwSt.); jährlicher Verbrauch der bisherigen Ladesäule ca. 10.000 kWh (10Prozent Auslastung bei 11 kW); drei realisierte Doppel-Ladesäulen ab Herbst 2020; Auslastung wird über die Jahre steigen; Annahme 2024: ~ 2 Std. Standzeit bei 2-5 Std. Ladezeit/Tag/Anschluss bei 22 kW Ladeleistung (~ 1,5 fache Standzeit/1 Anschluß 2019); weitere öLIS 2022 & 2023 geplant
24	0.7201.1121	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Abfallbeseitigungsgebühren	1.040.899 €	886.715 €	900.859 €	900.000 €	923.188 €	1.196.000 €	1.196.000 €	1.196.000 €	1.315.600 €	Neukalkulation 2023-2025 mit entsprechender Kostenverringerng, Hoheitliche Einnahmen (Gebührensatzung); zukünftig höhere Ausgaben im Abfallbereich nach Neuvergabe ab 08/2022
25	0.7202.1121	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallbeseitigungsgebühren	14.732 €	18.546 €	23.067 €	20.000 €	17.488 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	33.000 €	Gebühreneinnahmen der Annahmestelle für Gartenabfälle (AfGA) & Wertstoffhof; Durch neues Kontrollsystem (Abgleich mit Toröffnungssystem und angegebenen Mengen) höhere Einnahmen ab 2020
26	0.7501.1141	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Bestattungsgebühren	85.244 €	71.664 €	98.216 €	65.000 €	68.729 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
27	0.7501.1142	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Grabgebühren	127.146 €	101.480 €	126.376 €	100.000 €	91.951 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	
28	0.5701.1161	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Badegebühren	307.897 €	101.268 €	98.047 €	162.000 €	217.503 €	170.000 €	300.000 €	0 €	0 €	
29	0.5701.1162	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Saunagebühren	122.212 €	35.524 €	4.923 €	72.000 €	42.345 €	82.000 €	100.000 €	0 €	0 €	
30	0.7300.1166	420 - SG 42 Abfall, Energie	Wochenmärkte; Marktgebühren u.ä. Entgelte	2.274 €	2.337 €	2.756 €	2.200 €	3.015 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Standgebühren und Stromkostenpauschale; Zunahme an Ständen erwartet (Foodtrucks u.a.)
31	0.3521.1180	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.685 €	477 €	369 €	600 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	kein Eintritt für Jugendliteraturveranstaltungen. 2020-2022 wegen Corona weniger Veranstaltungen sowie Publikumsrückgang, daher bisher keine Erhöhung der Eintrittspreise, 2023 wieder mehr Veranstaltungen geplant, Einnahmen aus Literaturveranstaltungen sind mit 19 Prozent zu versteuern
32	0.7621.1180	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200.684 €	99.858 €	55.003 €	50.000 €	35.276 €	70.000 €	140.000 €	200.000 €	200.000 €	
33	0.6300.1190	600 - Abt. 6 Bautechnik	Gemeindestraßen; Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.570 €	39.143 €	2.071 €	15.000 €	14.116 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Weiterverrechnung Fahrbahnwiederherstellungen - privatrechtliche Erstattung, z. B. von Privatpersonen oder Bayernwerk; Maßnahmen gem. Satzung <17.500 Euro
34	0.6861.1192	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Tiefgarage Münchener Straße; Parkgebühren u.ä.	9.538 €	7.279 €	5.191 €	6.000 €	4.729 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen													
35	0.3410.1197	240 - SG 24 IuK-Technik	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))		0 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
36	0.5701.1197	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	23.377 €	7.073 €	6.423 €	10.000 €	15.225 €	11.900 €	21.000 €	0 €	0 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0300.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostensätzen der VBS auf HH-Stelle 0300.1198 berechnet wird und anschließend bei HH-Stelle 0300.6415 an das Finanzamt abgeführt wird
37	0.7621.1197	220 - SG 22 Gemeindekasse	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	10.963 €	5.854 €	-2.121 €	3.500 €	2.038 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
38	0.8550.1197	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
39	0.0200.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Hauptamt; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	587 €	-21 €	96 €	300 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
40	0.0300.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	17.100 €	21.102 €	29.206 €	21.000 €	0 €	32.000 €	35.000 €	38.000 €	41.000 €	inkl. Vorsteuer auf die geplanten Investitionen im VermögensHH

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung	
41	0.0600.1198	230 - SG 23 Steuern	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen	183 €	1.179 €	1.378 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Die Vorsteuer wird unterjährig nur zu 30 Prozent angesetzt. Die endgültige Berechnung der abziehbaren Vorsteuer wird erst in der	
42	0.1141.1198	400 - Abt. 4 Umwelt	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Umsatzsteuer aus		10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	HH-Ansatz entspricht der HH-Stelle 0200.1198, da Umsatzsteuer aus Personalkostensätzen der VBS auf HH-Stelle 0200.1198 berechnet wird und	
43	0.2110.1198	008 - Grundschule Pullach	Grundschule Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		0 €	260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Einnahme aus Vorsteuerabzug	
44	0.3521.1198	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
45	0.5601.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Sportanlage Gistlstraße; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	0 €	0 €	0 €	638 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pacht Sportheim	
46	0.5701.1198	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	25.832 €	7.415 €	2.113 €	10.000 €	10.887 €	16.500 €	20.900 €	0 €	0 €	0	
47	0.5800.1198	600 - Abt. 6 Bautechnik	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		0 €	66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	in 2021 USt aus innergemeinschaftlichen Erwerb Reverse Charge	
48	0.6002.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bautechnik; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	47.502 €	42.511 €	59.489 €	45.000 €	0 €	60.000 €	61.800 €	63.700 €	65.600 €	Bei den geplanten Einnahmen wird nach der Verrechnung mit den hohen Ausgaben keine USt-Zahllast entstehen	
49	0.6861.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz	1.812 €	1.246 €	986 €	1.200 €	898 €	1.800 €	1.900 €	2.000 €	2.100 €	0	
50	0.7201.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	3.150 €	4.515 €	18.169 €	5.000 €	9.506 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus	
51	0.7202.1198	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz		3.621 €	10.181 €	5.000 €	7.376 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €		
52	0.7501.1198	600 - Abt. 6 Bautechnik	Friedhof; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		61 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus	
53	0.7621.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	17.488 €	17.921 €	5.770 €	7.600 €	12.620 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Umsatzsteuer aus Vermietung und Pachten	
54	0.7690.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindemobil; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	551 €	202 €	176 €	300 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Steuerberatungskosten BgA Abfall; Ausschreibungen, 2020: neue Gebührenerkalkulation (alle vier Jahre)	
55	0.7701.1198	600 - Abt. 6 Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
56	0.8102.1198	400 - Abt. 4 Umwelt	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		0 €	0 €	0 €	3.224 €	6.700 €	7.600 €	8.600 €	9.500 €	in 2022 vorrausichtlich 28000 bis 30000 € Umsatz. Ab Ende 2022 bau zusätzlicher Ladesäulen inkl CO2 Zertifikate	
57	0.8800.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	200 €	6.321 €	7.547 €	2.000 €	5.825 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	ab 2023 Umsatz 40000 € aus Tiefgarage Hans-Keis-Str	
Verkaufserlöse														
58	0.3521.1300	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verkauf/Verleih von Artikeln	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Lesecafé wird vorerst nicht weiter betrieben
59	0.5701.1300	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Verkauf/Verleih von Artikeln	12.135 €	3.327 €	998 €	2.000 €	2.828 €	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf von Badebedarf (Handtücher, Schwimringe, Bademäntel)
60	0.7501.1300	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Verkauf/Verleih von Artikeln	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf gebrauchter Feldkreuze
61	0.1100.1330	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Öffentliche Ordnung; Verkauf von Drucksachen aller Art	1.062 €	1.037 €	1.256 €	1.000 €	997 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, Verkauf Familienstambücher; ab 2023 HH-Stelle 0.0600.1341
62	0.3410.1330	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Verkauf von Drucksachen aller Art	3.311 €	341 €	508 €	1.000 €	320 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	2018: einmalig Verkauf von 300 Exemplaren "Bellemaison" 5.200 EUR; 2019 neue Schriftenreihe
63	0.8550.1340	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Verkauf von Holz, etc.	5.040 €	1.702 €	50.325 €	1.000 €	1.474 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verkauf von Energieholz, UMSATZSTEUER 5,5 Prozent (Zuwachs 4 fm/ha x 75ha x 30 EUR/fm, Mischpreis), vor dem Hintergrund von Kalamitäten (Unwetter, Borkenkäfer) wurde der reguläre Einschlag 2020 mit Zustimmung der Verwaltungsleitung ausgesetzt und auf Verkehrssicherungsmaßnahmen beschränkt, zukünftige Holzerlöse richten sich nach dem ab 2021 gültigen neuen Forstbetriebsgutachten inkl. Ausweisung von Ökoflächen(konto) mit etwaig ausgesetzter Nutzung und Ausweisung eines Naturwaldreservates
64	0.0600.1341	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verkauf Geschenkartikel	1.944 €	1.358 €	808 €	600 €	275 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Souvenirs und Geschenkartikel Verkäufe Pforte Rathaus, ab 2023 auch Familienstambücher
65	0.5701.1341	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Verkauf Geschenkartikel		0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
66	0.8550.1341	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Verkauf von Holz, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	Perspektivischer Verkauf von Stammware, (Zuwachs 4 fm/ha x 75ha x 60 EUR/fm, Mischpreis), vor dem Hintergrund von Kalamitäten (Unwetter, Borkenkäfer) wurde der reguläre Einschlag 2020 mit Zustimmung der Verwaltungsleitung ausgesetzt und auf Verkehrssicherungsmaßnahmen beschränkt, zukünftige Holzerlöse richten sich nach dem ab 2021 gültigen neuen Forstbetriebsgutachten inkl. Ausweisung von Ökoflächen(konto) mit etwaig ausgesetzter Nutzung und Ausweisung eines Naturwaldreservates
67	0.7701.1345	600 - Abt. 6 Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Verkauf von Vorräten aller Art	191 €	0 €	0 €	500 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Weiterverrechnung Treibstoff an VBS und Zweckverband OPG; Steuerpflichtig 19 Prozent ab dem 1. Euro, VBS: 1.500 EUR; OPG: 500 EUR
68	0.7711.1345	600 - Abt. 6 Bautechnik	Bauhof; Verkauf von Vorräten aller Art	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Materialverkauf
69	0.7202.1346	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verkaufserlöse Wertstoffbörse	33.776 €	31.011 €	19.536 €	30.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Abwicklung über allgemeine Anordnung, wird am Jahresende als Gesamtsumme im Haushalt eingebucht - Privatrechtlich; Die Gemeinde erhält 9.000 EUR, alle darüber hinausgehenden Einnahmen werden 50/50 an Gemeinde und Regenbogen Arbeit gGmbH ausbezahlt (HHSt. 0.7202.6360); Einbruch durch Corona-Pandemie
70	0.7202.1347	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verkauf von Altmaterial	103.112 €	70.273 €	179.900 €	70.000 €	134.385 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Einnahmen hängen u. a. vom Aluminium- und Mischschrottpreis (EUWID) ab; Erlöse von Kupfer-Kabeln werden zukünftig abnehmen, da diese von Altelektrogeräten nicht mehr entfernt werden dürfen; unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen, Schrottpreis abhängig von marktbedingten Schwankungen
71	0.7201.1349	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verkauf anderer bewegl. Sachen	2.757 €	2.774 €	2.768 €	3.000 €	1.336 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Verkauf von blauen Abfallsäcken etc. (Müll wird nur bei Nutzung amtlicher Müllsäcke entsorgt); Abfallmenge wird zukünftig ggf. durch Bevölkerungszunahme steigen
72	0.1100.1350	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Öffentliche Ordnung; Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	189 €	22 €	20 €	100 €	68 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Fundgelder
73	0.4603.1360	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	Einrichtungen der Jugendarbeit; Einnahmen aus Verkauf		0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verkauf von Ferien- und Familienpässen; Allgemeine Anordnung (Feststellung des Sollbetrags erst nach Abschluss zum Jahresende), bis 2019 bei HH-Stelle 4980.1680, 2020/2021: Pandemiebedingt geringe Einnahmen; 2020-2021 bei HH-Stelle 4390.1680, ab 2022: 4603.1360
Miet- und Pachterträge													
74	0.4645.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	KITA - Kinderland Pullach; Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	Nur Betriebskosten: Ab 01.01.2020 werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung (unter der Gruppenstärke von 30 Kindern) anteilig erhoben. Als Vorauszahlung für die Betriebskosten wird ab 01.01.2020 ein Betrag von monatlich EUR 230,00 festgesetzt, neue Vereinbarung wird getroffen; bis 2022: HH-Stelle 0.4645.1416
75	0.4649.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Nur Betriebskosten: Es werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung anteilig erhoben
76	0.7202.1400	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Mieten und Pachten	13.750 €	13.750 €	7.700 €	11.000 €	7.700 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Miete für Altkleider-Container-Standplätze (Neuvergabe 2023): 11 Container je 700EUR/a, abhängig vom Altkleiderpreis (EUWID); Miete Regenbogen Arbeit gGmbH für Wertstoffhofgebäude: 200 EUR Bruttokaltmiete mtl., Zuständigkeit Umweltabteilung
77	0.8800.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.400 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Tagesmutter Mailhammer (2.160 EUR pro Jahr) und AWO-Erzieherinnen (5.160 EUR pro Jahr), LHI Heilmannstr. 20/22 - in 2024 erfolgt Gebäudeabriss - Ende der Mieteinnahmen
78	0.8810.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Unbebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	1.118 €	1.474 €	1.118 €	1.200 €	1.718 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	Gärten Georg-Kalb-Str. (FINr. 426/5), 400 m², Wöllner Bergl Hr. Lars Johanson (400,00 EUR/Jahr), Caritas (351,00 EUR/Jahr), Bahn-Landwirtschaft (Schrebergärten, FINr. 441/3 u. 461) 35 Prozent Pachtanteil (Hilariastr.), Thyroff An der Isar 2 600 EUR
79	0.8809.1410	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	Erstattung des LRA München (4.300 EUR/Mon.) für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 16, Flurstr. 10 (Unterkunft wird angemietet) und bis 03/2022: Heilmannstr. 20/22 (angemietet von LHI) => wird voraussichtlich in 2024 abgerissen, bis 2022: HH-Stelle 0.8809.1416

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
80	0.4642.1411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	KITA - Kiga Isarspatzen; Mieten aus Wohnungen	4.172 €	4.172 €	4.172 €	4.200 €	4.172 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Hausmeisterwohnung
81	0.8800.1411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Wohnungen	81.203 €	275.672 €	442.869 €	478.000 €	104.767 €	429.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €	NICHT-GEWERBLICHE VERMIETUNG: Habenschadenstr. 8, Kagerbauerstr. 9, Schulstr. 3, Gartenstr. 4, Flurstr. 1, Habenschadenstr. 14, Freizeitbad-Garage, Seitnerstr. 64, Hans-Keis-Str. 26a (ca. 250.000 EUR Mieteinnahmen Wohnungen + TG-Stellplätze bei 10 Prozent Leerstand/Nicht-Vermietung TG-Stellplätze), Heilmannstr. 53 mit 1.341,74 m² Wohnfläche und 22 TG-Stellplätzen (bei 12,00 EUR/m² Miete + 45 EUR/TG-Stellplatz = ca. 193.000 EUR Miete + ca. 45.000 EUR TG = 238.000 EUR ./ 15 Prozent Mietausfall wg. Leerstand
82	0.88012.1411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bahnhof Pullach; Mieten aus Wohnungen	5.576 €	5.576 €	5.576 €	5.600 €	5.576 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	bis 2017: HH-Stelle 88012.1410; Miete für Wohnung Bahnhof Pullach
83	0.2110.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Grundschule Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	6.158 €	6.158 €	6.158 €	6.500 €	5.132 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Hausmeister Grundschule/Rathaus
84	0.5601.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Sportanlage Gistlstraße; Mieten aus Dienstwohnungen	5.846 €	5.846 €	3.410 €	0 €	0 €	16.200 €	16.200 €	0 €	0 €	Wohnung Sportheim (derzeit unbewohnt)
85	0.7621.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Bürgerhaus Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	6.315 €	6.315 €	6.315 €	6.500 €	5.262 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Miete für Dienstwohnung Bühnemeister wird im Rahmen der Gehaltsabrechnung abgewickelt
86	0.7711.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Bauhof; Mieten aus Dienstwohnungen	9.382 €	16.424 €	15.882 €	16.000 €	12.152 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Miete für Dienstwohnung Flurstr. 1, und Seitnerstr. 64 wird im Rahmen der Gehaltsabrechnung abgewickelt
87	0.8800.1412	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Dienstwohnungen	23.914 €	23.914 €	26.777 €	30.000 €	22.087 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	WERKDIENTSWOHNUNGEN (Seitnerstr. 64; Gartenstr. 4; Kagerbauerstr. 4)
88	0.3501.1414	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Volkshochschule Pullach; Mieten aus Hallen, Sälen	938 €	938 €	938 €	900 €	0 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Mietzahlungen für die Nutzung der VHS-Räumlichkeiten durch Schwestern vom Guten Hirten (Turnhallennutzung durch das Blindeninstitut)
89	0.7620.1414	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten aus Hallen, Sälen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Gemeinde hat Klosterräume dauerhaft angemietet und saniert; Gemeinde hat nur Recht auf Überlassung der Mehrzweckräume an Vereine (aktuell unentgeltlich)
90	0.7621.1414	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Mieten aus Hallen, Sälen	67.940 €	22.509 €	20.084 €	10.000 €	45.451 €	50.000 €	60.000 €	68.000 €	68.000 €	
91	0.8800.1415	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen		34.704 €	39.191 €	35.000 €	30.307 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	GEWERBLICHE VERMIETUNG: Heilmannstraße 53 (gewerbliche Vermietung von Tiefgaragenstellplätzen, die nicht Bestandteil eines Wohnungsmietvertrags sind) 45 EUR/Monat, Hans-Keis-Str. 26a (gewerbliche Vermietung von circa 60 Tiefgaragenstellplätzen, die nicht Bestandteil eines Wohnungsmietvertrags sind) 45 EUR/Monat, hier nur Nettomiete (Umsatzsteuer bei HH-Stelle 8800.1198)
92	0.4645.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	KITA - Kinderland Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0 €	0 €	2.732 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, Nur Betriebskosten: Ab 01.01.2020 werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung (unter der Gruppenstärke von 30 Kindern) anteilig erhoben. Als Vorauszahlung für die Betriebskosten wird ab 01.01.2020 ein Betrag von monatlich 230 EUR festgesetzt, neue Vereinbarung wird getroffen, ab 2023: HH-Stelle 0.4645.1400
93	0.5601.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Sportanlage Gistlstraße; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.233 €	2.301 €	556 €	0 €	3.640 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pacht für Sportheim (wird ab 2022 umfassend saniert, daher keine Einnahmen zu erwarten)
94	0.5701.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Freizeitbad Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.227 €	0 €	5.200 €	14.000 €	12.130 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Pachten für Gastronomie (Bistro, Eventgastronomie) im Freizeitbad; Besteuerung im Rahmen des BgA Freizeitbad
95	0.7202.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, Vermietung Sozialgebäude an Regenbogenverein, ab 2023: HH-Stelle 0.7202.1400
96	0.8800.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.442 €	19.627 €	27.297 €	11.200 €	33.152 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	gewerblich. Räume Kagerbauerstr. 9
97	0.88012.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bahnhof Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	15.484 €	6.876 €	12.414 €	14.400 €	14.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, ab 2023: HH-Stelle 0.8800.1400
98	0.8809.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	83.400 €	83.400 €	83.400 €	60.000 €	79.932 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2025: HH-Stelle löschen, ab 2023: HH-Stelle 0.8809.1400
99	0.7690.1420	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Gemeindemobil; Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	2.899 €	1.198 €	924 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Einnahmen aus Vermietung des Gemeindemobils (50 EUR brutto/Tag) durch Vereine etc.; hier benötige ich noch eine HHSt. für Ausgaben, wenn Reparaturen am Gemeindemobil anstehen; oder Zugriff auf die 0.7690.5500 (mei)

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
100	0.7920.1420	420 - SG 42 Abfall, Energie	Förderung des Nahverkehrs; Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	9.405 €	7.896 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Mieteinnahmen MVG-Rad (Landkreis München); verspätete Ab- und Gegenrechnung der Haushaltsjahre 2019-2021 durch den Landkreis
101	0.7621.1450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bürgerhaus Pullach; Pachten	16.471 €	1.667 €	3.333 €	20.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Pacht für "Treibhaus"; Besteuerung im Rahmen des BgA Bürgerhaus, steuerpflichtig
102	0.88011.1450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Gewerbepark Hölriegelskreuth - VBS; Pachten	0 €	0 €	7.750 €	18.000 €	18.600 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Gemeinde verpachtet Gewerbepark an VBS lt. Pachtvertrag v. 10.12.2014 ab 01.07.2017: Abschlag von 1.500,00 EUR/Monat ==> Nach Abschluss der Sanierung bzw. eines Wertgutachtens werden die Abschlagszahlungen rückwirkend abgerechnet und in der Höhe angepasst; Aussetzung der Pacht wegen Sanierung von 10/2018 bis ca. 12/2021 gemäß bestehendem Pachtvertrag
103	0.8161.1460	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Fernwärmeversorgung - IEP; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	14.868 €	15.604 €	0 €	15.600 €	15.604 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	Erstattung von der IEP GmbH der an die Bay. Staatsforsten zu zahlenden Pachtzinsen für Grdst. im Forstenrieder Park (3. Bohrung), 2021: Abwicklung direkt zwischen IEP GmbH und Bayer. Staatsforsten
104	0.8800.1460	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		83.582 €	46.149 €	46.000 €	45.957 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	Erbbauzinsen von Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (ca. 4.000 EUR/Jahr), Baugesellschaft München-Land (BML) (ca. 23.000 EUR/Jahr), WEG
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung & Betrieb													
105	0.0600.1500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0 €	2.557 €	331 €	2.000 €	237 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Erstattung Kopiergebühren KiTa Mäuseburg, Hort Lummerland, Musikschule
106	0.3521.1500	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0 €	1.901 €	662 €	5.000 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Einnahmen durch Säumnisgebühren wegen Coronamaßnahmen (Karenztage etc.) deutlich geringer, Kopien werden zum 01.01.2023 in Gebührensatzung aufgenommen, sind aber unter Steuerfreigrenze des UStG, bis 2019 bei HH-Stelle 3521.1100 gebucht
107	0.5601.1513	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Sportanlage Gistlstraße; Ersätze für Post- und Telefonkosten	460 €	460 €	115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2024: HH-Stelle löschen, ab 2022: neuer Pächter muss eventuelle Kosten für Telefon, Internet, etc. selbst anmelden und tragen
108	0.0200.1525	230 - SG 23 Steuern	Hauptamt; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	25 €	65 €	300 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Personalkostenverrechnung VBS
109	0.0300.1525	230 - SG 23 Steuern	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	0 €	66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
110	0.5701.1525	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	138.902 €	70.993 €	172.833 €	100.000 €	78.895 €	34.300 €	20.800 €	0 €	0 €	Hier nur Umsatzsteuer aus Innergemeinschaftlichem Erwerb (Einkäufe im EU-Ausland z. B. "Amazon") Leistungsempfänger = Steuerschuldner: Eingangrechnungen ohne Umsatzsteuer, die Steuer schuldet der Erwerber, Gemeindemobil ab 2018 bei HH-Stelle 7690.6415
111	0.6002.1525	230 - SG 23 Steuern	Bautechnik; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
112	0.6861.1525	230 - SG 23 Steuern	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	2.652 €	675 €	6.060 €	1.500 €	5.127 €	14.100 €	2.600 €	2.500 €	2.400 €	Außerplanmäßige Ausgabe in 2020
113	0.7201.1525	230 - SG 23 Steuern	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	2.329 €	9.450 €	5.506 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Personalkostenverrechnung VBS
114	0.7621.1525	230 - SG 23 Steuern	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	40.958 €	41.341 €	39.961 €	30.000 €	17.709 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	2021: Außerplanmäßige Einnahme CoVID-19 November-/Dezemberhilfe
115	0.7690.1525	230 - SG 23 Steuern	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	1 €	0 €	319 €	0 €	63 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Wirtschaftsprüfer
116	0.8102.1525	230 - SG 23 Steuern	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
117	0.8800.1525	230 - SG 23 Steuern	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch		0 €	44 €	0 €	651 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ggf. Umsatzsteuer aus Stromverkauf E-Ladesäulen (inkl. Tiefgarage)
118	0.1300.1540	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Brandschutz, Feuerwehr; Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	2.571 €	2.124 €	852 €	2.100 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Kostenersätze von Nachbarfeuerwehren, Abrechnung über Liegenschaftsverwaltung, 2021: pandemiebedingt weniger Kostenersatz
119	0.0300.1550	213 - SG 21 Versicherungen	Abt. Finanzen; Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	34.385 €	5.645 €	20.967 €	0 €	6.656 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
120	0.6300.1550	600 - Abt. 6 Bautechnik	Gemeindestraßen; Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0 €	16.723 €	95 €	0 €	1.331 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Buchungsstelle 0.6300.1550.99
121	0.5701.1551	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	52.471 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsatzsteuer aus Personalkostenverrechnung VBS
122	0.6202.1590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-; Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115 €	115 €	115 €	200 €	58 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Zinsen aus ausgereichten AltDarlehen

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
123	0.0331.1592	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Kassenüberschüsse	14.238 €	484.105 €	1.969 €	0 €	154 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Kontoauszug (Ist-Bestand) ist insgesamt höher als buchhalterischer Tagesabschluss (Soll-Bestand); gilt für Gemeindekasse, Zahlstellen (z.B. Pforte, Freizeitbad) und Handkassen
124	0.0331.1599	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Vermischte Einnahmen	14 €	8 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Z.B. Einbehalt überzahlter Kleinbeträge, Einbehalt von Auszahlungen bei denen kein Zahlungsempfänger/Konto existiert
Erstattungen													
125	0.0521.1611	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Erstattungen vom Land	15.120 €	22.281 €	9.381 €	7.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erstattungen aufgrund gesetzlicher Regelungen von der Regierung von Oberbayern für Durchführung von Wahlen, 2023: Landtagswahl, 2024: EU-Parlament
126	0.2110.1620	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Grundschule Pullach; Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.563 €	2.052 €	1.501 €	2.000 €	1.044 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Buchungsstelle 0.2110.1620.0 Erstattung der Nachbargemeinden für Inanspruchnahme des Schulberatungszentrums Isartal; Abrechnung am Jahresende 2021: wegen Corona musste das Beratungszentrum analog zu den Schulen teilweise geschlossen bleiben, dadurch weniger Bedarf an Sachmitteln
127	0.2130.1620	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717.792 €	897.985 €	415.607 €	600.000 €	499.808 €	850.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	Schulumlage Sprengelgemeinden gem. Verbandsvertrag; Abrechnung in 2019: für 2018 und 2017 sowie in 2020: für 2016 und 2019; da keine Entscheidung zur Sanierung vorliegt, Planung ohne Umlage von Sanierungskosten, 2023: diverse teure Sanierungsarbeiten, z.B. Dach Turnhalle
128	0.2130.1622	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Gastschulbeiträge	0 €	0 €	13.425 €	6.000 €	13.275 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	500 EUR/Schüler
129	0.0000.1631	21 - Kämmerei	Gemeindeorgane; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	7.970 €	8.130 €	8.300 €	8.600 €	8.470 €	8.800 €	9.000 €	9.200 €	9.400 €	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach, jährliche Erhöhung um 2 Prozent, Aufteilung der Erstattung: Bürgermeister/Verbandsvorsitz (10 Prozent), Finanzabteilung (50 Prozent), Bautechnik (40 Prozent)
130	0.0300.1631	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	39.850 €	40.650 €	41.500 €	42.400 €	42.350 €	43.300 €	44.200 €	45.100 €	46.000 €	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach; jährliche Erhöhung um 2 Prozent; Aufteilung der Erstattung: Bürgerm./Verbandsvorsitz (10 Prozent), Finanzabteilung (50 Prozent), Bautechnik (40 Prozent)
131	0.6002.1631	21 - Kämmerei	Bautechnik; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	31.880 €	32.520 €	33.200 €	33.900 €	33.880 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach; jährliche Erhöhung um 2 Prozent; Aufteilung der Erstattung: Bürgerm./Verbandsvorsitz (10 Prozent), Finanzabteilung (50 Prozent), Bautechnik (40 Prozent)
132	0.0200.1650	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Hauptamt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	4.000 €	-31 €	650 €	3.600 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter des Hauptamtes (Personalwesen), die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
133	0.0300.1650	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Abt. Finanzen; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	130.000 €	183.134 €	212.690 €	170.000 €	0 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
134	0.6002.1650	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bautechnik; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	330.000 €	330.516 €	389.993 €	335.000 €	0 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Bautechnik, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
135	0.0200.1651	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Hauptamt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	OHNE UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter des Hauptamtes (Personalwesen), die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS, teilweise steuerpflichtig (ausserhalb hohheitlicher Aufgaben)
136	0.0300.1651	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Abt. Finanzen; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	OHNE UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS; teilweise steuerpflichtig (ausserhalb hohheitlicher Aufgaben)

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
137	0.6002.1651	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bautechnik; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkostens. VBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	OHNE UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Bautechnik, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS; teilweise steuerpflichtig (ausserhalb hoheitlicher Aufgaben)
138	0.6105.1670	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	14.880 €	24.748 €	34.077 €	3.000 €	49.736 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Kostenerstattung für Änderung des Bebauungsplans durch Firmen
139	0.7201.1670	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	16.578 €	26.831 €	100.026 €	67.200 €	50.033 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Mitbenutzungs- u. Nebenentgelte der Duale Systeme Deutschland; neue Nebenentgeltvereinbarung 2021-2023: 1,24 EUR/Einwohner/a (11.200 EUR/a); Tendenzielle Verringerung zwischen 2015, 2018 und 2021; Neue Abstimmungsvereinbarung rückwirkend 2019-2022 (56.000 EUR/a); tendenzielle Verringerung erwartet
140	0.6105.1680	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenerstattung für Änderung des Bebauungsplans durch Private
141	0.7621.1680	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	9.824 €	3.139 €	1.875 €	3.000 €	2.978 €	5.000 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	Das Kulturamt erhält Rechnungen für Brandsicherheitswache, externe Tontechniker und Flügelstimmung etc., Kulturamt zahlt diese Rechnungen bei HH Stelle 7621.6019 und 7621.6360, Mieter erstatten die auf sie entfallenden Kosten an Gemeinde bei HH-Stelle 7621.1680, sodass sich die Kosten für die Gemeinde auf Null belaufen
142	0.0331.1685	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Erstattung von Rücklastschriftgebühren	180 €	130 €	127 €	200 €	133 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Erstattung der Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
143	0.0000.1689	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	Gemeindeorgane; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	19.672 €	0 €	0 €	4.800 €	11.510 €	0 €	4.800 €	0 €	4.800 €	Partnerschaft mit Pauillac, Kostenerstattung der Reisetilnehmer bei Austausch alle 2 Jahre, 160 EUR für 30 Teilnehmer gem. GR-Beschluss vom 25.07.2017
144	0.0300.1690	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Innere Verrechnungen	30.210 €	30.492 €	30.914 €	31.500 €	0 €	32.500 €	33.500 €	34.600 €	35.700 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Abfallbereich HH-Stelle 0.7201.6790 gemäß Gebührenkalkulation, Tätigkeiten der Finanzverwaltung für Abfallgebühren
145	0.1100.1690	21 - Kämmerei	Öffentliche Ordnung; Innere Verrechnungen	55.275 €	55.770 €	55.570 €	57.500 €	0 €	59.300 €	61.100 €	63.000 €	64.900 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Friedhof HH-Stelle 0.7501.6790, Tätigkeiten der Abteilung Öffentl. Sicherheit und Ordnung für die Friedhofsverwaltung
146	0.1141.1690	21 - Kämmerei	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Innere Verrechnungen	75.391 €	69.813 €	77.227 €	72.000 €	0 €	74.200 €	76.500 €	78.800 €	81.200 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6790, Tätigkeiten des Umweltamts für den Wertstoffhof
147	0.6300.1690	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Innere Verrechnungen	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Friedhof HH-Stelle 0.7501.6790
148	0.7701.1690	21 - Kämmerei	Fuhrpark Bauhof; Innere Verrechnungen	40.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	0 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Friedhof HH-Stelle 0.7501.6790
Erhaltene Zuschüsse													
149	0.2110.1710	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Grundschule Pullach; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.487 €	3.464 €	3.424 €	2.000 €	3.708 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Buchungsstelle 0.2110.1710.0 Lernmittelfreiheit gem. BaySchulFinG
150	0.2130.1710	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.876 €	5.867 €	6.054 €	3.000 €	6.046 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Lernmittelfreiheit gem. BaySchulFinG
151	0.3521.1710	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.800 €	2.000 €	0 €	3.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Förderung der Regierung von Oberbayern, 2022 für Bestandssegment fremdsprachige Literatur (600EUR), 2023: für Erweiterung digitaler Angebote (wie HHST 6072)
152	0.8550.1710	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	125 €	436 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Fördermittel für Erstellung des Forstbetriebsgutachtens; jährlich Gemeinwohlausgleich für gemeindeigene Betriebsleitung; ab 2023: Beantragung von Zuschüssen für Waldbau, Vertragsnaturschutz etc., 2021 kein Antrag gestellt
153	0.4640.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	173.466 €	191.707 €	181.558 €	200.000 €	196.455 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG
154	0.4641.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	150.853 €	162.011 €	111.813 €	150.000 €	130.205 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG, wegen Personalmangel weniger Kinder in der Einrichtung

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
155	0.4642.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	211.578 €	282.259 €	295.831 €	300.000 €	274.347 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG
156	0.4643.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	103.424 €	127.231 €	104.731 €	120.000 €	79.798 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG
157	0.4644.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	249.564 €	327.139 €	306.714 €	310.000 €	338.807 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG
158	0.4645.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kinderland Pullach; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	80.637 €	102.951 €	110.186 €	110.000 €	75.412 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG, 2019 erst eröffnet, damals noch nicht vollzählig, seit 2020 vollzählig
159	0.4646.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	266.079 €	353.955 €	287.681 €	300.000 €	252.830 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG, schlecht planbar, da die Anzahl der Pullacher Kinder in auswärtigen Einrichtungen schwankt
160	0.4647.1714	230 - SG 23 Steuern	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	217.861 €	281.844 €	344.599 €	330.000 €	334.134 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG, mehr besetzte Gruppen ab September 2020, dadurch werden die Einnahmen ansteigen
161	0.4648.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	278.166 €	282.625 €	305.037 €	260.000 €	237.615 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG, 1 Gruppe geschlossen, eventuelle Öffnung ab 2023
162	0.4649.1714	600 - Abt. 6 Bautechnik	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG		0 €	21.278 €	120.000 €	66.095 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG, 2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland", aktuell 40 Kinder von maximal 50 möglichen Kindern, vermutlich im Herbst 2022 Vollbelegung
163	0.6300.1715	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	
164	0.2903.1716	21 - Kämmerei	Schülerbeförderung; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	17.171 €	13.430 €	13.085 €	13.100 €	14.668 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Art. 10a FAG gemäß Mitteilung des LfStat im Februar des laufenden HH-Jahres
165	0.1300.1770	21 - Kämmerei	Brandschutz, Feuerwehr; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	43 €	500 €	150 €	0 €	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden von Unternehmen
166	0.7621.1770	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden von Firmen
167	0.0000.1778	003 - Stab - Gemeindeparterschaften	Gemeindeorgane; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0 €	109.227 €	171.300 €	30.176 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss für Partnerschaft mit Baryschwiwa, u.a. von EngagementGlobal, bis 2019: HH-Stelle 0.0000.1688, 2022: Förderung Solarprojekt aus 2021: 126 277 EUR, Förderung für Projekt Engagement Global 45000 EUR
168	0.7621.1780	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.000 €	9.579 €	68.895 €	25.000 €	84.022 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden von Privatpersonen und Vereinen, 2021: CoVID-Förderprogramm der INTHEGA
169	0.8550.1780	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Steuerpflichtige Jagdpacht, maximal möglicher Pachtzins 1.000 EUR jährlich nach Absprache mit Uniper SE und unterer Jagdbehörde, Pachtverträge über Gemeinschaftsjagdrevier Baierbrunn 25 ha à 5 EUR und Eigenjagdrevier Isar-Amperwerke 40 ha à 25 EUR; bislang keine Kostenerhebung durch Uniper SE
Zinserträge													
170	0.6201.2050	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	22.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Alle Darlehen wurden 2019 vollständig getilgt; Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 8 USfG
171	0.8161.2050	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Fernwärmeversorgung - IEP; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	273.964 €	283.686 €	290.287 €	285.000 €	268.998 €	236.000 €	202.000 €	165.000 €	137.000 €	Zinsen für Gesellschafterdarlehen an die IEP GmbH sowie Avalprovisionen für gewährte Bürgschaften der Gemeinde an die IEP GmbH; Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 8 USfG
172	0.8700.2050	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	VBS Kommunalunternehmen; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	70.628 €	70.628 €	70.628 €	70.600 €	70.628 €	30.300 €	30.300 €	30.300 €	30.300 €	Zinsen aus gewährten Darlehen bei HH-Stelle 8700.9250; FW-GERÄTEHAUS: 4.038.500,00 EUR (endfälliges Darlehen) * 1,0 Prozent = 40.385,00 EUR (letztmalig 2022), WASSERVERSORGUNG: 3,5 Mio. DM = 1.789.521,58 EUR * 1,69 Prozent = 30.242,91 EUR
173	0.7200.2070	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
174	0.9100.2070	21 - Kämmerei	Allgemeine Rücklage; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	55.583 €	2.384.415 €	58.463 €	40.000 €	561 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Schwierige Festgeldanlage im langfristigen Niedrigzinsumfeld und reduzierte allgemeine Rücklagen im Finanzplanungszeitraum
175	0.9181.2070	220 - SG 22 Gemeindekasse	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr; Zinsen v. privaten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Anlage von Kassenmitteln derzeit nicht möglich, da hoher Liquiditätsbedarf und Negativzinsumfeld

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung	
Konzessionsabgaben														
176	0.8101.2200	420 - SG 42 Abfall, Energie	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Konzessionsabgaben	317.743 €	431.259 €	262.428 €	300.000 €	271.835 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Höhe der Konzessionsabgaben steht in Relation zum Verbrauch; rd. 72.000 EUR/Quartal; Vertragslaufzeit mit IEP: 2014-2034; Abschlagszahlungen werden nach tatsächlichem Verbrauch im Vorjahr angesetzt	
177	0.8131.2200	420 - SG 42 Abfall, Energie	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	41.743 €	29.433 €	30.117 €	35.000 €	33.112 €	30.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	Konzessionsabgaben SWM; Es wird angenommen, dass die Abgaben aufgrund sukzessiver Abnahme der Gasanschlüsse nach Ersatz durch Geothermie sinken werden	
178	0.8151.2200		Wasserversorgung - VBS; Konzessionsabgaben	73.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.														
179	0.1100.2600	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Öffentliche Ordnung; Bußgelder u.ä.	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
180	0.1141.2600	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Bußgelder u.ä.	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Derzeit Aussetzung lfd. Verfahren; juristische Prüfung der Rechtsicherheit des bisherigen Bußgeldverfahrens; langfristige Steigerung bedingt durch vermehrte Kontrollen u. damit aufgedeckte Ordnungswidrigkeiten, Rechtsgrundlage: BaumSchutzVO
181	0.7202.2600	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Bußgelder u.ä.	0 €	0 €	199 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ab 2021: Umsetzung des Bußgeldverfahrens; zukünftig Verfolgung von Verstößen am Wertstoffhof/Containerinseln; max. Bußgeld 2.500 EUR
182	0.0300.2610	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Säumniszuschläge	0 €	41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
183	0.0331.2610	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Säumniszuschläge	36.589 €	18.854 €	16.560 €	25.000 €	10.259 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Hohe Schwankung durch nicht antizipierbaren Verfahrensausgang im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer (AdV)	
184	0.0331.2612	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Stundungszinsen	2.252 €	-1.573 €	-192 €	500 €	70 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Hohe Schwankung durch nicht antizipierbaren Verfahrensausgang im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer (AdV)	
185	0.9000.2615	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Verspätungszuschläge	2.979 €	5.835 €	6.935 €	5.000 €	9.650 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Bis 2017: HH-Stelle 0.0341.2615; Einnahmen schwanken, je nach Festlegung der Verspätungszuschläge durch das Finanzamt. Die Haushaltsstelle wird nicht direkt durch die Gemeinde beeinflusst, 2021: Gesetzliche Änderung, 0 EUR Versteuerung bekommt auch Verspätungszinsen bei Nichteinreichung	
186	0.9000.2616	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Nachholungszinsen	1.120.894 €	920.330 €	594.708 €	500.000 €	0 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 0.0331.2616; In den Vorjahren wurde Gewerbesteuer festgesetzt, gegen die Einspruch erhoben wurde. Die Forderungen werden über den Verfahrensverlauf weiter verzinst. Wenn dem Einspruch stattgegeben wird, sind die Nachholungszinsen als Soll-Absetzung in Abgang zu stellen. Die Sollabsetzungen können dabei erheblich die Zugänge des Haushaltsjahres übersteigen. Dies war in den letzten Jahren durchgehend der Fall, weshalb das Jahresergebnis auch negativ abschließen kann. Zinsen auf Nachzahlungen neu geregelt, rückwirkend ab 01.01.2019, Zinssatz 1,8 Prozent p.a. In 2023 ist noch mit Nachverzinsungen durch Aussetzung der bisherigen Regelung (Anwendungsverbot durch BVerfG) zu rechnen, 2021: viele Betriebsprüfungen gewesen, mit hohen Nachzahlungen aus alten Jahren (Ausnahme)	
187	0.0300.2690	230 - SG 23 Steuern	Abt. Finanzen; Sonstige Finanzeinnahmen	151 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verzinsung von Steuererstattungen für alle Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Kalkulatorische Kosten und Jahresabschlussposten														
188	0.9151.2700	21 - Kämmerei	Kalkulatorische Einnahmen; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	97.952 €	113.429 €	113.429 €	116.300 €	0 €	116.300 €	116.300 €	116.300 €	116.300 €	116.300 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit Abfallbeseitigung HH-Stelle 0.7201.6800, Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6800 und Friedhof HH-Stelle 0.7501.6800
189	0.9151.2750	21 - Kämmerei	Kalkulatorische Einnahmen; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	86.580 €	86.235 €	86.235 €	85.800 €	0 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit Abfallbeseitigung HH-Stelle 0.7201.6850, Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6850 und Friedhof HH-Stelle 0.7501.6850
190	0.9161.2800	21 - Kämmerei	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
191	0.7200.2830	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	19.222 €	212.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuführung aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen für Kalkulation 2019-2022 nach Abschluss der Erhebung
192	0.9200.2950	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Verwaltungshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (Stand 28.10.2022)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
193	0.9699.2999	21 - Kämmerei	Verrechnungs-Konto; Integration von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; d.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
									81.456.600 €	81.264.500 €	80.812.100 €	80.938.800 €	