

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023



Gemeinde

PULLACH i. ISARTAL

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	
• Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021	7
• Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2022	10
• Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanung bis 2026	13
Rücklagenübersicht	31
Schuldenübersicht	35
Stellenplan	39
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	173
Verzeichnis der Deckungsringe	329
Gesamtplan mit	
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	341
• Haushaltsquerschnitt	345
• Gruppierungsübersicht	351
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	373
Finanzplan mit	
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten	377
• Investitionsprogramm	385
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	391
Sonstige Aufstellungen	
• Übersicht der zu leistenden Zuschüsse	395
• Übersicht der Mitgliedsbeiträge	399
• Übersicht der zu leistenden Spenden	403
• Grundstücke der Gemeinde	407
• Bestehende Erbbaurechtsverträge	417
Beteiligungsbericht über die verbundenen Unternehmen	421

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Pullach im Isartal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 81.456.600 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 51.863.500 Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------------------|---|----------|
| 1. Grundsteuer | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 160 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | 225 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 260 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 (gemäß § 3 KommHV)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er geht dabei auf das zuletzt abgeschlossene, auf das laufende und auf das neue Haushaltsjahr sowie auf die weitere Finanzplanung ein.

1 Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021

Seit Beginn des Jahres 2020 beeinflusst eine global verbreitete Infektionskrankheit mit der Bezeichnung „CoViD-19“ (Corona Virus Disease) nicht nur das soziale und wirtschaftliche Leben, sondern auch die öffentliche Verwaltung. Das Virus weitete sich, ausgehend von der Volksrepublik China, innerhalb kurzer Zeit zu einer weltweiten Pandemie aus. Weitreichende Kontaktbeschränkungen, strenge Hygienevorgaben, Quarantäneanordnungen oder auch behördlich angeordnete Betriebsschließungen, insbesondere im gastronomischen und im Kulturbereich, waren die Folge.

1.1 Verwaltungshaushalt

Der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Folge der Pandemie hatte weitreichende Auswirkungen auf das Steueraufkommen aller Gebietskörperschaften in Deutschland. Wie schon im Vorjahr, stand auch das Haushaltsjahr 2021 im Schatten der Pandemie. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer näherten sich mit 52,0 Mio. EUR nur langsam dem Niveau der Vorjahre (2019: 74,5 Mio. EUR) an. Ursächlich hierfür waren diverse Maßnahmen der Bundesregierung zur Verhinderung pandemiebedingter Liquiditätsengpässe der Unternehmen, darunter

- eine temporäre Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent,
- die vereinfachte Stundung von Steuerzahlungen und
- die Möglichkeit aktuelle Verluste mit den Gewinnen bereits abgeschlossener Wirtschaftsjahre gegenzurechnen (Verlustrücktrag).

Um den Auswirkungen der Pandemie auf die finanzielle Lage der Kommunen entgegenzuwirken, legte die Bundesregierung ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket auf. Das Paket sah die pauschale Kompensation der kommunalen Gewerbesteuerausfälle des Haushaltsjahres 2020 gegenüber den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre vor. Der Ausgleich sollte verhindern, dass die Gemeinden durch die Steuerausfälle zu Ausgabenkürzungen gezwungen sind und „gegen die Krise ansparen“. Auf die Gemeinde Pullach entfiel für das Haushaltsjahr 2021 ein pauschaler Gewerbesteuerausgleich in Höhe von 1,4 Mio. EUR, welcher im Januar 2022 ausbezahlt wurde und in die Berechnung der Steuerkraft Pullachs für das Jahr 2024 einfließen wird.

Die seit dem Jahr 2015 praktizierte Bereinigung des Jahresergebnisses um ausgesetzte Gewerbesteuerausfälle („Aussetzung der Vollziehung“) wurde im Jahr 2021 fortgesetzt. Die Summe dieser Posten belief sich auf 7,1 Mio. EUR (2020: 5,0 Mio. EUR). Ebenfalls vom Jahresergebnis rechnerisch abgezogen wurden die auf diese Positionen entfallenden Nachholungszinsen in Höhe von 1,3 Mio. EUR.

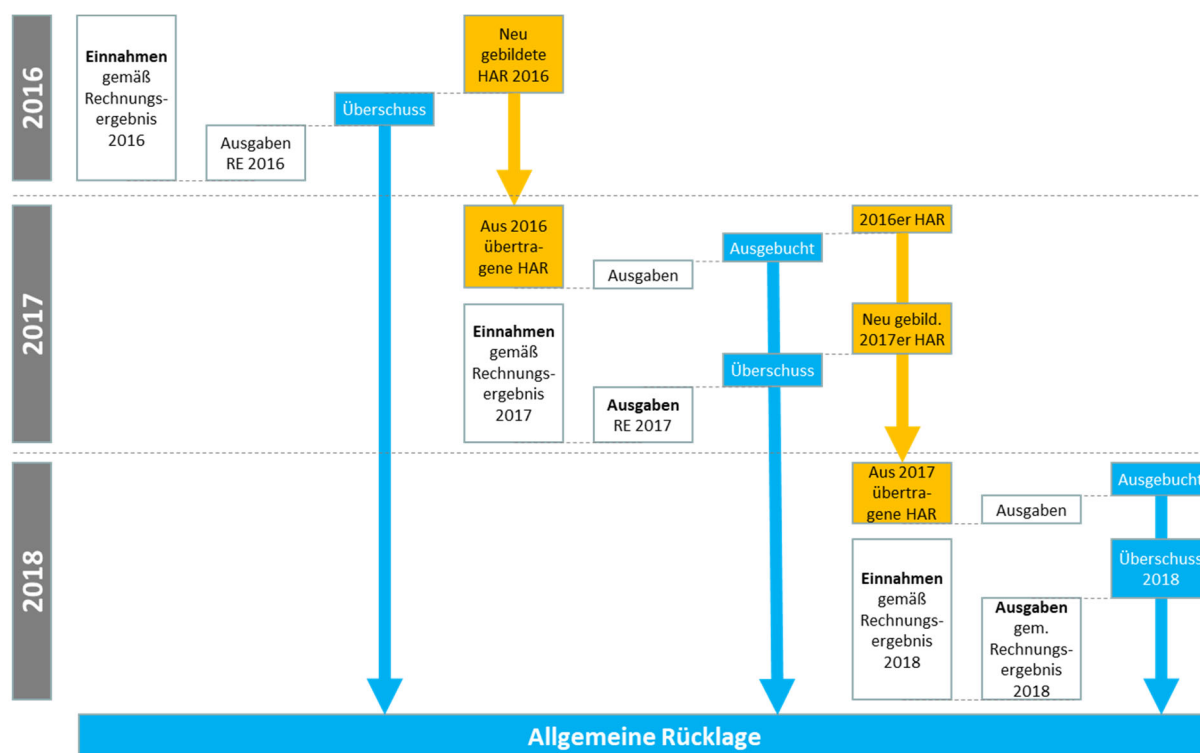
Demgegenüber standen Personalausgaben in Höhe von 8,4 Mio. EUR (2020: 8,0 Mio. EUR) sowie laufende Verwaltungskosten über 9,4 Mio. EUR. Größter Ausgabeposten war erneut die Kreisumlage mit 39,1 Mio. EUR (2020: 28,7 Mio. EUR), gefolgt von der Gewerbesteuerumlage mit 8,7 Mio. EUR (2020: 7,9 Mio. EUR).

Der Verwaltungshaushalt 2021 schloss mit einem Überschuss von 4,2 Mio. EUR (2020: 24,0 Mio. EUR) ab. Dieser Überschuss wurde dem Vermögenshaushalt zugeführt.

1.2 Vermögenshaushalt

Den Einnahmen im Vermögenshaushalt, z. B. aus Darlehenstilgung oder aus dem Verkauf von Anlagevermögen, standen ungleich höhere Investitionsausgaben gegenüber.

Das Ergebnis ist als solches jedoch nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Die mit der Jahresrechnung 2015 begonnene Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) führte zu einer buchhalterischen Belastung des Vermögenshaushalts (Soll-Buchung). Die tatsächliche Ausgabe der Mittel (Ist-Buchung) erfolgte hingegen erst in einem späteren Haushaltsjahr. Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sind vergleichbar mit denen einer Kapitalrückstellung und sollen mit der folgenden Grafik verdeutlicht werden.



Die zwischen 2015 und 2017 gebildeten Haushaltsausgabereste wurden mit der Jahresrechnung 2018 vollständig aufgelöst. Um die eindeutige Vergleichbarkeit mit den nachfolgenden Rechnungsergebnissen zu ermöglichen, wurden alle Auswertungen in diesem Vorbericht um den ergebnisverzerrenden Effekt der Haushaltsausgabereste bereinigt. Sie orientieren sich nur an den tatsächlich getätigten Investitionsausgaben.

Zu den größten Ausgaben des Haushaltsjahres 2021 zählen folgende Investitionen:

- Diverse Erwerbe von Grundstücken: 3,4 Mio. EUR
- Darlehen an die Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP): 3,3 Mio. EUR
- Kapitaleinlage bei der VBS Kommunalunternehmen: 1,0 Mio. EUR

Unter Berücksichtigung aller Abschlussbuchungen musste der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 4,2 Mio. EUR (2020: Überschuss 8,5 Mio. EUR) zum Ausgleich des vorhandenen Haushaltsdefizits entnommen werden.

1.3 Gesamtbetrachtung

Ausgabeseitig sind keine nennenswerten Auswirkungen der Pandemie auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Pullach i. Isartal zu verzeichnen. Beim Blick auf die laufenden Einnahmen, insbesondere auf die Gewerbesteuer, zeichnet sich hingegen ein anderes Bild ab. Die Liquidität der Gemeindekasse musste unterjährig mit einer temporären Rücklagenentnahme über 6,0 Mio. EUR gestützt werden, welche zum Jahresende vollständig zurückgezahlt wurde.

Die allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2021 einen Stand von 95,4 Mio. EUR (2020: 99,7 Mio. EUR) auf. Eine Kreditaufnahme war erneut nicht erforderlich. Die Gemeinde ist nach wie vor schuldenfrei. Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet. Bezüglich der weiteren Einzelheiten zum Rechnungsergebnis wird auf die bereits vorgelegte Jahresrechnung verwiesen.

2 Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2022

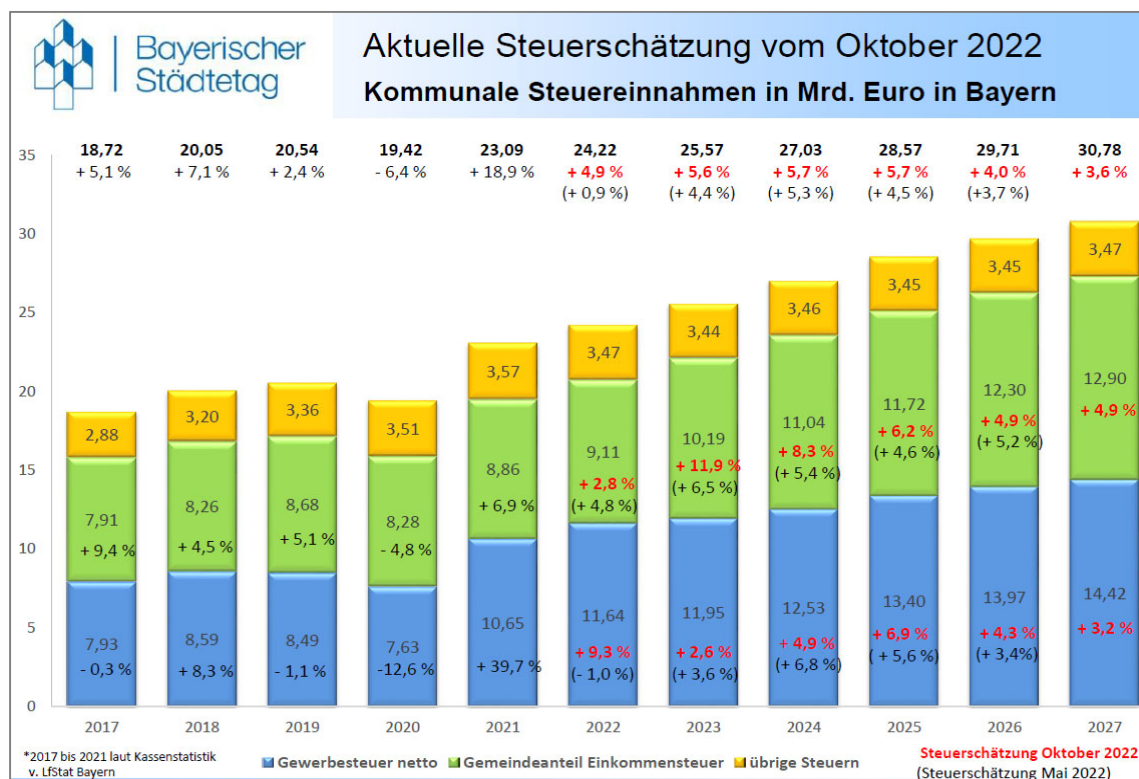
Das seit Jahren angespannte Russisch-Ukrainische Verhältnis eskalierte am 24. Februar 2022, als der russische Präsident Wladimir Putin eine gewaltsame Invasion Russlands auf das Staatsgebiet der Ukraine anordnete. Der Angriff führte zwar nicht zu einem unmittelbaren militärischen Eingreifen der NATO, er zog jedoch weitreichende Sanktionen der NATO-Staaten gegen Russland nach sich. Durch Russlands Marktmacht als einer der weltweit größten Gaslieferanten stiegen als Reaktion auf die Sanktionen weltweit die Energiepreise, da Russland die Lieferung von Gas an NATO-Staaten, insbesondere innerhalb der Europäischen Union, deutlich reduzierte und verteuerte. Diese Entwicklung trieb die Preise für Lebensmittel in die Höhe, deren Produktionskosten maßgeblich von der Verfügbarkeit günstiger Strompreise abhängen. Ausgebliebende Agrarexporte, vorwiegend Weizen, sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland kamen erschwerend hinzu.

An den seit drei Jahren von der Pandemie geprägten Kommunen geht diese Entwicklung nicht spurlos vorbei. Preissteigerungen von bis zu 500 Prozent für Gaslieferungen beziehungsweise 100 Prozent für Strom sowie Inflationsraten von 10 Prozent (Statistisches Bundesamt, Stand 09/2022) wirken sich direkt auf die Ausgabensituation des Verwaltungshaushalts aus. Während die Pandemie einnahmeseitig signifikante Rückgänge bei den für Kommunen wichtigen Steuern hervorruft, geraten die öffentlichen Haushalte nun auch ausgabeseitig durch hohe Inflationsraten unter Druck.

Für die folgenden Ausführungen zur Finanzwirtschaft der Gemeinde Pullach i. Isartal wurde der Stand der Mittelbewirtschaftung zum 28.10.2022 zugrunde gelegt.

2.1 Verwaltungshaushalt

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen der Bundesregierung prognostiziert für die Städte und Gemeinden in Bayern im Jahr 2022 einen Anstieg der Gewerbesteuer um 9,3 Prozent.¹ Die Gewerbesteuer soll demnach annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen.



¹ Vgl. Steuerschätzung vom Oktober 2022.

Mit 59,4 Mio. EUR an veranlagter Gewerbesteuer wird sich das Jahresergebnis 2022 voraussichtlich über dem Niveau des ursprünglichen Haushaltsansatzes einpendeln. Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen wären zu diesem Ergebnis noch beglichene Forderungen aus Vorjahren über 7,1 Mio. EUR hinzu zu addieren und die vom Finanzamt ausgesetzte Gewerbesteuer (AdV) in Höhe von 7,3 Mio. EUR abzuziehen. Hierbei handelt es sich um anhängige Steuerveranlagungsverfahren, deren Ausgang rechtlich ungewiss ist. Der überwiegende Teil der ausgesetzten Gewerbesteuer betrifft lediglich sechs Gesellschaften, deren Gerichtsverfahren sich über mehrere Jahrzehnte hinziehen. Zum Stand 28.10.2022 würde die Gemeinde demnach ca. 59 Mio. EUR an Gewerbesteuerereinnahmen ausweisen.

Ausgabeseitig ist ein Rückgang der Kreisumlage auf nunmehr 35,1 Mio. EUR (2021: 39,1 Mio. EUR) zu verzeichnen. Zudem sinkt die quartalsweise an den Freistaat abzuführende Gewerbesteuerumlage. Sie beläuft sich zum Ende des dritten Quartals auf 6,3 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 7,5 Mio. EUR). Die Ausgaben für Personal sowie für den Unterhalt gemeindlicher Liegenschaften bleiben erneut hinter der Planung zurück.

Zum 28.10.2022 weist der Verwaltungshaushalt einen rechnerischen Überschuss von 19 Mio. EUR aus.

2.2 Vermögenshaushalt

Die in der Haushaltsplanung veranschlagten Einnahmen des Vermögenshaushalts werden voraussichtlich nahezu in Höhe ihres Haushaltsansatzes realisiert. Die einzige Ausnahme hiervon bildet eine Förderung des Freistaats Bayern über 3,347 Mio. EUR für den kommunalen Wohnungsbau. Die Auszahlung der Förderung an die Gemeinde erfolgt im Frühjahr 2023, nach Prüfung des Verwendungsnachweises bei der Regierung von Oberbayern.

Auf der Ausgabenseite werden die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen erneut weitgehend nicht realisiert. Ursächlich hierfür sind unter anderem folgende Aspekte:

- Die Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP) meldete im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 eine Erhöhung des Eigenkapitalbedarfs um 10,0 Mio. EUR an. Der Betrag sollte zur Finanzierung des Projekts „Geothermie Isartal“ herangezogen werden. Der Finanzierungsbedarf verlagert sich in das kommende Haushaltsjahr.
- Die IEP meldete im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 eine Darlehensaufnahme bei der Gemeinde von 8,5 Mio. EUR an. Hiervon wurden bislang 6,0 Mio. EUR abgerufen.
- Die Gemeinde veranschlagt im Haushaltsplan den Erwerb potenzieller Gebäude bzw. Grundstücke jährlich mit bis zu 4,0 Mio. EUR. Im Jahr 2022 wurde ein bebautes Grundstück zu deutlich geringeren Kosten erworben.
- Die VBS (Kommunalunternehmen) meldete im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 eine Erhöhung des Eigenkapitalbedarfs um 3,3 Mio. EUR an. Hiervon wurden 0,2 Mio. EUR abgerufen.
- Der geplante Erwerb diverser Posten im Anlagevermögen, darunter Fahrzeuge für den Bauhof oder EDV-Ausstattung für die Verwaltung, wurde nahezu vollständig auf das Folgejahr verschoben oder wird erst zum Ende des vierten Quartals 2022 zahlungswirksam.

- Von 7,1 Mio. EUR an geplanten Hochbaumaßnahmen wurden nur 0,8 Mio. EUR realisiert. Hiervon entfielen 0,3 Mio. EUR auf die Habenschadenstraße 14 sowie 0,3 Mio. EUR auf die Grundschule.
- Auch im Tiefbau setzte sich der Rückstau bei der Projektumsetzung fort. Dem Haushaltsansatz über 5,2 Mio. EUR standen zum 28.10.2022 insgesamt 1,4 Mio. EUR an abgerufenen Haushaltsmitteln gegenüber.

Aufgrund der guten finanziellen Lage der Gemeinde hat die CoViD-19-Pandemie kaum nennenswerte Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit. Von der Bundesregierung befristet eingeführte Erleichterungen bei der Durchführung öffentlicher Vergaben ziehen vielmehr eine Ausweitung und Beschleunigung einzelner Projekte, insbesondere im Sachgebiet IuK (Finanzabteilung) nach sich. Während Videokonferenzen und mobiles Arbeiten bislang im öffentlichen Dienst eher die Ausnahme waren, sind sie pandemiebedingt innerhalb weniger Wochen zum Standard geworden.

Die „Digitalisierung der Pullacher Schulen“ konnte in die Abschlussphase überführt werden. Das Projekt sah eine umfassende technische Aufrüstung der Schulen mit Glasfaseranschluss, Gebäudeverkabelung, Netzwerktechnik, interaktiven Tafeln und digitalen Endgeräten vor. Der letzte Projektbestandteil, der Glasfaseranschluss aller Pullacher Schulen, soll noch vor Ablauf des Jahres 2022 von der Telekom realisiert werden.

Die Verwaltung bereitet ferner die Digitalisierung des Rathauses vor. Künftig werden alle Mitarbeiter nicht mehr mit einem personalisierten Computer, sondern rein virtuell auf einem gemeinsamen Verwaltungsserver arbeiten. Dies schafft die technischen Rahmenbedingungen für eine optimierte Systembetreuung sowie für die dauerhafte Einführung von Desk Sharing und mobilem Arbeiten von daheim. Die Gemeinde wird den Technologieschub in den Folgejahren fortsetzen. Von der geplanten Einführung digitaler Dienstleistungen profitieren Bürger und Verwaltung gleichermaßen.

Am 28.10.2022 weist der Vermögenshaushalt einen Finanzierungsbedarf von 9,0 Mio. EUR aus. Dieser wird voraussichtlich vollständig aus dem Überschuss des Verwaltungshaushalts gedeckt.

2.3 Gesamtbetrachtung

Sofern sich der Überschuss im Gesamthaushalt zum Jahresende bestätigt, wird er der allgemeinen Rücklage zugeführt, welche zum 31.12.2021 einen Stand von ca. 105 Mio. EUR hätte. Trotz finanzieller Herausforderungen aus diversen Investitionsprojekten ist auch in 2022 nicht mit einer erforderlichen Kreditaufnahme zu rechnen.

In der Gesamtbetrachtung wird die Gemeinde voraussichtlich ohne Rücklagenentnahme durch das dritte Pandemiejahr in Folge kommen. Ausgehend vom Dreijahresdurchschnitt 2018 bis 2020 war ein leicht gestiegenes Niveau des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen. Die pandemiebedingten Steuerrückgänge sind somit weitgehend ausgeglichen. Das volle Ausmaß des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine wird sich hingegen erst in den kommunalen Haushalten ab dem Jahr 2023 zeigen.

3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanung bis 2026

Art. 65 Abs. 2 der Gemeindeordnung schreibt vor, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt München, vorzulegen ist. Mit dem Haushalt 2023 erfüllt die Gemeinde Pullach i. Isartal weiterhin die gesetzlichen Vorgaben.

3.1 Haushaltsvolumen

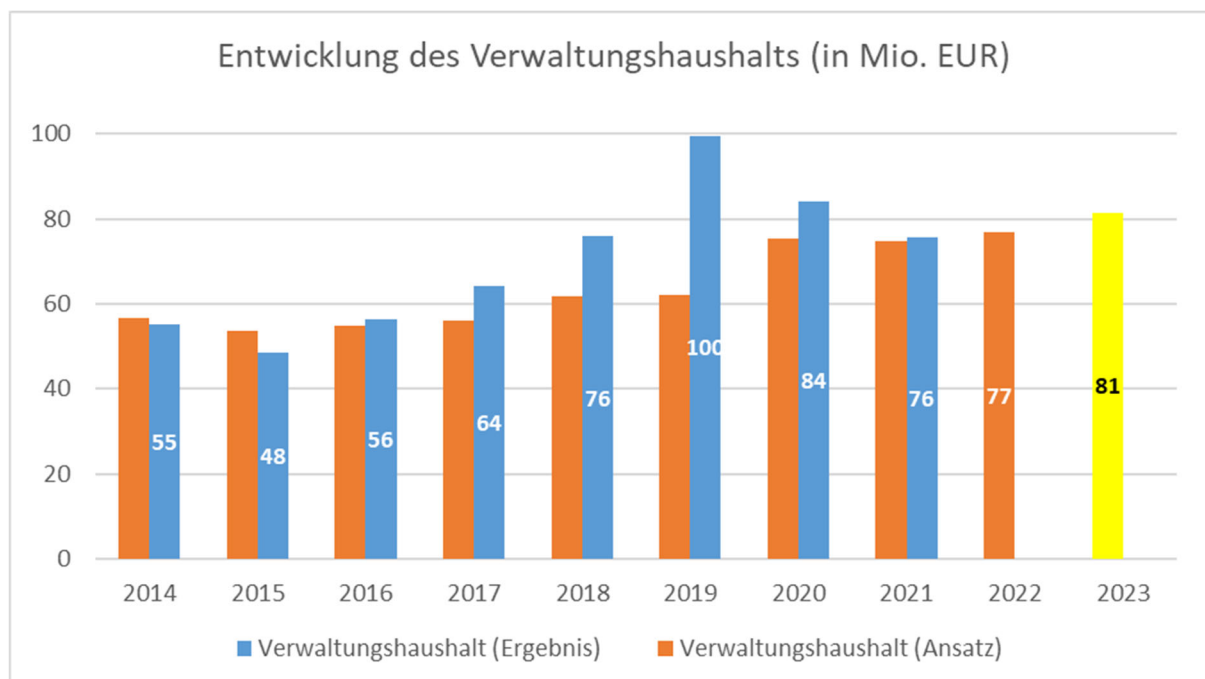
Das Haushaltsvolumen 2023 beläuft sich auf 133,3 Mio. EUR. Die Ansätze liegen damit über der Planung des Vorjahres (124,2 Mio. EUR). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre erheblich von den ursprünglich geplanten Ansätzen abwichen. Ein Rückschluss von Haushaltsansätzen auf die tatsächlichen Ausgaben zum Jahresende wäre somit nicht zielführend.

Jahr	Verwaltungshaushalt (Haushaltsansatz)	Vermögenshaushalt (Haushaltsansatz)	Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnis)	Vermögenshaushalt (Rechnungsergebnis)
Ansatz 2023	81.456.600 €	51.863.500 €	k. a.	k. a.
Ansatz 2022	76.836.800 €	47.351.200 €	k. a.	k. a.
Ergebnis 2021	74.810.200 €	31.977.800 €	75.635.236 €	13.091.844 €
Ergebnis 2020	75.358.500 €	38.043.000 €	83.487.646 €	26.861.418 €
Ergebnis 2019	62.020.500 €	63.444.600 €	99.603.046 €	45.874.794 €
Ergebnis 2018	61.695.800 €	35.807.900 €	75.967.234 €	32.262.087 €
Ergebnis 2017	56.103.700 €	44.227.100 €	64.183.999 €	24.021.201 €
Ergebnis 2016	54.830.700 €	32.481.800 €	56.484.953 €	25.121.413 €
Ergebnis 2015	53.763.150 €	29.540.600 €	48.487.190 €	43.064.206 €
Ergebnis 2014	56.662.150 €	27.354.000 €	55.137.576 €	72.349.518 €

Während Schwankungen im Verwaltungshaushalt maßgeblich vom Aufkommen aus der Gewerbesteuer abhängen, bleiben die laufenden Ausgaben im Zeitverlauf weitgehend konstant. Der Vermögenshaushalt ist hingegen stärkeren Schwankungen unterworfen. Ursächlich hierfür sind üblicherweise Verzögerungen im Investitionsprogramm. Auf die konkreten Hintergründe und die Zusammensetzung des Haushalts wird im Folgenden näher eingegangen.

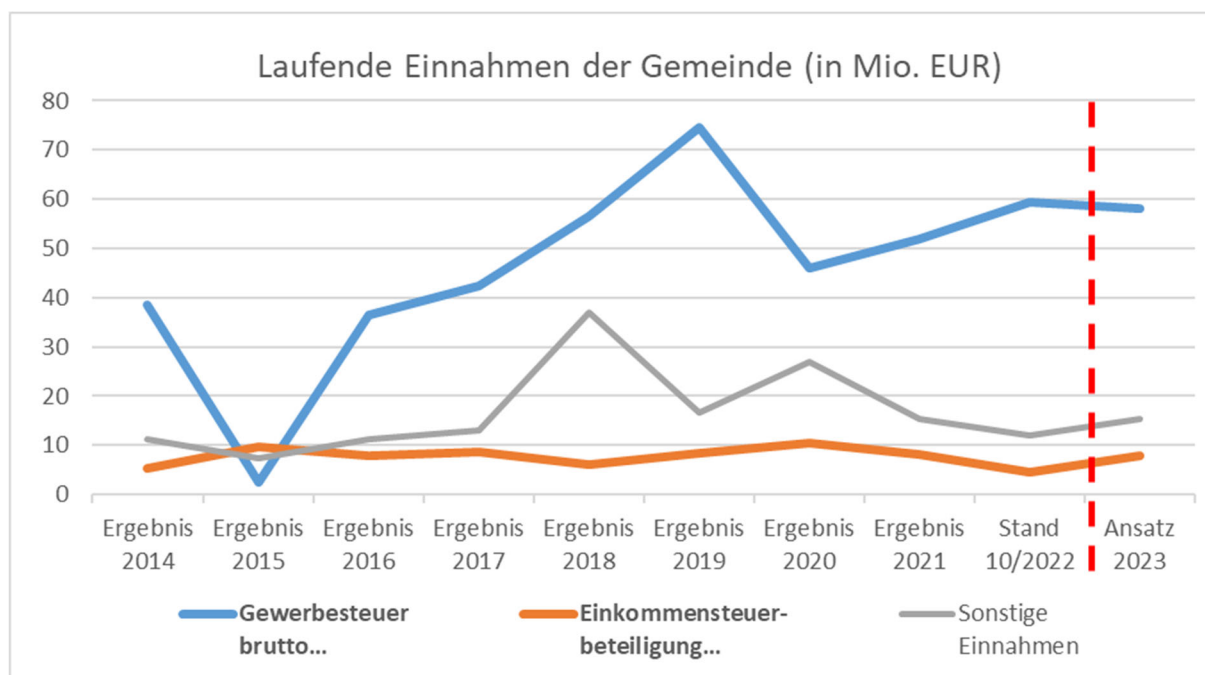
3.2 Verwaltungshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Verwaltungshaushalts auf 81,5 Mio. EUR (2022: 76,8 Mio. EUR).



3.2.1 Einnahmen

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde sind Steuereinnahmen. Sie werden im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen nicht als Gegenleistung für eine bestimmte kommunale Leistung erhoben. Neben eigenen Steuereinnahmen wird die Gemeinde über den kommunalen Finanzausgleich am Steueraufkommen des Freistaats Bayern beteiligt.



Jahr	Grp. 0030 Gewerbesteuer (brutto)	Grp. 0100 Einkommensteuer	Sonstige Einnahmen aus Steuern und Gebühren
Ansatz 2023	58.000.000 €	8.000.000 €	15.456.600 €
Stand 10/2022	59.404.163 €	4.609.866 €	11.994.374 €
Ergebnis 2021	52.003.423 €	8.266.319 €	15.365.495 €
Ergebnis 2020	45.931.366 €	10.523.289 €	27.032.991 €
Ergebnis 2019	74.457.943 €	8.517.275 €	16.627.827 €
Ergebnis 2018	56.658.814 €	6.058.727 €	36.885.505 €
Ergebnis 2017	42.521.030 €	8.638.475 €	12.946.184 €
Ergebnis 2016	36.477.554 €	7.894.672 €	11.359.485 €
Ergebnis 2015	2.362.952 €	9.586.675 €	7.275.886 €
Ergebnis 2014	38.613.266 €	5.344.092 €	11.180.218 €

Die finanzielle Lage der Gemeinde hängt maßgeblich von den **Gewerbesteuereinnahmen** ab. Das Finanzamt setzt auf der Grundlage des Gewerbeertrags eines Unternehmens einen Gewerbesteuermessbetrag fest. Die Gemeinde legt zudem in ihrer Haushaltssatzung einen Hebesatz für die Gewerbesteuer fest und wendet diesen auf den Messbetrag des Finanzamts an. Der Hebesatz liegt seit dem Jahr 2005 unverändert bei 260 %.

Vor dem Hintergrund verhaltener Steuerprognosen der Bundesregierung und des Freistaats Bayern wurde mittelfristig mit gleichbleibenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt 58,0 Mio. EUR über den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Gemeinden erhalten vierteljährlich eine **Beteiligung an der Einkommensteuer** (15 %) und an bestimmten Kapitalerträgen (12 %), basierend auf dem örtlichen Aufkommen dieser Steuerarten. Der Verteilungsschlüssel für den Anteil der Gemeinde basiert auf der amtlichen Einkommensteuerstatistik. Die Gemeinden erhalten diese Beteiligung seit 1970 im Gegenzug für die Beteiligung des Bundes und der Länder an der Gewerbesteuer.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten Gemeinden vierteljährlich eine **Beteiligung an der Umsatzsteuer**. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren ermittelt. Berechnungskomponenten sind dabei das Gewerbesteuer-aufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Unter Berücksichtigung der Zahlungen bis zum 28.10.2022 und der Steuerschätzung der Bundesregierung wird von einer gleichbleibenden Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer im folgenden Jahr ausgegangen.

Gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG steht die Grundsteuer allein den Gemeinden zu. Die **Grundsteuer A** betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Nach einer Festsetzung des Grundsteuermessbetrags durch das Finanzamt wendet die Gemeinde einen in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz an. Auf Grund ihrer Höhe von weniger als 800 EUR p.a. ist sie in der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz liegt seit Jahren unverändert bei 160 %.

Über die **Grundsteuer B** erfolgt die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Abgesehen von einer temporären Erhöhung auf 250 % in den Jahren 2004 bis 2006 liegt der Hebesatz konstant bei 225 %.

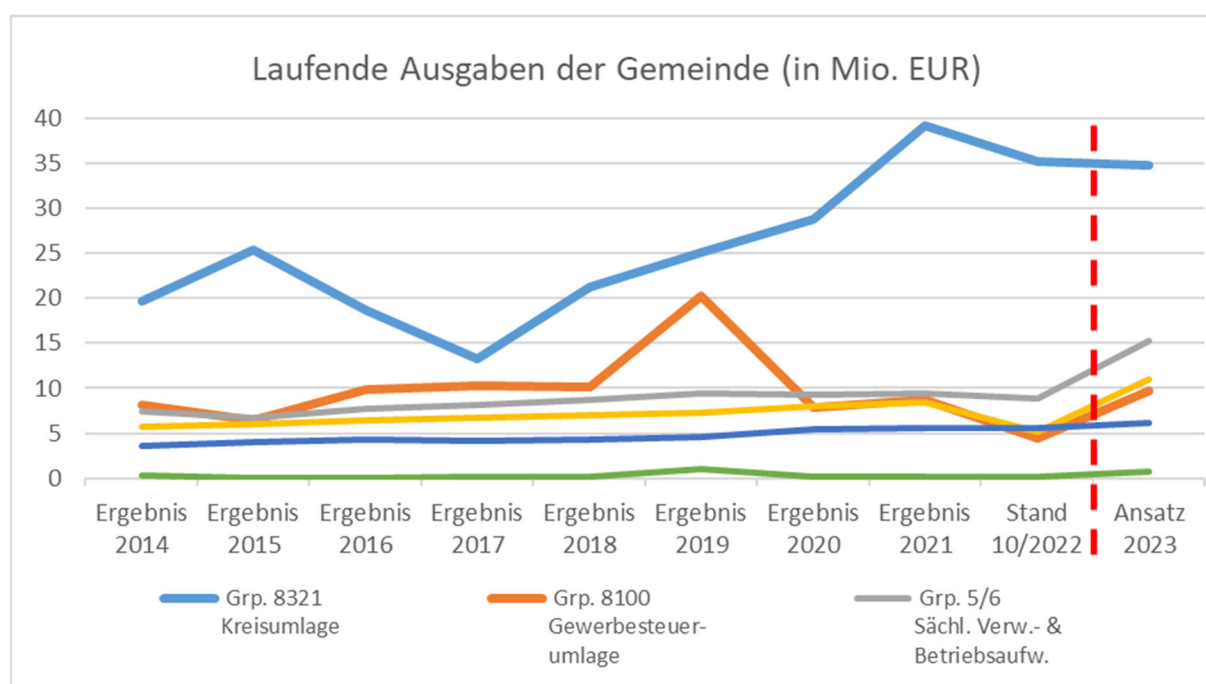
Gemäß Art. 8 FAG überlässt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen überdies eine **Beteiligung am örtlichen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer**. Die Gemeinden erhalten 3/7 des Kommunalanteils, während 4/7 auf die Landkreise entfallen.

Neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen erhält die Gemeinde **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**. Während Gebühren für die Nutzung kommunaler Einrichtungen oder Verwaltungsleistungen erhoben werden (z. B. Friedhof, Abfallwirtschaft, Freizeitbad), gelten Beiträge den Investitionsaufwand kommunaler Einrichtungen ab (z. B. Erschließungsbeitrag im Straßenbau). Hinzu kommen Zuschüsse, hauptsächlich im Rahmen des BayKiBiG (Weiterleitung des Landeszuschusses an die Kindertagesstätten) und des KFZ-Steueraufkommens nach den Art. 13, 14 FAG.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** beziehen sich überwiegend auf Zinsen aus Darlehen an kommunale Unternehmen, Konzessionen im Strom- und Erdgasbereich sowie auf Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen. Hinzu kommen, gemessen am Gesamthaushalt, geringe Einnahmen aus der Hundesteuer und Finanzaufwendungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 Abs. 2 FAG.

3.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts bilden alle laufenden Kosten des Verwaltungshandelns ab.



Jahr	Grp. 8321 Kreisumlage	Grp. 8100 Gewerbsteuer- umlage	Grp. 5/6 Sächl. Verw.- & Betriebsaufw.	Grp. 4 Personal- ausgaben	Grp. 7 Zuweisungen & Zuschüsse	Sonstige Ausgaben
Ansatz 2023	34.800.000 €	9.700.000 €	15.209.200 €	10.981.800 €	6.080.800 €	700.100 €
Stand 10/2022	35.128.673 €	4.505.667 €	8.889.165 €	5.164.950 €	5.623.817 €	132.862 €
Ergebnis 2021	39.141.441 €	8.737.374 €	9.428.663 €	8.408.835 €	5.566.475 €	146.687 €
Ergebnis 2020	28.726.667 €	7.899.480 €	9.217.987 €	8.011.381 €	5.430.016 €	210.199 €
Ergebnis 2019	25.083.158 €	20.203.896 €	9.380.013 €	7.231.596 €	4.511.452 €	1.064.090 €
Ergebnis 2018	21.255.216 €	10.121.845 €	8.734.640 €	6.987.009 €	4.288.468 €	143.036 €
Ergebnis 2017	13.230.307 €	10.201.949 €	8.180.420 €	6.777.952 €	4.085.009 €	128.553 €
Ergebnis 2016	18.704.573 €	9.915.411 €	7.699.544 €	6.417.943 €	4.271.556 €	26.335 €
Ergebnis 2015	25.322.469 €	6.443.269 €	6.763.300 €	5.939.444 €	3.960.286 €	58.422 €
Ergebnis 2014	19.683.426 €	8.149.409 €	7.492.886 €	5.686.608 €	3.543.078 €	240.002 €

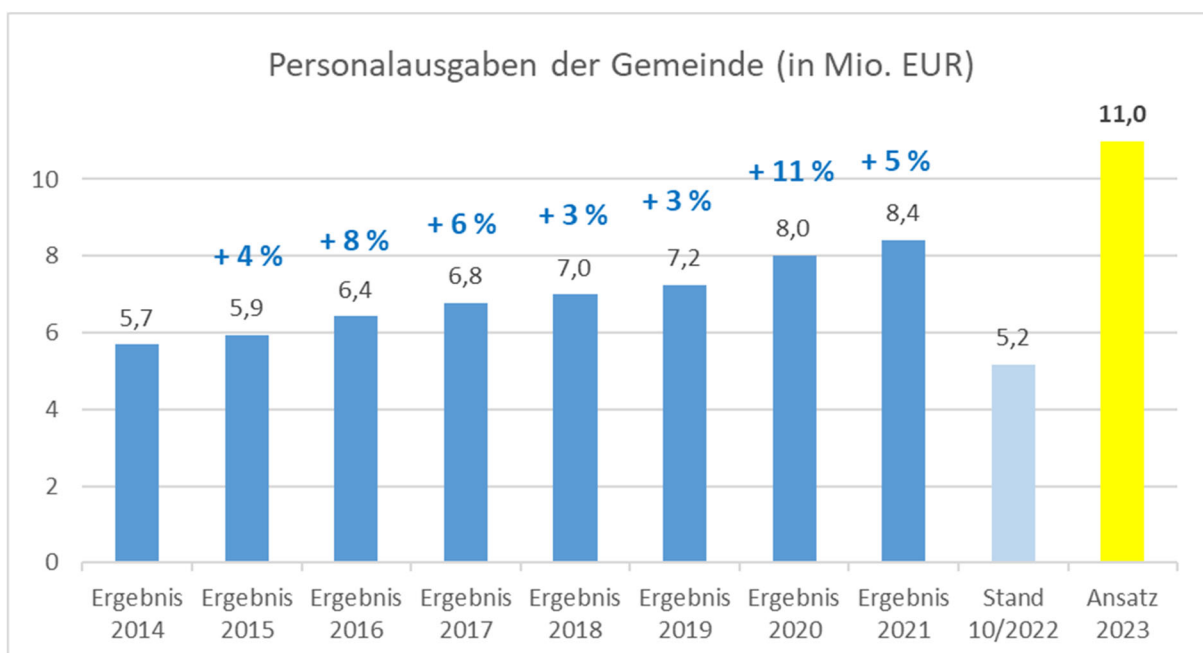
Den Einnahmen des Verwaltungshaushalts stehen zwei größere Einzelposten gegenüber. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Höhe dieser **Kreisumlage** ist abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde, multipliziert mit dem landkreisspezifischen Hebesatz. Für das Jahr 2023 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik für die Gemeinde eine Umlagekraft von 72,4 Mio. EUR ermittelt. In den Vorjahren entwickelte sich dieser Wert wie folgt:

- Steuerkraft 2022: 73,1 Mio. EUR
- Steuerkraft 2021: 81,5 Mio. EUR
- Steuerkraft 2020: 59,8 Mio. EUR
- Steuerkraft 2019: 52,3 Mio. EUR

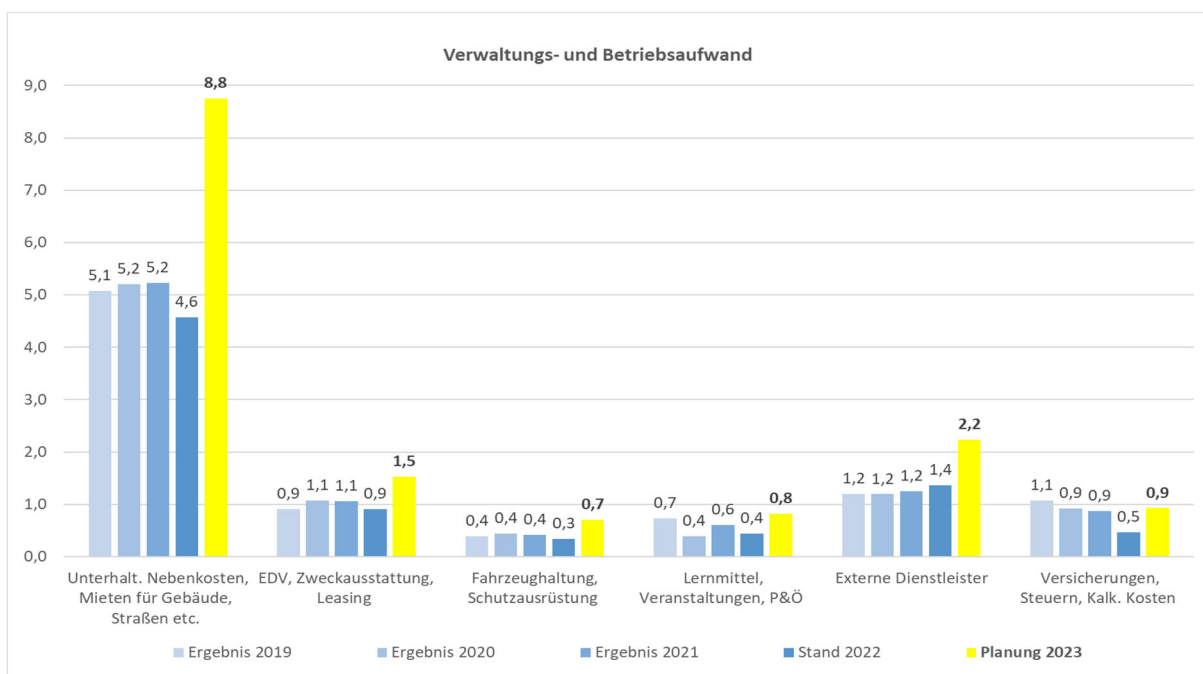
In die Umlagekraft 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, jeweils bezogen auf das Jahr 2021, eingeflossen. Der vom Landkreis München mit 48,0 % festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage führt in Kombination mit der im Vergleich zum Vorjahr etwas geringeren Umlagekraft der Gemeinde zu einer voraussichtlichen Reduzierung der Kreisumlage. Diese liegt nun bei 34,8 Mio. EUR (2022: 35,1 Mio. EUR).

Hinzu kommt die **Gewerbesteuerumlage**. Sie berechnet sich aus den aktuellen Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit einem Vervielfältiger. Durch eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs werden die Kommunen seit dem Jahr 2020 stärker am Aufkommen aus der Gewerbesteuer beteiligt. Der Vervielfältiger gemäß § 6 GFRG fiel auf 35,0 % (2019: 64,0 %, 2018: 68,5 %). Auf die Gemeinde Pullach entfällt im Jahr 2023 eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 9,7 Mio. EUR (Ansatz 2022: 9,1 Mio. EUR).

Die **Personalausgaben** wurden auf Basis des Stellenplans ermittelt und haben einen Anteil von ca. 13 % am Verwaltungshaushalt. Ausgehend vom Haushaltsansatz des Vorjahres (2022: 9,7 Mio. EUR) wurden die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst berücksichtigt. Der Haushaltsansatz geht von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist diese jedoch nie vollständig gegeben, was zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt.

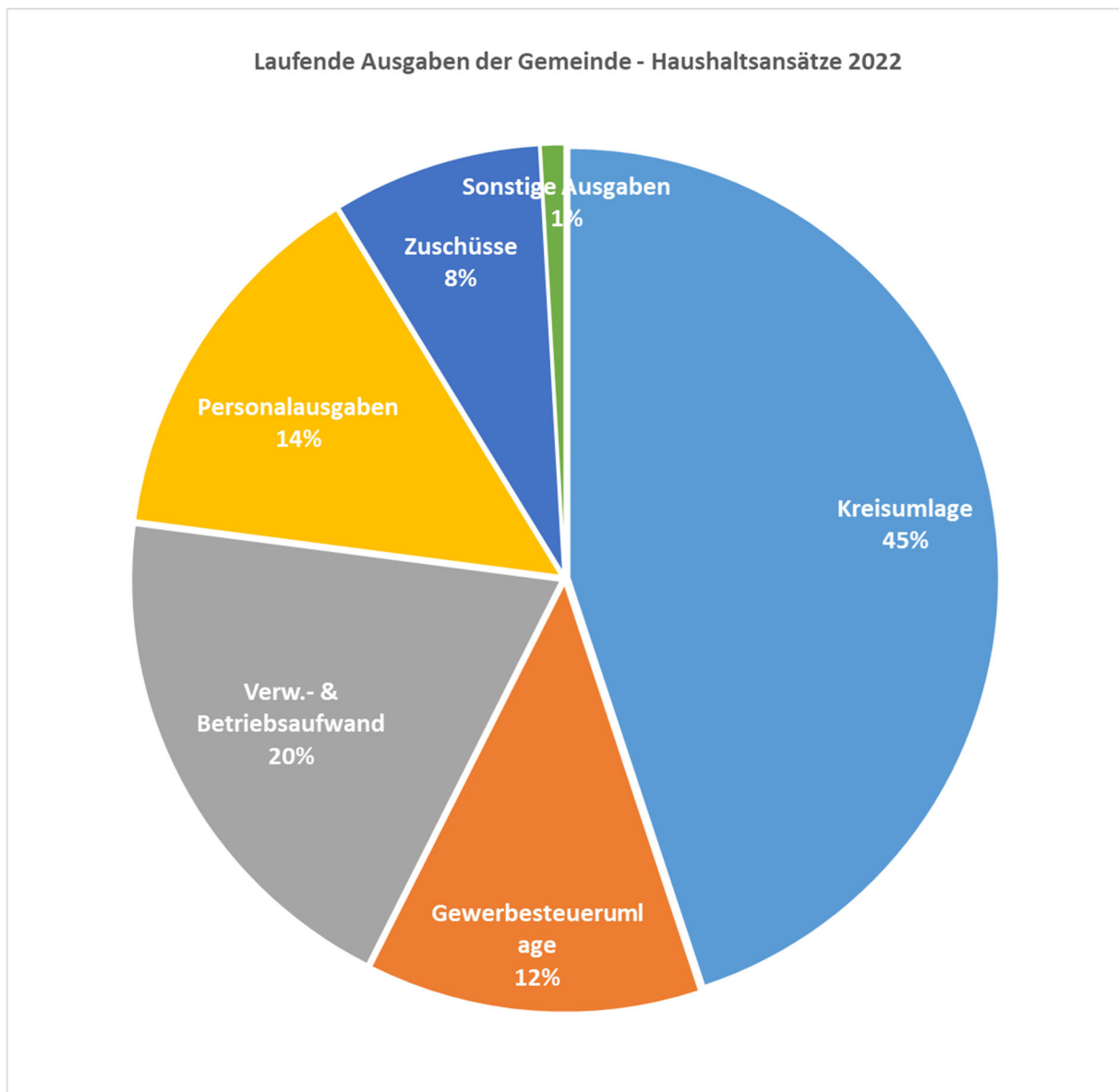


Die umfangreichen Unterhaltsmaßnahmen in den verschiedenen Einrichtungen und Liegenschaften führen zu hohen Ausgabeansätzen beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**. Hierzu zählen u. a. die Kosten für Strom, Wasseranschluss, Wärme, Abwasser, Bauunterhalt und unbewegliches Anlagevermögen. Die Rechnungsergebnisse hierfür blieben in den letzten Jahren deutlich hinter den ursprünglichen Planansätzen zurück. Für das Jahr 2022 wurden 13,7 Mio. EUR von den Fachbereichen angemeldet. Abgerufen wurden per 28.10.2022 lediglich 8,9 Mio. EUR. Der für das Haushaltsjahr 2023 angemeldete Mittelbedarf liegt mit 15,2 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres.



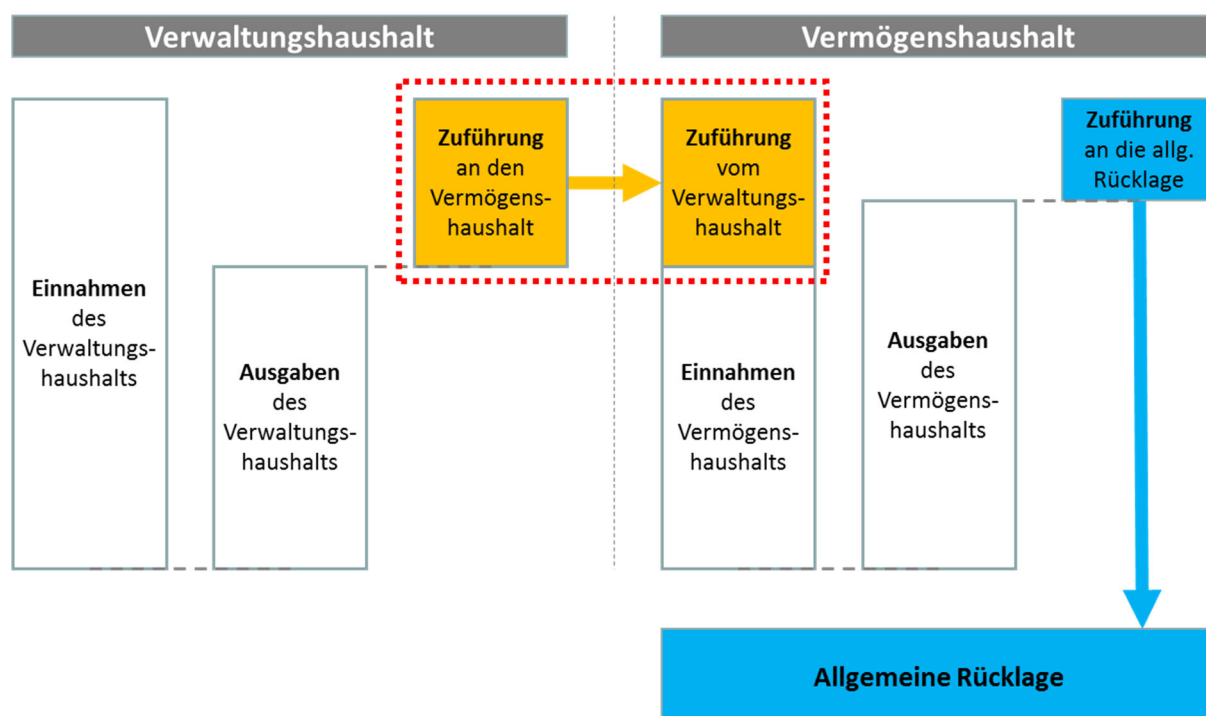
Einen wesentlichen Anteil an den **Zuschüssen** haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen, z. B. im Rahmen des BayKiBiG. Ihnen stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen gegenüber. Daneben werden u. a. das freiwillige kommunale Erziehungsgeld sowie Zuschüsse an die Musikschule, die Volkshochschule und sonstige Vereine geleistet. Eine Aufstellung der einzelnen Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Spenden liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Der Ansatz für die **sonstigen Finanzausgaben** resultiert maßgeblich aus der allgemeinen Deckungsreserve, welche 500.000 EUR beträgt. Der verbleibende Betrag betrifft die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.



3.2.3 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Liegt die Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts über dessen Ausgaben, kann der verbleibende Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Diese Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt steht dann für größere Investitionen zur Verfügung.



Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 4,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023. § 16 Abs. 1 KommHV bestimmt hierzu, dass die Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt aus den Einnahmen des Verwaltungshaushalts zu decken sind. Genügen diese Einnahmen nicht zur Deckung, darf die allgemeine Rücklage nur bei Einhaltung folgender Kriterien zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts herangezogen werden (§ 22 Abs. 3 KommHV):

1. Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Verwaltungshaushalt.
2. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden nicht für die unabweisbare Fortführung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen benötigt.
3. Die Kassenliquidität wird unter Berücksichtigung möglicher Kassenkredite nicht beeinträchtigt.

Die KommHV steckt damit einen engen Rahmen für die Unterdeckung des Verwaltungshaushalts. Während Investitionen im Vermögenshaushalt zeitlich verschoben werden können, handelt es sich beim Verwaltungshaushalt um die laufenden, wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde. Diese sind wenig flexibel und bedürfen einer langfristigen Planung.

Die Entwicklung der Kreisumlage könnte in den nächsten Jahren entscheidenden Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Mittel der Gemeinde haben. Die schwankende Umlagekraft der Gemeinde führt zeitlich jeweils um zwei Jahre verzögert zu einem Anstieg bzw. Rückgang der Kreisumlage. Einnahmeschwache Haushaltsjahre werden dann mit einer hohen Kreisumlage belastet, welche auf den guten Ergebnissen des Vorjahres basiert.

Des Weiteren erfordert die hohe Investitionstätigkeit der Gemeinde stetig mehr Personal. Hinzu kommt ein Instandhaltungsrückstand, wobei eine Verzögerung von Instandhaltungsmaßnahmen perspektivisch zu exponentiellen Kostensteigerungen führt.

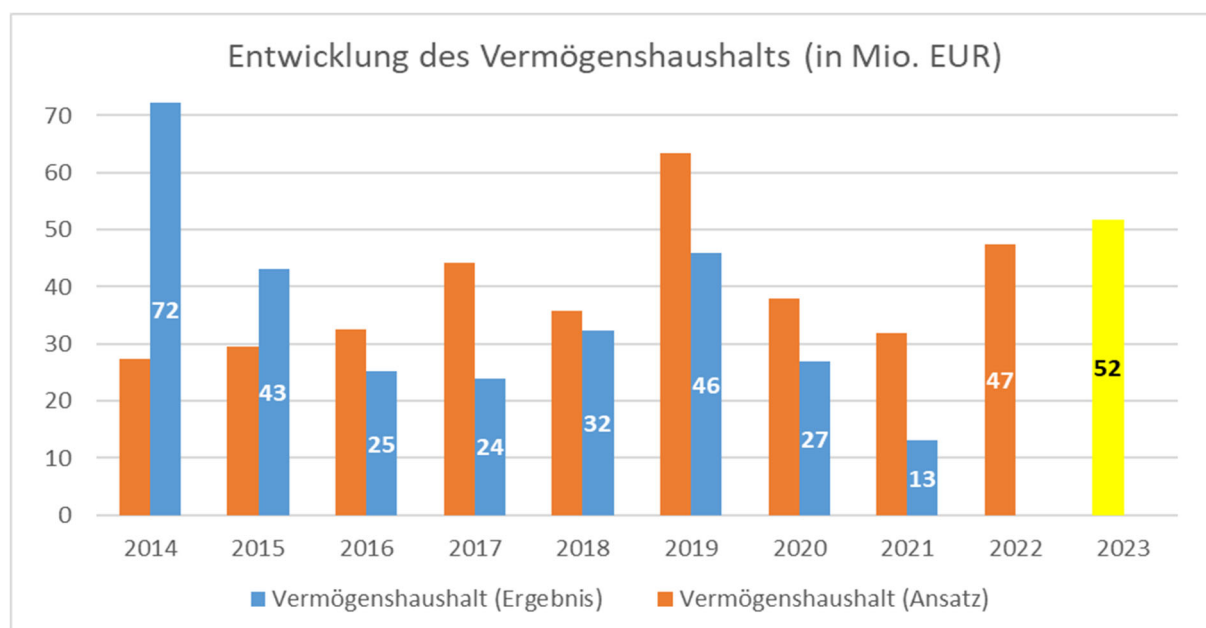
Mittelfristig gibt es verschiedene Möglichkeiten dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Exemplarisch werden hier einige Optionen genannt:

- Durch die Priorisierung, Streichung oder zumindest zeitliche Verschiebung von Investitionen würde weniger zusätzliches Personal im Verwaltungshaushalt benötigt. Die konsequente Durchführung bereits priorisierter Maßnahmen und die Umsetzung der Ergebnisse einer bereits abgeschlossenen Organisationsuntersuchung ließen zudem Effizienzsteigerungen erwarten.
- Künftige Investitionen sollten langfristige Erträge im Verwaltungshaushalt generieren. Dies ist z. B. bei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der Fall, wobei der zugrundeliegende Amortisationszeitraum nicht außer Acht gelassen werden darf. Investitionen ohne geplante Kapitalrückflüsse (z. B. Grundstückskäufe für kommunale Einrichtungen oder unentgeltliche Überlassung an Dritte) sollten die Ausnahme bleiben.
- Investitionen in kommunale Beteiligungen lassen bislang keine langfristigen Erträge, wie z. B. Dividenden oder konstante Gewerbesteuereinnahmen, erhoffen. Amortisationszeitpunkte wurden mehrfach verschoben. Künftige Kapitaleinlagen sollten daher auf ihre Ertragschancen untersucht werden.
- Die kommunalen Einrichtungen weisen einen geringen Deckungsgrad auf. Ungeachtet der sozialpolitischen Ziele, die mit diesen Einrichtungen verfolgt werden, sollte mittelfristig eine Erhöhung des Deckungsbeitrags angestrebt werden.
- Eine Senkung des ohnehin schon niedrigen Hebesatzes für die Gewerbesteuer könnte die Attraktivität Pullachs als Unternehmensstandort steigern. In Verbindung mit einer Gewerbeoffensive, z. B. im Rahmen der vollständigen Breitbanderschließung Pullachs, wären mittelfristig steigende Steuereinnahmen denkbar.

Sofern der Haushaltsausgleich in den Folgejahren nicht gelingt, werden zudem kurzfristige Maßnahmen erforderlich, die sich maßgeblich auf die freiwilligen Leistungen der Gemeinde auswirken. Eine zumindest geringe Zuführung an den Vermögenshaushalt zu schaffen wird daher die zentrale Herausforderung künftiger Haushaltsplanungen sein.

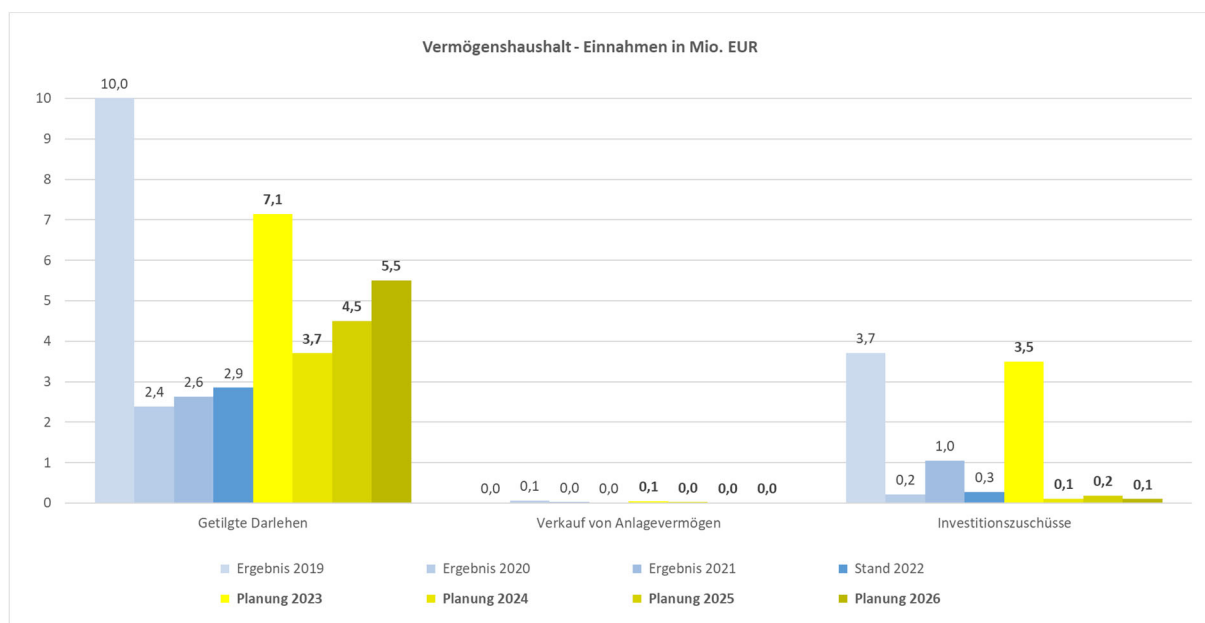
3.3 Vermögenshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für den Vermögenshaushalt auf 51,9 Mio. EUR erhöht (2022: 47,4 Mio. EUR).



3.3.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts werden maßgeblich von den Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde bestimmt. Im kommenden Haushaltsjahr werden 4,0 Mio. EUR Darlehensrückzahlung von der VBS (Kommunalunternehmen) sowie 3,1 Mio. EUR Darlehensrückzahlung von der IEP GmbH erwartet. Hinzu kommt ein Zuschuss der Regierung von Oberbayern für den öffentlich geförderten Wohnbau in der Heilmannstraße.

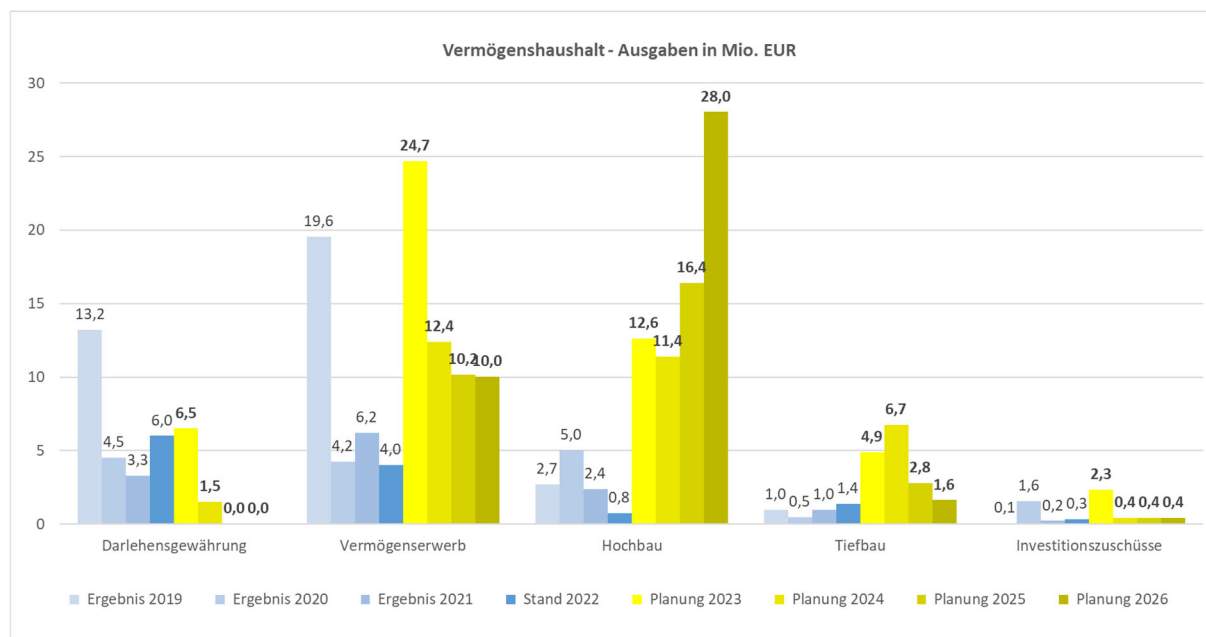


Jahr	Grp. 32 Darlehens- rückflüsse	Grp. 34 Veräußerung von An- lagevermögen	Grp. 35 Erschließungs- beiträge	Grp. 36 Investitions- zuweisungen
Planung 2026	5.501.800 €	1.000 €	0 €	100.000 €
Planung 2025	4.501.700 €	1.000 €	0 €	191.000 €
Planung 2024	3.701.600 €	24.500 €	0 €	113.800 €
Planung 2023	7.140.000 €	54.000 €	0 €	3.499.900 €
Stand 10/2022	2.850.653 €	0 €	0 €	275.610 €
Ergebnis 2021	2.629.837 €	25.377 €	0 €	1.047.658 €
Ergebnis 2020	2.382.890 €	57.450 €	0 €	216.710 €
Ergebnis 2019	10.008.016 €	2.720 €	0 €	3.715.995 €
Ergebnis 2018	1.775.461 €	3.745.338 €	54.000 €	0 €
Ergebnis 2017	2.377.273 €	52.727 €	0 €	24.840 €
Ergebnis 2016	958.377 €	4.944 €	0 €	105.400 €
Ergebnis 2015	363.363 €	15.670 €	0 €	0 €
Ergebnis 2014	265.857 €	34.152 €	0 €	97.000 €

3.3.2 Ausgaben

Ausgabeseitig nimmt sich die Gemeinde für die kommenden vier Jahre Einiges vor. Insgesamt sollen mehr als 155 Mio. EUR investiert werden. Die 10 größten Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von 119 Mio. EUR, davon 35 Mio. EUR allein in 2023. Die restliche Summe entfällt auf zahlreiche Einzelmaßnahmen unter 3,0 Mio. EUR Gesamtkosten.

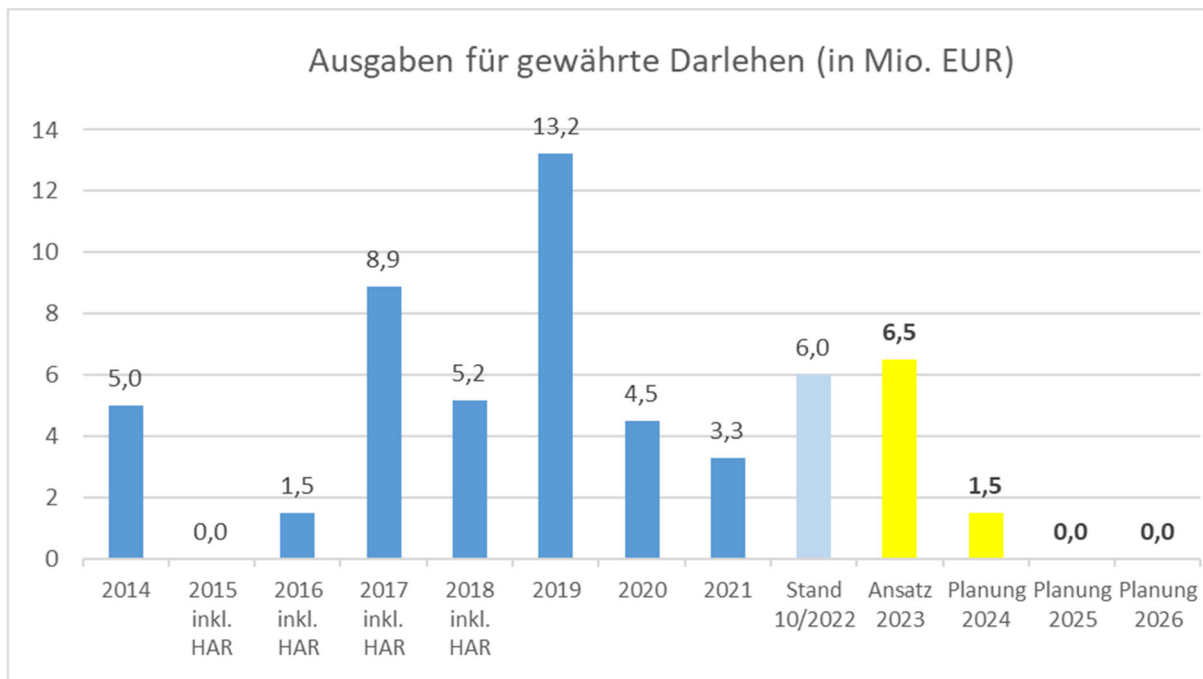
Es erfolgt eine periodengerechte Veranschlagung der Investitionsvorhaben über die gesamte Finanzplanungsdauer. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden in den folgenden Haushaltsjahren erneut mit einem Planungsansatz versehen. Eine detaillierte Auflistung der Ausgaben im Vermögenshaushalt kann dem beigegeführten Investitionsprogramm entnommen werden.



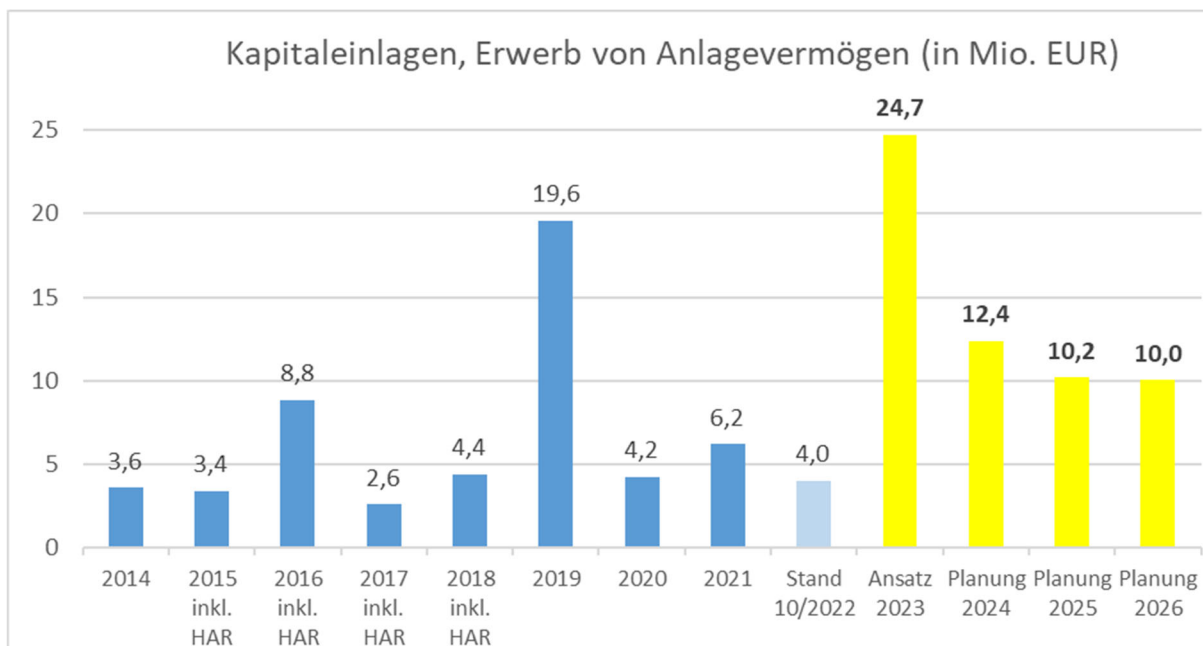
Jahr	Grp. 92 Darlehens- gewährung	Grp. 93 Vermögens- erwerb	Grp. 94 Hochbau	Grp. 95 Tiefbau	Grp. 96 Betriebs- anlagen	Grp. 98 Investitions- zuschüsse
Planung 2026	0 €	10.029.000 €	28.040.000 €	1.628.000 €	0 €	405.100 €
Planung 2025	0 €	10.179.000 €	16.400.000 €	2.779.000 €	0 €	405.100 €
Planung 2024	1.500.000 €	12.389.000 €	11.400.000 €	6.745.500 €	885.000 €	405.100 €
Planung 2023	6.500.000 €	24.693.500 €	12.610.000 €	4.866.000 €	860.000 €	2.334.000 €
Stand 10/2022	6.000.000 €	3.998.682 €	756.450 €	1.364.863 €	94.107 €	344.253 €
Ergebnis 2021	3.300.000 €	6.187.987 €	2.392.601 €	963.590 €	31.015 €	216.651 €
Ergebnis 2020	4.518.000 €	4.224.971 €	5.028.568 €	469.652 €	25.665 €	1.565.713 €
Ergebnis 2019	13.220.000 €	19.562.058 €	2.690.406 €	952.882 €	32.899 €	63.474 €
Ergebnis 2018*	5.174.000 €	4.378.011 €	4.182.176 €	2.113.075 €	71.448 €	-45.478 €
Ergebnis 2017*	8.900.351 €	2.582.971 €	3.025.100 €	1.272.459 €	124.377 €	2.272.338 €
Ergebnis 2016*	1.500.000 €	8.826.975 €	8.187.930 €	4.031.169 €	830.000 €	1.726.020 €
Ergebnis 2015*	0 €	3.379.387 €	1.531.305 €	2.135.831 €	188.248 €	3.415.839 €
Ergebnis 2014	5.000.000 €	3.576.439 €	325.092 €	1.732.545 €	251.805 €	226.802 €

* Ergebnis bereinigt um Haushaltsausgabereste.

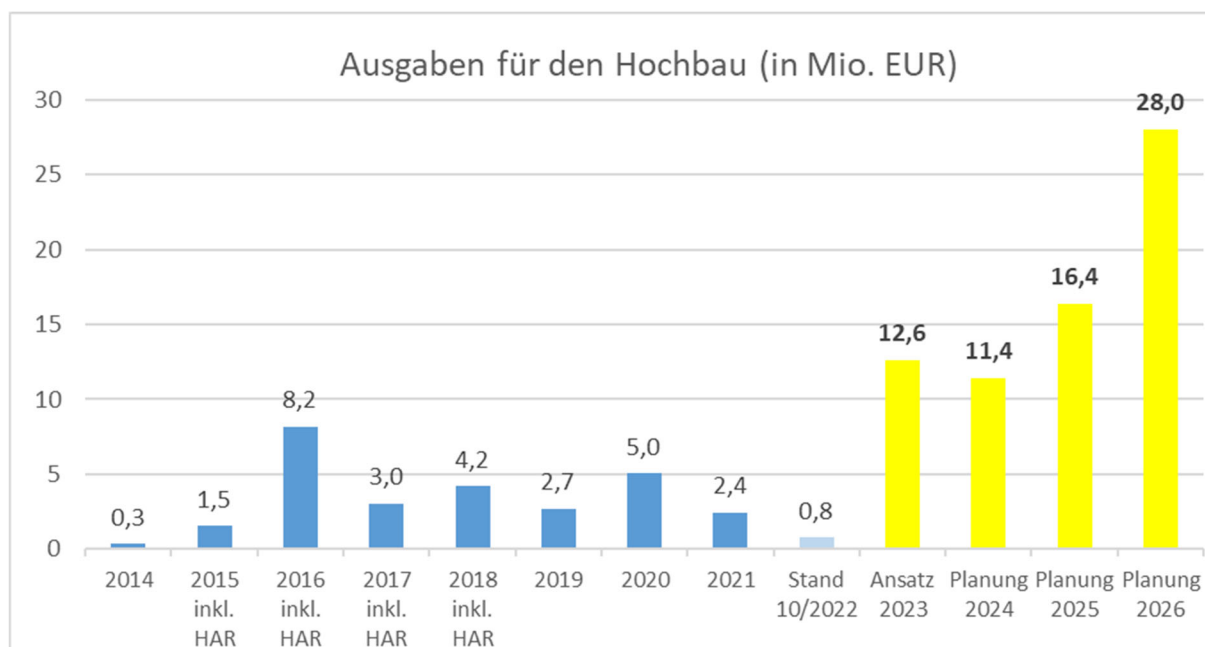
Für die **Gewährung von Darlehen** ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 6,5 Mio. EUR vorgesehen. Es handelt sich dabei um Darlehen an verbundene Unternehmen der Gemeinde (VBS, IEP). Die Darlehen sollen zu marktüblichen Konditionen vergeben werden und fließen in jährlichen Raten oder durch endfällige Tilgung wieder dem gemeindlichen Haushalt zu. In Anbetracht der zurückliegenden Niedrigzinsphase und bereits angefallener Negativzinsen stellt dies eine vergleichsweise profitable Anlageform dar.



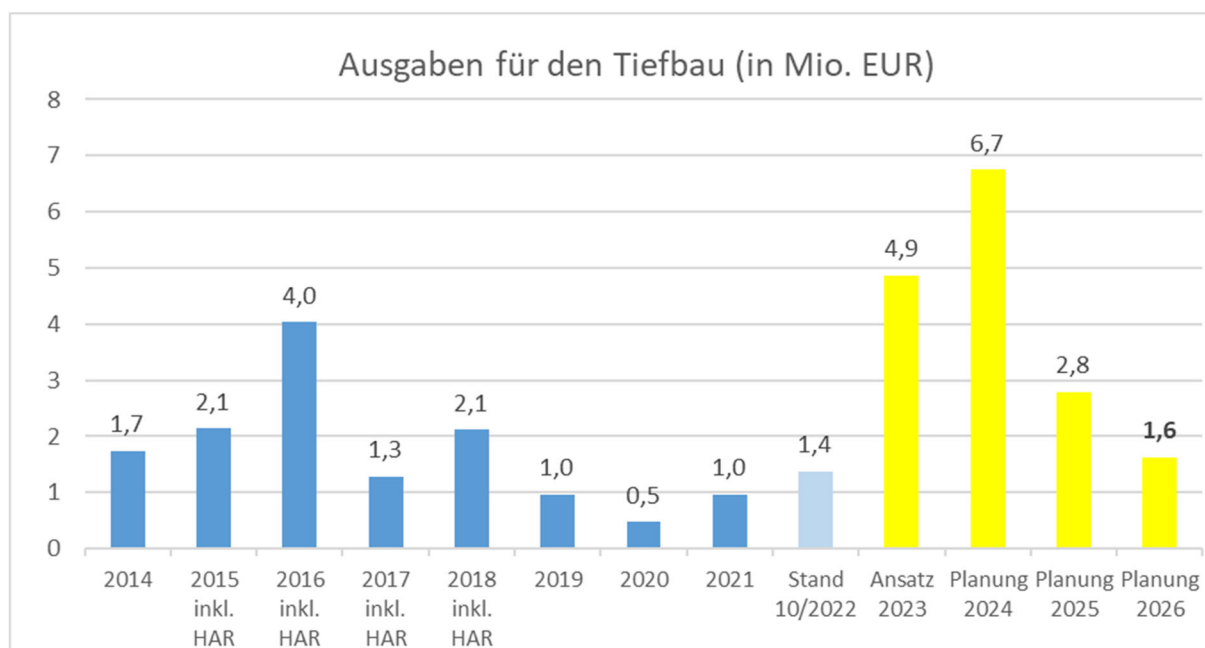
Kapitaleinlagen bei Tochtergesellschaften und der **Erwerb von Anlagevermögen** sind im Haushalt 2023 mit 24,7 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 12,1 Mio. EUR auf den potenziellen Erwerb von Grundvermögen und 10,0 Mio. EUR auf eine Kapitaleinlage bei der IEP GmbH, für deren Beteiligung an einem Joint Venture mit den Stadtwerken München. Für die VBS (Kommunalunternehmen) wurden 0,2 Mio. EUR Kapitaleinlage geplant, für den Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet. Die restliche Summe verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen, hauptsächlich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.



Die Haushaltsansätze für den **Hochbau** belaufen sich im Jahr 2023 auf 12,6 Mio. EUR, von denen 1,7 Mio. EUR auf die Sanierung des Immobilienbestands der Gemeinde entfallen. Hinzu kommen die Sanierungskosten für die Grundschule (1,9 Mio. EUR) sowie für das Bürgerhaus (1,0 Mio. EUR) und anteilige Neubaukosten für die Jugendfreizeitstätte Freiraum² (1,0 Mio. EUR). Der verbleibende Betrag setzt sich aus zahlreichen kleineren Sanierungsmaßnahmen zusammen.

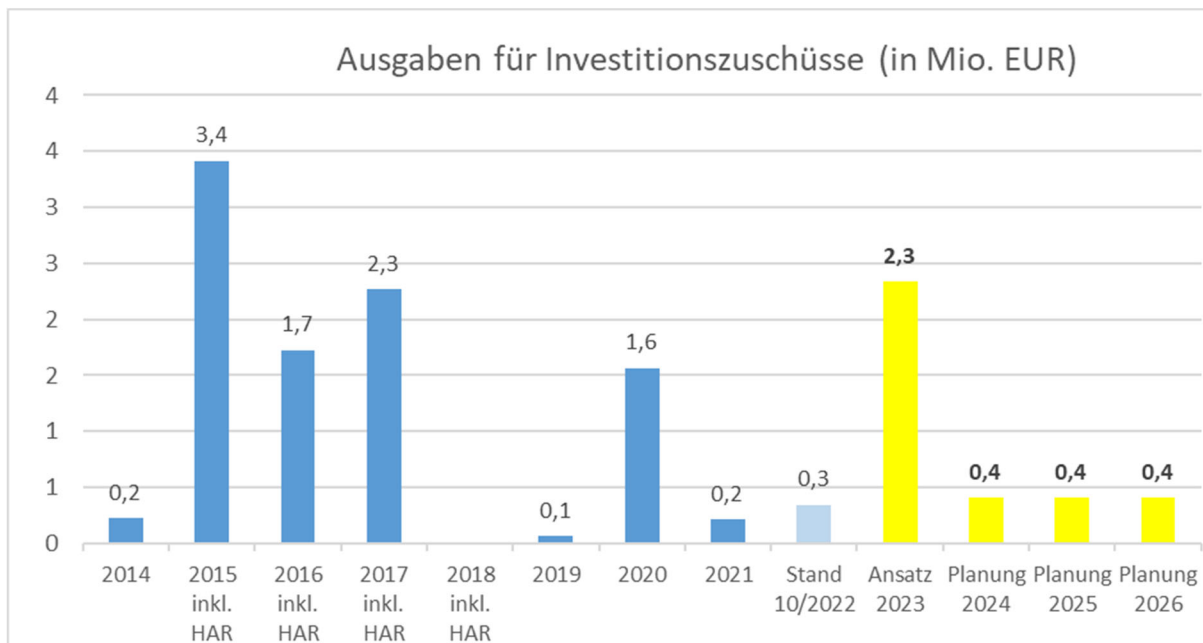


Für den **Tiefbau** werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 4,9 Mio. EUR veranschlagt, die sich über zahlreiche Einzelmaßnahmen, vorwiegend im Straßenbau, erstrecken. Davon entfallen 1,1 Mio. EUR auf die Straßenbrücke am Staatsbahnhof, 1,0 Mio. EUR auf den Schallschutz entlang der Bundesstraße 11 und 0,5 Mio. EUR auf den Kalkofenberg.



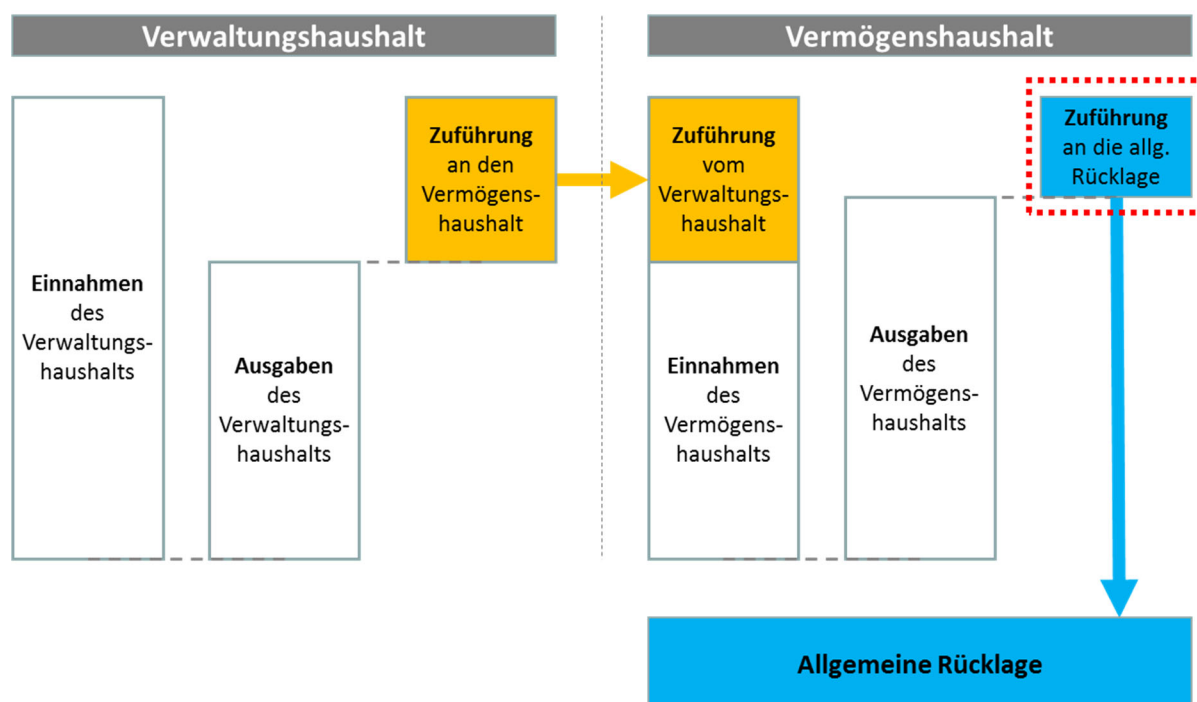
Unter den Ausgaben für **Betriebsanlagen** in Höhe von 0,9 Mio. EUR in 2023 sowie 0,9 Mio. EUR in 2024 ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu verstehen.

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden **Investitionszuschüsse** liegen mit 2,3 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau. Davon sind für das Kommunalunternehmen VBS Investitionszuschüsse in Höhe von 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden für den potenziellen Rückkauf des Feuerwehrgerätehauses durch die Gemeinde eingesetzt. Weitere 0,4 Mio. EUR entfallen auf das Pullacher Energiesparförderprogramm.

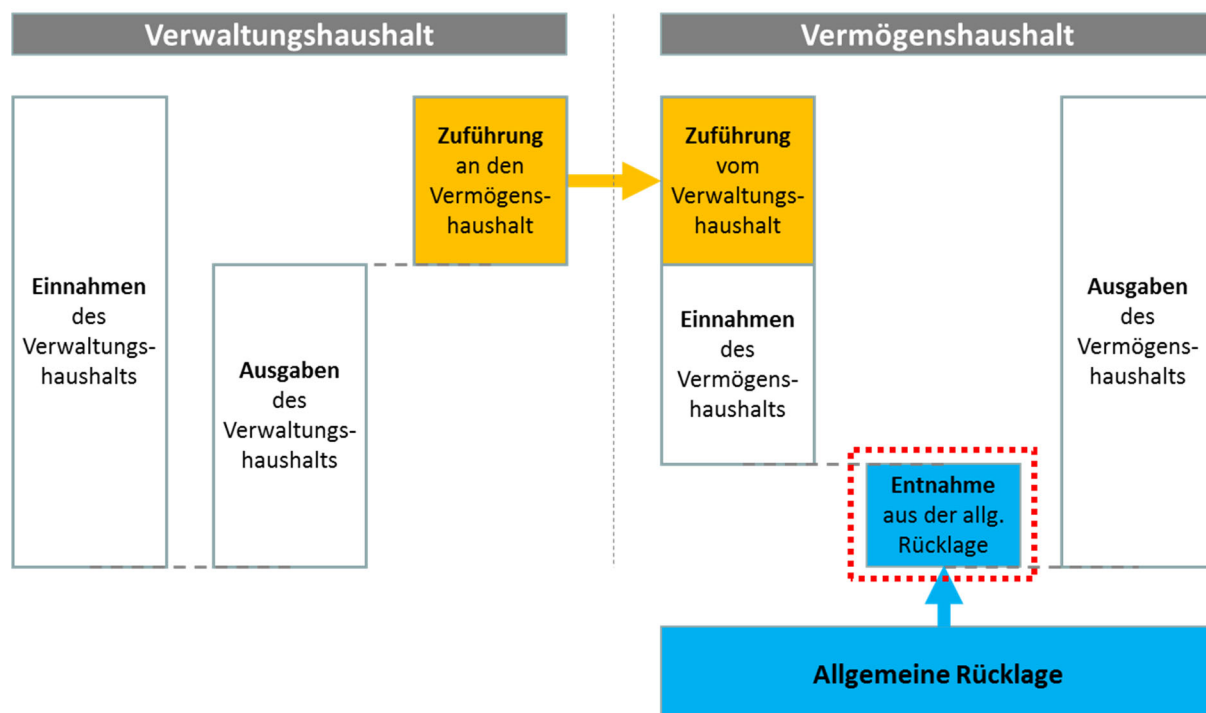


3.4 Allgemeine Rücklage

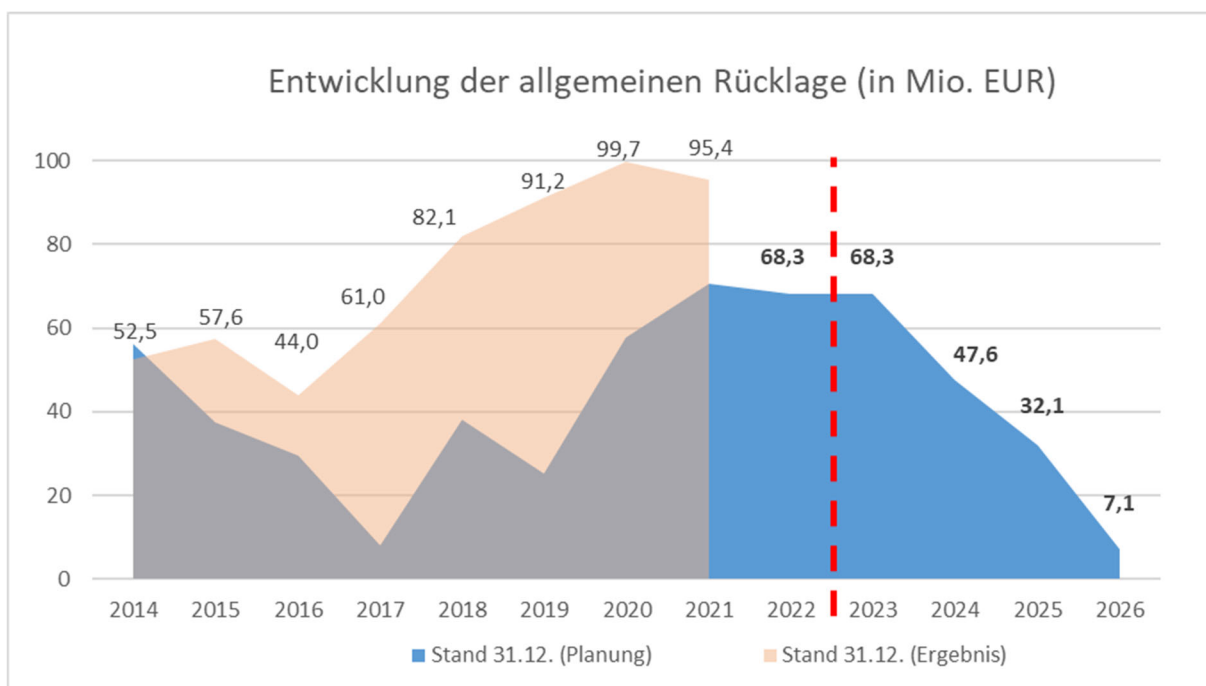
Für einen in sich ausgeglichenen Gesamthaushalt sollte eine Gemeinde nicht mehr Investitionen tätigen, als ihr an Einnahmen des Vermögenshaushalts (z. B. aus dem Verkauf von Anlagevermögen oder aus Darlehensrückzahlungen) sowie an Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen. Bleibt nach Abzug aller Ausgaben ein Überschuss im Vermögenshaushalt, kann dieser der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.



Ein Fehlbetrag ist im Gegenzug durch eine Entnahme aus Mitteln der allgemeinen Rücklage zu decken.



In Kapitel 3.2.3 wurde bereits dargelegt, dass die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt voraussichtlich nicht ausreichen wird, um alle geplanten Investitionsausgaben zu finanzieren. Übrig bleibt zur Deckung des Defizits nur die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, deren Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums – bei theoretisch angenommener Umsetzung aller geplanten Investitionen – bis auf 7,1 Mio. EUR sinken würde.



Jahr	Zuführung zur allg. Rücklage (HH-Ansatz)	Zuführung zur allg. Rücklage (HH-Ergebnis)	Stand allg. Rücklage 31.12. (HH-Ansatz)	Stand allg. Rücklage 31.12. (HH-Ergebnis)
2026*	-25.015.100 €	k. a.	7.087.631 €	k.a.
2025*	-15.455.000 €		32.102.731 €	
2024*	-20.707.300 €		47.557.731 €	
2023*	-37.184.900 €		68.265.031 €	
2022*	-32.038.000 €	(10.000.000 €)	68.262.000 €	(105.500.000 €)
2021	-24.534.000 €	-4.249.548 €	70.666.000 €	95.449.931 €
2020	-27.330.600 €	8.452.163 €	57.800.000 €	99.699.479 €
2019	-48.976.800 €	9.120.402 €	25.250.427 €	91.246.316 €
2018	-21.820.700 €	21.109.977 €	38.142.000 €	82.125.914 €
2017	-35.080.600 €	17.953.233 €	7.999.400 €	61.015.937 €
2016	-29.109.400 €	-13.583.835 €	29.447.015 €	43.972.631 €
2015	-28.885.700 €	5.051.611 €	37.376.000 €	57.556.467 €

*2022-2026: Kenntnisstand 28.10.2022.

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die prognostizierte Entwicklung der allgemeinen Rücklage deutlich vom tatsächlichen Rechnungsergebnis der einzelnen Haushaltsjahre abweicht. Während beispielsweise nach Maßgabe des Haushaltsplans 2021 eine Rücklage in Höhe von 71 Mio. EUR verblieben wäre, lag der tatsächliche Wert zum Jahresende um ca. 25 Mio. EUR darüber. Zum Stand 28.10.2022 würde das Haushaltsjahr 2022 mit einem Rücklagenstand von 105 Mio. EUR abschließen.

Ursächlich für diese Entwicklung sind verschiedene Faktoren, die hier nur exemplarisch aufgelistet werden:

- Zeitliche Verzögerung von Investitionsmaßnahmen durch langwierige Planung oder fehlende personelle Ressourcen
- Unvorhergesehene Mehr- bzw. Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto)
- Wertberichtigungen, z. B. im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer
- Bildung von Haushaltsausgaberesten in einem Jahr und Auflösung von Haushaltsausgaberesten in Folgejahren (nur 2015 bis 2018)

Seit 2018 wenden private Banken den im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 geschaffenen Einlagensicherungsfond nicht mehr auf kommunale Gebietskörperschaften an. Damit wird das Anlagerisiko deutlich erhöht, da bei der Anlageentscheidung vorrangig auf die Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Geldinstituts zum Rückzahlungstermin des Anlagebetrags abgestellt werden muss. Insoweit reduzieren sich unter dem Aspekt der Anlagesicherheit die möglichen Anlagealternativen deutlich. Die wenigen verbliebenen Institute mit eigenen Sicherungssystemen können einen konstant hohen Geldzufluss aus dem öffentlichen Bereich verzeichnen.

3.5 Schuldenstand

Die Gemeinde Pullach i. Isartal ist seit dem Haushaltsjahr 2008 schuldenfrei. Nach aktueller Planung wird sich dies in den kommenden vier Jahren nicht ändern. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, wodurch die Gemeinde weit von der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung in Bayern in Höhe von 689 EUR je Einwohner entfernt ist (Wert für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2020 ohne Berücksichtigung von Eigenbetrieben).

Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde in der Schuldenübersicht ausgewiesen. Dies dient informatorischen Zwecken und stellt keine tatsächlichen Zahlungsströme dar. Es handelt sich dabei überwiegend um Ausfallbürgschaften für die gemeindeeigene IEP GmbH. Hinzu kommen zwei kleinere Bürgschaften für den Isartaler Tisch e.V. und den Tennisclub Großhesselohe e.V. im fünfstelligen Bereich.

Das Landratsamt weist in seiner Stellungnahme zum Haushaltsplan 2018 darauf hin, dass angesichts der bereits verbürgten Gesamtsumme und der hohen Verpflichtungen gegenüber der IEP GmbH, entsprechende Rücklagen für die verbürgten Beträge vorzuhalten wären. Mit einer voraussichtlichen Rücklage von 7,1 Mio. EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums entspricht die Gemeinde dieser Vorgabe.

Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden mit den Fachbereichen und der Ersten Bürgermeisterin sowie im Finanz- und Personalausschuss ausführlich vorberaten. Die Erstellung des Haushaltsplans und der Finanzplanung erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen der beteiligten Fachbereiche.

Die Finanzplanung der Gemeinde ist nach wie vor solide aufgestellt. Es stehen jedoch finanzielle Herausforderungen bevor, die erst über den Finanzplanungszeitraum hinaus ihre Wirkung entfalten werden. So wurde beispielsweise ein Neubau der Grundschule und der Mittelschule nur teilweise in der Finanzplanung berücksichtigt und auch der Bau des Freizeitbads ist nicht vollständig im Haushaltsplan abgebildet. Vor dem Hintergrund einer schwankenden Kreisumlage, bei gleichzeitig stagnierenden Steuereinnahmen muss diese Entwicklung genau beobachtet werden.

Für eine nachhaltige Mittelbewirtschaftung sollte ein in sich ausgeglichener Haushalt ohne regelmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage angestrebt werden. Neue Investitionsvorhaben sollten nur bei gleichzeitiger Streichung oder zeitlicher Verschiebung bestehender Projekte beschlossen werden. Ohne die Priorisierung und konsequente, zeitlich gestaffelte Umsetzung bestehender Projekte sind weitere Investitionen nur über eine Kreditaufnahme oder über die Veräußerung von Anlagevermögen möglich. Hoch- und Tiefbau sollten künftig im Fokus stehen, da notwendige, jedoch nicht getätigte Ausgaben in diesen Bereichen oft eine exponentielle Kostensteigerung in Folgejahren nach sich ziehen.



André Schneider
Abteilungsleitung Finanzen, Kämmerer

Pullach i. Isartal, 10. November 2022

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	95.449.931 €	105.449.900 €	0 €	37.184.900 €	68.265.000 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	95.449.931 €	105.449.900 €	0 €	37.184.900 €	68.265.000 €

Nachrichtlich:

Berechnung des **Mindestbetrags der Allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 KommHV):

(nach den Haushaltsansätzen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)

2020	75.358.500 €
2021	73.753.200 €
2022	76.836.800 €
Gesamt	225.948.500 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	75.316.167 €
Hiervon 1 v. H.	753.162 €

Hinweis:

Inkl. Ergebnisprognose 2022
(Das endgültige Ergebnis der
Jahresrechnung 2022 konnte
noch nicht berücksichtigt werden)

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ¹⁾			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) ²⁾								
Summe 1								
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommH-V-Kameralistik – AllgZVKommGr Pl-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite³⁾								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbetrag	Investiver Anteil	Geamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) ⁴⁾								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. ^{4),5)}								
4.2.1 Bürgschaften								
IEP GmbH (Bürgschaften für Fremdkapitalaufnahme)	-	-	-	-	7.634.798 €	0 €	936.519 €	6.698.279 €
Tennisclub Großhesselohe e.V. (Sanierungsbürgschaft ggü. BayernLaBo)	-	-	-	-	75.075 €	0 €	0 €	75.075 €
Isartaler Tisch e.V. (Mietbürgschaft ggü. Fa. Linde)	-	-	-	-	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können ⁶⁾								

Hinweise:

Belastungen aus Rechtsgeschäften i.S.d. Art. 72 GO, insbesondere gewährte Bürgschaften, zählen zu den Verbindlichkeiten bzw. Schulden einer Gemeinde (vgl. § 87 Nr. 26 KommHV-Kameralistik). Sie sind in der Schuldenübersicht, die dem Haushaltsplan und der Jahresrechnung beigelegt wird, aufzuführen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und § 81 Abs. 2 KommHV-Kameralistik, Anlagen 4 und 21 zu den VV-Mu-KommHV, abgedruckt bei §§ 2 und 81 KommHV).

¹⁾ Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

²⁾ Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten.

³⁾ Anzugeben ist der Betrag nach Maßgabe der Schuldenstatistik.

⁴⁾ Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.

⁵⁾ Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

⁶⁾ Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

**Stellenplan/
Stellenübersicht
für Beamte und
tariflich Beschäftigte**

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe (BesGr)	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		insgesamt	mit Amtszulage ¹⁾ darunter bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt ²⁾		
Wahlbeamte	A 16	1,00		1,00	1,00
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13h ³⁾				
	A 13g ³⁾	3,00		3,00	3,00
	A 12	1,00		1,00	0,00
	A 11	2,00		2,00	3,00
	A 10				
	A 9 ³⁾				
	A 9 ³⁾				
	A 8	1,00		1,00	1,00
	A 7				
Insgesamt		8,00		8,00	8,00

Erläuterungen:

- 1) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- 2) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.
- 3) In den BesGr A 9 und A 13 wird zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsschritten unterschieden, diese werden getrennt ausgewiesen.

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Für den Stellenplan 2023 geplante Änderungen	Erläuterungen
E 14	2,00			2,00	
E 13	3,00	4,00	3,00	-1,00	
E 12	6,31	6,31	6,28		
E 11	13,75	12,75	13,37	1,00	
E 10	14,60	13,30	9,50	1,30	
E 9c	1,00	1,00	1,00		
E 9b	6,50	5,50	6,27	1,00	
E 9a	13,40	12,90	12,84	0,50	
E 8	16,03	15,30	13,63	0,73	
E 7	3,00	3,00	2,90		
E 6	9,70	11,20	5,95	-1,50	
E 5	23,80	24,30	17,55	-0,50	
E 4	3,75	3,50	2,14	0,25	
E 3	3,00	3,00	2,00		
E 2Ü	1,00	1,00	1,00		
E 2	2,30	2,30	0,30		
E 1	0,40	0,40	0,40		
Insgesamt	123,54	119,76	98,11	3,78	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Für den Stellenplan 2023 geplante Änderungen	Erläuterungen
S 18					
S 17					
S 16					
S 15					
S 14					
S 13					
S 12					
S 11b					
S 11a					
S 10					
S 9	0,50	0,50	0,50		
S 8b					
S 8a					
S 7					
S 4					
S 3					
S 2					
Insgesamt	0,50	0,50	0,50		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	Sonstige Beamte											
			A 16	A 15	A 14	A 13h ¹	A 13g ¹	A 12	A 11	A 10	A 9 ¹	A 9 ¹	A 8	A 7
0000	Gemeindeorgane	1 (A 16)												
0200	Hauptamt						2,00	1,00						
0300	Finanzen						1,00		2,00				1,00	
Insgesamt		1,00					3,00	1,00	2,00				1,00	

Erläuterungen:

1) Mit Zulage

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																	
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	Gesamt
0200	Hauptamt			1,51	1,00	4,50		3,00	1,50	1,00		1,00	1,20		1,00		0,20	0,40	16,31
0300	Finanzen			1,00	2,00	2,60			3,00	3,70									12,30
1100	Öffentliche Sicherheit			1,00		1,00		0,50	2,90	2,30	1,00	0,50	1,40						10,60
1141	Umweltschutz		1,00		4,00					1,13							0,20		6,33
1300	Brandschutz									2,00							0,20		2,20
2110	Grundschule											1,00							1,00
2130	Mittelschule												2,00						2,00
3410	Heimatspflege											0,10							0,10
3521	Bücherei					1,00		1,00		2,60		1,10		0,25					5,95
5601	Sportanlage Giststraße												1,00				0,60		1,60
5701	Freizeitbad Pullach					1,00			1,00	1,00		2,50	2,20	2,50	2,00	1,00	1,00		14,20
5800	Parkanlagen und Grünflächen							1,00				1,00	4,00						6,00
6002	Bautechnik	2,00		2,80	5,75	2,00	1,00		1,00	2,00	1,00								17,55
6101	Bauverwaltung		1,00			2,00			1,00										4,00
6300	Gemeindestraßen											1,00	5,00						6,00
7501	Bestattungswesen												1,00						1,00
7621	Bürgerhaus		1,00		1,00	0,50		1,00	3,00	0,30							0,10		6,90
7701	Fuhrpark										1,00	1,00	3,00						5,00
7711	Bauhof											0,50	3,00	1,00					4,50
Insgesamt		2,00	3,00	6,31	13,75	14,60	1,00	6,50	13,40	16,03	3,00	9,70	23,80	3,75	3,00	1,00	2,30	0,40	123,54

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD SuE													
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	Gesamt
2110	Grundschule											0,50			0,50
Insgesamt												0,50			0,50

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl am 30. Juni 2022
Räte (z.A.)	A 13		
Inspektoren (z.A.)	A 9		
Assistenten (z.A.)	A 5		
Insgesamt			

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl am 30. Juni 2022
Anwärter	Anwärterbezüge		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld zzgl. Verpflegungspauschale	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00
Insgesamt		4,00	1,00

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Übersicht der Fachbereiche (FB)

<u>Fach- bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>
---------------------------------	---------------------------

Stabsstellen, Freiwillige Feuerwehr und Schulen

001	Stab - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
002	Stab - Freiwillige Feuerwehr
003	Stab - Partnerschaften
008	Grundschule Pullach
009	Josef-Breher-Mittelschule

Abteilung 1 (Hauptamt)

110	SG 11 Hauptamt Personal
120	SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste
130	SG 13 Hauptamt Freizeitbad

Abteilung 2 (Finanzen)

21	Kämmerei allgemein
211	SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.
212	SG 21 Finanzen KiTa/Schulen
213	SG 21 Finanzen Versicherungen
220	SG 22 Finanzen Gemeindekasse
230	SG 23 Finanzen Steuerstelle
240	SG 24 Finanzen IuK-Technik

Abteilung 3 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen)

300	Abt. 3 Sicherheit/Ordnung allgemein
310	SG 31 Friedhof, Standesamt, Gewerbe
311	SG 31 Familien-/Seniorenbeauftragte

Abteilung 4 (Umwelt)

400	Abt. 4 Umwelt allgemein
410	SG 41 Umwelt Natur, Baum, Landschaft
420	SG 42 Umwelt Abfall/Energie
430	SG 43 Umwelt Klima, Nachhaltigkeit

Abteilung 5 (Bauverwaltung)

500	Abt. 5 Bauverwaltung
-----	----------------------

Abteilung 6 (Bautechnik)

600	Abt. 6 Bautechnik
-----	-------------------

Abteilung 7 (Kultur)

700	Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus
710	Abt. 7 Kulturamt Bücherei

999	Ungültige Haushaltsstelle
-----	---------------------------

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	8.800	8.600	8.300,00		21
1689	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Pauillac	0	4.800	-		003
1778	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	53.000	171.300	109.227,07		003
	Einnahmen UA 0000	61.800	184.700	117.527,07		
	A u s g a b e n					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.000	70.000	51.069,75	GD=4	120
4100	Beamtenbezüge	147.000	133.000	109.258,20	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	80.000	80.000	75.205,82	GD=4	110
4400	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	2.200	1.500	2.083,26	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29.900	28.500	24.726,84	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	5.000	308,51	GD=0	120
5810	Lebensmittel u. Getränke	10.000	10.000	9.836,40	GD=0	120
6317	Gemeinschaftspflege u.ä. Geförderte Sonderprojekte Baryschiwka	46.800	185.100	115.282,35	GD=6310	003
6318	Partnerschaft Baryschiwka	80.000	-	33.321,86	GD=6310	003
6319	Partnerschaft Pauillac	30.000	30.000	7.662,78	GD=6310	003
6320	Feiern, Ehrungen, etc.	1.000	3.000	-	GD=0	120
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin	15.000	15.000	18.235,20		120
	Ausgaben UA 0000	522.900	561.100	446.990,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	61.800	184.700	117.527,07		
	Ausgaben	522.900	561.100	446.990,97		
	Abgleich	461.100-	376.400-	329.463,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	300	300	95,67		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	100	299,60		230
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	500	3.600	650,04		211
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	200	-	-		211
	Einnahmen UA 0200	1.000	4.000	1.045,31		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	230.000	212.800	203.077,47	GD=4	110
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	847.500	752.400	578.210,55	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	6.000	4.500	7.940,88	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	231.000	220.000	102.620,79	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	71.500	56.100	46.634,75	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	172.000	143.000	120.857,43	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	600	500	736,12	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	37.200	35.400	30.278,17	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	6.000	5.500	5.359,49	GD=4	120
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	200,44	GD=200	120
6310	Veranstaltungen	60.000	60.000	677,33	GD=0	120
6311	Neujahrsempfang	0	25.000	-	GD=0	120
6312	Sonstige Veranstaltungen	5.000	3.000	2.229,40	GD=0	120
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	15.000	15.000	303,82	GD=0	120
6322	EDV-Kosten	-	-	8.309,25		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	12.827,53		999
6400	Versicherungen	95.000	90.000	72.672,04	GD=6400	213
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	300	300	270,84	GD=6415	230
6443	Rechtsschutzversicherung	9.000	10.000	8.698,96	GD=6400	213
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	70.000	36.913,80	GD=200	001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.007,05	GD=200	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	190.000	166.000	20.620,95	GD=200	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	30.000	3.570,31	GD=200	120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.000	10.000	9.243,18	GD=200	120
Ausgaben UA 0200		2.059.600	1.913.000	1.274.260,55		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		1.000	4.000	1.045,31		
Ausgaben		2.059.600	1.913.000	1.274.260,55		
Abgleich		2.058.600-	1.909.000-	1.273.215,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	32.000	21.000	29.206,45		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	65,73		230
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	20.966,81		213
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	43.300	42.400	41.500,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	155.000	170.000	212.690,33		211
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	55.000	-	-		211
1690	Innere Verrechnungen	32.500	31.500	30.913,80		21
2610	Säumniszuschläge	0	-	-		230
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		230
	Einnahmen UA 0300	317.800	264.900	335.343,12		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	247.500	236.100	176.517,28	GD=4	110
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	762.000	638.800	656.217,16	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	126.000	120.000	140.960,43	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	61.000	51.400	52.606,90	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	156.500	129.100	135.069,15	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.900	9.100	8.538,30	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	55,12	GD=300	21
6322	EDV-Kosten	-	-	98.605,29		999
6323	Projekt "Freifunk"	-	-	527,64		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6400	Versicherungen	13.000	13.000	6.091,52	GD=6400	213
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	18.000	21.000	3.813,53	GD=6415	230
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=300	21
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	-	1.124,12		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	50.000	41.064,17	GD=300	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.900	3.900	3.657,15	GD=300	21
8470	Verzugszinsen, Mahngebühren	100	100	-		230
Ausgaben UA 0300		1.449.900	1.273.500	1.324.847,76		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		317.800	264.900	335.343,12		
Ausgaben		1.449.900	1.273.500	1.324.847,76		
Abgleich		1.132.100-	1.008.600-	989.504,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Gemeindekasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	6.000	5.000	4.458,99		220
1040	Gerichtskosten u. ä.	300	100	210,77		220
1592	Kassenüberschüsse	200	-	1.969,19		220
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4,64		220
1685	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	200	200	127,11		220
2610	Säumniszuschläge	20.000	25.000	16.560,35		220
2612	Stundungszinsen	500	500	192,00-		220
Einnahmen UA 0331		27.200	30.800	23.139,05		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vollstreckungskosten	1.000	2.500	391,79	GD=300	220
6581	Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	50.000	150.000	130.232,31	GD=300	220
6582	Kassenfehlbeträge	0	100	1.467,61	GD=300	220
6585	Rücklastschriftgebühren	200	200	199,84	GD=300	220
Ausgaben UA 0331		51.200	152.800	132.291,55		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		27.200	30.800	23.139,05		
Ausgaben		51.200	152.800	132.291,55		
Abgleich		24.000-	122.000-	109.152,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		wählen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	25.000	7.000	9.381,00		120
	Einnahmen UA 0521	25.000	7.000	9.381,00		
	A u s g a b e n					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	20.000	9.271,05	GD=4	120
6322	EDV-Kosten	1.000	1.000	833,06	GD=6322	120
6500	Bürobedarf	15.000	20.000	6.639,38	GD=200	120
	Ausgaben UA 0521	36.000	41.000	16.743,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	25.000	7.000	9.381,00		
	Ausgaben	36.000	41.000	16.743,49		
	Abgleich	11.000-	34.000-	7.362,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.000	1.000	1.378,21		230
1341	Verkauf Geschenkartikel	1.500	600	807,60		300
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	331,22		120
Einnahmen UA 0600		4.500	3.600	2.517,03		
A u s g a b e n						
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialabgabe	11.400	10.900	40.407,26	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	87.500	90.000	49.866,71	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	4.500	4.500	961,60	GD=600	120
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung	31.000	20.000	17.020,79	GD=6322	240
5340	Leasing (Bürotechnik)	20.000	18.000	18.101,39	GD=5340	240
5411	Abfallentsorgungsgebühren	11.000	9.000	6.454,40	GD=600	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	40.000	40.000	28.701,99	GD=600	420
5430	Reinigungskosten	60.000	80.000	66.970,42	GD=600	600
5440	Strom	65.000	23.500	27.471,20	GD=600	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.500	1.500	1.004,21	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.800	3.500	1.212,80	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.000	3.900	3.765,98	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	GD=8801	600
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	5.000	5.000	3.358,65	GD=600	120
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	15.000	11.753,80	GD=5500	120
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.000	3.200	3.002,74	GD=5500	213
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=600	120
6321	Öffentlichkeitsarbeit	55.000	55.000	22.982,64	GD=6322	001
6322	EDV-Kosten	347.000	299.300	69.659,10	GD=6322	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	15.000	8.338,19	GD=600	120
6400	Versicherungen	4.500	4.500	3.620,50	GD=6400	213
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	4.000	1.300	3.186,18	GD=6415	230
6500	Bürobedarf	15.000	15.000	17.956,19	GD=200	120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	30.000	29.500	22.285,89	GD=200	120
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	45.000	40.000	42.816,33	GD=200	120
6521	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	51.300	35.000	-	GD=200	240
6522	Leasing Telefonanlage	-	-	7.066,66		999
6525	Rundfunkbeitrag	1.500	1.400	1.357,14	GD=200	213
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	80.000	40.000	63.068,29	GD=200	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	30.000	26.824,66	GD=200	120
	Ausgaben UA 0600	1.063.100	895.100	569.215,71		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	4.500	3.600	2.517,03		
	Ausgaben	1.063.100	895.100	569.215,71		
	Abgleich	1.058.600-	891.500-	566.698,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	1.000	526,88	GD=4	120
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	12.000	4.354,44	GD=4	120
4691	Personal-Nebenausgaben	30.000	30.000	28.050,20	GD=4	120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.000	75.000	49.714,70	GD=5620	120
6310	Veranstaltungen	13.600	13.600	600,00	GD=200	120
	Ausgaben UA 0891	131.600	131.600	83.246,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	131.600	131.600	83.246,22		
	Abgleich	131.600-	131.600-	83.246,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	61.800	184.700	117.527,07
	Ausgaben	522.900	561.100	446.990,97
	Abgleich	461.100-	376.400-	329.463,90-
02	Einnahmen	1.000	4.000	1.045,31
	Ausgaben	2.059.600	1.913.000	1.274.260,55
	Abgleich	2.058.600-	1.909.000-	1.273.215,24-
03	Einnahmen	345.000	295.700	358.482,17
	Ausgaben	1.501.100	1.426.300	1.457.139,31
	Abgleich	1.156.100-	1.130.600-	1.098.657,14-
05	Einnahmen	25.000	7.000	9.381,00
	Ausgaben	36.000	41.000	16.743,49
	Abgleich	11.000-	34.000-	7.362,49-
06	Einnahmen	4.500	3.600	2.517,03
	Ausgaben	1.063.100	895.100	569.215,71
	Abgleich	1.058.600-	891.500-	566.698,68-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	131.600	131.600	83.246,22
	Abgleich	131.600-	131.600-	83.246,22-
0	Einnahmen	437.300	495.000	488.952,58
	Ausgaben	5.314.300	4.968.100	3.847.596,25
	Abgleich	4.877.000-	4.473.100-	3.358.643,67-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	110.000	85.000	127.830,19		300
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	1.000	1.256,00		999
1350	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	100	100	20,00		300
1690	Innere Verrechnungen	59.300	57.500	55.570,00		21
2600	Bußgelder u.ä.	0	500	-		300
Einnahmen UA 1100		169.400	144.100	184.676,19		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	567.000	472.400	498.278,66	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	44.500	37.300	40.202,99	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	116.000	94.900	97.326,39	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400	400	231,42	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	5.000	9.031,45	GD=1100	300
6090	Bestattung von Amts wegen	15.000	20.000	12.248,85	GD=1100	310
6322	EDV-Kosten	5.000	7.500	4.457,13	GD=1100	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	5.000	-	GD=1100	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	1.500	3.944,54	GD=1100	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	65.000	60.000	59.648,11	GD=1100	300
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.412,72	GD=1100	300
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	2.000	1.946,03	GD=1100	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	141,36	GD=1100	300
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge	4.000	7.000	3.745,36		300
Ausgaben UA 1100		827.800	717.400	734.615,01		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		169.400	144.100	184.676,19		
Ausgaben		827.800	717.400	734.615,01		
Abgleich		658.400-	573.300-	549.938,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	160.000	150.000	120.704,61		500
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	300	300	70,50		500
	Einnahmen UA 1122	160.300	150.300	120.775,11		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten	-	-	6.999,75		999
6360	Dienstleistungen durch Dritte	150.000	150.000	115.448,43		500
	Ausgaben UA 1122	150.000	150.000	122.448,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	160.300	150.300	120.775,11		
	Ausgaben	150.000	150.000	122.448,18		
	Abgleich	10.300	300	1.673,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	4.530,00		410
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		400
1690	Innere Verrechnungen	74.200	72.000	77.226,60		21
2600	Bußgelder u.ä.	0	1.000	-		410
Einnahmen UA 1141		79.200	80.000	81.756,60		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	410.000	327.500	279.152,13	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	32.500	25.500	26.489,80	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	82.500	69.900	65.959,31	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,84	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	20.000	20.000	592,35	GD=1141	400
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	52,00	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.000	1.000	806,47	GD=5500	213
6310	Veranstaltungen	2.000	5.000	4.666,45	GD=1141	410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	2.301,97	GD=1141	001
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	9.638,96	GD=1141	410
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	50.000	52.297,47	GD=1141	410
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.000	185,18	GD=1141	410
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	30.000	25.018,44	GD=1141	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	2.800	326,00	GD=1141	400
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.600	2.600	2.550,00		21
Ausgaben UA 1141		660.200	570.900	470.073,37		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		79.200	80.000	81.756,60		
Ausgaben		660.200	570.900	470.073,37		
Abgleich		581.000-	490.900-	388.316,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1145 Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	40.000	7.775,86		430
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	6.500	9.638,45		430
	Ausgaben UA 1145	50.000	46.500	17.414,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	46.500	17.414,31		
	Abgleich	50.000-	46.500-	17.414,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	32,49		211
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	800	2.100	851,68		211
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	150,00		21
	Einnahmen UA 1300	800	2.100	1.034,17		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.100	32.500	23.257,84	GD=4	110
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	110.300	100.500	94.668,80	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.500	8.100	7.726,35	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.500	21.400	19.896,61	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	2.600	2.000	1.755,76		110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	-	35,28-	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	5.000	3.000	6.259,14	GD=4	002
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	4.000	2.672,15	GD=5000	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	20.000	-		600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	23.000	14.000	22.082,35	GD=1300	002
5206	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	28.000	10.000	18.700,96	GD=1300	002
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000	7.500	10.163,29	GD=1300	002
5300	Mieten und Pachten	460.000	450.000	378.920,50		211
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.500	8.000	3.196,67	GD=1300	002
5430	Reinigungskosten	26.000	-	-		600
5440	Strom	500	1.000	561,69-	GD=1300	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.500	3.000	1.585,70	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.600	3.000	1.792,80	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	985,16	GD=8801	213

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	135.000	90.000	116.167,43	GD=1300	002
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	6.500	5.200	5.532,49	GD=5500	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000	30.000	18.367,08	GD=1300	002
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	18.000	9.335,80	GD=1300	002
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	-	GD=1300	120
6400	Versicherungen	100	100	56,17	GD=1300	213
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	2.500	1.720,13	GD=1300	213
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.300	837,17	GD=1300	002
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	10.994,30		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=1300	213
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	-	292,17		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	-	-	GD=1300	002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	327,52	GD=1300	002
Ausgaben UA 1300		992.100	838.500	757.039,51		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		800	2.100	1.034,17		
Ausgaben		992.100	838.500	757.039,51		
Abgleich		991.300-	836.400-	756.005,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	408.900	374.400	387.207,90
	Ausgaben	1.688.000	1.484.800	1.344.550,87
	Abgleich	1.279.100-	1.110.400-	957.342,97-
13	Einnahmen	800	2.100	1.034,17
	Ausgaben	992.100	838.500	757.039,51
	Abgleich	991.300-	836.400-	756.005,34-
1	Einnahmen	409.700	376.500	388.242,07
	Ausgaben	2.680.100	2.323.300	2.101.590,38
	Abgleich	2.270.400-	1.946.800-	1.713.348,31-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	260,22		008
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.500	6.158,04		120
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	1.501,05		212
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	3.424,00		212
Einnahmen UA 2110		10.500	10.500	11.343,31		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	96.000	89.300	130.674,87	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.000	7.100	10.225,92	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.000	19.600	28.795,81	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,84	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	78.500	87.000	91.159,89	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000	3.000	4.679,26	GD=2111	008
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.200	3.200	3.003,22	GD=2111	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	41.000	32.000	30.967,94	GD=2111	420
5430	Reinigungskosten	85.000	60.000	63.115,37	GD=2111	600
5440	Strom	30.000	18.000	13.391,28	GD=2111	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	700	1.100	550,01	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	800	1.500	688,80	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	8.200	8.000	7.788,76	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	299,90		600
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	174,14	GD=5500	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.000	2.866,69	GD=2110	008
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	2.000	1.399,85	GD=2110	008
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	10.000	11.000	2.175,48	GD=2111	008
5749	Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	2.500	3.000	1.362,50	GD=2111	008
5759	Jugendverkehrsschule	1.000	1.800	612,03	GD=2111	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	2.000	2.000	4.190,19	GD=2110	008
6322	EDV-Kosten	33.500	28.500	9.332,13	GD=6322	008
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	80.000	35.093,61	GD=2111	212
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	5.172,31	GD=2111	008
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	9.200	15.000	2.284,52	GD=2111	240
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=2111	213
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	192,60	GD=2111	008
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	2.000,00		21
	Ausgaben UA 2110	564.600	482.600	452.383,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	10.500	10.500	11.343,31		
	Ausgaben	564.600	482.600	452.383,19		
	Abgleich	554.100-	472.100-	441.039,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	8.000	40,49	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	10.000	6.000	2.465,12	GD=2111	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	200	-		999
6400	Versicherungen	100	100	30,35	GD=6400	213
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000,00		21
	Ausgaben UA 2111	16.100	15.300	3.535,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.100	15.300	3.535,96		
	Abgleich	16.100-	15.300-	3.535,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850.000	600.000	415.606,68		212
1622	Gastschulbeiträge	3.000	6.000	13.425,00		212
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.000	6.054,00		212
	Einnahmen UA 2130	856.000	609.000	435.085,68		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	93.000	86.800	76.989,11	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	9.000	8.300	7.615,94	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.000	20.100	18.698,00	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	73,68	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	515.000	181.000	210.855,96	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	5.000	8.464,95	GD=2131	009
5340	Leasing (Bürotechnik)	3.000	2.000	1.356,91	GD=5340	240
5411	Abfallentsorgungsgebühren	9.400	7.200	6.953,44	GD=2131	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	105.000	83.000	81.971,44	GD=2131	420
5430	Reinigungskosten	95.000	90.000	79.054,93	GD=2131	600
5440	Strom	50.000	24.000	25.094,04	GD=2131	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	2.500	3.000	2.624,58	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	3.500	4.500	3.423,20	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	5.800	5.600	5.494,82	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	2.546,71	GD=8801	600
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	500	500	-		009
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	500	-	GD=5500	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	9.157,92	GD=2130	009
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	18.000	14.500	18.876,74	GD=2130	009
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	13.500	13.500	3.656,38	GD=2130	009
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	10.000	10.000	18.626,43	GD=2130	009
6322	EDV-Kosten	33.500	29.000	10.842,52	GD=6322	009

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	175.000	160.000	92.479,38	GD=2131	212
6500	Bürobedarf	9.000	9.000	4.945,24	GD=2131	009
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	9.200	15.000	2.081,32	GD=2131	240
6522	Leasing Telefonanlage	-	-	703,67		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=2131	213
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-		009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	135,00	GD=2131	009
6710	Erstattungen an das Land	13.000	13.000	12.974,00	GD=2131	212
6722	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	3.000	1.500	-	GD=2131	212
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	400	400	295,49	GD=2131	21
Ausgaben UA 2130		1.218.200	800.800	706.061,76		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
Einnahmen		856.000	609.000	435.085,68		
Ausgaben		1.218.200	800.800	706.061,76		
Abgleich		362.200-	191.800-	270.976,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	93.000	90.000	79.754,47		212
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	56.400	43.300	33.995,07		21
	Ausgaben UA 2300	149.400	133.300	113.749,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	149.400	133.300	113.749,54		
	Abgleich	149.400-	133.300-	113.749,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	14.000	13.100	13.085,00		21
	Einnahmen UA 2903	14.000	13.100	13.085,00		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	15.000	17.000	15.293,50		212
	Ausgaben UA 2903	15.000	17.000	15.293,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2903					
	Einnahmen	14.000	13.100	13.085,00		
	Ausgaben	15.000	17.000	15.293,50		
	Abgleich	1.000-	3.900-	2.208,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen) Schulweghelfer	4.000	4.500	2.561,00	GD=4	120
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	0	-	-		500
6400	Versicherungen	51.000	53.000	46.036,81	GD=6400	110
	Ausgaben UA 2921	55.000	57.500	48.597,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	57.500	48.597,81		
	Abgleich	55.000-	57.500-	48.597,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	866.500	619.500	446.428,99
	Ausgaben	1.798.900	1.298.700	1.161.980,91
	Abgleich	932.400-	679.200-	715.551,92-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	149.400	133.300	113.749,54
	Abgleich	149.400-	133.300-	113.749,54-
29	Einnahmen	14.000	13.100	13.085,00
	Ausgaben	70.000	74.500	63.891,31
	Abgleich	56.000-	61.400-	50.806,31-
2	Einnahmen	880.500	632.600	459.513,99
	Ausgaben	2.018.300	1.506.500	1.339.621,76
	Abgleich	1.137.800-	873.900-	880.107,77-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	30.000	20.127,54	GD=5000	600
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	-	367,74		999
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	21.000	17.000	15.861,63	GD=3330	420
5430	Reinigungskosten	17.000	16.000	16.258,17	GD=3330	600
5440	Strom	4.000	1.600	2.045,33	GD=3330	420
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=8801	600
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	360.000	329.000	319.000,00		21
	Ausgaben UA 3330	427.500	394.100	373.660,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	427.500	394.100	373.660,41		
	Abgleich	427.500-	394.100-	373.660,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	0	-	4,87		240
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	300	1.000	508,15		300
	Einnahmen UA 3410	300	1.000	513,02		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.600	5.218,38	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.100	1.000	905,54	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.500	500	-	GD=3410	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.500	1.500	1.247,96	GD=5500	213
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	440,30	GD=3410	120
6322	EDV-Kosten	-	-	359,98		999
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	86.500	25.000	4.361,39	GD=3410	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	481,10	GD=3410	120
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	918,08	GD=3410	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	23.100	23.100	29.020,00	GD=3410	21
	Ausgaben UA 3410	153.700	66.700	42.952,73		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	300	1.000	513,02		
	Ausgaben	153.700	66.700	42.952,73		
	Abgleich	153.400-	65.700-	42.439,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	GD=3430	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	8.000	3.000	687,00	GD=3430	600
6316	Maifest	5.000	6.000	-	GD=3430	600
	Ausgaben UA 3430	14.000	10.000	687,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	10.000	687,00		
	Abgleich	14.000-	10.000-	687,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	900	900	937,56		211
	Einnahmen UA 3501	900	900	937,56		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000	23.000	8.527,78	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	35.000	37.000	35.400,00		211
5340	Leasing (Bürotechnik)	-	-	1.222,20		999
5430	Reinigungskosten	15.000	60.000	16.595,51	GD=3501	600
5440	Strom	13.000	7.000	6.653,74	GD=3501	420
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	56,70	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	200	-		999
6322	EDV-Kosten	1.100	500	1.004,36	GD=6322	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	-	GD=3501	600
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	143.500	143.500	143.500,00		21
	Ausgaben UA 3501	232.200	272.800	212.960,29		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	900	900	937,56		
	Ausgaben	232.200	272.800	212.960,29		
	Abgleich	231.300-	271.900-	212.022,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	7.000	4.000	5.020,50		710
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	600	600	369,00		710
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		710
1300	Verkauf/verleih von Artikeln	0	-	-		710
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	5.000	661,50		710
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	3.000	-		710
	Einnahmen UA 3521	11.100	12.600	6.051,00		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	277.000	258.400	262.014,03	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	8.000	8.000	2.226,15	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	24.100	22.600	20.741,40	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	63.500	59.100	54.384,24	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.000	6,77	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,84	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	22.000	12.000	3.911,64	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	6.000	5.260,86	GD=3521	710
5430	Reinigungskosten	14.000	15.000	10.288,46	GD=3521	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.200	1.200	1.077,25	GD=8801	213
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	1.500	315,62		999
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	55.000	55.000	56.400,00	GD=3521	710
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	200	300	35,64	GD=3521	710
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.500	3.000	2.797,56	GD=3521	710
6310	Veranstaltungen	10.800	9.800	3.925,95	GD=3521	710
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	3.480,37	GD=3521	710
6322	EDV-Kosten	13.000	13.000	8.289,94	GD=3521	710

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Charlotte-Dessecker-Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	68,34		999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	553,08	GD=3521	710
	Ausgaben UA 3521	506.000	472.600	435.814,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	11.100	12.600	6.051,00		
	Ausgaben	506.000	472.600	435.814,14		
	Abgleich	494.900-	460.000-	429.763,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	15.000	-	GD=5000	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	200	50,00	GD=6610	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	500	500	500,00		21
	Ausgaben UA 3600	1.600	15.700	550,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	15.700	550,00		
	Abgleich	1.600-	15.700-	550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	40.000	-	GD=5000	600
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	55.000	60.000	56.380,00		21
	Ausgaben UA 3650	56.000	100.000	56.380,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	100.000	56.380,00		
	Abgleich	56.000-	100.000-	56.380,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0	10.000	89,25	GD=5000	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400	400	337,58	GD=8801	213
	Ausgaben UA 3700	400	10.400	426,83		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	10.400	426,83		
	Abgleich	400-	10.400-	426,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	427.500	394.100	373.660,41
	Abgleich	427.500-	394.100-	373.660,41-
34	Einnahmen	300	1.000	513,02
	Ausgaben	167.700	76.700	43.639,73
	Abgleich	167.400-	75.700-	43.126,71-
35	Einnahmen	12.000	13.500	6.988,56
	Ausgaben	738.200	745.400	648.774,43
	Abgleich	726.200-	731.900-	641.785,87-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	57.600	115.700	56.930,00
	Abgleich	57.600-	115.700-	56.930,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400	10.400	426,83
	Abgleich	400-	10.400-	426,83-
3	Einnahmen	12.300	14.500	7.501,58
	Ausgaben	1.391.400	1.342.300	1.123.431,40
	Abgleich	1.379.100-	1.327.800-	1.115.929,82-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.000	1.500	1.150,00		300
	Einnahmen UA 4350	1.000	1.500	1.150,00		
	A u s g a b e n					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	777,70		300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.500	20.000	17.878,23		300
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	1.000	1.000	1.153,30		240
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	-		300
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	57.500	2.500	2.500,00		21
	Ausgaben UA 4350	85.000	34.500	22.309,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	1.000	1.500	1.150,00		
	Ausgaben	85.000	34.500	22.309,23		
	Abgleich	84.000-	33.000-	21.159,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	-	-	174,00		999
	Einnahmen UA 4390	0	-	174,00		
	A u s g a b e n					
6310	Veranstaltungen	7.000	7.000	9.353,40	GD=4390	311
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	77,35	GD=4390	311
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	-	GD=4390	311
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-		311
7880	Kommunales Erziehungsgeld	-	-	328.720,00		999
7889	Ferienpass und Familienpass	-	-	84,00		999
	Ausgaben UA 4390	13.000	13.000	338.234,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	0	-	174,00		
	Ausgaben	13.000	13.000	338.234,75		
	Abgleich	13.000-	13.000-	338.060,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	15.000	15.000	13.920,27	GD=4391	211
5430	Reinigungskosten	1.000	3.000	1.725,55	GD=4391	600
5440	Strom	500	200	180,48	GD=4391	420
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	500	500	401,63	GD=4391	211
	Ausgaben UA 4391	17.000	18.700	16.227,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	18.700	16.227,93		
	Abgleich	17.000-	18.700-	16.227,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	100,56	GD=5000	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	400	300	237,00	GD=4601	420
5430	Reinigungskosten	12.000	14.000	10.454,39	GD=4601	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=8801	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	330.000	310.000	258.631,98		212
	Ausgaben UA 4601	348.900	330.800	269.423,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	348.900	330.800	269.423,93		
	Abgleich	348.900-	330.800-	269.423,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.500	8.000	174,35	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	2.000	800	80,09		600
	Ausgaben UA 4602	9.500	8.800	254,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	8.800	254,44		
	Abgleich	9.500-	8.800-	254,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1360	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	-		311
	Einnahmen UA 4603	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-		311
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	1.163,03		311
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.700	2.700	2.685,00		21
	Ausgaben UA 4603	6.200	6.200	3.848,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	3.848,03		
	Abgleich	5.200-	5.200-	3.848,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.000	42.000	17.167,39		600
5450	wasserverbrauchsgebühren	5.500	-	-		600
	Ausgaben UA 4604	170.500	42.000	17.167,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.500	42.000	17.167,39		
	Abgleich	170.500-	42.000-	17.167,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	220.000	200.000	181.557,95		212
	Einnahmen UA 4640	220.000	200.000	181.557,95		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.500	11.500	13.328,76	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	128.000	118.000	117.317,56	GD=4640	211
5440	Strom	4.000	2.500	2.053,35	GD=4640	420
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	620.000	527.645,58	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4640	734.500	752.000	660.345,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	220.000	200.000	181.557,95		
	Ausgaben	734.500	752.000	660.345,25		
	Abgleich	514.500-	552.000-	478.787,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	125.000	150.000	111.812,67		212
	Einnahmen UA 4641	125.000	150.000	111.812,67		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	1.500	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	350.000	420.000	439.524,01	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4641	350.000	421.500	439.524,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	125.000	150.000	111.812,67		
	Ausgaben	350.000	421.500	439.524,01		
	Abgleich	225.000-	271.500-	327.711,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus wohnungen	4.200	4.200	4.172,16		211
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	280.000	300.000	295.831,39		212
Einnahmen UA 4642		284.200	304.200	300.003,55		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	46.500	18.465,43	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	-	-	8,99		999
5410	Grundsteuer	200	200	115,16	GD=4642	230
5430	Reinigungskosten	8.000	7.500	4.568,30	GD=4642	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	900	800	786,30	GD=4642	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	200	-		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	620.000	620.000	610.050,31	GD=4001	212
Ausgaben UA 4642		669.100	675.200	633.994,49		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		284.200	304.200	300.003,55		
Ausgaben		669.100	675.200	633.994,49		
Abgleich		384.900-	371.000-	333.990,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	100.000	120.000	104.731,15		212
	Einnahmen UA 4643	100.000	120.000	104.731,15		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220.000	290.000	236.435,23	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4643	220.000	290.000	236.435,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	100.000	120.000	104.731,15		
	Ausgaben	220.000	290.000	236.435,23		
	Abgleich	120.000-	170.000-	131.704,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	350.000	310.000	306.713,64		212
	Einnahmen UA 4644	350.000	310.000	306.713,64		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	550.000	515.269,79	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4644	600.000	550.000	515.269,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	350.000	310.000	306.713,64		
	Ausgaben	600.000	550.000	515.269,79		
	Abgleich	250.000-	240.000-	208.556,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.800	-	-		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	5.100	2.731,51		999
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	110.000	110.000	110.185,74		212
Einnahmen UA 4645		112.800	115.100	112.917,25		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	30.000	25.000	2.178,61	GD=5000	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	700	500	442,00	GD=4645	211
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	4.700	4.000	3.147,00	GD=4645	420
5440	Strom	3.000	1.200	1.533,12	GD=4645	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	200	300	140,54	GD=4645	211
5451	Entwässerungsgebühren	300	400	139,00	GD=4645	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	300	300	263,41	GD=4645	213
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220.000	250.000	217.923,62	GD=4001	212
Ausgaben UA 4645		259.200	281.700	225.767,30		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		112.800	115.100	112.917,25		
Ausgaben		259.200	281.700	225.767,30		
Abgleich		146.400-	166.600-	112.850,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	300.000	300.000	287.680,79		212
	Einnahmen UA 4646	300.000	300.000	287.680,79		
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	600.000	520.724,27	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4646	600.000	600.000	520.724,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	300.000	300.000	287.680,79		
	Ausgaben	600.000	600.000	520.724,27		
	Abgleich	300.000-	300.000-	233.043,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	340.000	330.000	344.598,62		212
	Einnahmen UA 4647	340.000	330.000	344.598,62		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	40.000	39.533,07	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	-	-	22,49		999
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	23.000	20.000	18.815,83	GD=4647	420
5430	Reinigungskosten	43.000	85.000	68.944,54	GD=4647	600
5440	Strom	13.000	5.500	6.284,68	GD=4647	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	700	700	681,55	GD=4647	211
5451	Entwässerungsgebühren	900	1.200	855,00	GD=4647	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.300	2.300	2.187,53	GD=4647	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-		999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	39,04		999
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	780.000	700.000	753.753,43	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4647	902.900	855.200	891.117,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	340.000	330.000	344.598,62		
	Ausgaben	902.900	855.200	891.117,16		
	Abgleich	562.900-	525.200-	546.518,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	260.000	260.000	305.037,20		212
	Einnahmen UA 4648	260.000	260.000	305.037,20		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	160.000	125.000	24.622,58	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	53,98	GD=4001	600
5340	Leasing (Bürotechnik)	800	1.000	492,71	GD=4648	240
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	8.300	8.000	7.544,70	GD=4648	420
5430	Reinigungskosten	50.000	40.000	34.314,92	GD=4648	600
5440	Strom	12.000	5.500	6.098,16	GD=4648	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.300	1.100	349,70	GD=4648	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.800	1.500	447,00	GD=4648	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.600	1.600	1.472,59	GD=4648	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	300	-	GD=4648	600
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	550.000	550.000	542.914,66	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4648	786.500	734.200	618.311,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	260.000	260.000	305.037,20		
	Ausgaben	786.500	734.200	618.311,00		
	Abgleich	526.500-	474.200-	313.273,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.000	-	-		211
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	100.000	120.000	21.278,00		212
Einnahmen UA 4649		101.000	120.000	21.278,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.500	14.000	6.553,67		600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.000	10.000	22,49		600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	138.000	115.000	31.248,21		600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	700	500	79,00		211
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	15.000	10.000	8.998,59		420
5440	Strom	500	7.000	-		420
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.100	1.100	46,27		211
5451	Entwässerungsgebühren	1.300	1.500	-		211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.000	127.000	-		213
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250.000	330.000	119.849,38		212
Ausgaben UA 4649		412.100	616.100	166.797,61		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
Einnahmen		101.000	120.000	21.278,00		
Ausgaben		412.100	616.100	166.797,61		
Abgleich		311.100-	496.100-	145.519,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	70.000	60.000	41.335,34	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4680	70.000	60.000	41.335,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	60.000	41.335,34		
	Abgleich	70.000-	60.000-	41.335,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	1.000	370,00	GD=6610	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	55.000	55.000	52.961,41		21
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	80.000	-		311
	Ausgaben UA 4701	60.500	136.000	53.331,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.500	136.000	53.331,41		
	Abgleich	60.500-	136.000-	53.331,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	Kommunales Erziehungsgeld	380.000	360.000	-		212
	Ausgaben UA 4980	380.000	360.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	380.000	360.000	-		
	Abgleich	380.000-	360.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	1.000	1.500	1.324,00
	Ausgaben	115.000	66.200	376.771,91
	Abgleich	114.000-	64.700-	375.447,91-
46	Einnahmen	2.194.000	2.210.300	2.076.330,82
	Ausgaben	6.139.400	6.223.700	5.240.315,24
	Abgleich	3.945.400-	4.013.400-	3.163.984,42-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	60.500	136.000	53.331,41
	Abgleich	60.500-	136.000-	53.331,41-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	380.000	360.000	-
	Abgleich	380.000-	360.000-	-
4	Einnahmen	2.195.000	2.211.800	2.077.654,82
	Ausgaben	6.694.900	6.785.900	5.670.418,56
	Abgleich	4.499.900-	4.574.100-	3.592.763,74-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5050	Unterhalt medizinisch-technischer Anlagen	3.000	4.000	3.200,16	GD=5400	600
5440	Strom	300	200	132,26	GD=5400	600
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	1.000	482,71		999
	Ausgaben UA 5400	3.300	5.200	3.815,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	5.200	3.815,13		
	Abgleich	3.300-	5.200-	3.815,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5521		Bolzplatz Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	15.000	1.063,60		600
5440	Strom	2.000	1.200	1.175,19		420
	Ausgaben UA 5521	12.000	16.200	2.238,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	16.200	2.238,79		
	Abgleich	12.000-	16.200-	2.238,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	71.600	66.600	61.598,00		21
	Ausgaben UA 5531	71.600	66.600	61.598,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	71.600	66.600	61.598,00		
	Abgleich	71.600-	66.600-	61.598,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.000	-	-		211
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	16.200	-	3.409,91		120
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.000	-	556,11		211
1513	Ersätze für Post- und Telefonkosten	-	-	115,05		999
Einnahmen UA 5601		22.200	-	4.081,07		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	72.000	69.400	31.077,49	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.000	5.500	2.498,62	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.500	15.800	6.979,10	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	73,68	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	50.000	24.074,55	GD=5609	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	15.263,39	GD=5609	600
5410	Grundsteuer	200	200	142,94	GD=5601	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	5.200	4.000	3.614,00	GD=5601	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	20.000	20.000	17.512,38	GD=5601	420
5422	Heizungskosten für Gas	2.100	700	797,75	GD=5601	420
5430	Reinigungskosten	25.000	25.000	9.802,12	GD=5601	600
5440	Strom	24.000	15.000	10.407,48	GD=5601	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	13.000	13.000	13.035,12	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.500	2.500	387,60	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.400	2.400	2.282,59	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=8801	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	13.869,31	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	500	364,26	GD=5500	213
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	0	-	-		230
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	509,43		999

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	-	638,93		999
	Ausgaben UA 5601	245.000	252.600	153.330,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	22.200	-	4.081,07		
	Ausgaben	245.000	252.600	153.330,74		
	Abgleich	222.800-	252.600-	149.249,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	115,81		600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	7.000	5.000	1.643,49	GD=5200	600
	Ausgaben UA 5603	7.500	5.500	1.759,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	5.500	1.759,30		
	Abgleich	7.500-	5.500-	1.759,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	85.000	73.619,74	GD=5651	211
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	-	-	GD=5651	600
	Ausgaben UA 5651	80.000	85.000	73.619,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	85.000	73.619,74		
	Abgleich	80.000-	85.000-	73.619,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1161	Badegebühren	170.000	162.000	98.047,10		130
1162	Saunagebühren	82.000	72.000	4.923,13		130
1163	Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	-	-	6.296,47-		999
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	11.900	10.000	6.422,77		230
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	16.500	10.000	2.113,05		230
1300	verkauf/Verleih von Artikeln	5.000	2.000	998,32		130
1341	verkauf Geschenkartikel	-	5.000	-		999
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.000	14.000	5.200,00		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	34.300	100.000	172.832,86		230
1551	Sonstige betriebliche Erträge	0	-	52.470,92		230
	Einnahmen UA 5701	331.700	375.000	336.711,68		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	834.000	771.000	576.655,46	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	5.000	4.800	2.934,05	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	66.000	65.000	49.102,82	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	167.000	165.600	117.107,18	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.000	1.000	8,95	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	368,40	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	-	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	200.000	380.000	184.727,57	GD=5000	600
5005	Technischer Unterhalt	100.000	120.000	102.494,93	GD=5701	130
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	18.000	18.000	10.343,91	GD=5701	130
5340	Leasing (Bürotechnik)	200	200	127,65	GD=5340	240
5410	Grundsteuer	100	100	14,22	GD=8801	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.800	6.000	5.658,00	GD=5701	420
5430	Reinigungskosten	150.000	150.000	49.622,16	GD=5701	130

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	8.600	8.500	8.258,03	GD=8801	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.000	2.955,90	GD=5701	130
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	6.376,08	GD=5620	120
5810	Lebensmittel u. Getränke	1.500	1.000	-	GD=5701	130
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	1.290,00	GD=5701	001
6322	EDV-Kosten	10.400	5.000	1.645,49	GD=5701	240
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	18.000	10.863,88	GD=5701	130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	-		130
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	80.000	80.000	12.196,60	GD=5701	130
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	35.000	35.000	10.205,14	GD=5701	130
6342	Strom f. Betriebszwecke	325.000	180.000	117.780,67	GD=5701	420
6349	Fernwärme IEP für Betriebszwecke	350.000	220.000	164.684,07	GD=5701	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	6.000	1.483,12	GD=5701	130
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	62.700	100.000	133.029,88		220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	230
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	5.700	2.000	1.000,84	GD=5701	240
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=5701	213
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	5.000	4.000	6.412,49	GD=5701	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	4.500	26.591,69	GD=5701	230
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	750,00	GD=6610	130
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	-		130
Ausgaben UA 5701		2.496.300	2.388.500	1.604.899,18		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
Einnahmen		331.700	375.000	336.711,68		
Ausgaben		2.496.300	2.388.500	1.604.899,18		
Abgleich		2.164.600-	2.013.500-	1.268.187,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	65,55		600
	Einnahmen UA 5800	0	-	65,55		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	340.000	318.500	312.059,24	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	27.900	26.000	24.876,85	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	66.100	61.900	61.004,98	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	35.000	73.700	8.851,59	GD=5000	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	60.000	60.000	49.786,66	GD=5110	410
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	60.000	60.000	11.701,05	GD=5130	600
5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	50.000	70.000	15.265,32	GD=5130	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	3.878,25	GD=5200	600
5440	Strom	500	200	143,96	GD=5800	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	10.000	10.000	8.192,00	GD=5800	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=5800	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	30.000	23.018,06	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	7.700	4.000	4.527,22	GD=5500	213
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	808,23	GD=5800	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	45.000	50.000	40.702,49	GD=5800	420
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	2.100	2.000	2.158,53	GD=4	110
	Ausgaben UA 5800	746.300	772.800	566.974,43		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	0	-	65,55		
	Ausgaben	746.300	772.800	566.974,43		
	Abgleich	746.300-	772.800-	566.908,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	500	-	GD=5130	600
6400	Versicherungen	300	300	166,60	GD=6400	213
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.347,80	GD=6610	120
	Ausgaben UA 5921	8.300	3.300	2.514,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.300	3.300	2.514,40		
	Abgleich	8.300-	3.300-	2.514,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.300	5.200	3.815,13
	Abgleich	3.300-	5.200-	3.815,13-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	83.600	82.800	63.836,79
	Abgleich	83.600-	82.800-	63.836,79-
56	Einnahmen	22.200	-	4.081,07
	Ausgaben	332.500	343.100	228.709,78
	Abgleich	310.300-	343.100-	224.628,71-
57	Einnahmen	331.700	375.000	336.711,68
	Ausgaben	2.496.300	2.388.500	1.604.899,18
	Abgleich	2.164.600-	2.013.500-	1.268.187,50-
58	Einnahmen	0	-	65,55
	Ausgaben	746.300	772.800	566.974,43
	Abgleich	746.300-	772.800-	566.908,88-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.300	3.300	2.514,40
	Abgleich	8.300-	3.300-	2.514,40-
5	Einnahmen	353.900	375.000	340.858,30
	Ausgaben	3.670.300	3.595.700	2.470.749,71
	Abgleich	3.316.400-	3.220.700-	2.129.891,41-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6002 Bautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	60.000	45.000	59.489,45		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	35.000	33.900	33.200,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	310.000	335.000	389.992,57		211
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	75.000	-	-		211
	Einnahmen UA 6002	480.000	413.900	482.682,02		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.201.000	1.011.900	881.775,26	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	97.000	80.600	71.861,06	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	230.000	197.000	173.450,12	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	337,32	GD=4	110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	-	-	48,71		999
6322	EDV-Kosten	145.000	27.000	39.956,25	GD=6322	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6002	600
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		211
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	60.000	45.000	11.157,75	GD=6415	230
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	-	2.782,38		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6002	600
	Ausgaben UA 6002	1.733.500	1.362.000	1.181.368,85		
Abgleich Unterabschnitt 6002						
	Einnahmen	480.000	413.900	482.682,02		
	Ausgaben	1.733.500	1.362.000	1.181.368,85		
	Abgleich	1.253.500-	948.100-	698.686,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	14.000	21.943,40		500
	Einnahmen UA 6101	15.000	14.000	21.943,40		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	306.000	292.500	276.893,04	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	24.000	22.800	21.869,80	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.000	55.000	53.318,01	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.000	2.000	-		500
6322	EDV-Kosten	500	1.000	428,40	GD=6322	500
6500	Bürobedarf	1.000	500	390,80	GD=6101	500
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	1.200	1.123,50		999
6710	Erstattungen an das Land	600	800	648,00	GD=6101	500
	Ausgaben UA 6101	394.100	375.800	354.671,55		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	15.000	14.000	21.943,40		
	Ausgaben	394.100	375.800	354.671,55		
	Abgleich	379.100-	361.800-	332.728,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	3.000	3.000	34.076,51		500
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 6105	3.000	3.000	34.076,51		
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	50.000	80.000	22.265,01		500
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.300	4.500	4.153,80		500
	Ausgaben UA 6105	54.300	84.500	26.418,81		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	3.000	3.000	34.076,51		
	Ausgaben	54.300	84.500	26.418,81		
	Abgleich	51.300-	81.500-	7.657,70		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6201		Beteiligung an der Wohnungsbau-Gesellschaft Pullach mbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Einnahmen UA 6201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	115,04		110
	Einnahmen UA 6202	200	200	115,04		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	200	115,04		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	115,04		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	10.000	15.000	2.071,22		600
1550	Zahlungen für Schadenfälle (Z.B. von Versicherungen)	0	-	94,50		600
1690	Innere Verrechnungen	500	500	500,00		21
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	645.100	645.100	645.100,00		21
Einnahmen UA 6300		655.600	660.600	647.765,72		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	328.000	306.900	264.075,74	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	28.000	27.400	20.912,83	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	67.200	62.800	54.439,99	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300	300	221,04	GD=4	110
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	250.000	186.107,35	GD=5130	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	60.000	60.000	50.326,71	GD=5110	410
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	40.000	40.000	30.464,02	GD=5130	600
5141	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	30.000	30.000	6.528,86	GD=5130	600
5451	Entwässerungsgebühren	10.000	10.000	7.039,20	GD=6300	211
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	13.000	12.000	11.522,87	GD=6300	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	19.348,60	GD=6300	600
6342	Strom f. Betriebszwecke Ampelanlagen	3.000	2.600	1.744,34	GD=6300	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	23.000	17.000	14.114,61	GD=6300	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	600
Ausgaben UA 6300		887.500	854.000	666.846,16		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		655.600	660.600	647.765,72		
Ausgaben		887.500	854.000	666.846,16		
Abgleich		231.900-	193.400-	19.080,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	65.000	76.220,64	GD=6709	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	5.000	1.785,36	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	7.000	7.000	5.437,50	GD=5500	213
6342	Strom f. Betriebszwecke	230.000	90.000	109.863,61	GD=6709	420
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90.000	120.000	4.034,58	GD=6550	420
	Ausgaben UA 6709	440.000	287.000	197.341,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	440.000	287.000	197.341,69		
	Abgleich	440.000-	287.000-	197.341,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	8.000	3.000	300,43	GD=6751	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	65.000	67.695,64	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.000	4.000	3.518,89	GD=5500	213
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	55.000	50.000	43.746,82	GD=6751	600
	Ausgaben UA 6751	137.000	122.000	115.261,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	137.000	122.000	115.261,78		
	Abgleich	137.000-	122.000-	115.261,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
1192	Parkgebühren u.ä.	6.000	6.000	5.191,35		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.800	1.200	986,33		220
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	14.100	1.500	6.059,64		230
Einnahmen UA 6861		21.900	8.700	12.237,32		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	80.000	23.000	21.102,68	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	-	GD=6861	600
5440	Strom	60.000	11.000	11.405,44	GD=6861	420
5455	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	41,76	GD=6861	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.200	1.200	1.101,46	GD=6861	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=6861	600
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	15.900	6.000	6.049,74	GD=6861	220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	1.200	-	GD=6415	230
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	300	300	-	GD=6861	240
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	1.100	-	GD=6861	230
Ausgaben UA 6861		161.000	47.400	39.701,08		
Abgleich Unterabschnitt 6861						
Einnahmen		21.900	8.700	12.237,32		
Ausgaben		161.000	47.400	39.701,08		
Abgleich		139.100-	38.700-	27.463,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	480.000	413.900	482.682,02
	Ausgaben	1.733.500	1.362.000	1.181.368,85
	Abgleich	1.253.500-	948.100-	698.686,83-
61	Einnahmen	18.000	17.000	56.019,91
	Ausgaben	448.400	460.300	381.090,36
	Abgleich	430.400-	443.300-	325.070,45-
62	Einnahmen	200	200	115,04
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200	200	115,04
63	Einnahmen	655.600	660.600	647.765,72
	Ausgaben	887.500	854.000	666.846,16
	Abgleich	231.900-	193.400-	19.080,44-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	577.000	409.000	312.603,47
	Abgleich	577.000-	409.000-	312.603,47-
68	Einnahmen	21.900	8.700	12.237,32
	Ausgaben	161.000	47.400	39.701,08
	Abgleich	139.100-	38.700-	27.463,76-
6	Einnahmen	1.175.700	1.100.400	1.198.820,01
	Ausgaben	3.807.400	3.132.700	2.581.609,92
	Abgleich	2.631.700-	2.032.300-	1.382.789,91-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe	100	100	17,39		600
	Ausgaben UA 7001	100	100	17,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	17,39		
	Abgleich	100-	100-	17,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.196.000	900.000	900.859,30		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	20.000	5.000	18.169,28		220
1349	Verkauf anderer bewegl. Sachen	3.000	3.000	2.768,30		420
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	2.000	5.506,22		230
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme	50.000	67.200	100.026,16		420
	Einnahmen UA 7201	1.269.000	977.200	1.027.329,26		
A u s g a b e n						
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	8.000	10.000	6.523,62	GD=7201	420
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	465.000	405.000	373.331,36	GD=7201	420
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	0	-	-	GD=7201	420
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	1.500	1.500	106,69	GD=7201	220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	27.000	6.000	23.120,26	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.500	1.500	8.363,02	GD=7201	230
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	430,00		420
6720	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle	400.000	310.000	279.069,52	GD=7201	420
6790	Innere Verrechnungen	115.400	112.000	115.549,90		21
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	übtr.	230
	Ausgaben UA 7201	1.026.200	846.800	806.494,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	1.269.000	977.200	1.027.329,26		
	Ausgaben	1.026.200	846.800	806.494,37		
	Abgleich	242.800	130.400	220.834,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	30.000	20.000	23.066,60		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	12.000	5.000	10.180,54		420
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	25.000	30.000	19.535,81		420
1347	Verkauf von Altmaterial	80.000	70.000	179.899,93		420
1400	Mieten und Pachten	7.000	11.000	7.700,00		420
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	2.400	2.400,00		999
2600	Bußgelder u.ä.	0	400	199,30		420
	Einnahmen UA 7202	154.000	138.800	242.982,18		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	2.533,76	GD=7202	600
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	23.000	20.000	3.627,24	GD=7202	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.000	4.000	2.503,63	GD=7202	420
5411	Abfallentsorgungsgebühren	12.000	9.200	9.035,00	GD=7202	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	1.700	1.500	1.333,85	GD=7202	420
5430	Reinigungskosten	6.000	3.500	737,10	GD=7202	600
5440	Strom	3.000	1.300	1.325,75	GD=7202	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	700	700	327,55	GD=7202	211
5451	Entwässerungsgebühren	700	700	171,40	GD=7202	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200	200	137,48	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	10.000	-	GD=7202	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	2.353,40	GD=7201	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	180.000	172.000	164.067,09	GD=7201	420
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	300.000	280.000	236.211,81	GD=7201	420
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	3.500	1.500	2.931,01		420
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	1.000	1.698,73		999
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	431,69		420
6790	Innere Verrechnungen	29.400	28.500	29.590,50		21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	27.100	27.900	27.080,00		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	20.000	20.446,00		21
	Ausgaben UA 7202	636.300	603.500	506.542,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	154.000	138.800	242.982,18		
	Ausgaben	636.300	603.500	506.542,99		
	Abgleich	482.300-	464.700-	263.560,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6490	Unterstützungsfond für kommunale Altdeponien	28.000	28.000	6.553,00		21
	Ausgaben UA 7210	28.000	28.000	6.553,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	28.000	6.553,00		
	Abgleich	28.000-	28.000-	6.553,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	2.500	2.200	2.755,63		420
	Einnahmen UA 7300	2.500	2.200	2.755,63		
	A u s g a b e n					
5440	Strom	3.000	1.300	1.405,33		420
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	505,31		999
	Ausgaben UA 7300	3.000	1.300	1.910,64		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	2.500	2.200	2.755,63		
	Ausgaben	3.000	1.300	1.910,64		
	Abgleich	500-	900	844,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	3.810,00		310
1001	Verwaltungsgebühren	500	-	-		310
1141	Bestattungsgebühren	70.000	65.000	98.215,60		310
1142	Grabgebühren	120.000	100.000	126.376,22		310
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	100	-		600
1300	Verkauf/verleih von Artikeln	0	-	-		310
	Einnahmen UA 7501	193.000	168.100	228.401,82		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	54.000	51.100	49.729,94	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.500	4.100	4.148,12	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.000	10.500	10.472,37	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	60.000	40.000	49.927,09	GD=5000	600
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Baumpflege	5.000	15.000	18.333,60	GD=7501	410
5411	Abfallentsorgungsgebühren	3.900	3.000	2.584,77	GD=7501	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	13.000	9.000	8.378,51	GD=7501	420
5430	Reinigungskosten	20.000	35.000	18.250,17	GD=7501	600
5440	Strom	5.000	3.000	4.605,46	GD=7501	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	4.200	8.000	6.129,06	GD=7501	211
5451	Entwässerungsgebühren	100	2.000	1.129,80-	GD=7501	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.000	3.000	2.781,42	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.450,96	GD=7501	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	17.000	15.000	10.929,14	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	500	346,49	GD=5500	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	269,73	GD=7501	600
6322	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.063,15	GD=6322	310
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	-	-	GD=7501	310
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	100	-		230
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.500	1.300	1.418,29	GD=4	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	200	200	-		310
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	1.000	1.274,87		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	GD=7501	213
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	40.000	31.603,88	GD=7501	310
6790	Innere Verrechnungen	61.500	61.500	59.570,00		21
6800	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	88.400	88.400	86.348,72		21
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	65.800	65.800	65.788,52		21
	Ausgaben UA 7501	464.700	461.600	434.344,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	193.000	168.100	228.401,82		
	Ausgaben	464.700	461.600	434.344,42		
	Abgleich	271.700-	293.500-	205.942,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	0	-	-		120
	Einnahmen UA 7620	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	229.000	204.000	200.679,39		211
5430	Reinigungskosten	40.000	10.000	2.028,53	GD=7620	600
	Ausgaben UA 7620	271.000	216.000	202.707,92		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	271.000	216.000	202.707,92		
	Abgleich	271.000-	216.000-	202.707,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	70.000	50.000	55.002,54		700
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	11.000	3.500	2.121,12-		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	18.000	7.600	5.770,28		220
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.500	6.314,88		120
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	50.000	10.000	20.084,10		700
1450	Pachten	20.000	20.000	3.333,37		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	81.000	30.000	39.960,53		230
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	5.000	3.000	1.875,10		700
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		700
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	25.000	68.895,43		700
	Einnahmen UA 7621	261.500	155.600	199.115,11		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	455.500	358.000	351.789,28	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	7.000	5.500	2.424,09	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	36.000	28.000	28.192,36	GD=4	110
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	400	100	10,10	GD=4	700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	90.000	69.500	70.501,82	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialkasse	1.400	1.100	7,53	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	156,57	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein	358.000	353.000	178.729,00	GD=5000	600
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Treibhaus, Kegelbahn	15.000	20.000	6.912,48	GD=5000	600
5002	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Großer Saal	10.000	15.000	-	GD=5000	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5003	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wohnung Hausmeister	5.000	5.000	-	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Allgemein	5.000	5.000	20.290,33	GD=7620	700
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Großer Saal	10.000	5.000	3.794,40	GD=7620	700
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung Konzertflügel	2.000	3.000	69,83	GD=7620	700
5340	Leasing (Bürotechnik)	2.000	1.000	376,24	GD=5340	700
5410	Grundsteuer	13.000	13.000	12.936,08	GD=7620	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.300	4.800	4.536,00	GD=7620	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	80.000	80.000	68.793,28	GD=7620	420
5430	Reinigungskosten	135.000	110.000	59.854,19	GD=7620	600
5440	Strom	60.000	36.500	30.372,78	GD=7620	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	6.000	6.000	5.175,74	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	4.000	2.022,20	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	15.500	15.300	14.739,04	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.830,17	GD=7620	700
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	500	370,40	GD=7620	700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	5.410,00	GD=5620	120
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	190.000	190.000	196.520,29	GD=7621	700
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7.000	6.000	8.197,33	GD=7621	700
6019	Sonstiger Theaterbedarf	35.000	35.000	13.281,21	GD=7621	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	35.000	23.587,07	GD=7621	700
6322	EDV-Kosten	15.600	15.000	697,75	GD=7620	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	22.000	22.000	16.189,00	GD=7620	700
6400	Versicherungen	1.000	600	549,78	GD=7620	213
6401	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Ausstellungsversicherungen	500	1.000	-	GD=7620	700
6410	Umsatzsteuer (abziehb. Vorsteuer)	110.000	100.000	119.807,83		220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	3.000	-	GD=6415	230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6429	Sonstige Steuern	8.000	6.000	767,51	GD=7621	700
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	635,30	GD=7620	700
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	200	500	1.222,36	GD=7620	700
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.000	5.000	3.982,19	GD=7620	700
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	GD=7620	213
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	300	-	245,52		240
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	2.500	2.500	-	GD=7621	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	6.000	-	GD=7620	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.500	773,88	GD=7621	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	500	331,01	GD=7620	700
Ausgaben UA 7621		1.773.100	1.581.400	1.260.291,94		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		261.500	155.600	199.115,11		
Ausgaben		1.773.100	1.581.400	1.260.291,94		
Abgleich		1.511.600-	1.425.800-	1.061.176,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7631		Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	178,50		600
	Ausgaben UA 7631	1.000	1.500	178,50		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.500	178,50		
	Abgleich	1.000-	1.500-	178,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	600	300	175,62		220
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	1.500	1.500	924,38		120
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	319,12		230
	Einnahmen UA 7690	2.100	1.800	1.419,12		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.474,29	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.000	2.000	1.373,84	GD=5500	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	200	200	470,14		230
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	500	400	643,45	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-		230
	Ausgaben UA 7690	5.300	5.200	4.961,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	2.100	1.800	1.419,12		
	Ausgaben	5.300	5.200	4.961,72		
	Abgleich	3.200-	3.400-	3.542,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		600
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	2.000	500	-		600
1690	Innere Verrechnungen	40.500	40.500	40.500,00		21
	Einnahmen UA 7701	42.500	41.000	40.500,00		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	315.000	285.100	240.759,01	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	25.000	23.900	20.065,09	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.000	58.700	52.017,59	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	147,36	GD=4	110
5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000	80.000	35.072,70	GD=5500	600
5501	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	100.000	70.000	2.269,45-	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	10.500	9.000	9.151,79	GD=5500	213
	Ausgaben UA 7701	602.700	526.900	354.944,09		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	42.500	41.000	40.500,00		
	Ausgaben	602.700	526.900	354.944,09		
	Abgleich	560.200-	485.900-	314.444,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		600
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	-		600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	16.000	16.000	15.882,24		120
	Einnahmen UA 7711	16.000	16.000	15.882,24		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	255.000	208.600	141.615,33	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	19.000	16.400	10.540,49	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.000	43.300	29.367,17	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	75.000	100.000	30.760,77	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	4.500	6.236,01	GD=5200	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	-	GD=7711	211
5411	Abfallentsorgungsgebühren	9.800	7.500	7.228,00	GD=7711	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	28.000	21.000	18.802,24	GD=7711	420
5430	Reinigungskosten	16.000	15.000	14.986,43	GD=7711	600
5440	Strom	15.000	7.000	6.971,42	GD=7711	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	1.000	486,22	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	2.500	1.297,60	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.200	4.100	3.977,26	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	327,20	GD=8801	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	2.000	666,80		999
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.000	6.000	7.664,16	GD=7711	600
6400	Versicherungen	2.500	2.500	1.532,72	GD=7711	213
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	360,29	GD=7711	600
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	-	-	104,52		999
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	1.725,22		999

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Rundfunkbeitrag	2.100	2.000	1.856,80	GD=7711	213
	Ausgaben UA 7711	495.100	446.400	286.506,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	16.000	16.000	15.882,24		
	Ausgaben	495.100	446.400	286.506,65		
	Abgleich	479.100-	430.400-	270.624,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing	1.500	-	-		420
	Einnahmen UA 7920	1.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	19.600	395,68	GD=5000	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	GD=7921	600
5440	Strom P&R-Anlage Höllriegelskreuth	8.000	3.500	4.384,49	GD=7921	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte Carsharing	40.000	85.000	34.421,72	GD=1141	410
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Mobilitätsmanagement im ÖPNV	75.000	75.000	-		420
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	107,10		500
	Ausgaben UA 7920	131.700	183.800	39.308,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	1.500	-	-		
	Ausgaben	131.700	183.800	39.308,99		
	Abgleich	130.200-	183.800-	39.308,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	100	17,39
	Abgleich	100-	100-	17,39-
72	Einnahmen	1.423.000	1.116.000	1.270.311,44
	Ausgaben	1.690.500	1.478.300	1.319.590,36
	Abgleich	267.500-	362.300-	49.278,92-
73	Einnahmen	2.500	2.200	2.755,63
	Ausgaben	3.000	1.300	1.910,64
	Abgleich	500-	900	844,99
75	Einnahmen	193.000	168.100	228.401,82
	Ausgaben	464.700	461.600	434.344,42
	Abgleich	271.700-	293.500-	205.942,60-
76	Einnahmen	263.600	157.400	200.534,23
	Ausgaben	2.050.400	1.804.100	1.468.140,08
	Abgleich	1.786.800-	1.646.700-	1.267.605,85-
77	Einnahmen	58.500	57.000	56.382,24
	Ausgaben	1.097.800	973.300	641.450,74
	Abgleich	1.039.300-	916.300-	585.068,50-
79	Einnahmen	1.500	-	-
	Ausgaben	131.700	183.800	39.308,99
	Abgleich	130.200-	183.800-	39.308,99-
7	Einnahmen	1.942.100	1.500.700	1.758.385,36
	Ausgaben	5.438.200	4.902.500	3.904.762,62
	Abgleich	3.496.100-	3.401.800-	2.146.377,26-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung, Stromnetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	350.000	300.000	262.427,82		420
	Einnahmen UA 8101	350.000	300.000	262.427,82		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	6.000	-	GD=6550	420
	Ausgaben UA 8101	0	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	350.000	300.000	262.427,82		
	Ausgaben	0	6.000	-		
	Abgleich	350.000	294.000	262.427,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	25.000	8.000	8.893,75		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	6.700	-	-		400
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
	Einnahmen UA 8102	31.700	8.000	8.893,75		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-		600
5440	Strom	16.000	13.000	8.065,01		420
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	4.200	-	-		400
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	2.500	-	-	GD=6415	230
	Ausgaben UA 8102	23.200	13.500	8.065,01		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	31.700	8.000	8.893,75		
	Ausgaben	23.200	13.500	8.065,01		
	Abgleich	8.500	5.500-	828,74		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung, Windkraft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	300.000	250.000	12.418,65	GD=6550	420
	Ausgaben UA 8103	300.000	250.000	12.418,65		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	250.000	12.418,65		
	Abgleich	300.000-	250.000-	12.418,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	30.000	35.000	30.117,44		420
	Einnahmen UA 8131	30.000	35.000	30.117,44		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	30.000	35.000	30.117,44		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.000	35.000	30.117,44		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.600	15.600	-		211
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	236.000	285.000	290.287,07		211
	Einnahmen UA 8161	251.600	300.600	290.287,07		
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.600	15.600	-		211
	Ausgaben UA 8161	15.600	15.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	251.600	300.600	290.287,07		
	Ausgaben	15.600	15.600	-		
	Abgleich	236.000	285.000	290.287,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	0	-	-		410
1340	Verkauf von Holz, etc.	1.000	1.000	50.325,00		410
1341	Verkauf Geschenkartikel	0	-	-		410
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	-		410
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		410
Einnahmen UA 8550		1.500	1.500	50.325,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	10.000	420,86	GD=8550	410
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	20.000	20.000	14.619,36	GD=5110	410
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	294,74	GD=8550	410
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-	GD=8550	410
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	1.028,16	GD=8550	410
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	400	300	324,30	GD=4	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	86,00	GD=8550	410
Ausgaben UA 8550		33.900	42.800	16.773,42		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
Einnahmen		1.500	1.500	50.325,00		
Ausgaben		33.900	42.800	16.773,42		
Abgleich		32.400-	41.300-	33.551,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	30.300	70.600	70.627,91		211
	Einnahmen UA 8700	30.300	70.600	70.627,91		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	30.300	70.600	70.627,91		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.300	70.600	70.627,91		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	16.000	2.000	7.547,44		211
1400	Mieten und Pachten	21.400	-	-		211
1411	Mieten aus Wohnungen	429.000	478.000	442.869,44		211
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	30.000	30.000	26.776,52		211
1415	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	40.000	35.000	39.191,10		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	7.200	11.200	27.297,17		211
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	46.000	46.000	46.149,05		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	44,09		230
Einnahmen UA 8800		589.600	602.200	589.874,81		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	75.000	120.000	75.825,07	GD=5000	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	10.000	10.000	3.017,25	GD=5110	410
5300	Mieten und Pachten	25.000	4.200	16.800,00		211
5410	Grundsteuer	10.200	8.300	757,59-	GD=8800	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	5.200	4.000	2.067,50	GD=8800	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	32.000	30.000	26.104,69	GD=8800	420
5422	Heizungskosten für Gas	24.000	6.000	4.606,88	GD=8800	420
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	GD=8800	600
5440	Strom	20.000	7.000	5.960,33	GD=8800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	3.200	3.000	2.738,69	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	4.000	3.500	2.817,60	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	25.000	25.000	4.363,05	GD=8801	213
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.210,58	GD=8800	211
6400	Versicherungen	3.500	3.500	1.963,50	GD=8800	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		211
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	14.000	6.600	5.160,81	GD=6415	230
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	500	500	654,04	GD=8800	211
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90.000	90.000	112.175,39	GD=6550	211
Ausgaben UA 8800		342.600	321.600	264.707,79		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	589.600	602.200	589.874,81		
	Ausgaben	342.600	321.600	264.707,79		
	Abgleich	247.000	280.600	325.167,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	18.000	18.000	7.750,00		211
	Einnahmen UA 88011	18.000	18.000	7.750,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	18.000	18.000	7.750,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	18.000	18.000	7.750,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus wohnungen	5.600	5.600	5.576,04		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	14.400	12.414,00		999
	Einnahmen UA 88012	5.600	20.000	17.990,04		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	280.000	80.000	899,64	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	500	500	-	GD=8800	600
5410	Grundsteuer	200	200	104,29	GD=8801	230
5422	Heizungskosten für Gas	500	-	134,28	GD=8800	420
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	-	400	171,85		999
5451	Entwässerungsgebühren	-	600	190,20		999
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600	600	527,16	GD=8801	213
	Ausgaben UA 88012	281.800	82.300	2.027,42		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	5.600	20.000	17.990,04		
	Ausgaben	281.800	82.300	2.027,42		
	Abgleich	276.200-	62.300-	15.962,62		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	120.000	-	-		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	60.000	83.400,00		999
	Einnahmen UA 8809	120.000	60.000	83.400,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	10.000	764,98	GD=8800	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	21.000	9.000	37.760,80	GD=8800	211
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	18.000	12.804,25	GD=8800	211
	Ausgaben UA 8809	49.000	37.000	51.330,03		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	120.000	60.000	83.400,00		
	Ausgaben	49.000	37.000	51.330,03		
	Abgleich	71.000	23.000	32.069,97		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.400	1.200	1.117,80		211
	Einnahmen UA 8810	1.400	1.200	1.117,80		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	GD=5000	600
5410	Grundsteuer	8.300	8.100	8.383,83	GD=8800	230
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	420
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	600	600	486,42	GD=8801	213
	Ausgaben UA 8810	10.900	10.700	8.870,25		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.400	1.200	1.117,80		
	Ausgaben	10.900	10.700	8.870,25		
	Abgleich	9.500-	9.500-	7.752,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	663.300	643.600	591.726,08
	Ausgaben	338.800	285.100	20.483,66
	Abgleich	324.500	358.500	571.242,42
85	Einnahmen	1.500	1.500	50.325,00
	Ausgaben	33.900	42.800	16.773,42
	Abgleich	32.400-	41.300-	33.551,58
87	Einnahmen	30.300	70.600	70.627,91
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	30.300	70.600	70.627,91
88	Einnahmen	734.600	701.400	700.132,65
	Ausgaben	684.300	451.600	326.935,49
	Abgleich	50.300	249.800	373.197,16
8	Einnahmen	1.429.700	1.417.100	1.412.811,64
	Ausgaben	1.057.000	779.500	364.192,57
	Abgleich	372.700	637.600	1.048.619,07

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A	800	800	671,09		21
0010	Grundsteuer B	1.280.000	1.280.000	1.294.456,40		21
0030	Gewerbsteuer (brutto)	58.000.000	55.000.000	52.003.422,50		230
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000	7.500.000	8.266.319,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300.000	3.000.000	3.350.556,00		21
0220	Hundesteuer	25.500	24.000	24.136,17		230
0610	Beteiligung am Einkommensteuer-ersatz	500.000	500.000	561.935,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	165.000	165.000	166.332,60		21
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	800.000	800.000	974.897,92		21
2615	GewSt-Verspätungszuschläge	6.500	5.000	6.935,00		230
2616	GewSt-Nachholungszinsen	300.000	500.000	594.707,74		230
	Einnahmen UA 9000	72.377.800	68.774.800	67.244.369,42		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbsteuerumlage	9.700.000	9.100.000	8.737.374,00		21
8321	Kreisumlage	34.800.000	29.900.000	39.141.441,12		21
8410	GewSt-Erstattungszinsen	200.000	200.000	146.687,00		230
	Ausgaben UA 9000	44.700.000	39.200.000	48.025.502,12		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	72.377.800	68.774.800	67.244.369,42		
	Ausgaben	44.700.000	39.200.000	48.025.502,12		
	Abgleich	27.677.800	29.574.800	19.218.867,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	40.000	40.000	58.463,10		21
	Einnahmen UA 9100	40.000	40.000	58.463,10		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	40.000	40.000	58.463,10		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	40.000	40.000	58.463,10		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kam	200.000	210.000	-		21
8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	500.000	500.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	700.000	710.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	710.000	-		
	Abgleich	700.000-	710.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	116.300	116.300	113.428,72		21
2750	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	86.300	85.800	86.234,52		21
	Einnahmen UA 9151	202.600	202.100	199.663,24		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	202.600	202.100	199.663,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	202.600	202.100	199.663,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.984.700	7.894.000	4.205.760,82		21
	Ausgaben UA 9161	3.984.700	7.894.000	4.205.760,82		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.984.700	7.894.000	4.205.760,82		
	Abgleich	3.984.700-	7.894.000-	4.205.760,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		220
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Integration von Einnahmehandg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	72.377.800	68.774.800	67.244.369,42
	Ausgaben	44.700.000	39.200.000	48.025.502,12
	Abgleich	27.677.800	29.574.800	19.218.867,30
91	Einnahmen	242.600	242.100	258.126,34
	Ausgaben	4.684.700	8.604.000	4.205.760,82
	Abgleich	4.442.100-	8.361.900-	3.947.634,48-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	72.620.400	69.016.900	67.502.495,76
	Ausgaben	49.384.700	47.804.000	52.231.262,94
	Abgleich	23.235.700	21.212.900	15.271.232,82

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Abt. Finanzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	5.000	65,89		21
	Ausgaben UA 0300	5.000	5.000	65,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	65,89		
	Abgleich	5.000-	5.000-	65,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000	-	-		120
	Ausgaben UA 0521	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		120
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.500	1.000	-		120
9354	Erwerb von EDV-Ausstattung	636.000	370.000	199.718,96		240
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	120.000	120.000	97.917,70		600
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung und Umbau Dachgeschoss	20.000	20.000	252.962,10		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau	180.000	30.000	-		600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Klimaanlage Sitzungssaal	1.025.000	200.000	10.674,30		600
	Ausgaben UA 0600	1.983.500	741.000	561.273,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.983.500	741.000	561.273,06		
	Abgleich	1.983.500-	741.000-	561.273,06-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung "Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort etc.)	650.000	150.000	3.748,50		600
	Ausgaben UA 0682	650.000	150.000	3.748,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.000	150.000	3.748,50		
	Abgleich	650.000-	150.000-	3.748,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	65,89
	Abgleich	5.000-	5.000-	65,89-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	-	-
	Abgleich	1.000-	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.633.500	891.000	565.021,56
	Abgleich	2.633.500-	891.000-	565.021,56-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.639.500	896.000	565.087,45
	Abgleich	2.639.500-	896.000-	565.087,45-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	15.000	30.000	7.305,17		300
	Ausgaben UA 1100	15.000	30.000	7.305,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	30.000	7.305,17		
	Abgleich	15.000-	30.000-	7.305,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.500	7.500	-		400
	Ausgaben UA 1141	2.500	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	7.500	-		
	Abgleich	2.500-	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	2.500	-		002
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		002
	Einnahmen UA 1300	0	2.500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	180.000	186.000	34.855,75		002
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	100.000	25.927,20		002
9400	Hochbaumaßnahmen	820.000	-	-		600
	Ausgaben UA 1300	1.000.000	286.000	60.782,95		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	0	2.500	-		
	Ausgaben	1.000.000	286.000	60.782,95		
	Abgleich	1.000.000-	283.500-	60.782,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1603		Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		600
	Ausgaben UA 1603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.500	37.500	7.305,17
	Abgleich	17.500-	37.500-	7.305,17-
13	Einnahmen	0	2.500	-
	Ausgaben	1.000.000	286.000	60.782,95
	Abgleich	1.000.000-	283.500-	60.782,95-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	0	2.500	-
	Ausgaben	1.017.500	323.500	68.088,12
	Abgleich	1.017.500-	321.000-	68.088,12-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	23.200	142.000	38.335,60		212
	Einnahmen UA 2110	23.200	142.000	38.335,60		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000	60.000	530.525,70		008
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000	178.000	149,94		008
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau	1.900.000	1.700.000	235.895,79		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.000	64.500	-		600
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	100	100	-		212
	Ausgaben UA 2110	1.954.100	2.002.600	766.571,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	23.200	142.000	38.335,60		
	Ausgaben	1.954.100	2.002.600	766.571,43		
	Abgleich	1.930.900-	1.860.600-	728.235,83-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.500	4.500	-		008
	Ausgaben UA 2111	2.500	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	4.500	-		
	Abgleich	2.500-	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	23.200	108.400	32.350,29		212
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	30.000	50.000	67.095,61		212
	Einnahmen UA 2130	53.200	158.400	99.445,90		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000	90.000	453.254,12		240
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000	25.000	24.908,19		009
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	3.000	164.596,87		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	10.000	50.000	30.016,43		600
	Ausgaben UA 2130	176.000	168.000	672.775,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	53.200	158.400	99.445,90		
	Ausgaben	176.000	168.000	672.775,61		
	Abgleich	122.800-	9.600-	573.329,71-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0	843.700	843.629,49		21
	Einnahmen UA 2300	0	843.700	843.629,49		
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	5.000	5.000	-		21
	Ausgaben UA 2300	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	0	843.700	843.629,49		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	838.700	843.629,49		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	76.400	300.400	137.781,50
	Ausgaben	2.132.600	2.175.100	1.439.347,04
	Abgleich	2.056.200-	1.874.700-	1.301.565,54-
23	Einnahmen	0	843.700	843.629,49
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	5.000-	838.700	843.629,49
2	Einnahmen	76.400	1.144.100	981.410,99
	Ausgaben	2.137.600	2.180.100	1.439.347,04
	Abgleich	2.061.200-	1.036.000-	457.936,05-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Musikschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen wärmetechnische Ertüchtigung	100.000	80.000	29.665,40		600
	Ausgaben UA 3330	100.000	80.000	29.665,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	80.000	29.665,40		
	Abgleich	100.000-	80.000-	29.665,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.500	3.500	-		120
	Ausgaben UA 3410	3.500	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	-		
	Abgleich	3.500-	3.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	33.000	5.000	-		600
	Ausgaben UA 3430	33.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	5.000	-		
	Abgleich	33.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
	Ausgaben UA 3501	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.500	3.000	-		710
	Einnahmen UA 3521	6.500	3.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	4.000	3.885,95		710
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	50.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 3521	55.000	34.000	3.885,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	6.500	3.000	-		
	Ausgaben	55.000	34.000	3.885,95		
	Abgleich	48.500-	31.000-	3.885,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000	1.000	5.519,40		400
	Ausgaben UA 3600	1.000	1.000	5.519,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	5.519,40		
	Abgleich	1.000-	1.000-	5.519,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Gedächtnisstätte an der Hoch- leite	30.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 3650	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	50.000,00		21
	Ausgaben UA 3700	7.000	7.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	50.000,00		
	Abgleich	7.000-	7.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	80.000	29.665,40
	Abgleich	100.000-	80.000-	29.665,40-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	36.500	8.500	-
	Abgleich	36.500-	8.500-	-
35	Einnahmen	6.500	3.000	-
	Ausgaben	59.000	38.000	3.885,95
	Abgleich	52.500-	35.000-	3.885,95-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	31.000	31.000	5.519,40
	Abgleich	31.000-	31.000-	5.519,40-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	7.000	50.000,00
	Abgleich	7.000-	7.000-	50.000,00-
3	Einnahmen	6.500	3.000	-
	Ausgaben	233.500	164.500	89.070,75
	Abgleich	227.000-	161.500-	89.070,75-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	-	-		600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4390	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	70.000	3.769,92		600
	Ausgaben UA 4601	1.004.000	74.000	3.769,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.004.000	74.000	3.769,92		
	Abgleich	1.004.000-	74.000-	3.769,92-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	307.000	250.000	21.858,26		600
	Ausgaben UA 4604	307.000	250.000	21.858,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	307.000	250.000	21.858,26		
	Abgleich	307.000-	250.000-	21.858,26-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	-		600
	Ausgaben UA 4640	0	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	35.000	-		
	Abgleich	0	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	8.000	8.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	45.000	50.000	12.984,95		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	-		600
	Ausgaben UA 4642	53.000	60.000	12.984,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	60.000	12.984,95		
	Abgleich	53.000-	60.000-	12.984,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4643	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	173.000	-		212
	Ausgaben UA 4644	0	173.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	173.000	-		
	Abgleich	0	173.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	-		600
	Ausgaben UA 4645	35.000	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	-		
	Abgleich	35.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	85.000	10.000	7.343,31		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4647	89.000	14.000	7.343,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	89.000	14.000	7.343,31		
	Abgleich	89.000-	14.000-	7.343,31-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	165.000	50.000	31.670,66		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4648	169.000	54.000	31.670,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	169.000	54.000	31.670,66		
	Abgleich	169.000-	54.000-	31.670,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	333.463,66		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	98.224,78		600
	Ausgaben UA 4649	0	150.000	431.688,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	431.688,44		
	Abgleich	0	150.000-	431.688,44-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	-
	Abgleich	100.000-	-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.657.000	845.000	509.315,54
	Abgleich	1.657.000-	845.000-	509.315,54-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.757.000	845.000	509.315,54
	Abgleich	1.757.000-	845.000-	509.315,54-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 5531	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	90.000	210.000	13.438,25		600
9400	Hochbaumaßnahmen	250.000	100.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	26.000	-		600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	20.000	150.000	322.146,57		600
	Ausgaben UA 5601	360.000	486.000	335.584,82		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	360.000	486.000	335.584,82		
	Abgleich	360.000-	486.000-	335.584,82-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Skateboardanlage & Sommerstockbahn	0	-	-		600
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußball-Trainingsplatz	30.000	30.000	11.530,86		600
	Ausgaben UA 5603	30.000	30.000	11.530,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	11.530,86		
	Abgleich	30.000-	30.000-	11.530,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	2.000	5.000	-		600
	Ausgaben UA 5651	2.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	-		
	Abgleich	2.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	8.000	10.569,25		130
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	-		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Aktuelles Freizeitbad	400.000	100.000	8.293,53		600
9402	Hochbaumaßnahmen Neubau	1.000.000	500.000	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	-		600
	Ausgaben UA 5701	1.415.000	618.000	18.862,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.415.000	618.000	18.862,78		
	Abgleich	1.415.000-	618.000-	18.862,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5801 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	10.000	-		600
	Einnahmen UA 5801	5.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	65.000	400.000	91.958,33		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	463,39		600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppen ins Isartal	45.000	30.000	18.081,77		600
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppe Höllriegelskreuth	60.000	50.000	-		600
	Ausgaben UA 5801	170.000	480.000	110.503,49		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	5.000	10.000	-		
	Ausgaben	170.000	480.000	110.503,49		
	Abgleich	165.000-	470.000-	110.503,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5802 Höllriegelpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 5802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen Forstenrieder Park	0	30.000	-		600
	Ausgaben UA 5921	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	392.000	521.000	347.115,68
	Abgleich	392.000-	521.000-	347.115,68-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.415.000	618.000	18.862,78
	Abgleich	1.415.000-	618.000-	18.862,78-
58	Einnahmen	5.000	10.000	-
	Ausgaben	170.000	480.000	110.503,49
	Abgleich	165.000-	470.000-	110.503,49-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	-
	Abgleich	0	30.000-	-
5	Einnahmen	5.000	10.000	-
	Ausgaben	1.977.000	1.649.000	476.481,95
	Abgleich	1.972.000-	1.639.000-	476.481,95-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	1.000	1.000	-		600
	Ausgaben UA 6002	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6101		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.000	3.000	-		500
	Ausgaben UA 6101	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Einnahmen UA 6201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	0	-	-		211
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Ausgaben UA 6201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.500	1.400	1.380,48		110
	Einnahmen UA 6202	1.500	1.400	1.380,48		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	1.500	1.400	1.380,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	1.400	1.380,48		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	70.000	35.000	66.247,00		21
	Einnahmen UA 6300	70.000	35.000	66.247,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	70.000	35.000	66.247,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	70.000	35.000	66.247,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	15.000	15.000	8.732,95		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.000	50.000	5.497,80		600
	Ausgaben UA 63000	50.000	65.000	14.230,75		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	65.000	14.230,75		
	Abgleich	50.000-	65.000-	14.230,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63003 Alpspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63003	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63005 An der Isar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63005	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63007	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63007					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63008	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63008					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63015 Badstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	25.000	25.779,12		600
	Ausgaben UA 63015	30.000	25.000	25.779,12		
	Abgleich Unterabschnitt 63015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	25.000	25.779,12		
	Abgleich	30.000-	25.000-	25.779,12-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63019	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63045	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63045					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63046 Forststraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	10.000	2.057,24		600
	Ausgaben UA 63046	30.000	10.000	2.057,24		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	10.000	2.057,24		
	Abgleich	30.000-	10.000-	2.057,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-		600
	Ausgaben UA 63047	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63055	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63055					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	404,84		600
	Ausgaben UA 63057	0	3.000	404,84		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	404,84		
	Abgleich	0	3.000-	404,84-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	-	-		600
	Ausgaben UA 63059	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63060	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63063 Großhesselöcher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	200.000	-		600
	Ausgaben UA 63063	20.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	200.000	-		
	Abgleich	20.000-	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	100.694,28		600
	Ausgaben UA 63070	0	-	100.694,28		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.694,28		
	Abgleich	0	-	100.694,28-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63071	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63072	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63074	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63076 Hilariastraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	8.000	-		600
	Ausgaben UA 63076	0	8.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich	0	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63077 Hochleite						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	50.000	-		600
	Ausgaben UA 63077	20.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63077					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	-		
	Abgleich	20.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63079 Im Bogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000	70.000	-		600
	Ausgaben UA 63079	75.000	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63079					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	70.000	-		
	Abgleich	75.000-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	-		600
	Ausgaben UA 63080	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63085	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63085					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63086	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63086					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63088	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63088					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63091	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63091					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63095	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63095					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	533.000	485.000	13.544,33		600
	Ausgaben UA 63096	533.000	485.000	13.544,33		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	533.000	485.000	13.544,33		
	Abgleich	533.000-	485.000-	13.544,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63097	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63097					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63098	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63098					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63099	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63099					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	50.000	5.779,18		600
	Ausgaben UA 63100	25.000	50.000	5.779,18		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	50.000	5.779,18		
	Abgleich	25.000-	50.000-	5.779,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	-		600
	Ausgaben UA 63101	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	-		600
	Ausgaben UA 63110	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63115	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	18.000	15.000	-		600
	Ausgaben UA 63116	18.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	15.000	-		
	Abgleich	18.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	115.000	80.000	-		600
	Ausgaben UA 63119	115.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	80.000	-		
	Abgleich	115.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63125	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000	450.000	4.283,48		600
	Ausgaben UA 63126	200.000	450.000	4.283,48		
	Abgleich Unterabschnitt 63126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	450.000	4.283,48		
	Abgleich	200.000-	450.000-	4.283,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63129 Pfeilweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63129	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg (Unterführung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen Unterführung am Promenadeweg	30.000	10.000	862,87		600
	Ausgaben UA 63132	30.000	10.000	862,87		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	10.000	862,87		
	Abgleich	30.000-	10.000-	862,87-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63141 Richard-wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63142	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63144	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 63150	35.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	30.000	-		
	Abgleich	35.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	68.016,49		600
	Ausgaben UA 63151	0	-	68.016,49		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	68.016,49		
	Abgleich	0	-	68.016,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63155	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63156 Siedlerweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63156	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63156					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63158 Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63158	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63158					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63165	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63166	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63172 Waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63172	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63176 wallbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63176	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63176					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63177	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63177					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63179	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63179					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 63180	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63180					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauser Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000	240.000	3.800,00		600
	Ausgaben UA 63182	60.000	240.000	3.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	240.000	3.800,00		
	Abgleich	60.000-	240.000-	3.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000	50.000	-		600
	Ausgaben UA 63190	75.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	50.000	-		
	Abgleich	75.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Umstellung auf LED-Technik	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	350.000	-	-		211
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	-		600
	Ausgaben UA 63300	375.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	375.000	25.000	-		
	Abgleich	375.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	-		600
	Ausgaben UA 63301	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63303 Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	250.000	480.000	-		600
	Ausgaben UA 63303	250.000	480.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	480.000	-		
	Abgleich	250.000-	480.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9515	Radwegbrücke Isartalbahntrasse	80.000	80.000	-		600
	Ausgaben UA 6480	80.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	-		
	Abgleich	80.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Straßenbrücke Staatsbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	400.000	-		600
	Ausgaben UA 6481	1.100.000	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100.000	400.000	-		
	Abgleich	1.100.000-	400.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6482		Gehwegbrücke Sollner Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 6482	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6484		Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6484	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6486		Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	354,62		600
	Ausgaben UA 6486	0	6.000	354,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	6.000	354,62		
	Abgleich	0	6.000-	354,62-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraße B 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	800.000	119.752,94		600
	Ausgaben UA 6600	1.000.000	820.000	119.752,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	820.000	119.752,94		
	Abgleich	1.000.000-	820.000-	119.752,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	24.977,00		600
	Einnahmen UA 6709	0	-	24.977,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	-	330.000	118.429,99		999
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	-		600
9600	Betriebsanlagen	860.000	500.000	31.014,88		600
	Ausgaben UA 6709	865.000	835.000	149.444,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	0	-	24.977,00		
	Ausgaben	865.000	835.000	149.444,87		
	Abgleich	865.000-	835.000-	124.467,87-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	10.000	-		600
	Einnahmen UA 6751	0	10.000	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	20.000	350.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	-		600
	Ausgaben UA 6751	20.000	355.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	20.000	355.000	-		
	Abgleich	20.000-	345.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6820		Parkplatz St. Gabriel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6820	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6820					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	20.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 6861	10.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	40.000	-		
	Abgleich	10.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	3.000-	3.000-	-
62	Einnahmen	1.500	1.400	1.380,48
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.500	1.400	1.380,48
63	Einnahmen	70.000	35.000	66.247,00
	Ausgaben	1.961.000	2.507.000	239.452,58
	Abgleich	1.891.000-	2.472.000-	173.205,58-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.210.000	516.000	354,62
	Abgleich	1.210.000-	516.000-	354,62-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000	820.000	119.752,94
	Abgleich	1.000.000-	820.000-	119.752,94-
67	Einnahmen	0	10.000	24.977,00
	Ausgaben	885.000	1.190.000	149.444,87
	Abgleich	885.000-	1.180.000-	124.467,87-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	40.000	-
	Abgleich	10.000-	40.000-	-
6	Einnahmen	71.500	46.400	92.604,48
	Ausgaben	5.070.000	5.077.000	509.005,01
	Abgleich	4.998.500-	5.030.600-	416.400,53-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7190 Öffentliche WC-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	0	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 7190	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	0	-	-		21
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	5.000	-		420
	Ausgaben UA 7201	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000	20.000	-		420
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen Containerstandorte	0	-	-		600
9502	Tiefbaumaßnahmen Gartenabfallannahmestelle	30.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 7202	35.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	50.000	-		
	Abgleich	35.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1.000	200	-		600
	Einnahmen UA 7501	1.000	200	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000	150.000	1.894,99		600
9400	Hochbaumaßnahmen	150.000	330.000	12.420,77		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	50.000	4.774,15		600
	Ausgaben UA 7501	180.000	530.000	19.089,91		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	1.000	200	-		
	Ausgaben	180.000	530.000	19.089,91		
	Abgleich	179.000-	529.800-	19.089,91-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7620	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		700
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		700
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Allgemein	45.000	25.000	46.463,46	GD=7626	700
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7626	600
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Großer Saal	94.400	60.000	11.912,67	GD=7626	700
9353	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7626	600
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Allgemein	5.000	-	-	GD=7627	600
9356	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegelbahn	1.000	-	-	GD=7627	600
9358	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Großer Saal	0	-	-	GD=7627	600
9359	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Wohnung Hausmeister	0	-	-	GD=7627	600
9400	Hochbaumaßnahmen Allgemein	1.000.000	1.100.000	136.124,51	GD=7628	600
9402	Hochbaumaßnahmen Treibhaus, Kegelbahn	0	-	-	GD=7628	600
9403	Hochbaumaßnahmen Großer Saal	0	-	-	GD=7628	600
9404	Hochbaumaßnahmen Wohnung Hausmeister	35.000	35.000	-	GD=7628	600
	Ausgaben UA 7621	1.180.400	1.220.000	194.500,64		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.180.400	1.220.000	194.500,64		
	Abgleich	1.180.400-	1.220.000-	194.500,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	-	-		120
	Ausgaben UA 7690	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	15.000	400,00		600
	Einnahmen UA 7701	10.000	15.000	400,00		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	400.000	440.000	70.524,64		600
	Ausgaben UA 7701	400.000	440.000	70.524,64		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	10.000	15.000	400,00		
	Ausgaben	400.000	440.000	70.524,64		
	Abgleich	390.000-	425.000-	70.124,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000	10.000	1.530,41		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	400.000	90.000	23.394,57		600
	Ausgaben UA 7711	410.000	100.000	24.924,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	410.000	100.000	24.924,98		
	Abgleich	410.000-	100.000-	24.924,98-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Energiesparförderprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	30.000	35.000	4.723,80		600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	400.000	220.000	166.651,07		420
	Ausgaben UA 7911	430.000	255.000	171.374,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	430.000	255.000	171.374,87		
	Abgleich	430.000-	255.000-	171.374,87-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	25.000	56.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	40.000	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	110.000	100.000	-		600
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	0	-	-		420
	Ausgaben UA 7920	175.000	156.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	156.000	-		
	Abgleich	175.000-	156.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	-
	Abgleich	20.000-	20.000-	-
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	40.000	55.000	-
	Abgleich	40.000-	55.000-	-
75	Einnahmen	1.000	200	-
	Ausgaben	180.000	530.000	19.089,91
	Abgleich	179.000-	529.800-	19.089,91-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.180.400	1.220.000	194.500,64
	Abgleich	1.180.400-	1.220.000-	194.500,64-
77	Einnahmen	10.000	15.000	400,00
	Ausgaben	810.000	540.000	95.449,62
	Abgleich	800.000-	525.000-	95.049,62-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	605.000	411.000	171.374,87
	Abgleich	605.000-	411.000-	171.374,87-
7	Einnahmen	11.000	15.200	400,00
	Ausgaben	2.835.400	2.776.000	480.415,04
	Abgleich	2.824.400-	2.760.800-	480.015,04-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	390.000	355.000	-		600
	Ausgaben UA 8102	390.000	355.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	390.000	355.000	-		
	Abgleich	390.000-	355.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung - IEP				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	3.100.000	2.850.000	2.628.456,19		211
	Einnahmen UA 8161	3.100.000	2.850.000	2.628.456,19		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	6.500.000	8.500.000	3.300.000,00		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	10.000.000	10.000.000	-		211
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		211
	Ausgaben UA 8161	16.500.000	18.500.000	3.300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	3.100.000	2.850.000	2.628.456,19		
	Ausgaben	16.500.000	18.500.000	3.300.000,00		
	Abgleich	13.400.000-	15.650.000-	671.543,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		VBS Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	4.038.500	-	-		211
	Einnahmen UA 8700	4.038.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	200.000	3.273.100	1.036.071,94		211
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.921.900	720.000	-		211
	Ausgaben UA 8700	2.121.900	3.993.100	1.036.071,94		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	4.038.500	-	-		
	Ausgaben	2.121.900	3.993.100	1.036.071,94		
	Abgleich	1.916.600	3.993.100-	1.036.071,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		211
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.347.000	3.347.000	-		211
	Einnahmen UA 8800	3.347.000	3.347.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	12.099.100	8.200.000	3.382.833,13		211
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	1.665.000	1.800.000	197.680,94		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	-	65.000	-		999
9402	Hochbaumaßnahmen	300.000	200.000	-		600
9409	Hochbaumaßnahmen	0	-	916.547,38		211
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	30.000	105.666,40		600
	Ausgaben UA 8800	14.083.100	10.299.000	4.602.727,85		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	3.347.000	3.347.000	-		
	Ausgaben	14.083.100	10.299.000	4.602.727,85		
	Abgleich	10.736.100-	6.952.000-	4.602.727,85-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	1.000	1.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	1.100.000	200.000	11.363,88		600
	Ausgaben UA 88012	1.101.000	201.000	11.363,88		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.101.000	201.000	11.363,88		
	Abgleich	1.101.000-	201.000-	11.363,88-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	38.000	1.000	-		211
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		211
	Einnahmen UA 8810	38.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	0	92.000	4.869,64		211
	Ausgaben UA 8810	0	92.000	4.869,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	38.000	1.000	-		
	Ausgaben	0	92.000	4.869,64		
	Abgleich	38.000	91.000-	4.869,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	3.100.000	2.850.000	2.628.456,19
	Ausgaben	16.890.000	18.855.000	3.300.000,00
	Abgleich	13.790.000-	16.005.000-	671.543,81-
87	Einnahmen	4.038.500	-	-
	Ausgaben	2.121.900	3.993.100	1.036.071,94
	Abgleich	1.916.600	3.993.100-	1.036.071,94-
88	Einnahmen	3.385.000	3.348.000	-
	Ausgaben	15.184.100	10.592.000	4.618.961,37
	Abgleich	11.799.100-	7.244.000-	4.618.961,37-
8	Einnahmen	10.523.500	6.198.000	2.628.456,19
	Ausgaben	34.196.000	33.440.100	8.955.033,31
	Abgleich	23.672.500-	27.242.100-	6.326.577,12-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionszuweisungen vom Land Inv.-pauschale, Art. 12 FAG	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	37.184.900	32.038.000	4.516.211,73		21
	Einnahmen UA 9100	37.184.900	32.038.000	4.516.211,73		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	37.184.900	32.038.000	4.516.211,73		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	37.184.900	32.038.000	4.516.211,73		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Sonderrücklagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	-	933.663,64		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	933.663,64		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	266.663,64		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	266.663,64		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	933.663,64		
	Ausgaben	0	-	266.663,64		
	Abgleich	0	-	667.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.984.700	7.894.000	4.205.760,82		21
	Einnahmen UA 9161	3.984.700	7.894.000	4.205.760,82		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.984.700	7.894.000	4.205.760,82		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.984.700	7.894.000	4.205.760,82		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	41.169.600	39.932.000	9.655.636,19
	Ausgaben	0	-	266.663,64
	Abgleich	41.169.600	39.932.000	9.388.972,55
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	41.169.600	39.932.000	9.655.636,19
	Ausgaben	0	-	266.663,64
	Abgleich	41.169.600	39.932.000	9.388.972,55

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Gemeindeorgane				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000 .5620	1.000	0000 .5810	10.000	0000 .6320	1.000		
0200 .6310	60.000	0200 .6311	0	0200 .6312	5.000		
0200 .6313	15.000						
Summe	92.000						
Deckungsring: 4 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000 .4000	80.000	0000 .4100	147.000	0000 .4300	80.000		
0000 .4400	2.200	0000 .4590	29.900	0200 .4100	230.000		
0200 .4140	847.500	0200 .4180	6.000	0200 .4300	231.000		
0200 .4340	71.500	0200 .4440	172.000	0200 .4480	600		
0200 .4590	37.200	0200 .4690	6.000	0300 .4100	247.500		
0300 .4140	762.000	0300 .4300	126.000	0300 .4340	61.000		
0300 .4440	156.500	0300 .4590	10.900	0521 .4000	20.000		
0600 .4480	11.400	0891 .4590	1.000	0891 .4690	12.000		
0891 .4691	30.000	1100 .4140	567.000	1100 .4340	44.500		
1100 .4440	116.000	1100 .4590	400	1141 .4140	410.000		
1141 .4340	32.500	1141 .4440	82.500	1141 .4590	100		
1300 .4090	34.100	1300 .4140	110.300	1300 .4340	8.500		
1300 .4440	22.500	1300 .4590	0	1300 .4690	5.000		
2110 .4140	96.000	2110 .4340	8.000	2110 .4440	22.000		
2110 .4590	100	2130 .4140	93.000	2130 .4340	9.000		
2130 .4440	22.000	2130 .4590	100	2921 .4160	4.000		
3410 .4090	6.000	3410 .4480	1.100	3521 .4140	277.000		
3521 .4180	8.000	3521 .4340	24.100	3521 .4440	63.500		
3521 .4480	1.000	3521 .4590	100	5601 .4140	72.000		
5601 .4340	6.000	5601 .4440	16.500	5601 .4590	100		
5701 .4140	834.000	5701 .4180	5.000	5701 .4340	66.000		
5701 .4440	167.000	5701 .4480	1.000	5701 .4590	500		
5701 .4690	300	5800 .4140	340.000	5800 .4340	27.900		
5800 .4440	66.100	5800 .6450	2.100	6002 .4140	1.201.000		
6002 .4340	97.000	6002 .4440	230.000	6002 .4590	500		
6101 .4140	306.000	6101 .4340	24.000	6101 .4440	60.000		
6300 .4140	328.000	6300 .4340	28.000	6300 .4440	67.200		
6300 .4590	300	7501 .4140	54.000	7501 .4340	4.500		
7501 .4440	11.000	7501 .6450	1.500	7621 .4140	455.500		
7621 .4180	7.000	7621 .4340	36.000	7621 .4380	400		
7621 .4440	90.000	7621 .4480	1.400	7621 .4590	200		
7701 .4140	315.000	7701 .4340	25.000	7701 .4440	62.000		
7701 .4590	200	7711 .4140	255.000	7711 .4340	19.000		
7711 .4440	51.000	7711 .4590	0	8550 .6450	400		
Summe	10.783.200						
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0200 .5205	1.000	0200 .6530	40.000	0200 .6540	2.500		
0200 .6550	190.000	0200 .6580	25.000	0200 .6610	15.000		
0521 .6500	15.000	0600 .6500	15.000	0600 .6510	30.000		
0600 .6520	45.000	0600 .6521	51.300	0600 .6525	1.500		
0600 .6535	80.000	0600 .6550	50.000	0891 .6310	13.600		
Summe	574.900						
Deckungsring: 300 Kämmerei				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0300 .5205	500	0300 .6360	0	0300 .6500	500		
0300 .6550	50.000	0300 .6610	3.900	0331 .6550	1.000		
0331 .6581	50.000	0331 .6582	0	0331 .6585	200		
Summe	106.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0600 .5205	4.500		0600 .5411	11.000		0600 .5421	40.000
0600 .5430	60.000		0600 .5440	65.000		0600 .5495	5.000
0600 .5790	100		0600 .6360	12.000			
Summe	197.600						
Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1100 .5205	5.000		1100 .6090	15.000		1100 .6322	5.000
1100 .6329	0		1100 .6360	500		1100 .6369	65.000
1100 .6500	4.000		1100 .6510	1.000		1100 .6610	400
Summe	95.900						
Deckungsring: 1141 Umweltschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1141 .5205	20.000		1141 .6310	2.000		1141 .6321	25.000
1141 .6325	10.000		1141 .6360	50.000		1141 .6510	1.000
1141 .6550	20.000		1141 .6610	3.000		7920 .6360	40.000
Summe	171.000						
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1300 .5205	23.000		1300 .5206	28.000		1300 .5207	10.000
1300 .5410	300		1300 .5411	3.500		1300 .5440	500
1300 .5500	135.000		1300 .5601	50.000		1300 .5620	18.000
1300 .6360	1.500		1300 .6400	100		1300 .6405	0
1300 .6510	1.000		1300 .6525	100		1300 .6550	20.000
1300 .6610	400						
Summe	291.400						
Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2110 .5710	2.000		2110 .5720	3.000		2110 .5770	2.000
Summe	7.000						
Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2110 .5205	10.000		2110 .5410	100		2110 .5411	4.200
2110 .5421	41.000		2110 .5430	85.000		2110 .5440	30.000
2110 .5740	10.000		2110 .5749	2.500		2110 .5759	1.000
2110 .6360	110.000		2110 .6500	3.000		2110 .6520	9.200
2110 .6525	100		2110 .6610	200		2111 .5430	10.000
Summe	316.300						
Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2130 .5710	12.000		2130 .5720	18.000		2130 .5740	13.500
2130 .5780	10.000						
Summe	53.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2130 .5205	6.000		2130 .5411	9.400		2130 .5421	105.000
2130 .5430	95.000		2130 .5440	50.000		2130 .6360	175.000
2130 .6500	9.000		2130 .6520	9.200		2130 .6525	100
2130 .6610	200		2130 .6710	13.000		2130 .6722	3.000
2130 .7070	400						
Summe	475.300						
Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3330 .5421	21.000		3330 .5430	17.000		3330 .5440	4.000
Summe	42.000						
Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3410 .5000	25.500		3410 .6321	4.000		3410 .6511	86.500
3410 .6550	5.000		3410 .6620	1.000		3410 .7070	23.100
Summe	145.100						
Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3430 .5000	1.000		3430 .5200	8.000		3430 .6316	5.000
Summe	14.000						
Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3501 .5430	15.000		3501 .5440	13.000		3501 .6360	1.500
Summe	29.500						
Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3521 .5205	6.000		3521 .5430	14.000		3521 .6070	55.000
3521 .6071	200		3521 .6072	3.500		3521 .6310	10.800
3521 .6321	6.000		3521 .6322	13.000		3521 .6610	600
Summe	109.100						
Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
4640 .7080	600.000		4641 .7080	350.000		4642 .7080	620.000
4643 .7080	220.000		4644 .7080	600.000		4645 .7080	220.000
4646 .7080	600.000		4647 .7080	780.000		4648 .5205	200
4648 .7080	550.000		4680 .7080	70.000			
Summe	4.610.200						
Deckungsring: 4390 Andere soziale Einrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
4390 .6310	7.000		4390 .6321	1.000		4390 .6580	3.000
Summe	11.000						

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022										Beträge in EUR	
Deckungsring: 4391 Bewirtschaftung Therapieräume										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
4391	.5300	15.000	4391	.5430	1.000	4391	.5440	500			
4391	.6520	500									
Summe		17.000									
Deckungsring: 4601 Bewirtschaftung Freiraum										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
4601	.5411	400	4601	.5430	12.000						
Summe		12.400									
Deckungsring: 4640 Bewirtschaftung Kinderhaus St. Gabriel										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
4640	.5300	128.000	4640	.5440	4.000						
Summe		132.000									
Deckungsring: 4642 Bewirtschaftung Kindergarten Isarspatzen										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
4642	.5410	200	4642	.5430	8.000	4642	.5460	900			
Summe		9.100									
Deckungsring: 4645 Bewirtschaftung KITA Kinderland Pullach										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
4645	.5411	700	4645	.5421	4.700	4645	.5440	3.000			
4645	.5450	200	4645	.5451	300	4645	.5460	300			
Summe		9.200									
Deckungsring: 4647 Bewirtschaftung Kindertages- stätte Mäuseburg										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
4647	.5421	23.000	4647	.5430	43.000	4647	.5440	13.000			
4647	.5450	700	4647	.5451	900	4647	.5460	2.300			
Summe		82.900									
Deckungsring: 4648 Bewirtschaftung Kinderhort Lummerland										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
4648	.5340	800	4648	.5421	8.300	4648	.5430	50.000			
4648	.5440	12.000	4648	.5450	1.300	4648	.5451	1.800			
4648	.5460	1.600	4648	.5490	500						
Summe		76.300									
Deckungsring: 5000 Gebäude-u.Grundstücksunterhalt										verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023				
0600	.5000	87.500	1300	.5000	6.000	2110	.5000	78.500			
2111	.5000	5.000	2130	.5000	515.000	3330	.5000	25.000			
3501	.5000	23.000	3521	.5000	22.000	3600	.5000	1.000			
3650	.5000	1.000	3700	.5000	0	4601	.5000	6.000			
4602	.5000	7.500	4640	.5000	2.500	4642	.5000	40.000			
4645	.5000	30.000	4647	.5000	40.000	4648	.5000	160.000			
5701	.5000	200.000	5800	.5000	35.000	6861	.5000	80.000			
7501	.5000	60.000	7620	.5000	2.000	7621	.5000	358.000			
7621	.5001	15.000	7621	.5002	10.000	7621	.5003	5.000			
7711	.5000	75.000	7920	.5000	8.000	8800	.5000	75.000			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
88012	.5000	280.000	8810	.5000	2.000		
Summe		2.255.000					
Deckungsring: 5110 Baumpflegemaßnahmen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5800	.5110	60.000	6300	.5110	60.000	8550	.5110 20.000
8800	.5110	10.000					
Summe		150.000					
Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5800	.5130	60.000	5800	.5190	50.000	5921	.5100 5.500
6300	.5100	250.000	6300	.5130	40.000	6300	.5141 30.000
Summe		435.500					
Deckungsring: 5200 Verw.- u. Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5603	.5200	7.000	5800	.5200	5.000	7711	.5200 5.000
Summe		17.000					
Deckungsring: 5340 Leasinggebühren						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600	.5340	20.000	2130	.5340	3.000	5701	.5340 200
7621	.5340	2.000					
Summe		25.200					
Deckungsring: 5400 Defibrillatoren						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5400	.5050	3.000	5400	.5440	300		
Summe		3.300					
Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600	.5500	20.000	0600	.5560	4.000	1141	.5500 500
1141	.5560	1.000	1300	.5560	6.500	2110	.5500 1.000
2130	.5500	0	3410	.5560	1.500	5601	.5500 10.000
5601	.5560	500	5800	.5500	35.000	5800	.5560 7.700
6709	.5500	8.000	6709	.5560	7.000	6751	.5500 70.000
6751	.5560	4.000	7501	.5500	17.000	7501	.5560 500
7690	.5500	2.500	7690	.5560	2.000	7701	.5500 90.000
7701	.5501	100.000	7701	.5560	10.500		
Summe		399.200					
Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5601	.5410	200	5601	.5411	5.200	5601	.5421 20.000
5601	.5422	2.100	5601	.5430	25.000	5601	.5440 24.000
Summe		76.500					

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage				Gistlstraße		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5601 .5000	25.000		5601 .5100	20.000			
Summe	45.000						
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0891 .5620	75.000		5701 .5620	5.000	7621 .5620	4.000	
Summe	84.000						
Deckungsring: 5651 Bewirtschaftung P-R-Mayer-Gymn						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5651 .5400	80.000		5651 .6405	0			
Summe	80.000						
Deckungsring: 5701 Freizeitbad						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5701 .5005	100.000		5701 .5205	18.000	5701 .5411	7.800	
5701 .5430	150.000		5701 .5601	3.500	5701 .5810	1.500	
5701 .6321	30.000		5701 .6322	10.400	5701 .6325	15.000	
5701 .6340	80.000		5701 .6341	35.000	5701 .6342	325.000	
5701 .6349	350.000		5701 .6360	4.000	5701 .6520	5.700	
5701 .6525	300		5701 .6535	5.000	5701 .6550	0	
Summe	1.141.200						
Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5800 .5440	500		5800 .5450	10.000	5800 .5490	500	
5800 .6325	1.500		5800 .6360	45.000			
Summe	57.500						
Deckungsring: 6002 Bautechnik						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6002 .6360	0		6002 .6550	0			
Summe	0						
Deckungsring: 6101 Bauverwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6101 .6500	1.000		6101 .6710	600			
Summe	1.600						
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300 .5451	10.000		6300 .5601	13.000	6300 .6329	35.000	
6300 .6342	3.000		6300 .6360	23.000			
Summe	84.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6310 Veranstaltungen, Partnerschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0000 .6317	46.800		0000 .6318	80.000		0000 .6319	30.000
Summe	156.800						
Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0521 .6322	1.000		0600 .5209	31.000		0600 .6321	55.000
0600 .6322	347.000		2110 .6322	33.500		2130 .6322	33.500
3501 .6322	1.100		6002 .6322	145.000		6101 .6322	500
7501 .6322	1.500						
Summe	649.100						
Deckungsring: 6400 Versicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0200 .6400	95.000		0200 .6443	9.000		0300 .6400	13.000
0600 .6400	4.500		2111 .6400	100		2921 .6400	51.000
5921 .6400	300						
Summe	172.900						
Deckungsring: 6415 DK USt.-Zahllast FA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0200 .6415	300		0300 .6415	18.000		0600 .6415	4.000
5701 .6415	0		6002 .6415	60.000		6861 .6415	0
7201 .6415	27.000		7621 .6415	0		7690 .6415	500
8102 .6415	2.500		8800 .6415	14.000			
Summe	126.300						
Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten Gerichtskosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
6300 .6550	0		6709 .6550	90.000		8101 .6550	0
8103 .6550	300.000		8800 .6550	90.000			
Summe	480.000						
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3600 .6610	100		4701 .6610	500		5701 .6610	900
5921 .6610	2.500						
Summe	4.000						
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
6709 .5100	105.000		6709 .6342	230.000			
Summe	335.000						
Deckungsring: 6751 Straßenreinigung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
6751 .5200	8.000		6751 .6325	55.000			
Summe	63.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
6861 .5430	3.000		6861 .5440	60.000		6861 .5455	100
6861 .5460	1.200		6861 .5490	500		6861 .6410	15.900
6861 .6520	300		6861 .6550	0			
Summe	81.000						
Deckungsring: 7201 Dienstleistungen Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7201 .5205	8.000		7201 .6361	465.000		7201 .6380	0
7201 .6410	1.500		7201 .6550	8.500		7201 .6720	400.000
7202 .6321	6.000		7202 .6360	180.000		7202 .6369	300.000
Summe	1.369.000						
Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7202 .5000	15.000		7202 .5182	23.000		7202 .5205	3.000
7202 .5411	12.000		7202 .5421	1.700		7202 .5430	6.000
7202 .5440	3.000		7202 .5450	700		7202 .5451	700
7202 .5490	3.500						
Summe	68.600						
Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7501 .5001	5.000		7501 .5411	3.900		7501 .5421	13.000
7501 .5430	20.000		7501 .5440	5.000		7501 .5450	4.200
7501 .5451	100		7501 .5490	2.000		7501 .5601	500
7501 .6360	12.000		7501 .6525	100		7501 .6580	30.000
Summe	95.800						
Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7620 .5430	40.000		7621 .5205	5.000		7621 .5207	10.000
7621 .5209	2.000		7621 .5410	13.000		7621 .5411	6.300
7621 .5421	80.000		7621 .5430	135.000		7621 .5440	60.000
7621 .5490	5.000		7621 .5601	2.000		7621 .6322	15.600
7621 .6360	22.000		7621 .6400	1.000		7621 .6401	500
7621 .6500	2.000		7621 .6510	200		7621 .6520	4.000
7621 .6525	300		7621 .6550	5.000		7621 .6610	400
Summe	409.300						
Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7621 .5743	190.000		7621 .6013	7.000		7621 .6019	35.000
7621 .6321	40.000		7621 .6429	8.000		7621 .6535	2.500
7621 .6589	2.000						
Summe	284.500						
Deckungsring: 7626 Deckungsring Ust. 9350-9354 VermögenHH Bürgerhaus						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7621 .9350	45.000		7621 .9351	0		7621 .9352	94.400
7621 .9353	0						
Summe	139.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7627 Deckungsring Ust. 9355-9559			VermöGGH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7621 .9355	5.000		7621 .9356	1.000		7621 .9358	0
7621 .9359	0						
Summe	6.000						
Deckungsring: 7628 Deckungsring Ust. 9400-9404			VermöGGH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7621 .9400	1.000.000		7621 .9402	0		7621 .9403	0
7621 .9404	35.000						
Summe	1.035.000						
Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7711 .5310	1.000		7711 .5411	9.800		7711 .5421	28.000
7711 .5430	16.000		7711 .5440	15.000		7711 .6325	7.000
7711 .6400	2.500		7711 .6500	1.000		7711 .6525	2.100
Summe	82.400						
Deckungsring: 7921 Nahverkehr			Unterhalt		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7920 .5100	500		7920 .5440	8.000			
Summe	8.500						
Deckungsring: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
8550 .5100	1.000		8550 .5600	1.000		8550 .6325	1.000
8550 .6360	10.000		8550 .6610	500			
Summe	13.500						
Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
8800 .5410	10.200		8800 .5411	5.200		8800 .5421	32.000
8800 .5422	24.000		8800 .5430	1.000		8800 .5440	20.000
8800 .6360	0		8800 .6400	3.500		8800 .6526	500
88012 .5200	500		88012 .5422	500		88012 .5440	0
8809 .5000	8.000		8809 .5310	21.000		8809 .5400	20.000
8810 .5410	8.300		8810 .5440	0			
Summe	154.700						
Deckungsring: 8801 Nebenkosten für Gebäude					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0600 .5450	1.500		0600 .5451	1.800		0600 .5460	4.000
0600 .5490	1.000		1300 .5450	1.500		1300 .5451	1.600
1300 .5460	1.100		2110 .5450	700		2110 .5451	800
2110 .5460	8.200		2130 .5450	2.500		2130 .5451	3.500
2130 .5460	5.800		2130 .5490	1.000		3330 .5490	500
3501 .5460	100		3521 .5460	1.200		3700 .5460	400
4601 .5490	500		5601 .5450	13.000		5601 .5451	2.500
5601 .5460	2.400		5601 .5490	500		5701 .5410	100
5701 .5460	8.600		7202 .5460	200		7501 .5460	3.000
7621 .5450	6.000		7621 .5451	3.000		7621 .5460	15.500
7711 .5450	1.000		7711 .5451	2.000		7711 .5460	4.200
7711 .5490	500		8800 .5450	3.200		8800 .5451	4.000
8800 .5460	25.000		88012 .5410	200		88012 .5460	600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022			Beträge in EUR
8810	.5460	600	
Summe		133.800	

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	437.300	5.314.300	495.000	4.968.100	488.952,58	3.847.596,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	409.700	2.680.100	376.500	2.323.300	388.242,07	2.101.590,38
2	Schulen	880.500	2.018.300	632.600	1.506.500	459.513,99	1.339.621,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.300	1.391.400	14.500	1.342.300	7.501,58	1.123.431,40
4	Soziale Sicherung	2.195.000	6.694.900	2.211.800	6.785.900	2.077.654,82	5.670.418,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	353.900	3.670.300	375.000	3.595.700	340.858,30	2.470.749,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.175.700	3.807.400	1.100.400	3.132.700	1.198.820,01	2.581.609,92
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.942.100	5.438.200	1.500.700	4.902.500	1.758.385,36	3.904.762,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.429.700	1.057.000	1.417.100	779.500	1.412.811,64	364.192,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.620.400	49.384.700	69.016.900	47.804.000	67.502.495,76	52.231.262,94
Summe Verwaltungshaushalt		81.456.600	81.456.600	77.140.500	77.140.500	75.635.236,11	75.635.236,11
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.639.500	0	896.000	0,00	565.087,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.017.500	2.500	323.500	0,00	68.088,12
2	Schulen	76.400	2.137.600	1.144.100	2.180.100	981.410,99	1.439.347,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.500	233.500	3.000	164.500	0,00	89.070,75
4	Soziale Sicherung	0	1.757.000	0	845.000	0,00	509.315,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	1.977.000	10.000	1.649.000	0,00	476.481,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	71.500	5.070.000	46.400	5.077.000	92.604,48	509.005,01
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.000	2.835.400	15.200	2.776.000	400,00	480.415,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.523.500	34.196.000	6.198.000	33.440.100	2.628.456,19	8.955.033,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.169.600	0	39.932.000	0	9.655.636,19	266.663,64
Summe Vermögenshaushalt		51.863.500	51.863.500	47.351.200	47.351.200	13.358.507,85	13.358.507,85
Gesamthaushalt		133.320.100	133.320.100	124.491.700	124.491.700	88.993.743,96	88.993.743,96
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0 Allgemeine Verwaltung		-					
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-					
2 Schulen		-					
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-					
4 Soziale Sicherung		-					
5 Gesundheit, Sport, Erholung		-					
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-					
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-					
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-					

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Haushalts- querschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.109 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	61800	0	339100	183800	0	461100-	0	0	0	0
E:	6,78		37,23	20,18		50,62-				
02	Hauptverwaltung									
	1000	0	1601800	457800	0	2058600-	0	0	0	0
E:	0,11		175,85	50,26		226,00-				
03	Finanzverwaltung									
	324500	20500	1363900	137200	0	1156100-	0	0	5000	0
E:	35,62	2,25	149,73	15,06		126,92-			0,55	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	25000	0	20000	16000	0	11000-	0	0	1000	0
E:	2,74		2,20	1,76		1,21-			0,11	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	4500	0	11400	1051700	0	1058600-	0	1875000	758500	0
E:	0,49		1,25	115,46		116,21-		205,84	83,27	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	43000	88600	0	131600-	0	0	0	0
E:			4,72	9,73		14,45-				
0	416800	20500	3379200	1935100	0	4877000-	0	1875000	764500	0
E:	45,76	2,25	370,97	212,44		535,40-		205,84	83,93	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	248900	0	1253000	432400	2600	1439100-	0	0	17500	0
E:	27,32		137,56	47,47	0,29	157,99-			1,92	
13	Brandschutz									
	800	0	183000	809100	0	991300-	0	820000	180000	0
E:	0,09		20,09	88,82		108,83-		90,02	19,76	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	249700	0	1436000	1241500	2600	2430400-	0	820000	197500	0
E:	27,41		157,65	136,29	0,29	266,81-		90,02	21,68	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	866500	0	250200	1545300	3400	932400-	76400	2013000	119600	0
E:	95,13		27,47	169,65	0,37	102,36-	8,39	220,99	13,13	
23	Gymnasien, kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	93000	56400	149400-	0	0	5000	0
E:				10,21	6,19	16,40-			0,55	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	14000	0	4000	66000	0	56000-	0	0	0	0
E:	1,54		0,44	7,25		6,15-				
2	880500	0	254200	1704300	59800	1137800-	76400	2013000	124600	0
E:	96,66		27,91	187,10	6,56	124,91-	8,39	220,99	13,68	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.109 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
	0	0	0	67500	360000	427500-	0	100000	0	0
				7,41	39,52	46,93-		10,98		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	300	0	7100	137500	23100	167400-	0	0	36500	0
	0,03		0,78	15,09	2,54	18,38-			4,01	
35	volksbildung									
	12000	0	373700	221000	143500	726200-	6500	0	59000	0
	1,32		41,03	24,26	15,75	79,72-	0,71		6,48	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	2100	55500	57600-	0	30000	1000	0
				0,23	6,09	6,32-		3,29	0,11	
37	kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	400	0	400-	0	0	7000	0
				0,04		0,04-			0,77	
3	12300	0	380800	428500	582100	1379100-	6500	130000	103500	0
E:	1,35		41,80	47,04	63,90	151,40-	0,71	14,27	11,36	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
	1000	0	0	57500	57500	114000-	0	100000	0	0
	0,11			6,31	6,31	12,52-		10,98		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
	2194000	0	0	1276700	4862700	3945400-	0	1637000	20000	0
	240,86			140,16	533,83	433,13-		179,71	2,20	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	500	60000	60500-	0	0	0	0
				0,05	6,59	6,64-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	0	0	0	0	380000	380000-	0	0	0	0
					41,72	41,72-				
4	2195000	0	0	1334700	5360200	4499900-	0	1737000	20000	0
E:	240,97			146,53	588,45	494,01-		190,69	2,20	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	3300	0	3300-	0	0	0	0
				0,36		0,36-				
55	Förderung des Sports									
	0	0	0	12000	71600	83600-	0	0	0	0
				1,32	7,86	9,18-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.109 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
	22200	0	94600	237900	0	310300-	0	300000	92000	0
E:	2,44		10,39	26,12		34,07-		32,93	10,10	
57	Badeanstalten									
	331700	0	1073800	1422500	0	2164600-	0	1405000	10000	0
E:	36,41		117,88	156,16		237,63-		154,24	1,10	
58	Park- und Gartenanlagen									
	0	0	434000	312300	0	746300-	5000	105000	65000	0
E:			47,65	34,28		81,93-	0,55	11,53	7,14	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	8300	0	8300-	0	0	0	0
E:				0,91		0,91-				
5	353900	0	1602400	1996300	71600	3316400-	5000	1810000	167000	0
E:	38,85		175,91	219,16	7,86	364,08-	0,55	198,70	18,33	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
	480000	0	1528500	205000	0	1253500-	0	0	1000	0
E:	52,70		167,80	22,51		137,61-			0,11	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
	18000	0	390000	54100	4300	430400-	0	0	3000	0
E:	1,98		42,81	5,94	0,47	47,25-			0,33	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	200	0	0	0	0	200	1500	0	0	0
E:	0,02					0,02	0,16			
63	Gemeindestraßen									
	655600	0	423500	464000	0	231900-	70000	1596000	365000	0
E:	71,97		46,49	50,94		25,46-	7,68	175,21	40,07	
64	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1210000	0	0
E:								132,84		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0
E:								109,78		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
	0	0	0	577000	0	577000-	0	860000	25000	0
E:				63,34		63,34-		94,41	2,74	
68	Parkeinrichtungen									
	21900	0	0	161000	0	139100-	0	10000	0	0
E:	2,40			17,67		15,27-		1,10		
6	1175700	0	2342000	1461100	4300	2631700-	71500	4676000	394000	0
E:	129,07		257,11	160,40	0,47	288,91-	7,85	513,34	43,25	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.109 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
				0,01		0,01-				
E:										
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
								2,20		
E:										
72	Abfallbeseitigung									
	1423000	0	0	1690500	0	267500-	0	30000	10000	0
	156,22			185,59		29,37-		3,29	1,10	
E:										
73	Märkte									
	2500	0	0	3000	0	500-	0	0	0	0
	0,27			0,33		0,05-				
E:										
75	Bestattungswesen									
	193000	0	69500	395200	0	271700-	1000	170000	10000	0
	21,19		7,63	43,39		29,83-	0,11	18,66	1,10	
E:										
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	263600	0	590500	1459900	0	1786800-	0	1035000	145400	0
	28,94		64,83	160,27		196,16-		113,62	15,96	
E:										
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	58500	0	727200	370600	0	1039300-	10000	400000	410000	0
	6,42		79,83	40,69		114,10-	1,10	43,91	45,01	
E:										
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	1500	0	0	131500	200	130200-	0	150000	455000	0
	0,16			14,44	0,02	14,29-		16,47	49,95	
E:										
7	1942100	0	1387200	4050800	200	3496100-	11000	1805000	1030400	0
E:	213,21		152,29	444,70	0,02	383,81-	1,21	198,16	113,12	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	47300	616000	0	338800	0	324500	3100000	390000	16500000	0
	5,19	67,63		37,19		35,62	340,32	42,81	1811,40	
E:										
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	1500	0	0	33900	0	32400-	0	0	0	0
	0,16			3,72		3,56-				
E:										
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	30300	0	0	0	30300	4038500	0	2121900	0
		3,33				3,33	443,35		232,95	
E:										
88	Allgemeines Grundvermögen									
	734600	0	0	684300	0	50300	3385000	3080000	12104100	0
	80,65			75,12		5,52	371,61	338,13	1328,81	
E:										
8	783400	646300	0	1057000	0	372700	10523500	3470000	30726000	0
E:	86,00	70,95		116,04		40,92	1155,29	380,94	3373,15	
0-8	8009400	666800	10781800	15209300	6080800	23395700-	10693900	18336000	33527500	0
E:	879,28	73,20	1183,64	1669,70	667,56	2568,42-	1173,99	2012,95	3680,70	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 9.109 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72071300	306500	0	44700000	27677800	0	0
	E:	7912,10	33,65		4907,23	3038,51		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	242600	700000	3984700	4442100-	41169600	0
	E:		26,63	76,85	437,45	487,66-	4519,66	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		72071300	549100	700000	48684700	23235700	41169600	0
	E:	7912,10	60,28	76,85	5344,68	2550,85	4519,66	

**Gruppierungsübersicht
gem. § 4 Nr. 3 KommHV**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	72.231.300,00	+5,57 %	68.419.800,00	+2,48 %	66.763.431,29
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.009.400,00	+10,39 %	7.255.600,00	-1,18 %	7.342.007,85
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.215.900,00	-17,01 %	1.465.100,00	-4,23 %	1.529.796,97
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	51.863.500,00	+9,53 %	47.351.200,00	+254,46 %	13.358.507,85
Summe Einnahmen	133.320.100,00	+7,09 %	124.491.700,00	+39,89 %	88.993.743,96
4 Personalausgaben	10.981.800,00	+12,91 %	9.726.200,00	+15,67 %	8.408.835,10
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.789.100,00	+11,46 %	6.988.200,00	+47,53 %	4.736.657,63
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.420.100,00	+11,33 %	6.665.100,00	+42,05 %	4.692.004,95
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.080.800,00	-1,40 %	6.166.900,00	+10,79 %	5.566.475,49
8 Sonstige Finanzausgaben	49.184.800,00	+3,34 %	47.594.100,00	-8,88 %	52.231.262,94
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	51.863.500,00	+9,53 %	47.351.200,00	+254,46 %	13.358.507,85
Summe Ausgaben	133.320.100,00	+7,09 %	124.491.700,00	+39,89 %	88.993.743,96

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	800,00	800,00	671,09
001 Grundsteuer B	1.280.000,00	1.280.000,00	1.294.456,40
003 Gewerbesteuer (brutto)	58.000.000,00	55.000.000,00	52.003.422,50
Summe Gruppe 00	59.280.800,00	56.280.800,00	53.298.549,99
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000,00	7.500.000,00	8.266.319,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300.000,00	3.000.000,00	3.350.556,00
Summe Gruppe 01	11.300.000,00	10.500.000,00	11.616.875,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	25.500,00	24.000,00	24.136,17
Summe Gruppe 02	25.500,00	24.000,00	24.136,17
03 steuerähnliche Einnahmen			
311 GRZ 311ff	-	-	-
032 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.465.000,00	1.465.000,00	1.703.165,52
Summe Gruppe 06	1.465.000,00	1.465.000,00	1.703.165,52
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	160.000,00	150.000,00	120.704,61
Summe Gruppe 08	160.000,00	150.000,00	120.704,61
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Hauptgruppe 0	72.231.300,00	68.419.800,00	66.763.431,29
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	133.300,00	109.300,00	158.184,09
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	6.000,00	5.000,00	4.458,99
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	300,00	100,00	210,77
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	139.600,00	114.400,00	162.853,85
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000,00	13.500,00	15.064,25
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	1.226.000,00	920.000,00	923.925,90
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	190.000,00	165.000,00	224.591,82
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	254.500,00	236.200,00	99.429,39
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	70.600,00	50.600,00	55.371,54
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	224.800,00	133.000,00	147.039,67
Summe Gruppe 11	1.998.900,00	1.518.300,00	1.465.422,57
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	5.000,00	2.000,00	998,32
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	300,00	2.000,00	1.764,15
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	112.500,00	110.100,00	253.336,64
136 Einnahmen aus Werklieferung	1.000,00	1.000,00	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
Summe Gruppe 13	118.800,00	115.100,00	256.099,11
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	33.600,00	12.200,00	8.817,80
141 Mieten aus Gebäuden	749.100,00	699.800,00	705.370,78
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.000,00	1.500,00	924,38
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
145 Pachten	38.000,00	38.000,00	11.083,37
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	61.600,00	61.600,00	46.149,05

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 14	885.300,00	813.100,00	772.345,38
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.500,00	7.000,00	992,72
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	0,00	115,05
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	129.400,00	133.600,00	225.087,79
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	800,00	2.100,00	851,68
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	73.532,23
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400,00	200,00	2.088,87
Summe Gruppe 15	135.100,00	142.900,00	302.668,34
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	25.000,00	7.000,00	9.381,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	855.000,00	608.000,00	430.532,73
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	87.100,00	84.900,00	83.000,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	595.700,00	508.600,00	603.332,94
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	53.000,00	70.200,00	134.102,67
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	5.200,00	8.000,00	2.176,21
169 Innere Verrechnungen	207.000,00	202.000,00	204.710,40
Summe Gruppe 16	1.828.000,00	1.488.700,00	1.467.235,95
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	2.850.600,00	2.866.700,00	2.737.090,15
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	53.000,00	171.300,00	109.377,07
178 von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	68.895,43
Summe Gruppe 17	2.903.600,00	3.063.000,00	2.915.362,65
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	8.009.300,00	7.255.500,00	7.341.987,85
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	266.300,00	355.600,00	360.914,98
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	40.000,00	40.000,00	58.463,10
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	306.300,00	395.600,00	419.378,08
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	380.000,00	335.000,00	292.545,26
Summe Gruppe 22	380.000,00	335.000,00	292.545,26
23 Schuldendiensthilfen			
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. ähnliches	0,00	1.900,00	199,30
261 Steuerliche Nebenleistungen	327.000,00	530.500,00	618.011,09
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	327.000,00	532.400,00	618.210,39
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	116.300,00	116.300,00	113.428,72
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	86.300,00	85.800,00	86.234,52
Summe Gruppe 27	202.600,00	202.100,00	199.663,24
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.215.900,00	1.465.100,00	1.529.796,97
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.984.700,00	7.894.000,00	4.205.760,82
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	3.984.700,00	7.894.000,00	4.205.760,82
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	37.184.900,00	32.038.000,00	5.449.875,37
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	37.184.900,00	32.038.000,00	5.449.875,37
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 GRZ 324ff	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	7.138.500,00	2.850.000,00	2.628.456,19
327 privaten Unternehmen	1.500,00	1.400,00	1.380,48
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	7.140.000,00	2.851.400,00	2.629.836,67
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	38.000,00	1.000,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	16.000,00	37.700,00	25.377,00
Summe Gruppe 34	54.000,00	38.700,00	25.377,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	3.469.900,00	3.635.400,00	136.932,89
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	893.700,00	910.725,10
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	3.499.900,00	4.529.100,00	1.047.657,99
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	51.863.500,00	47.351.200,00	13.358.507,85
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>133.320.000,00</u>	<u>124.491.600,00</u>	<u>88.993.723,96</u>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	40.100,00	38.100,00	28.476,22
Summe Gruppe 40	40.100,00	38.100,00	28.476,22
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	624.500,00	581.900,00	488.852,95
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.323.300,00	6.399.100,00	5.702.635,10
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.000,00	4.500,00	2.561,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
418 GRZ 418ff	26.000,00	22.800,00	15.525,17
Summe Gruppe 41	7.977.800,00	7.008.300,00	6.209.574,22
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	437.000,00	420.000,00	318.787,04
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	592.500,00	516.100,00	466.312,09
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	400,00	100,00	10,10
Summe Gruppe 43	1.029.900,00	936.200,00	785.109,23
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.477.800,00	1.297.200,00	1.169.645,27
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
449 GRZ 449ff	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.100,00	17.500,00	43.827,93
Summe Gruppe 44	1.496.900,00	1.314.700,00	1.213.473,20
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	81.600,00	76.600,00	65.754,90
Summe Gruppe 45	81.600,00	76.600,00	65.754,90
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebensausgaben	53.300,00	50.800,00	44.023,27
Summe Gruppe 46	53.300,00	50.800,00	44.023,27
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	200.000,00	210.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	200.000,00	210.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.879.600,00	9.634.700,00	8.346.411,04
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.437.000,00	2.220.800,00	1.198.541,83
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-
505 GRZ 505ff	3.000,00	4.000,00	3.200,16
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.440.000,00	2.224.800,00	1.201.741,99
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574.000,00	427.000,00	296.537,54
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	150.000,00	150.000,00	117.749,98
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	100.000,00	100.000,00	42.165,07
514 Brücken, Gewässer, Dämme	30.000,00	30.000,00	6.528,86
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	23.000,00	20.000,00	3.627,24
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	50.000,00	70.000,00	15.265,32
Summe Gruppe 51	927.000,00	797.000,00	481.874,01
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	228.700,00	175.700,00	154.418,68
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 52	228.700,00	175.700,00	154.418,68
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	892.000,00	828.200,00	763.037,72
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	160.000,00	125.000,00	69.009,01
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	26.000,00	22.200,00	22.044,84
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.600,00	15.600,00	0,00
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	1.093.600,00	991.000,00	854.091,57
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100.000,00	103.000,00	86.423,99
541 Haus- und Grundstückslasten	112.700,00	97.700,00	76.379,42
542 Heizungskosten	459.300,00	382.200,00	342.472,98
543 Reinigungskosten	834.000,00	828.800,00	530.116,47
544 Energiekosten	412.300,00	197.200,00	176.598,59
545 Wasserversorgung, Entwässerung	87.500,00	96.900,00	64.635,15
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	89.200,00	213.200,00	62.869,99
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000,00	30.400,00	13.813,59
Summe Gruppe 54	2.117.000,00	1.949.400,00	1.353.310,18
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	489.000,00	382.000,00	280.722,42
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	45.200,00	37.900,00	35.309,65
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	534.200,00	419.900,00	316.032,07
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	70.000,00	47.000,00	33.780,72
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.000,00	109.500,00	72.127,51
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	173.000,00	156.500,00	105.908,23
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000,00	15.000,00	12.024,61

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	21.000,00	16.500,00	20.276,59
574 Besond. Lehrveranstaltungen	216.000,00	217.500,00	203.714,65
575 Versch. Schulaufwendungen	1.000,00	1.800,00	612,03
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.000,00	2.000,00	4.190,19
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	18.626,43
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
Summe Gruppe 57	264.100,00	262.900,00	259.444,50
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	11.500,00	11.000,00	9.836,40
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	11.500,00	11.000,00	9.836,40
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	7.789.100,00	6.988.200,00	4.736.657,63
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	42.000,00	41.000,00	21.478,54
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	58.700,00	58.300,00	59.233,20
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	20.000,00	12.248,85
Summe Gruppe 60	115.700,00	119.300,00	92.960,59
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	275.200,00	359.500,00	178.023,34
632 Versch. Betriebsaufwand	902.600,00	722.300,00	412.100,25
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.023.000,00	607.600,00	416.474,43
636 Dienstleist. durch Dritte	2.146.000,00	2.027.500,00	1.626.877,74

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 GRZ 638 ff	0,00	0,00	0,00
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	15.000,00	17.000,00	15.293,50
Summe Gruppe 63	4.361.800,00	3.733.900,00	2.648.769,26
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 GRZ 640ff	171.500,00	171.100,00	134.440,12
641 Umsatzsteuer u. dgl.	324.300,00	294.100,00	309.748,11
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	8.000,00	6.000,00	767,51
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	9.000,00	10.000,00	8.698,96
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	4.000,00	3.600,00	3.901,12
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	28.100,00	28.100,00	6.570,39
Summe Gruppe 64	544.900,00	512.900,00	464.126,21
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	50.500,00	54.500,00	39.512,23
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	119.900,00	60.700,00	35.972,54
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	131.600,00	121.700,00	84.027,54
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	127.500,00	116.500,00	106.394,58
654 Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	2.007,05
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	974.600,00	934.200,00	309.887,90
658 Sonstige Geschäftsausgaben	110.700,00	225.800,00	167.847,83
Summe Gruppe 65	1.517.300,00	1.515.900,00	745.649,67
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	15.000,00	15.000,00	18.235,20
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	28.600,00	24.100,00	18.510,70
662 Vermischte Ausgaben	7.600,00	7.600,00	2.942,80
Summe Gruppe 66	51.200,00	46.700,00	39.688,70
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000,00	7.000,00	3.745,36
671 an Land	13.600,00	13.800,00	13.622,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	403.000,00	311.500,00	279.069,52
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	0,00
678 an sonstige Bereiche	-	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	206.300,00	202.000,00	204.710,40
Summe Gruppe 67	626.900,00	534.300,00	501.147,28
68 Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
680 Abschreibungen	115.500,00	116.300,00	113.428,72
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	86.800,00	85.800,00	86.234,52
Summe Gruppe 68	202.300,00	202.100,00	199.663,24
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umgang n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistg. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	7.420.100,00	6.665.100,00	4.692.004,95
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	724.900,00	708.900,00	617.609,90
708 GRZ 708ff	4.860.000,00	4.990.000,00	4.525.425,62
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	5.584.900,00	5.698.900,00	5.143.035,52
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	55.000,00	60.000,00	56.380,00
712 GRZ712 ff	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	60.700,00	47.800,00	38.148,87

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	200,00	200,00	107,10
718 an übrige Bereiche	-	-	0,00
Summe Gruppe 71	115.900,00	108.000,00	94.635,97
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKG	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	380.000,00	360.000,00	328.804,00
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	380.000,00	360.000,00	328.804,00
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	6.080.800,00	6.166.900,00	5.566.475,49
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 GRZ 809ff	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	9.700.000,00	9.100.000,00	8.737.374,00
Summe Gruppe 81	9.700.000,00	9.100.000,00	8.737.374,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 GRZ 831 ff	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.800.000,00	29.900.000,00	39.141.441,12
Summe Gruppe 83	34.800.000,00	29.900.000,00	39.141.441,12
84 weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	200.000,00	200.000,00	146.687,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 84	200.000,00	200.000,00	146.687,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	500.000,00	500.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	500.000,00	500.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.984.700,00	7.894.000,00	4.205.760,82
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	3.984.700,00	7.894.000,00	4.205.760,82
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	49.184.700,00	47.594.000,00	52.231.262,94
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	266.663,64
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	266.663,64
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
925 GRZ 925 ff	6.500.000,00	8.500.000,00	3.300.000,00
927 GRZ 927	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	6.500.000,00	8.500.000,00	3.300.000,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	10.200.000,00	13.273.100,00	1.036.071,94

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
932 Erwerb von Grundstücken	12.449.100,00	8.622.000,00	3.506.132,76
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.044.400,00	3.072.500,00	1.645.782,72
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93	24.693.500,00	24.967.600,00	6.187.987,42
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	11.385.000,00	6.818.000,00	2.128.964,64
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	1.225.000,00	250.000,00	263.636,40
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	12.610.000,00	7.068.000,00	2.392.601,04
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	4.631.000,00	4.850.500,00	611.830,60
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	80.000,00	80.000,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	155.000,00	260.000,00	351.759,20
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	4.866.000,00	5.190.500,00	963.589,80
96 Baumaßnahmen			
960 GRZ 960 ff	860.000,00	500.000,00	31.014,88
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	860.000,00	500.000,00	31.014,88
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechnn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100,00	5.100,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	1.921.900,00	720.000,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	407.000,00	400.000,00	216.651,07
Summe Gruppe 98	2.334.000,00	1.125.100,00	216.651,07
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 GRZ 995 ff	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	51.863.500,00	47.351.200,00	13.358.507,85
Gesamtausgaben	133.217.800,00	124.400.100,00	88.931.319,90

**Übersicht zur
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
gem. § 4 Nr. 4 KommHV**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.206	7.894	3.985	8.777	9.614	9.484
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2.630	2.851	7.140	3.702	4.502	5.502
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	6.836	10.745	11.125	12.479	14.116	14.986
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.646	3.073	2.044	1.389	1.179	529
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	382	4.333	4.666	6.386	2.689	1.538
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	1.036	13.273	10.200	7.000	5.000	5.500
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	113	116	116	116	116	116

**Finanzplan:
Einnahmen und Ausgaben
nach Arten
gem. § 24 Abs. 1 KommHV**

Finanzplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	-	
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einn.	24	26	26	26	26	26	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	66.805	70.606	70.606	70.606	70.606	70.606	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.615	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	68.420	72.231	72.231	72.231	72.231	72.231	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.633	2.139	2.389	2.018	2.156	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.071	1.139	1.076	1.032	1.037	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
12	161,171	vom Land	2.874	2.876	2.876	2.876	2.876	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	693	942	843	844	845	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	985	914	873	876	887	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.256	8.009	8.056	7.646	7.801	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	396	306	272	235	207	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.070	910	705	700	700	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.465	1.216	977	935	907	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	77.141	81.457	81.265	80.812	80.939	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.894	3.985	8.777	9.614	9.484	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	32.038	37.185	20.707	15.455	25.015	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.890	7.194	3.726	4.503	5.503	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	3.635	3.470	84	161	70	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	894	30	30	30	30	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	47.351	51.864	33.325	29.763	40.102	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	124.492	133.320	114.589	110.575	121.041	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.726	10.982	11.488	11.767	12.056	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.917	14.380	11.758	10.273	10.234	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	332	421	421	321	321	-
39	679	Innere Verrechnungen	202	206	213	219	226	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	202	202	202	202	202	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.653	15.209	12.593	11.015	10.983	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.699	5.585	5.650	5.650	5.650	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	60	55	55	55	55	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	48	61	61	61	61	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	360	380	390	400	400	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.167	6.081	6.156	6.166	6.166	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	29.900	34.800	32.000	32.000	32.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	700	700	550	550	550	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.894	3.985	8.777	9.614	9.484	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	47.594	49.185	51.028	51.865	51.734	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	77.141	81.457	81.265	80.812	80.939	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5	5	5	5	5	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	9.620	8.829	1.900	400	400	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	13.273	10.200	7.000	5.000	5.500	-
62 932	von Grundstücken	8.622	12.449	4.000	4.000	4.000	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.073	2.044	1.389	1.179	529	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	12.759	18.336	19.031	19.179	29.668	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	47.351	51.864	33.325	29.763	40.102	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	47.351	51.864	33.325	29.763	40.102	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	124.492	133.320	114.589	110.575	121.041	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	896	2.640	103	63	63	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	324	1.018	858	1.398	748	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.175	2.133	1.793	508	1.108	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	5	5	5	5	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	2.180	2.138	1.798	513	1.113	-
<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	38	59	4	4	4	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	127	175	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	165	234	9	9	9	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	845	1.757	4.186	3.786	1.886	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	845	1.757	4.186	3.786	1.886	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.139	1.807	2.197	10.132	23.032	-
11	58, 59	Übriges	510	170	1.170	30	30	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.649	1.977	3.367	10.162	23.062	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	3.763	4.091	4.501	2.689	1.538	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.234	899	1.614	29	29	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.997	4.990	6.115	2.718	1.567	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	20	20	200	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	55	40	5	5	5	-
28	73 - 79	Übriges	2.701	2.775	646	606	646	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.776	2.835	851	611	651	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	14.348	12.512	7.000	5.000	5.500	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	10.592	15.184	6.540	5.505	5.505	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	24.940	27.696	13.540	10.505	11.005	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	38.771	45.284	30.825	29.763	40.102	-

**Finanzplan:
Investitions-
programm
gem. § 24 Abs. 1 KommHV**

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
1.0300.9350	Abt. Finanzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €				2022: Tresor mit Widerstandsklasse III VdS gemäß Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen
1.0521.9350	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000 €				ggf. Anschaffung neuer Wahlurnen
1.0600.9350	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	z. B. Kaffeemaschine, Regal, Etikettiermaschine
1.0600.9354	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb von EDV-Ausstattung	636.000 €	100.000 €	60.000 €	60.000 €	Desktop-Virtualisierung 420.000 EUR, Hardware mobile Arbeit 30.000 EUR, Software-Lizenzen 20.000 EUR, Netzwerk-Infrastruktur 12.000 EUR, Server Feuerwehr 18.000 EUR, Medientechnik Sitzungssaal 100.000 EUR
1.0600.9355	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	120.000 €				2023: Möblierung Büros 20.500 EUR, Austausch defekter Geräte 4.500 EUR, Instandsetzung Elektroverteilungen 15.000 EUR, Möbel Sitzungssaal 80.000 EUR
1.0600.9450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000 €				Restabwicklung Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-/Wärmeschutz
1.0600.9451	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	180.000 €				2022: Planungskosten, 2023/2024: Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau, 2023: behindertengerechter Umbau der Rampe vor dem Rathaus
1.0600.9452	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.025.000 €				2023/2024: Klimaanlage Rathaus mittels geothermischer Kälteabsorption 675.000 EUR; Modernisierung IT-Infrastruktur (Verkabelung) 50.000 EUR, Wärme-/Klimatechnik Büros, Sitzungssaal sanieren inkl. Beleuchtung, Akustik 300.000 EUR
1.0682.9401	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	650.000 €				reine Planungskosten: Schulentwicklungsplanung diverse "Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort, Mittelschule, Musikschule, VHS, Schulcampus Gymnasium/Mittelschule), HH-Stelle wird nur genutzt bis konkrete Maßnahmen für einzelne Gebäude feststehen, Kostenträger Gemeinde Pullach (nicht weiter verrechenbar), 2022/2023: Machbarkeitsstudie
1.1100.9350	Öffentliche Ordnung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Equipment für Corona (Selbsttests, Masken, etc.), 2022: Übernahme aller pandemiebedingten Kosten aus 2021 durch Landratsamt München (Auszahlung erfolgte erst in 01/2022)
1.1141.9350	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Artenschutzfachliche Ausstattung (tierische Quartiere), 500 EUR pro Nistkasten
1.1300.9350	Brandschutz, Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	180.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Allg. Ausrüstung 30.000 EUR, 2022: Digitalfunk Tetra-Pager, 2023: Sirenenerktüchtigung 135.000 EUR, Sprungretter (Ersatzbeschaffung 15.000 EUR)
1.1300.9357	Brandschutz, Feuerwehr; Beschaffung von Fahrzeugen		110.000 €	650.000 €		2024: MTW; 2025; Rüstwagen
1.1300.9400	Brandschutz, Feuerwehr; Hochbaumaßnahmen	820.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	Ergebnis Organisationsuntersuchung VBS: ab 2023 FW-Gerätehaus bei Gemeinde statt VBS, 2023: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 720.000 EUR gem. GR-Beschluss vom 23.07.2019, Nach Bedarfsplan Dachsanierung einplanen, 2023: Ertüchtigung Notstromversorgung: 100.000 EUR, 2024: Ertüchtigung Notstromversorgung 200.000 EUR
1.2110.9350	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze Verwaltung 6.000 EUR, Ersatzbeschaffung Schüler-iPads 35.000 EUR
1.2110.9355	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Jährlich Neuanschaffung eines Klassenzimmers, 2022: Luftreinigungsgeräte 168.000 EUR (GR-Beschluss 27.07.2021)
1.2110.9400	Grundschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	1.900.000 €	1.375.000 €	200.000 €	500.000 €	Verschiebung der Sanierungsbaumaßnahme auf 2023/2024 (Brandschutz, Bestandssanierung, LED-Beleuchtung), ab 2025: Planung Neubau (Gesamtkosten ca. 56.000.000 EUR), 2025: Architektenwettbewerb, 2026: Bauplanung
1.2110.9500	Grundschule Pullach; Tiefbaumaßnahmen	3.000 €				Radi-Markierungen: 3.000 EUR
1.2110.9820	Grundschule Pullach; Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	100 €	100 €	100 €	100 €	Investitionskostenumlage für Jugendverkehrsschule je nach jährlicher Meldung der Jugendverkehrsschule
1.2111.9350	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Austausch defekter Geräte und Möbel
1.2130.9350	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze Verwaltung 6.000 EUR, Ersatzbeschaffung Schüler-iPads 35.000 EUR
1.2130.9355	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Möbel (12 Klassenzimmer, 4 Fachräume), 2 Zimmer/Jahr je 7.500 EUR
1.2130.9400	Josef-Breher-Mittelschule; Hochbaumaßnahmen	100.000 €	300.000 €	200.000 €	500.000 €	2023: Verschattung der Schrägverglasung 75.000 EUR, Hochbau allg. 25.000 EUR, ab 2025: Schulcampus Kuhwiese (Kostenanteil Mittelschule ca. 50.000.000 EUR)
1.2130.9501	Josef-Breher-Mittelschule; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €			Tiefbau allgemein
1.2300.9820	Otfried-Preußler-Gymnasium; Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Investitionskostenumlage an Zweckverband Otfried-Preußler-Gymnasium gemäß HH-Plan des ZV, Hinweis: Im Rahmen der geplanten Generalsanierung des Gymnasiums wird die Umlage absehbar deutlich steigen. Die voraussichtlichen Kosten stehen erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie fest.
1.3330.9400	Musikschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	100.000 €				2023: Sanierung Fassade
1.3410.9350	Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Pauschalbetrag gemäß Empfehlung des Finanz- und Personalausschusses am 01.10.2019
1.3430.9355	Feste u.ä. Veranstaltungen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	33.000 €				elektr. Schließanlage, Neuanschaffung Buden

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
1.3501.9355	Volkshochschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.3521.9350	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €				Ersatz Büchereimöbel im Non-Book-Bereich erfolgt auf HHST 1.3521.9355 der Bautechnik zugeordnet, 2023: Gartenmöbel für Leseterrasse (ca. 5000 EUR) ebenda.
1.3521.9355	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	50.000 €				Ersatzmöbel im Non-Book-Bereich, Renovierung Lesecafe, Möbel Kinderecke, Regalsystem, Leseterrasse
1.3600.9350	Naturschutz und Landschaftspflege; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2021: Neue Baumkalaster-Anwendung
1.3650.9400	Denkmalschutz und -pflege; Hochbaumaßnahmen	30.000 €				Denkmalpflege, Umgestaltung Gedächtnisstätte durch Archiv u. Geschichtsarbeit, Denkmal für Transport KZ-Insassen über Isartalbahntrasse
1.3700.9880	Kirchliche Angelegenheiten; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000 €				Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss; 2020: Pfarrverband Pullach-Großhesselohe, für 2022: einmaliger Investitionszuschuss an evan.-luth. Jakobuskirche für die Sanierung der Kirchenglocken 7.000 EUR - konnte im HHJ 2022 nicht verbraucht werden und wird somit für das HHJ 2023 nochmals neu veranschlagt
1.4390.9400	Andere soziale Einrichtungen; Hochbaumaßnahmen	100.000 €	100.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	Neubau Familien- und Seniorenzentrum, 2023/2024: Planung und Architektursuche, ab 2025: Baukosten
1.4601.9355	Freiraum 2; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.4601.9400	Freiraum 2; Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	4.000.000 €	1.900.000 €		Neubau Freizeitanlage bei der Skateranlage; GR-Beschluss 23.07.2019 und 27.07.2021; Gesamtkosten 6,0 Mio. EUR zzgl. 15 Prozent Preissteigerung
1.4604.9500	Öffentliche Spielplätze; Tiefbaumaßnahmen	307.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Erneuerung Spielgeräte 70.000 EUR, Einzäunung Giststr. u. WOR 30.000 EUR, Sonnensegel Seiterfelder 17.000 EUR; Nachrüstung aller Spielplätze integrativ 90.000 EUR, Spielplatz Maibaumwiese 100.000 EUR
1.4642.9355	KITA - Kiga Isarspatzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekte Geräte und Möbel die fest mit dem Gebäude verbunden sind (Einbauschränke, Küche, Garderobe, etc.), Möbel 2.500 EUR, defekte Geräte 5.500 EUR
1.4642.9400	KITA - Kiga Isarspatzen; Hochbaumaßnahmen	45.000 €				Müllhaus 45.000 EUR
1.4645.9400	KITA - Kinderland Pullach; Hochbaumaßnahmen	30.000 €				Umbau Fluchtweg nach Vorgabe des Landratsamts
1.4645.9500	KITA - Kinderland Pullach; Tiefbaumaßnahmen	5.000 €				Umbau Fluchtweg nach Vorgabe des Landratsamts
1.4647.9355	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.4647.9400	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Hochbaumaßnahmen	85.000 €				2023: neues Spielhaus 70.000 EUR, Umgestaltung Verblendung Mauer BND 15.000 EUR
1.4648.9355	KITA - AWO Hort Lummerland; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.4648.9400	KITA - AWO Hort Lummerland; Hochbaumaßnahmen	165.000 €				2023: Fassadensanierung 140.000 EUR, Sonnenschutz Schusterbau 25.000 EUR
1.5601.9355	Sportanlage Giststraße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	90.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Kleintraktor mit Zubehör bestellt, Lieferung 2023: 80.000 EUR; Sonstige Geräte 10.000 EUR
1.5601.9400	Sportanlage Giststraße; Hochbaumaßnahmen	250.000 €	50.000 €	100.000 €	3.000.000 €	GR 18.5.21: entweder Sanierung umfangreich mit Aufstockung u. Teilabriss 2,5-3,0 Mio EUR oder Minimal-Sanierung 600.000 EUR, 2023: Vor-Untersuchungen und Machbarkeitsstudie mit Vor-Planungen etc. 200.000 EUR, elektr. Schließanlage 50.000 EUR
1.5601.9550	Sportanlage Giststraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Tore, Erneuerung Torraum
1.5603.9551	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	30.000 €				Fußball-Trainingsplatz und Bolzplatz, 2023: LED-Beleuchtung (Leuchtmittel werden bezuschusst)
1.5651.9355	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Regale, Schränke für Gerätekammer; die anteiligen Kosten für Sanierung der Turnhalle werden vom Gymnasium beauftragt und als Investitionszuschuss über die Kämmerlei abgewickelt
1.5701.9350	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €			Diverse Neuanschaffungen; 2018: Reinigungsmaschinen, Tresor; 2019: Erneuerung Büroausstattung; 2021: Neubeschaffung Beckensauger 2022: Münzzählgeldmaschine (Neukauf); eventuell Kaffeeautomat für die Sauna
1.5701.9355	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €			Beginn Abriss/Neubau voraussichtlich 2025
1.5701.9401	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	400.000 €	100.000 €			2023: Sanierung Dach Lehrschwimmbecken 400.000 EUR, Beginn Abriss/Neubau voraussichtlich 2025, bis dahin nur Instandhaltung
1.5701.9402	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	2.000.000 €	10.000.000 €	20.000.000 €	2023: Konzeptentwicklung Neubau 100.000 EUR bei Gesamtkosten ca. 40-60 Mio. EUR, 2023-2024: Planung, 2025: Abbruch
1.5701.9501	Freizeitbad Pullach; Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €			Beginn Abriss/Neubau voraussichtlich 2025, Pflasterung zur Aufrechterhaltung des Betriebs
1.5801.9355	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	65.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2023: Einachsgeräträger 42.000 EUR, Handrasenmäher 7.000 EUR, Kleingeräte und Reifen 15.000 EUR
1.5801.9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	45.000 €				Treppen ins Isartal: Hangweg Bürgerhaus, Höllerer Berg und Jaiserstraße
1.5801.9551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	60.000 €	1.140.000 €			Treppe Höllriegelskreuth Hangsicherung und Neusetzen der Treppe; 2023: Planung; 2024: Umsetzung

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
1.6002.9355	Bautechnik; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Diverse Anschaffungen
1.6101.9350	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Portable Geschwindigkeitsanzeigen 3.000 EUR/Gerät, Bauverwaltung bis 2019 bei Gliederung 6001
1.63000.9355	Gemeindestraßen - Allg.; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	15.000 €				Anschlagtafeln erneuern (Restabwicklung) 5.000 EUR; Ortspläne beleuchten 10.000 EUR
1.63000.9500	Gemeindestraßen - Allg.; Tiefbaumaßnahmen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Bestandsvermessung der Straßen f. digitale Bestandspläne; Straßenplanung - Umstellung auf neues Koordinatensystem: 35.000 EUR
1.63003.9500	Alpspitzstraße; Tiefbaumaßnahmen		27.000 €	517.500 €		2024: Planung, 2025: Ausbau, Entwässerung (abhängig vom IEP-Ausbau)
1.63015.9500	Badstraße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	135.000 €			Kanalstraße: Sanierung der Straßenoberfläche; 2023: Planung, 2024: Ausbau, Entwässerung
1.63021.9500	Birkenallee; Tiefbaumaßnahmen			28.000 €	533.000 €	2025: Planung, 2026: Ausbau und Entwässerung
1.63045.9500	Flurstraße; Tiefbaumaßnahmen		17.000 €	322.000 €		2024: Planung, 2025: Ausbau, Entwässerung
1.63046.9500	Forststraße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Ausbau, Entwässerung, Kosten inkl. Planung ca. 230.000 EUR, 2023: Entwässerung Einmündungsbereich Seinerstraße
1.63059.9500	Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	40.000 €	1.139.000 €		2023/2024: Planung, 2025: Ausbau und Entwässerung - Gistlstraße zwischen Jaiserstraße und P.-R.-Mayer-Straße
1.63063.9500	Großhesseloher Straße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €				Errichtung befestigter Gehweg; Straßenentwässerungsproblematik lösen; Vermessung Brücke, 2023: Anpassung an Brücke nach Sanierung
1.63070.9500	Habenschadenstraße; Tiefbaumaßnahmen			30.000 €		Straßenentwässerung zur Regenwasserableitung der VBS zur Isar
1.63077.9500	Hochleite; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	330.000 €			Erneuerung und Ausbau Radweg, 2023: Planungskosten; 2024: Ausführung
1.63079.9500	Im Bogen; Tiefbaumaßnahmen	75.000 €				Restabwicklung BA1; BA2 Ausbau 2023
1.63085.9500	Jaiserstraße; Tiefbaumaßnahmen		20.000 €	380.000 €		Straßenbau und Umbau der Straßenentwässerung nach VBS-Maßnahme und Sanierung der Grundschule; 2024: Planung; 2025: Ausführung
1.63096.9500	Kalkofenberg; Tiefbaumaßnahmen	533.000 €				2023: Planung, Gutachten, Hangsicherung, Erneuerung Fahrbahn und Leitplanke, Info: Verzögerung durch Untere Naturschutzbehörde; Ausbau und Entwässerung
1.63100.9500	Kirchplatz; Tiefbaumaßnahmen	25.000 €				2023: Pflanzrost, Pflasterung, Fahrradständer, Ausbau, Entwässerung, Kosten inkl. Planung ca. 1.400.000 EUR
1.63115.9500	Mendelssohnstraße; Tiefbaumaßnahmen				55.000 €	2027: Ausbau und Entwässerung
1.63116.9500	Metzstraße; Tiefbaumaßnahmen	18.000 €	346.500 €			2023: Planung, 2024: Ausbau und Entwässerung; Planung zwischen WOR und Beethovenstraße Gesamtkosten inkl. Planung ca. 260.000 EUR
1.63119.9500	Münchener Straße; Tiefbaumaßnahmen	115.000 €	2.088.500 €			2023: Planung, 2024: Ausbau und Entwässerung zwischen Schubertstraße und Metzstraße
1.63126.9500	Pater-Augustin-Rösch-Straße; Tiefbaumaßnahmen	200.000 €				Übergang über die B11 in den Forstenrieder Park; Grunderwerb 100.000 EUR, Umbau Ampel mit Ablöse 100.000 EUR, Wegebau 200.000 EUR, Zaunanlage 50.000 EUR
1.63129.9500	Pfeilweg; Tiefbaumaßnahmen		91.500 €			2024: Ausbau und Entwässerung, Verschiebung durch private Baumaßnahmen im Umfeld
1.63132.9501	Promenadeweg; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	300.000 €			2023: Vermessung, Planung; 2024: Unterführung am Promenadeweg
1.63150.9500	Saarländstraße; Tiefbaumaßnahmen	35.000 €				Anpassung Saarländstr. an Kreuzung B11
1.63158.9500	Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen			37.500 €	880.000 €	2025: Planung Straßenbau, 2026: Optimierung Regenwasserrückhaltebeckenm Ausbau zw. Wettersteinstr u Kreuzeckstr.
1.63180.9500	Wiesenweg; Tiefbaumaßnahmen				35.000 €	2026: Vermessung, Planung; 2027: Ausbau
1.63182.9500	Wolftrathhauser Straße; Tiefbaumaßnahmen	60.000 €				2023: Ablöse Staatliches Bauamt 60.000 EUR, Ausbau Parkstr. u Pater-Rupert-M.-Straße 535.000 EUR, Pater-Rupert-M.-Straße und Schubertstr 501.000 EUR, Radwegausbau zw. Schubertstr u Metzstr. 120.000 EUR, Ausbau zw. Saarländstraße und Metzstraße 635.000 EUR
1.63190.9500	Zugspitzstraße; Tiefbaumaßnahmen	75.000 €				Erneuerung Fußgängerüberweg
1.63300.9320	Radweg Isartalbahntrasse; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	350.000 €				Grunderwerb (ca. 350.000 EUR), Enteignungsverfahren, Naturschutz, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9500 und 1.6480.9515 => Abteilung Bautechnik und Umwelt
1.63300.9500	Radweg Isartalbahntrasse; Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	450.000 €			Wegebau, südliche Umfahrung der Brücke mit Anschluss an die Hilariastraße und den Radweg entlang der Gleisanlage nach Soln, 2023: Planung 25.000 EUR, 2024: Ausführung Straßenbau 125.000 EUR, 2024: Wegebau nördlich der Brücke auf ehem. DB Gleisanlage 313.000 EUR, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9320 und 1.6480.9515
1.63303.9500	Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahmen	250.000 €				Restabwicklung Sanierung Treppenkonstruktion Bhf Höllriegelskreuth
1.6480.9515	Brücken; Radwegbrücke Isartalbahntrasse	80.000 €	1.000.000 €			Erwerbskosten 1 EUR, Gutachter und Erwerbsnebenkosten, Planung 80.000 EUR, Sanierung 1.000.000 EUR, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9500 und 1.63300.9320
1.6481.9500	Straßenbrücke Staatsbahnhof; Tiefbaumaßnahmen	1.100.000 €				Sanierung
1.6482.9500	Gehwegbrücke Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	300.000 €			2023: Planung nach Brückenprüfung; 2024: Sanierung

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
1.6600.9500	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen		20.000 €	200.000 €		Unterführung P.-R.-Mayer-Straße mit Schallschutz im Bereich der Brücke
1.6600.9501	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen	1.000.000 €	300.000 €			Schallschutz entlang B11 südlich Pater-Augustin-Rösch-Straße; 2023: Restabwicklung erster Bauabschnitt und Beginn zweiter Bauabschnitt, 2024: Restabwicklung
1.6709.9355	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgestaltung Weihnachtsbeleuchtung 5.000 EUR
1.6709.9600	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Betriebsanlagen	860.000 €	885.000 €			Umrüstung Beleuchtung auf LED: 90 Prozent Zuschuss auf Leuchtkörper (640.000 EUR) und 0 Prozent Zuschuss auf Erneuerung Masten und Zuleitung, evtl. Umrüstung bestehender LED-Leuchten auf einheitliches Licht 320.000 EUR, adaptives Licht und Umrüstung Holzmasten
1.6751.9355	Straßenreinigung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	20.000 €	700.000 €	20.000 €	20.000 €	2024: Elektr. Kehrmaschine 700.000 EUR (Bestellung 2023, Preis für Diesel-Kehrmaschine wäre 400.000 EUR); Winterdienst- und Kleingeräte 20.000 EUR
1.6861.9355	Tiefgarage Münchener Straße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik		20.000 €			2024: evtl. Errichtung Videoüberwachung
1.6861.9500	Tiefgarage Münchener Straße; Tiefbaumaßnahmen	10.000 €				Verbesserung der Oberflächenentwässerung im Zusammenhang mit Sanierung der Pavillons
1.7190.9400	Öffentliche WC-Anlage; Hochbaumaßnahmen	20.000 €	200.000 €			Öffentliches WC Maibaumwiese (nicht zuschussfähig) 2023: Planung 20.000 EUR, 2024: 200.000 EUR, Bahnhof Hölriegelskreuth Durchführung im wirtschaftlichen Zusammenhang mit Sanierung Bahnsteig Hölriegelskreuth durch Deutsche Bahn; (Toilette Großhesselohe bei Neubau Kiosk)
1.7201.9350	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Restmülltonnen werden direkt durch den Bürger gekauft, Bio- und Papiertonnen werden von der Gemeinde gestellt, HH-Ansatz entspricht der Beschaffung von Mülltonnen (Biomüll, Pflege u. Papier)
1.7202.9350	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €				Handgabelstapler, Schwerlastregalsysteme, Kehrmaschine, Einstiegshilfen für 38 m³ Container; langfristig weitere bewegliche Sachen für neues WSTH-Areal
1.7202.9502	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Gartenabfallannahmestelle: Sperrwand, Zaunanlage
1.7501.9355	Friedhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	sonstige Geräte und Reifen 10.000 EUR p.a.
1.7501.9400	Friedhof; Hochbaumaßnahmen	150.000 €				2023: ausstehende Baunebenkosten (z.B. Architektenhonorar) und Gedenkstein anonymes Umenfeld
1.7501.9500	Friedhof; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €				Brunnensanierung
1.7621.9350	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	BÜRGERHAUS ALLGEMEIN: allgemeiner Etat für bewegliches Anlagevermögen 25.000 EUR, 2023: Renovierung der Künstlergarderoben 20.000
1.7621.9352	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	94.400 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	GROSSER SAAL: ab 2022: lfd. Wartung und Neuanschaffung von Anlagevermögen 60.000 EUR, Schlussvorhang 3.500, Schmuckvorhang imprägniert 30.000, 4 x Sender a 800,00, Stagebox ca. 2.700,00, Beleuchtung Bühne (Austausch durch LEDs) 30.000, Z-Brücke und Portalturm (Austausch durch LEDs) 25.000
1.7621.9355	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Möbel, Tonanlage, Rollwagen, Infoständer, Wandstützen
1.7621.9356	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Treibhaus, Kegelbahn
1.7621.9400	Bürgerhaus Pullach; Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €				Sanierung Foyer 700.000 EUR, Erneuerung Lichtsteuerung 100.000 EUR, Brandmeldeanlage 200.000 EUR
1.7621.9404	Bürgerhaus Pullach; Hochbaumaßnahmen	35.000 €				Wohnung Hausmeister, Sanierung Küche und Sanitär Hausmeisterwohnung
1.7701.9355	Fuhrpark Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2023: LKW mit Kran 300.000 EUR (bestellt 2022), PKW für SG-Leitung (bestellt 2022) 30.000 EUR, Kleinbus für Bauhofleitung elektr. 40.000 EUR
1.7711.9355	Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleingeräte, 2023: Kompressor
1.7711.9401	Bauhof; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	400.000 €				2023: diverse Sanierungsmaßnahmen, z.B. Erweiterung Stromversorgung 50.000 EUR, 2023: Ertüchtigung Hallentragwerke 350.000 EUR
1.7911.9350	Energiesparförderprogramm; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	30.000 €				Mietkauf Großraumabfalleimer für Ortszentrum
1.7911.9880	Energiesparförderprogramm; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	Aufstockung Budget GR-Beschluss 27.07.2021 auf 220.000 EUR/Jahr, neue Beschluss zur Aufstockung auf max. 400.000 EUR erfolgt eventuell Ende 2022
1.7920.9350	Förderung des Nahverkehrs; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	25.000 €				Elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestelle Kosten 19.000 EUR wobei der Eigenanteil der Gemeinde bei 4.000 EUR/Anzeige liegt, zzgl. Erschließungskosten 4.000 EUR/Anzeige (Projekt wurde vom Finanzausschuss am 28.10.2020 gestrichen): Wettersteinstraße (2x), Hölriegelskreuth (1x), Bahnhof Pullach (2x) und Gartenstraße (2x)
1.7920.9400	Förderung des Nahverkehrs; Hochbaumaßnahmen	40.000 €	40.000 €		40.000 €	2023: Sitzbänke für Haltestellen 40.000 EUR, 2024 Jakobusplatz (mit Straßenbau) 40.000 EUR; 2026: Kastanienallee (mit Straßenbau) 40.000 EUR
1.7920.9501	Förderung des Nahverkehrs; Tiefbaumaßnahmen	110.000 €				Ausbau Fahrradparkanlagen an den Bahnhöfen; ggf. Projekt mit Umweltamt
1.8102.9500	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Tiefbaumaßnahmen	390.000 €				Ausbau E-Tankstellen für KFZ u. Fahrräder
1.8161.9250	Fernwärmeversorgung - IEP; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	6.500.000 €	1.500.000 €			FREMDKAPITAL Netzausbau und Refinanzierung IEP, 2023: IEP Pullach in Baierbrunn 5.000.000 EUR, Photovoltaik-Initiative 1.500.000 EUR

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
1.8161.9300	Fernwärmeversorgung - IEP; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	10.000.000 €	7.000.000 €	5.000.000 €	5.500.000 €	EIGENKAPITAL: Grundkapital Projekt Baierbrunn 2020-2026: 30,0 Mio. EUR, Wind-Energie-Anlagen (6 Stück) bei 51 Prozent Gesamtbeteiligung und 20 Prozent Eigenkapital 3.366.000 EUR
1.8700.9300	VBS Kommunalunternehmen; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	200.000 €				Ausbau Glasfasernetz VBS gemäß Wirtschaftsplan der VBS, ab 2023: voraussichtlich eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekom
1.8700.9850	VBS Kommunalunternehmen; Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.921.900 €				Ergebnis Organisationsuntersuchung VBS: ab 2023 FW-Gerätehaus bei Gemeinde statt VBS (Hochbau bei HH-Stelle 1.1300.9400), 2023: Investitionszuschuss an VBS zur vollständigen Tilgung des Darlehens Feuerwehrgerätehaus
1.8800.9320	Bebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	12.099.100 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	*Erwerb potenzieller Gebäude ca. 4.000.000 EUR pro Jahr, 2019: Erwerb Hans-Keis-Straße 26a und nö. Erwerb gem. GR-Beschluss, 2023: zusätzlich potenzieller nichtöffentlicher Erwerb 9.900.000 EUR zzgl. Kauf Feuerwehrgerätehaus von VBS zu Restbuchwert 2.116.600 EUR zzgl. Grunderwerbsteuer 82.500 EUR
1.8800.9355	Bebauter Grundbesitz; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.8800.9400	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	1.665.000 €	1.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2023: Habenschadenstr. 14 Sanierung Gebäudehülle (Restabwicklung) 50.000 EUR Außenanlage Kanalsanierung 50.000 EUR Sanierung Innenraum KG und DG 1.000.000 EUR, Habenschadenstr. 8 kein Ansatz wg. Mietern im Objekt, Flurstr. 1 Umbau Elektrik 6.000 EUR, Seitzerstr. 64 Umbau Elektrik 3.000 EUR, Gartenstr. 4; neue Fenster; Sanierungskonzept
1.8800.9402	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	300.000 €	435.000 €			Kiosk Wöllnerplatz; ggf. Neubau mit Kühlanlage und Öffentlichem WC 735.000 EUR (bisher keine Beschlusslage) ohne Berücksichtigung eines eventuellen Zuschusses (max. 90.000 EUR)
1.8800.9500	Bebauter Grundbesitz; Tiefbaumaßnahmen	15.000 €				Zaun bzw. Beleuchtung Maibaumwiese
1.88012.9355	Bahnhof Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Erwerb von Kleingeräten
1.88012.9400	Bahnhof Pullach; Hochbaumaßnahmen	1.100.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2023 :Sanierung Wartehalle 700.000 EUR, Umlegung der DB Schalltechnik 300.000 EUR; Bestandsuntersuchung Planung denkmalgeschütztes Gebäude 100.000 EUR, ab 2024: weitere Angaben Sanierungsmaßnahme Denkmal nach Abschluss der Planung
		51.858.500 €	33.324.600 €	29.763.100 €	40.102.100 €	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2023 - Modell 1 Gemeinderat 22.11.2022		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8	
			2026 4	2027 5				
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Zuschüsse

Übersicht der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2023

Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2022	Investitionszuschuss 2022	Laufender Zuschuss 2023	Investitionszuschuss 2023	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
1	Agenda 21 Pullach	2.550 €		2.550 €		1141.7070	#20259	Antrag vom 31.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
2	Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Pullach	500 €		500 €		3600.7070	#8022	Antrag vom 13.06.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
3	Burschenverein Pullach i. Isartal e.V.	400 €				3410.7070	#8016	kein Antrag für 2023 gestellt
4	Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V. - Caritas München Süd	20.900 €		20.900 €		4701.7070	#17123	Antrag vom 30.05.2022 (Betreuung pflegebedürftiger Menschen)
5	D'Schwanecker Rittersleit e.V.	1.600 €		1.600 €		3410.7070	#7814	Antrag vom 25.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
6	Evang. Luth. Jakobuskirche Pullach				7.000 €	1.3700.9880	#4596	Antrag vom 22.06.2021 (Einmaliger Investitionszuschuss Kirchenglocken, GR 27.07.2021; kann laut Schreiben Hr. Freitag vom 16.08.2022 von der Fachfirma voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2023 ausgeführt werden)
7	Evang.Luth. Pfarramt Pullach Pfarrjugend	685 €				4603.7070	#8033	kein Antrag für 2023 gestellt
8	Frauen-Verein Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14986	Antrag vom 30.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
9	Freunde der Rabenschule Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		2110.7070	#10222	Antrag vom 03.06.2022 Schulbibliothek für Bezahlung zweier ehrenamtlicher Mitarbeiter
10	Freunde der Rabenschule Pullach e.V. - Mittagsbetreuung	1.000 €		1.000 €		2111.7070	#17121	Antrag vom 01.06.2022 (Mittagsbetreuung diverse Auslagenerstattungen)
11	Freizeitbörse	300 €		300 €		4701.7070	#15924	Antrag vom 20.06.2022 (Übernahme Veranstalterhaftpflichtversicherung)
12	Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH	19.600 €		19.600 €		4701.7070	#3145	Antrag vom 27.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
13	Heimat- und Trachtenverein D'Hochleitner Pullach	450 €		450 €		3410.7070	#8018	Antrag vom 07.07.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
14	Isartaler Tisch e.V.	2.500 €		2.500 €		4350.7070	#14165	Antrag vom 30.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
15	Kath. Kirchenstiftung Hl. Geist Pfarrjugend	2.000 €		2.000 €		4603.7070	#17866	Antrag vom 27.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen, insbes. Pfarrjugend)
16	Musikschule Pullach im Isartal e.V.	329.000 €		360.000 €		3330.7070	#8008	Antrag vom 31.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen, Tarifänderung)
17	Nachbarschaftshilfe Pullach i. Isartal	4.050 €		4.050 €		4701.7070	#8036	Antrag vom 12.09.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
18	Partnerschaftsverein Pullach i. Isartal e.V.			30.000 €		0000.6318	#8482	Antrag vom 20.06.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
19	Pfadfinderstamm Max Kolbe - Kath. Pfadfinder	685 €		685 €		4701.7070	#8024	In 2022 kein Zuschuss, da pandemiebedingt nicht benötigt Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
20	Pullach aktiv e.V.	2.680 €		2.680 €		3410.7070	#8019	Antrag vom 23.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)

Übersicht der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2023

Nr.	Zususessempfänger	Laufender Zuschuss 2022	Investitions- zuschuss 2022	Laufender Zuschuss 2023	Investitions- zuschuss 2023	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
21	Pullacher Blasmusik e.V.	6.500 €		6.500 €		3410.7070	#8012	Antrag vom 03.06.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
22	Pullacher Geschichtsforum e.V.	1.000 €		1.000 €		3410.7070	#11222	Antrag vom 27.06.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
23	Pullacher Gospelchöre e.V.	2.900 €		2.900 €		3410.7070	#8013	Antrag vom 30.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
24	Pullacher Kammerorchester	800 €		800 €		3410.7070	#14931	Antrag vom 27.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
25	Pullacher Mad'n e.V.	400 €		400 €		3410.7070	#14952	Antrag vom 13.06.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
26	Radsportverein Solidarität Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		5531.7070	#8037	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
	Radsportverein Solidarität Pullach e.V.			5.000 €		5531.7070	#8037	Antrag vom 27.07.2022 (Einmaliger Zuschuss für 100-Jahr-Feier)
27	Salonorchester La Rose Pauillac	900 €		900 €		3410.7070	#7609	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
28	Schumann Orchester Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		3410.7070	#15765	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
29	Schützenverein Schwaneck e.V.	980 €		980 €		5531.7070	#8038	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
30	Seniorencub Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#8020	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
31	Singkreis Pullach	3.000 €		3.000 €		3410.7070	#8015	Antrag vom 03.06.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
32	Soldatenkameradschaft Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#14987	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
33	Sportverein Pullach i. Isartal e.V.	56.850 €		56.850 €		5531.7070	#5633	Antrag vom 27.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
34	Startklar-pullach.de - Dorothea Rutke	400 €		400 €		2130.7070	#858	Antrag vom 27.05.2022 (Zuschuss für Coaching Mittelschüler)
35	Tennisclub Großhesselohle e.V.	2.430 €		2.430 €		5531.7070	#4617	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen und Jugendarbeit)
36	Vitalsportgemeinschaft (VSG) Pullach e.V.	1.025 €		1.025 €		5531.7070	#13980	Antrag vom 24.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
37	Volkshochschule Pullach e.V.	143.500 €		143.500 €		3501.7070	#8009	Antrag vom 22.06.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
38	Wasserfreunde Pullach e.V.	3.313 €		3.313 €		5531.7070	#8041	Antrag vom 30.05.2022 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
Gesamtsumme		620.068 €	0 €	684.983 €	7.000 €			

Übersicht der Mitgliedschaften

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2023

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Ansatz 2023	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Gemeindetag	2.991,90 €	3.152,70 €	3.150,00 €	3.140,40 €	3.200,00 €	0200.6610	#7096	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q1)
Bayer. Gemeindetag Kreisverband München (seit 1948)	233,56 €	233,56 €	233,56 €	231,24 €	235,00 €	0200.6610	#17168	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q1)
Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, München (seit 1948)	3.494,39 €	3.566,25 €	3.657,15 €	3.699,90 €	3.750,00 €	0300.6610	#7116	Mitgliedsnummer 04594 (Rechnung in Q1)
Bayer. Landesverein f. Heimatpflege e.V., München (seit 1947)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	3600.6610	#7745	Mitgliedsnummer M1511 (Rechnung in Q2)
Bayer. Städtetag, München (seit 1991)	3.548,29 €	3.772,86 €	3.882,90 €	3.824,42 €	4.000,00 €	0200.6610	#7473	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q4)
Bibliothekverband Oberbayern e.V., München (seit 1982)	457,80 €	588,06 €	538,08 €	509,82 €	600,00 €	3521.6610	#7601	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Bund Naturschutz in Bayern e.V., München (seit 1978)	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	1141.6610	#7833	Mitgliedsnummer 108238 (Rechnung in Q1)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (seit 1979)	231,67 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	5701.6610	#11594	Mitgliedsnummer 10627 (Rechnung in Q1)
Deutsch-Ukrainisches-Forum e.V. (seit 2000)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0000.6318	#18282	Mitgliedsnummer 40002 (Rechnung in Q1)
Deutscher Sauna-Bund e.V., Bielefeld (seit 1990)	450,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	5701.6610	#7557	Mitgliedsnummer 104530 (Rechnung in Q1)
Deutsches Museum (für Grund- und Mittelschule)	315,60 €	308,40 €	327,60 €		350,00 €	2110.5740 2130.5740	#7412	Mitgliedsnummer 40313 (Rechnung in Q4)
Erholungsflächenverein Landkreis München e. V.	2.335,58 €	2.335,58 €	2.347,80 €	2.312,44 €	2.350,00 €	5921.6610	#7502	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Europa-Union Deutschland, Landesverband Bayern (seit 1977)	48,00 €	48,00 €	48,00 €		48,00 €	0200.6610	#7887 #20357	Mitgliedsnummer k.a. (Abbuchung in Q3)
Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V., München (seit 1948)	80,00 €	80,00 €	80,00 €		80,00 €	1100.6610	#14214	Wird vom Landratsamt erhoben (Bescheid in Q1)
Fachverband der Kommunal- kassenverwalter e.V. (seit 1991)	50,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	0300.6610	#7554	Mitgliedsnummer 17021 (Rechnung in Q1)
Förderverein f. Internat. Jugendbegeg. u. Gedenkstättenarb. Dachau e.V. (seit 2000)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	4701.6610	#8856	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q2)

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2023

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Ansatz 2023	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V. (seit 2001)	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4644.6610	#8711	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung angefordert) seit 2019 keinen Beleg erhalten
Hospizverein Isartal e.V. (seit 2003)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	4701.6610	#8729	Mitgliedsnummer 33 (Rechnung in Q2)
INTHEGA, Interessengem. d. Städte mit Theaterspielen e.V. (seit 1997)	180,00 €	180,00 €	180,00 €	210,00 €	210,00 €	7621.6610	#7501	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Isartalverein München e.V., München (seit 1978)	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	1100.6610	#8715	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q4)
Klimabündnis Alianza del Clima e.V. (seit 1977)	220,00 €	220,00 €	231,00 €	231,00 €	250,00 €	1141.6610	#7588	Mitgliedsnr. 1090.2131/B18 (Rechnung in Q2)
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V., München	815,40 €	856,40 €	944,70 €	961,90 €	970,00 €	0200.6610	#7676	Mitgliedsnummer 10304 (Rechnung in Q1)
KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement				950,00 €	950,00 €	0200.6610	#21648	Mitgliedsnr. 091366, Kundennr. 1040002032
Kreisfeuerwehrverband München e.V.	312,00 €	284,00 €	276,00 €		300,00 €	1300.6610	#8924	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q4)
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München KdöR	4.132,18 €	4.132,18 €	4.153,80 €	4.091,24 €	4.200,00 €	6105.7130	#7185	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern e.V. (seit 1987)	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	8550.6610	#7543	Mitgliedsnummer 1539 (Rechnung in Q2)
Stiftung Pfennigparade e.V., München (seit 1953)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4701.6610	#8727	Mitgliedsnummer 111960 (Rechnung angefordert) trotz mehrmaliger Aufforderung keine Beitragsrechnung
Tierschutzverein München e.V., München (seit 1978)	65,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1100.6610	#8713	Mitgliedsnummer 10453 (Rechnung angefordert) trotz mehrmaliger Aufforderung keine Beitragsrechnung
Verein Bayer. Feuerwehrholungsheim e.V. (seit 1992)	71,76 €	53,36 €	51,52 €	58,88 €	80,00 €	1300.6610	#14621	Wird vom Landratsamt erhoben (Bescheid in Q3)
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	0200.6610	#9799	Mitgliedsnummer 1783 (Rechnung in Q1)
Verein der Kinder- u. Jugendtheater-Veranstalter in Bayern e.V.	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	7621.6610	#8162	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2023

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Ansatz 2023	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Vereinigung der Freunde Grünwalds e.V., Grünwald (seit 1951)	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3600.6610	#8719	Mitgliedsnummer 29 (Rechnung angefordert) trotz mehrmaliger Aufforderung keine Beitragsrechnung
Verkehrswacht München e.V., München (seit 1977)	255,65 €	61,36 €	61,36 €	61,36 €	61,36 €	1100.6610	#8714 #6972	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q2)
Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen e.V.	36,00 €	46,00 €	46,00 €		45,00 €	8550.6610	#13472	Mitgliedsnummer 1436 (Rechnung in Q4)
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	15,00 €	15,00 €	15,00 €	22,50 €	25,00 €	3521.6610	#7613	Mitgliedsnummer 1619595-9 (Rechnung in Q1)
Interkommunale Lärmschutz-Initiative e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0200.6610	#20482	Mitgliedsnummer k.a. (Abbuchung - Antrag auf Rechnung gestellt)
Gesamtsumme	21.524,78 €	22.008,71 €	22.199,47 €	22.530,10 €	24.029,36 €			

Übersicht der zu leistenden Spenden

Zu leistende Spenden im Haushaltsjahr 2023

Spendenempfänger	Spende 2021	Spende 2022	Spende 2023	Haushalts- stelle	FAD	Bemerkung
Bayer. Blindenbund e.V., München (seit 1949)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4701.7070	#8723	
Bayer. Landesverband f.d. Wohlf. Gehör- u. Sprachgeschädigter e.V. (seit 1954)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.7070	#8721	
Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., München (seit 1987)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.7070	#8724	
Deutsche Krebshilfe Mildred-Scheel- Förderkreis (seit 1979)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.7070	#8725	
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (seit 1955)	55,00 €	55,00 €	55,00 €	4701.7070	#8716	Spendennummer 257335
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., München (SOS-Kinderdorf)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4701.7070	#8722	
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., München (seit 1958)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	4701.6610	#8717	Fördermitgliedschaft 620484 (= Spende)
Landesbund f. Vogelschutz in Bayern e. V., München (seit 1978)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.7070	#8712	
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., München (seit 1978)	260,00 €	260,00 €	260,00 €	4701.7070	#8728	
Gesamtsumme	695,00 €	695,00 €	695,00 €			

Grundstücke der Gemeinde

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

1. Bebaute Grundstücke

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
34	9.224 m ² (gesamt)	Johann-Bader-Straße 21	Rathaus	
		Schulstraße 1	Kinderhort	
		Schulstraße 3	Einfamilienhaus	
		Schulstraße 5	Grundschule	
		Jaiserstraße 2	Jugendfreizeitanlage	
		Habenschadenstraße 14	Zweifamilienhaus	
569/3	966 m ²	Flurstraße 1	Mehrfamilienhaus	3 Wohnungen zzgl. Obdachlosenunterkunft (2 Wohnungen)
569/4	988 m ²	Seitnerstraße 64	Mehrfamilienhaus	Tauschvertrag 1961; Seitnerstr. 64/66; 4 Wohnungen
245/2	911 m ²	Gartenstraße 4	Mehrfamilienhaus	3 Wohnungen
257/10	1.535 m ²	Zugspitzstraße	Wertstoffhof	Erworben: 30.11.1993
170/2	23.082 m ²	Münchener Straße 42	Friedhof und Gebäudeanschlüsse	Erworben: 1959 Teil von 13.240 m ² ; (siehe unbebaute Grundstücke, Fl-Nr. 170 zu 24.466 m ² Hans-Keis-Str./Bischof-Meiser-Str.) und Fl-Nr. 170/16 zu 4.531 m ² (Bischof-Meiser-Str./Münchener Str.)
260	8.972 m ²	Kagerbauerstraße 7	Mittelschule	
260/3	2.167 m ²	Kagerbauerstraße 4	Feuerwehrgerätehaus	3 Mietwohnungen und diverse Baumaßnahmen
275/40	578 m ²	Kagerbauerstraße 6 & 8		
275/53	523 m ²	Kagerbauerstraße 6 & 8 (Rest)		
568	4.940 m ²	Seitnerstraße 57	Bauhof Neubau Splithalle, Streusilo	Grundstücke Seitnerstr. 55/57 verschmolzen
12	3.900 m ²	Heilmannstraße 2	Bürgerhaus	Inkl. Gewerbe (Treibhaus)
205	25.058 m ²	Gistlstraße 2	Sportplatz	Erworben am 30.04.1955; inkl. Gewerbe (Sportlerheim)
163/2	21.260 m ²	Hans-Keis-Straße 59	Freizeitbad	Fläche ist Altbestand (Übertrag in 1962); 1x Gewerbe und 1x Garage
170/19	2.000 m ²	Hans-Keis-Straße 45	Kindergarten	Kindergarten Isarspatzen; Teil von 3.261 m ² (siehe unbebaute Grundstücke)
138 139	882 m ² 1.209 m ²	Margarethenstraße 15	Kindergarten	Kindergarten Mäuseburg; erworben am KV 31.08.2000/Nachtrag 27.07.01

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
131		Margarethenstraße 15	Kinderkrippe	Kinderkrippe Mäuseburg; Teil von Fl-Nr. 131 (unbeb. Grundstücke); erworben am KV 28.09.2001
441/13	5.014 m²	Hans-Keis-Straße	Kinderspielfeld	Erworben am: KV 03.03.1956, berichtigt 2021: 336 m² an Erbbaupachtvertrag
268/3	893 m²	Hochleite	Kriegerdenkmal	
4/1	3.873 m²	Münchener Straße	Tiefgarage, Anschluss Fernwärme	Hausanschluss IEP GmbH
306/1 306/2	2.312 m² 2.149 m²	Kirchenstraße, Baierbrunn	Hochbehälter	Flurstück liegt in Baierbrunn
468/33	100 m²	Adolf-Wenz-Straße 15	Maschinenhaus	
80	13.280 m²	Bad Pullach 7	Pumpenhaus	Siehe Wald und Wege Fl-Nr. 85 und 86
227/32	811 m²	Wolftratschauer Str. 47b	Kindergarten	Kindergarten Montessori; erworben: KV 21.01.1986
237/83	13 m²	Richard-Strauß-Str. bei Haus Nr. 10	Trafogebäude	
405/2	29 m²	An der Grünwalder Brücke 3	Kapelle	
257/11 257/3	2.537 m² 446 m²	Bahnhofstraße 10/10a	Bahnhofgebäude, Schuppen, Kiosk	Erworben: KV 04.07.2011; 2 Wohnungen und 2x Gewerbe; teilweise Denkmalschutz
432/34	80.411 m² (diverse Fl.Nr.)	Beim Kraftwerk 8 (vormals E.ON), Gemarkung Baierbrunn	Gewerbepark Höllriegelskreuth	3 große Gebäude und 3 kleine Gebäude, verpachtet an VBS Kommunalunternehmen; 15 Mieter; KV 03.08.2011/Nachtrag 19.04.2016, große Sanierung 2019 - 2021
140/3 140/4	844 m² 840 m²	Heilmannstraße 53/55	Mehrfamilienhaus 22 Parteien	Erworben KV 29.12.2015, Bau fertig gestellt in 2021
32 32/3	1.148 m²	Habenschadenstr. 8	Mehrfamilienhaus	Erworben KV 26.09.2017
170/21 170/22	2.100 m² 702 m²	Hans-Keis-Str. 26 a	Mehrfamilienhaus 20 Parteien mit 2 geschossiger TG	Erworben KV 29.07.2019
263/12	1.145 m²	Kagerbauerstr. 9	Einfamilienhaus mit gewerblichem Anbau	Erworben KV 12.11.2018
251	1062 m²	Bahnhofstraße 8	reines Baugrundstück, ohne Bebauung	Erworben KV 08/2021

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
695	1016 m²	Kreuzeckstr. 21	bebaut mit MFH aus 1930, Anbau 1970er	Beitritt zum Kaufvertrag UR-Nr. 1168 Notar Dr. Walz durch Ziehung des Vorkaufrechts

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

2. Unbebaute Grundstücke (Baugrund)				
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
569/5	1.015 m²	Seitnerstraße 66	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 23.08.1961
227	2.052 m²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/14	1.336 m²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/15	1.359 m²	Anton-Köck-Straße	Baugrund	Erworben: Tauschvertrag 08.03.1996; (Peroxid)
227/40	600 m²	Pater-Rup.-Mayer-Straße	Baugrund	
237/68	466 m²	Richard-Wagner-Straße	Zufahrt	
237/70	1.351 m²	Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/71	1.082 m²	Parkstraße	Grünfläche	
237/72	1.410 m²	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/73	1.387 m²	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/74	3.620 m²	Bei der Kath. Kirche	Grünfläche	
237/75	1.404 m²	Nähe Parkstraße/Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/76	992 m²	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/77	434 m²	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Vorgesehen für Parkfläche	
237/78	1.479 m²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/79	1.670 m²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/80	1.484 m²	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237/81	629 m²	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Freifläche	

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

3. Grünflächen (kein Wald)				
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
170/16	4.531 m²	Bischof-Meiser-/Münchener Straße	Friedhofsverwaltung	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m² Münchner Str. 42
170	24.466 m²	Hans-Keis-/Bischof-Meiser-Straße	Friedhofserweiterung	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m² Münchner Str. 42
5/4	3.500 m²	Schwanthaler Straße & Stromanschluß	Boulevard	Baugrund möglich; Erworben: KV 11.08.1987
170/6	4.156 m²	Am Wiesenweg 1-3/Münchener Straße	Grünfläche	Diverse Baumaßnahmen Anschlüsse
170/19	3261 m²	Hans-Keis-Straße, bei Haus Nr. 45	Grünfläche und Gartenfläche Kindergarten Isarspatzen	Siehe auch bebaute Grundstücke Gebäudeteil 170/19 zu 2.000 m², gesamt 5.261 m²
131	29.872 m² 989 m²	Margarethenstraße (ohne Nummer)	Freifläche Grünstreifen/ Böschung	Erworben: KV 28.09.2011
140/5	29.510 m²	Promenadeweg/Nähe S-Bahn	Grünfläche	
446/5	8.369 m²	Heilmannstraße/Promenadeweg	Waldung	
164	5.982 m²	Westlich des Gymnasiums, Großhesseloher Holz	Grünfläche	Erworben: KV 16.10.1986
164/3	23.584 m²	Münchener Str. (Kuhwiese, vormals Grund der Armen Schulschwester)	Waldfläche	Erworben: KV 15.07.2010
386	8.060 m²	Gistlstraße	Spielplatz Wald	Erworben: KV 12.04.2005
163 163/7	24.718 m²	Hans-Keis-Str. 65 (bei der Geothermiezentrale)	Grünfläche	Erworben: 29.04.1955
779/1	5.458 m²	Warnberg 1 (Gemarkung Solln)	Ökologische Ausgleichsfläche Forstrieder Park	3. Bohrung IEP (vormals Marienanstalt); erworben: KV 25.08.2010

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
412/98	6.037 m ²	Zugspitzstraße, Kompostierplatz & Anschlüsse	Kompostierplatz	
437/84	33 m ²	Rich.-Wagner-Straße bei Haus Nr. 10	Vorgesehen für Recyclingstelle	
442/5	9.573 m ²	Wöllner Platz	Spielplatz, Grünfläche	
426/3	6.697 m ²	Wöllner Bergl	Grünfläche	Erworben (gesamt) KV 18.08.2005, die Bindefrist ist abgelaufen
426/4	4.120 m ²			
426/5	1.918 m ²			
426/7	5.036 m ²			
465/1	152 m ²			

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

4. Straßen, Plätze u.ä.				
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
38	2.390 m ²	Kirchplatz	Straßengrund	
151/7	1.243 m ²	Emil-Riedl-Weg	Straßengrundabtretung LHI Campus	Erworben: Grundabtretung der LHI 05.08.2011
228/127	465 m ²	Pater-Aug.-Rösch-Straße	Weg und Spielplatz	
237/11	1.971 m ²	Jaiserstraße/Johann-Bader-Straße	Birkenwald	
237/116	722 m ²	bei Richard-Strauß-Straße/Michl-Lang-Weg	Anliegenweg, Spielplatz	
272	169 m ²	Gistlstr./S-Bahn, (Nähe Fl.Nr. 386)	Fußweg, Grünstreifen	
298/4	761 m ²	Seitnerstraße/Jaiserstraße (bei Jakobuskirche)	Grünfläche bei Jakobuskirche	
298/5	1.876 m ²	Jakobusplatz	Grünfläche, Straßengrund	
313/1	1.077 m ²	Geh- u. Radwegbrücke B11	Brücke	
436/4	2.945 m ²	Bei Knotestraße/Bahntrasse (München Solln)	Isartalbahn für Errichtung Radweg	Erworben: KV 25.08.2010
441/72 461/23	2.679 m ² 2.288 m ²	bei Hilariastraße/Bahntrasse	Isartalbahn für Errichtung Radweg	Aktuell kleingärten; Erworben: KV 2010 und Nachtrag
446/9 446/10 444/4 446/11	158 m ² 7 m ² 6 m ² 416 m ²	Nähe Promenadeweg/Ecke Heilmannstraße, gesamt 587 m ²	Erweiterung Gehweg versenkbare Werkstoff-Container	KV 29.10.2015, Nachtrag v. 06.12.2018

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

5. Wald und Wege durch den Wald

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
85	2.798 m²	Östlich der Kath. Kirche	Wald und Hangfläche	
86	3.980 m²	Östlich des Bürgerhauses	Wald und Hangfläche	
92/2	1.577 m²	Heilmannstraße 2	Wald und Hangfläche	
92/3	24.329 m²	Burgweg u. Heilmannstraße	Wald und Hangfläche	Erworben: KV 1955
392	4.196 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Hang- und Grünfläche	
393	548 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Grünfläche	
394	724 m²			
397	3.047 m²	An der Hochleite, Römerhügel	Wald und Grünfläche	
398/3	5.881 m²	Nähe Römerhügel S-Bahn, Hochleite	Wald	Erworben: KV 1955
418/6	4.606 m²	S-Bahn, Hochleite (Römerhügel)	Wald	Erworben am: KV 1966 Tausch
412/99	5.932 m²	Südlich der Dr.-Albert-Pietzsch-Straße	Wald	
434	4.480 m²	Isarhang Großhesseloh	Quellgebiet	
434/5	630 m²			
454/10	6.656 m²	An der Isar, bei Haus Nr. 1	Grünfläche, Wald, Gewässer	
455	952 m²	An der Isar, gegenüber Haus Nr. 1	Hofbrunnquelle	
574/18	494 m²	Bad Pullach, bei Haus Nr. 7	Böschung	Erworben: KV 18.04.1950
574/28	737 m²			
574/29	30 m²			
268	647 m²	Habenschaden-/Jos.-Breher-Weg	Gehweg	
268/2	1.997 m²	Josef-Breher-Platz	Straßengrund	
268/1	5.830 m²	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Grünfläche	

Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

6. Sonstige Waldflächen					
Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen	
38/1	237 m²	Nähe Habenschadenstraße/Kirchplatz	Wald		
410/9	251 m²	Josef-Breher-Weg	Wald		
412/13	710 m²	Hochleite	Wald		
412/26	1.552 m²	Nähe Hochleite	Wald		
416/4	734 m²	Hochleite	Wald		
416/9	361 m²				
416/10	869 m²				
417/0	1.540 m²	Nähe Josef-Breher-Weg	Wald		
417/1	214 m²	Hochleite	Wald		
417/2	723 m²				
418/4	410 m²				
433/3	155 m²	Nähe An der Isar	Wald		
434/3	650 m²	Nähe Isar	Wald		
435/0	540 m²	Nähe Großhessloher Straße	Wald		
468/3	957 m²	Nähe Isar	Wald		
574/30	42 m²	Badstraße	Wald		
789/1	147 m²	Nähe Georg-Kalbstraße	Stichweg		
62 Flurstücke davon 26 davon 24 und 2 (Gesamtfläche)	240.848 m² 318.744 m² 1.029 m² (560.621 m²)	in Baierbrunn in Pullach in Grünwald	davon Wald 238.536 m² davon Wald 311.205 m² davon Wald 1.029 m² davon Wald 550.870 m²	Erworben KV 24.05.2019	

Erbbaurechte

Übersicht der bestehenden Erbbaurechte

Objekt	Erbbauvertrag von	Laufzeit bis	Flurstück Nr.	Fläche	Erbbauberechtigter
Wiesenweg 5, Nähe Hans-Keis-Str.	09.08.2021	2120	170/3	5679 m ²	Hemsö Germany Invest 12 GmbH
Wiesenweg 5, Nähe Hans-Keis-Str.	09.08.201	2120	170/17	1500 m ²	Seniorenzentrum Pullach GbR
Wurzelseppstr. 40 - 50	26.05.1992	2067	2268/4667	5300 m ²	Baugesellschaft München-Land
Wurzelseppstr. 21 - 23	03.06.1980	2044	163/5	2.919 m ²	Neuverwaltung durch eine HSV
Hans-Keis-Str. 2 - 16	1960 UR 1391/92	2060	170/11	8.511 m ² + 462 m ²	Wohnbauges. Pullach, Nachtrag wg. Parkbuchten (462 m ²)
Hans-Keis-Str. 18 - 26	15.07.1960	2060	170/12	4.236 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 28 - 30	09.09.1963	2060	170/13	3.564 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 32 - 36	16.05.1963	2062	441/13	5.350 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 38 - 48	11.08.1966	2066	441/57	3.524 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 50 - 56	11.08.1966	2065	441/56	5.640 m ²	Wohnbauges. Pullach
Hans-Keis-Str. 58 - 62	17.06.1967	2066	441/55	3.022 m ² + 336 m ²	Wohnbauges. Pullach, Nachtrag wg. Garagenhof (336 m ²)
Jakobusplatz	28.05.1953 18.12.1961	2052	298/1	2.197 m ²	Evangelische Kirche

**Beteiligungsbericht
gemäß Art. 94 Abs. 3 GO**



Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2022

**gemäß Art. 94 Abs. 3 Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO)**



Inhaltsverzeichnis

1. ERLÄUTERUNG EINIGER FACHBEGRIFFE UND KENNZAHLEN	4
2. ORGANIGRAMM DER GEMEINDLICHEN BETEILIGUNGEN	9
3. DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE PULLACH I. ISARTAL IM ÜBERBLICK	10
4. DIE BETEILIGUNGEN IM EINZELNEN	11
4.1. WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT PULLACH I. ISARTAL MBH (WOHNBAU)	11
4.2. INNOVATIVE ENERGIE FÜR PULLACH GMBH (IEP)	16
4.3. VERSORGUNGS-, BAU- UND SERVICEGESELLSCHAFT KOMMUNALUNTERNEHMEN (VBS)	22



Vorwort

Der vorliegende Beteiligungsbericht gem. Art 94 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) hat die Aufgabe, einen generellen Überblick über die gemeindlichen Unternehmen zu geben. Dabei werden die Unternehmen mit ihrem Unternehmenszweck beschrieben und wichtige wirtschaftliche Daten abgebildet.

Basis der Einzelberichte sind die jeweils zuletzt geprüften Jahresabschlüsse und Prüfberichte der Beteiligungsunternehmen.



1. Erläuterung einiger Fachbegriffe und Kennzahlen

Im vorliegenden Beteiligungsbericht werden verschiedene Kennzahlen dargestellt. Diese dienen dazu, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen besser einschätzen und daraus ggf. Handlungsoptionen für die Steuerung der Unternehmen ableiten zu können. Die im Folgenden erklärten Kennzahlen finden sich im Beteiligungsbericht wieder.

Kennzahl	Formel und Definition ¹
Anlagenintensität	<u>Anlagevermögen * 100</u> Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Die Anlageintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlageintensität beinhaltet ein höheres Risiko, da das Unternehmen bei Marktveränderungen i. d. R. nicht so schnell reagieren kann. Es könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Damit verliert das Unternehmen an Flexibilität, um sich an neue Marktbedingungen, die evtl. andere Anlagegüter erfordern, anzupassen. Für Versorgungsunternehmen ist anzumerken, dass ein umfassendes Anlagevermögen die Grundlage für die Geschäftstätigkeit bildet und diese überhaupt ermöglicht. Die Anlageintensität ist in diesem Fall nur bedingt mit Unternehmen anderer Wirtschaftszweige vergleichbar.
Anlagendeckung	Deckungsgrad I: <u>Eigenkapital * 100</u> Anlagevermögen Der Deckungsgrad I (1. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Da zum langfristigen Kapital auch das langfristige Fremdkapital zählt und beim Deckungsgrad I nur das Eigenkapital einbezogen wird, kann der Deckungsgrad I auch unter 100 % liegen (Ziel 70 bis 100 %). Deckungsgrad II: <u>(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) * 100</u> Anlagevermögen

¹ Quelle: <https://www.controllingportal.de>.



	Wird zum Eigenkapital das langfristige Fremdkapital hinzugerechnet (Deckungsgrad II), sollte die Kennzahl deutlich über 100 % liegen (Ziel 110 bis 150 %). Je weiter der Deckungsgrad II über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben. Ist das Anlagevermögen z. B. zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100 %) könnte das Unternehmen bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nach DRS 21)	Jahresüberschuss nach Steuern (Periodenergebnis) + Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Anlagevermögen + Zunahme / - Abnahme der Rückstellungen - Zunahme / + Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind + Zinsaufwendungen / - Zinserträge - sonstige Beteiligungserträge Der Cashflow ist der Überschuss der regelmäßigen betrieblichen Einnahmen über die regelmäßigen betrieblichen Ausgaben.² „Diese Kennzahl zeigt, wie stark das Unternehmen sich von innen heraus finanzieren kann, wie groß also das finanzielle Potenzial ist, das aus seiner erfolgreichen Tätigkeit in der Wirtschaft wächst.“³
dynamischer Verschuldungsgrad	<u>Fremdkapital * 100</u> Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Der dynamische Verschuldungsgrad gibt Aufschluss darüber, wann die Verschuldung des Unternehmens abgebaut ist. Dabei wird ein gleichbleibender Cashflow über die folgenden Jahre vorausgesetzt. Im Entwicklungsvergleich gibt sie einen Eindruck über den aktuellen Innenfinanzierungsspielraum. 100 % stehen für ein Jahr. Das bedeutet ein dynamischer Verschuldungsgrad von 300 % entspricht einer Tilgungsdauer von drei Jahren bei gleichbleibendem Cashflow.
Eigenkapitalquote	<u>Eigenkapital * 100</u> Gesamtkapital (Bilanzsumme) Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am

² s. Bilanzanalyse; E. Schult; Erich Schmidt Verlag; 1999; S. 59.

³ s. Kennzahlen; H. Vollmuth; Haufe; 2002; S. 66.



	Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher.
Eigenkapital- rentabilität	<u>Jahresüberschuss * 100</u> Eigenkapital Diese Kennzahl bringt die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zum Ausdruck. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche gilt allgemein: Je höher die Eigenkapitalrentabilität, desto positiver ist die Beurteilung des Unternehmens. Allerdings muss eine relative niedrige Eigenkapitalrentabilität nicht zwingend negativ bewertet werden. Diese Kennzahl ist stark branchenabhängig und sollte im Jahresvergleich bei unveränderter Berechnungsweise analysiert werden. Wenn in den letzten Jahren der Wert stetig gestiegen ist, zeigt dies z. B., dass die Unternehmensführung auf dem richtigen Weg ist. Eine niedrige Eigenkapitalrentabilität kann auf überbewertetes Anlagevermögen oder auf unrentabel gebundenes Kapital hinweisen.
Gesamtkapital- rentabilität	<u>(Gewinn + Fremdkapitalzinsen) * 100</u> Gesamtkapital (Bilanzsumme) Die Gesamrentabilität gibt die Verzinsung des gesamten Kapitaleinsatzes im Unternehmen an. Da die Gesamtkapitalrentabilität die Verzinsung des gesamten im Unternehmen investierten Kapitals inkl. Fremdkapital angibt, ist sie aussagefähiger als die Eigenkapitalrentabilität. Es wird hier die Effizienz des gesamten eingesetzten Kapitals, unabhängig von seiner Finanzierung, betrachtet. Die Fremdkapitalzinsen müssen dem Gewinn hinzugerechnet werden, da sie in der gleichen Periode erwirtschaftet wurden, jedoch den Gewinn schmälern.
Liquidität 1. Grades	<u>flüssige Mittel * 100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten Bei der Liquidität 1. Grades werden die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens bewertet werden. Beträgt die Liquidität 1. Grades z. B. über 100 % können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität 1. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30 % liegen, da Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vorräte auch noch zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen können. Zu den flüssigen Mitteln zählen:



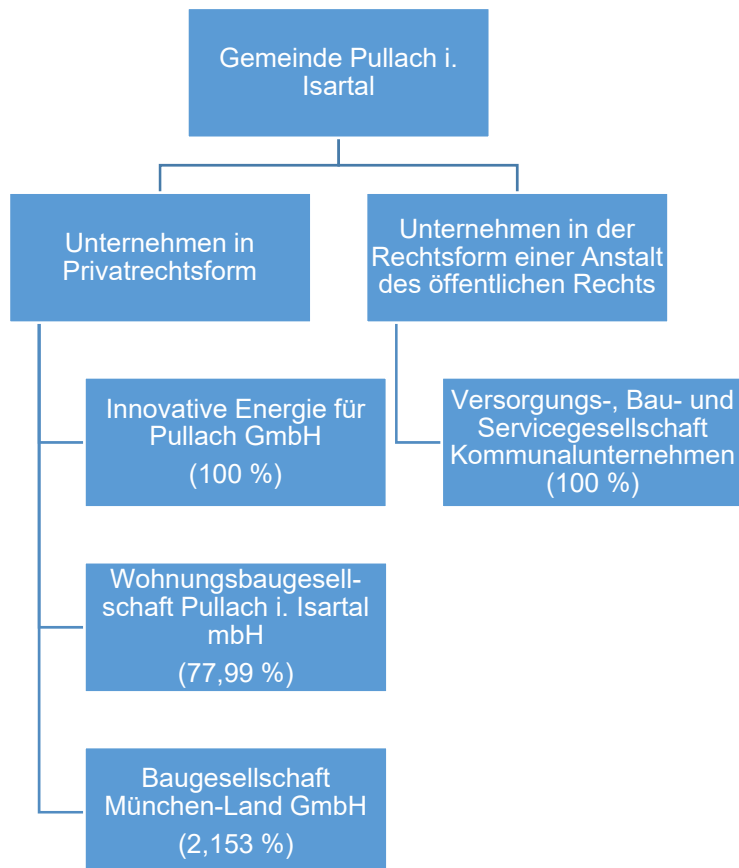
	Schecks, Bank- und Kassenbestand und diskontfähige Wechsel. Zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gehören diejenigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen.
Liquidität 2. Grades	<u>(flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100 % und 120 % betragen. Liegt sie unter 100 %, könnte dies ein Hinweis auf einen zu hohen Lagerbestand aufgrund mangelnden Absatzes sein. Die Zahlungsfähigkeit könnte gefährdet sein. Zu den kurzfristigen Forderungen gehören diejenigen Forderungen mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr.
Liquidität 3. Grades	<u>(flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte) * 100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten Bei der Liquidität 3. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen und die Vorräte ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Sie sollte mindestens 120 % betragen. Liegt sie darunter, kann es bei der Preisgestaltung bzw. beim Absatz Probleme geben. Liegt sie deutlich darüber, könnten im Lager zu viele Produkte liegen, die das Kapital binden. Sollte die Liquidität 3. Grades unter 100 % liegen, würde das bedeuten, dass ein Teil des langfristigen Anlagevermögens kurzfristig finanziert worden wäre. Dies verstößt gegen die goldene Bilanzregel: langfristiges Anlagevermögen muss langfristig finanziert werden.
Umsatzrentabilität	<u>Jahresüberschuss (Gewinn) * 100</u> Umsatz Die Umsatzrentabilität, auch Umsatzrendite genannt, stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Diese Kennzahl lässt also erkennen, wieviel das Unternehmen in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat. Eine Umsatzrendite von 10 % bedeutet, dass mit jedem umgesetzten Euro ein Gewinn von 10 Cent erwirtschaftet wurde. Eine steigende Umsatzrentabilität deutet bei unverändertem Verkaufspreis auf eine zunehmende Produktivität im Unternehmen hin, während eine sinkende Umsatzrentabilität auf sinkende Produktivität und damit auf steigende Kosten hinweist.



Verschuldungs- grad	<u>Fremdkapital * 100</u> Eigenkapital Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200 %), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67 % betragen.
------------------------	---



2. Organigramm der gemeindlichen Beteiligungen





3. Die Beteiligungen der Gemeinde Pullach i. Isartal im Überblick

Unternehmen	gezeichnetes Kapital/ Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Bilanzsumme	Eigenkapital	Anteil an der Bilanzsumme
Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (JA zum 31.12.2021)	296 T€ ⁴	231 T€	77,99 %	20.392 T€	13.551 T€	66,45 %
Innovative Energie für Pullach GmbH (JA zum 31.12.2021)	1.000 T€	1.000 T€	100,00 %	56.551 T€	21.606 T€	38,21 %
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (JA zum 31.12.2019)	200 T€	200 T€	100,00 %	27.093 T€	17.107 T€	63,14 %

Unternehmen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Jahresergebnis	Ø Anzahl Personal (ohne GF)
Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (JA zum 31.12.2021)	6.557 T€	0 T€	16.641 T€	3.751 T€	+75 T€	5 (davon 1 in TZ ⁵)
Innovative Energie für Pullach GmbH (JA zum 31.12.2021)	34.768 T€	22.746 T€	51.322 T€	5.157 T€	-1.311 T€	15 (davon 3 in TZ)
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (JA zum 31.12.2019)	6.373 T€	5.964 T€	22.606 T€	4.479 T€	-1.752 T€	0 (Personalgestellung)

⁴ T€ = Tausend Euro

⁵ TZ = Teilzeit



4. Die Beteiligungen im Einzelnen

4.1. Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (Wohnbau)

Handelsregistereintrag und Geschäftssitz

Die Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 5520 eingetragen.

Geschäftssitz: Münchener Straße 9, 82049 Pullach i. Isartal

Gegründet wurde das Unternehmen am 2. Juni 1949.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen und Rückstellungen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.



Die Gesellschaft besitzt drei Siedlungen und drei Einzelhäuser mit insgesamt 565 Wohnungen. Darüber hinaus verwaltet sie zum 31.12.2021 zwei Wohnhäuser mit 42 Wohnungen und 110 Tiefgaragenstellplätzen.

Die Bewirtschaftung und Entwicklung des eigenen Bestandes ist das Kerngeschäft der Gesellschaft.

Eigene Beteiligungen der Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH

Die Gesellschaft ist als unbeschränkt haftender Gesellschafter an der 3. und 4. Pullacher Bürger- Solarkraftwerk GbR, Pullach beteiligt.

Organe der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021)

Geschäftsführer: Herbert Mesch

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Gesellschafterversammlung (insgesamt 1.140 Stimmen)

Frau Susanna Tausendfreund	für die Gemeinde Pullach i. Isartal (889 Stimmen)
Herr Dr. Nikolaus Högenauer	für die Linde AG (172 Stimmen)
Herr Kai Eckloff/Frau Claire Fünzig	für die United Initiators GmbH (69 Stimmen)
Herr Peter Schröder	(6 Stimmen)
Herr Johannes Burges jun.	für die Hermes Arzneimittel GmbH (4 Stimmen)

Aufsichtsrat:

Herr Holger Ptacek (Vorsitzender)
Herr Dr. Nikolaus Högenauer (stellv. Vorsitzender)
Frau Cornelia Zechmeister (Schriftführerin)
Herr Herwin Stengel (stellv. Schriftführer)
Erste Bürgermeisterin, Frau Susanna Tausendfreund
Frau Caroline Voit
Herr Peter Schröder (bis 24.11.2021)
Herr Johannes Burges jun. (ab 24.11.2021)



Die Aufsichtsratsmitglieder übten ihre Tätigkeit in 2021 unentgeltlich (ehrenamtlich) aus. Es wird lediglich ein Sitzungsgeld von 75,00 € je Sitzung gewährt. Die Aufsichtsratsvergütungen betrugen 1.254,70 € für das Geschäftsjahr 2021.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

Beteiligung der Gemeinde Pullach i. Isartal am Stammkapital in 2021: 231.140,00 EUR

Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile
Gemeinde Pullach i. Isartal	77,99 %
Industrie-/Gewerbebetriebe	21,49 %
Privatpersonen	0,52 %

Beschäftigte

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) betrug:

	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter	1	1
technische Mitarbeiter	0	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb	3	0
gesamt:	4	1

Bilanz

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen	16.641.163,12 €	17.011.964,70 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €
II. Sachanlagen	16.634.362,12 €	17.005.163,70 €
III. Finanzanlagen	6.800,00 €	6.800,00 €
B. Umlaufvermögen	3.751.000,97 €	2.887.625,67 €
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke/Vorräte	1.166.755,19 €	1.049.800,91 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	70.412,69 €	8.523,60 €



III. Flüssige Mittel	2.513.833,09 €	1.829.301,16 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	246,93 €
Summe Aktiva	20.392.164,09 €	19.899.837,30 €
Treuhandvermögen		
Mietkautionen	811.352,59 €	783.818,84 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital	13.550.726,82 €	12.575.972,10 €
I. Gezeichnetes Kapital	296.400,00 €	296.400,00 €
II. Kapitalrücklage	680.018,20 €	680.018,20 €
III. Gewinnrücklagen	12.499.553,90 €	11.109.622,56 €
IV. Bilanzgewinn	74.754,72 €	489.931,34 €
B. Rückstellungen	268.551,89 €	285.305,26 €
C. Verbindlichkeiten	6.557.433,48 €	7.024.511,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.451,90 €	14.048,94 €
Summe Passiva	20.392.164,09 €	19.899.837,30 €
Treuhandverbindlichkeiten		
Mietkautionen	811.325,59 €	783.818,84 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.738.830,23 €	4.712.504,15 €
b) aus Betreuungstätigkeit	31.513,52 €	15.783,59 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.424,27 €	24.515,28 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken/unfertigen Leistungen	116.954,28 €	-23.988,65 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.234,80 €	52.478,34 €
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.679.860,63 €	-2.932.450,96 €
Rohergebnis	2.273.096,47 €	1.848.841,75 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-390.518,51 €	-362.498,96 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-102.243,99 €	-94.406,81 €
davon für Altersversorgung:	-26.083,26 €	-27.051,39 €
6. Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen	-498.738,68 €	-489.310,07 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-227.944,51 €	-257.464,76 €
8. Erträge aus Beteiligungen	1.220,00 €	1.040,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,65 €	38,61 €
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:	38,61 €	38,61 €



Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.608,54 €	-113.442,20 €
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:</i>	<i>-7.327,90 €</i>	<i>-5.938,87 €</i>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.136,79 €	-5.194,26 €
Ergebnis nach Steuern	1.012.426,68 €	527.603,30 €
12. Sonstige Steuern	-37.671,96 €	-37.671,96 €
Jahresüberschuss	974.754,72 €	489.931,34 €
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-900.000,00 €	
14. Bilanzgewinn	74.754,72 €	489.931,34 €

Bilanzkennzahlen

	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
Anlagenintensität:	81,61 %	85,49 %
Anlagendeckung I:	81,43 %	73,92 %
Anlagendeckung II:	92,20 %	96,88 %
Eigenkapitalquote:	66,45 %	63,20 %
Eigenkapitalrentabilität:	0,37 %	2,46 %
Liquidität 1. Grades:	72,15 %	102,61 %
Liquidität 2. Grades:	74,17 %	103,09 %
Liquidität 3. Grades:	107,65 %	161,98 %
Verschuldungsgrad:	50,37 %	58,13 %

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	1.362,2 T€ (Vorjahr: 904,6 T€)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:	-122,9 T€ (Vorjahr: -68,2 T€)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:	-554,8 T€ (Vorjahr: -717,9 T€)

Gesellschafterdarlehen durch die Gemeinde Pullach i. Isartal

zum Stand 31.12.2021:	0,00 €
zum Stand 31.12.2020:	0,00 €



4.2. Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP)

Handelsregistereintrag und Geschäftssitz

Die Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP) ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 145048 eingetragen.

Geschäftssitz: Jaisersstraße 5, 82049 Pullach i. Isartal (ab 29.03.2021)
Franziskus-Festing-Str. 1, 82049 Pullach i. Isartal (bis 29.03.2021)

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde der Unternehmensgegenstand geändert. Neuer Unternehmensgegenstand ist die Erschließung regenerativer Energiequellen und das Energiemanagement in der Gemeinde Pullach i. Isartal, insbesondere durch Bau und Unterhaltung entsprechender Anlagen und den Vertrieb der gewonnenen Energie, z. B. über Fernwärmenetze. Gegenstand ist auch der Handel mit Energie zur Versorgung der Bürger, der örtlichen Wirtschaft und kommunaler Einrichtungen sowie der Bau, Betrieb und der Unterhalt von Versorgungs- und Informationssystemen, des öffentlichen Verkehrs und von kommunalen Einrichtungen.

Die IEP – Innovative Energie für Pullach GmbH – ist eine 100%-Tochter der Gemeinde Pullach i. Isartal. Sie wurde 2002 gegründet um geothermische Energie zu erschließen und über ein Fernwärmenetz in der Gemeinde zu verteilen. Der IEP wurden die Auszeichnungen „Klimaschutzprojekt 2009“ und „goldenes Heizwerk 2017“ verliehen. Deren Energiemanagementsystem ist nach ISO 50001 zertifiziert. Zudem ist die IEP Mitglied im GtV-Bundesverband Geothermie, im AGFW e. V. (Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK) sowie Mitgründerin der Initiative „Wärmewende durch Geothermie“. Die IEP zählt damit nicht nur zu den aktivsten Akteuren der Tiefengeothermie und Wärmewende, sondern auch zu ihren Vorreitern – siehe z.B. Spiegel Online vom 22.08.2022:
<https://www.spiegel.de/panorama/geothermie-wie-pullach-zum-vorreiter-in-der-energiekrise-wurde-a-fdd67fc4-04ec-4d9c-b6dc-13f3fea956e9>.

Ziel der IEP ist es, dass bis 2024 jede Straße in Pullach i. Isartal mit Fernwärme erschlossen sein wird, wenn es wirtschaftlich vertretbar bzw. technisch/baulich möglich ist. In der Wenz-Siedlung, An der Isar, im Carusoweg, sowie im Heimstättenweg ist insofern keine Versorgung geplant.



Seit Beginn des Netzausbaus hat die IEP im Gemeindegebiet bereits knapp 50 km Fernwärmeleitungen verlegt und kann ca. 50 % des Wärmebedarfs (Leistung) in Pullach i. Isartal abdecken. Es werden ca. 1.150 Gebäude im Gemeindegebiet mit Fernwärme versorgt.

Beteiligungen der IEP

Die IEP ist mit 51 v. H. an der Stromnetz Pullach GmbH (SNP) beteiligt. Die restlichen 49 % an der Gesellschaft hält die Bayernwerk Netz GmbH. Die SNP wurde am 05.03.2018 gegründet. Sitz der Gesellschaft ist in 82049 Pullach i. Isartal, Jaiserstraße 5. Die SNP ist ein Kooperationsunternehmen der Innovative Energie für Pullach GmbH und der Bayernwerk Netz GmbH. Das Stromnetz wurde gemäß Einbringungsvertrag am 29.11.2018 durch die BAG Netz mit Wirkung zum 01.01.2019 eingebracht. Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Pullach und der IEP wurden gemäß einer Vereinbarung vom 20.04.2020 rückwirkend zum 01.01.2019 auf die Gesellschaft übertragen. Sowohl die technische als auch die kaufmännische Betriebsführerschaft des Netzbetriebs hat die BAG Netz übernommen.

Das Stammkapital beträgt 25 TEUR. Das Eigenkapital der SNP beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 811 TEUR. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 5.795 TEUR (Vorjahr: 7.573 TEUR), im Wesentlichen aus Netzentgelten und aus dem Ausgleichsmechanismus EEG/KWKG. Die Materialaufwendungen sind analog dazu auf 4.871 TEUR gesunken (Vorjahr: 6.522 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 716 TEUR (Vorjahr 623 TEUR). Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 10 TEUR abgeschlossen, welcher in erster Linie auf das Finanzergebnis (-106 TEUR) zurückzuführen ist. In der Gesellschafterversammlung vom 12.10.2022 wurde eine Dividende an die Gesellschafter i.H.v. 20 TEUR beschlossen.

Zu erwähnen ist, dass weder Verbrauch noch Erzeugung von elektrischem Strom vom Netzbetreiber SNP beeinflussbar sind, sowie eine Unter- oder Überdeckung von Netzentgelten ggü. den Kosten über gesetzlich geregelte Ausgleichsmechanismen reguliert und somit in den Folgejahren nachverrechnet werden.

Die SNP ist als Betreiber des Stromnetzes in der Gemeinde für den zuverlässigen Transport der elektrischen Energie zu den Netzkunden im Versorgungsgebiet verantwortlich. Die zentrale Aufgabe der SNP ist die sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Bereitstellung des Stromnetzes. Das örtliche Stromverteilernetz erstreckt sich über die Ortsteile Großhesselohe, Höllriegelskreuth und Pullach. Alle Rechte und Pflichten, welche den Netzbetrieb betreffen, werden seit dem 01.01.2019 von der SNP wahrgenommen. Die Stromnetz Pullach GmbH unterhält keinen Eigenvertrieb, sondern leitet die ausschließlich von Dritten gelieferte Energie an jene Kunden weiter, welche an das Stromnetz Pullach



angeschlossen sind. Die gesamte Durchleitungsmenge betrug im Geschäftsjahr 2021 121,998 GWh (Vorjahr: 125,446 GWh).

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Geschäftsführer der SNP waren im Geschäftsjahr 2021 Helmut Mangold und Thomas Fuß. Die IEP hat das Recht drei von fünf Aufsichtsräten inkl. dem Aufsichtsratsvorsitzenden zu benennen. Zwei Aufsichtsräte werden von der Bayernwerk Netz GmbH entsendet. Vorsitzender des Aufsichtsrates der SNP ist Dr. Andreas Most.

Organe der Gesellschaft (Stand: November 2022)

Geschäftsführer: Helmut Mangold

Auf eine Nennung der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesellschafterversammlung: Frau Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin

Aufsichtsrat:

- Herr Dr. Andreas Most (Vorsitzender)
- Herr Hans-Dieter Lochmann (stellv. Vorsitzender)
- Herr Johannes Burges
- Herr Dr. Günther Heinicke
- Herr Dr. Hermann Langenmayr
- Herr Philipp Steinbacher
- Herr Johannes Schuster

Stellvertretend für Herrn Heinicke nahm Herr Fabian Müller-Klug an der Aufsichtsratssitzung am 07.07.2021 teil.

Die Aufwandsentschädigungen im Geschäftsjahr 2021 für die Mitglieder des Aufsichtsrates betrugen in Summe 1.750,00 EUR.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	1.000.000,00 EUR	
davon Gemeinde Pullach i. Isartal	1.000.000,00 EUR	100 %



Einzahlungen der Gemeinde Pullach i. Isartal in die Kapitalrücklagen der IEP

Jahr	Einzahlungen	Jahr	Einzahlungen
2004	575.000,00 EUR	2011	6.000.000,00 EUR
2005	2.000.000,00 EUR	2012	2.000.000,00 EUR
2006	1.000.000,00 EUR	2013	2.000.000,00 EUR
2007	1.000.000,00 EUR	2014	2.500.000,00 EUR
2008	8.460.000,00 EUR	2015	1.750.000,00 EUR
2009	3.000.000,00 EUR	2016	1.750.000,00 EUR
2010	2.500.000,00 EUR	2019	1.290.000,00 EUR
		2020	2.697.918,25 EUR
		Gesamt:	38.522.918,25 EUR

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt waren 15 Personen (ohne Geschäftsführung), davon drei Personen in Teilzeit, beschäftigt.

Bilanzdaten

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen	51.322.246,12 €	52.232.913,39 €
I. Sachanlagen	48.089.603,00 €	47.315.172,56 €
II. Finanzanlagen	3.232.643,12 €	4.917.740,83 €
B. Umlaufvermögen	5.157.098,65 €	4.936.889,29 €
I. Vorräte	143.410,01 €	111.258,13 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.383.750,34 €	1.020.361,90 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.629.938,30 €	3.805.269,26 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	71.156,11 €	15.672,93 €
Summe Aktiva	56.550.500,88 €	57.185.475,61 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital	21.605.792,25 €	22.917.047,04 €
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	38.522.918,25 €	38.522.918,25 €
III. Verlustvortrag	-16.605.871,21 €	-16.149.359,48 €
IV. Jahresfehlbetrag	-1.311.254,79 €	-456.511,73 €



Passiva	31.12.2021	31.12.2020
B. Rückstellungen	165.529,95 €	111.803,52 €
C. Verbindlichkeiten	34.767.589,08 €	34.145.035,45 €
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22.904.444,28 €	22.275.119,15 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	11.589,60 €	11.589,60 €
Summe Passiva	56.550.500,88 €	57.185.475,61 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
1. Umsatzerlöse	5.682.252,98 €	4.885.580,45 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	141.100,87 €	157.439,40 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	121.204,45 €	122.350,26 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.118.692,57 €	-1.216.676,06 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-738.277,18 €	-300.980,85 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.053.420,81 €	-888.899,43 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-245.999,24 €	-192.655,32 €
davon für Altersversorgung:	-35.105,99 €	-22.606,00 €
6. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.207.002,63 €	-2.257.097,06 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-574.801,68 €	-391.450,38 €
8. Erträge aus Beteiligungen	40.800,00 €	38.048,36 €
davon aus verbundenen Unternehmen:	40.800,00 €	38.048,36 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.237,87 €	78.074,77 €
davon aus verbundenen Unternehmen:	84.237,87 €	78.074,77 €
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	103,28 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-439.927,06 €	-487.619,36 €
12. Ergebnis nach Steuern	-1.308.525,00 €	-453.781,94 €
13. Sonstige Steuern	-2.729,79 €	-2.729,79 €
14. Jahresfehlbetrag	-1.311.254,79 €	-456.511,73 €



Bilanzkennzahlen

	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
Anlagenintensität:	90,75 %	91,34 %
Anlagendeckung I:	42,10 %	43,87 %
Anlagendeckung II:	72,05 %	67,03 %
Eigenkapitalquote:	38,21 %	40,07 %
Liquidität 1. Grades:	41,74 %	56,97 %
Liquidität 2. Grades:	57,64 %	72,23 %
Liquidität 3. Grades:	59,29 %	73,90 %
Verschuldungsgrad:	161,68 %	149,48 %

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.070 T€ (Vorjahr: 3.046 T€).

Gesellschafterdarlehen

zum Stand 31.12.2021:	22.745.802,19 €
zum Stand 31.12.2020:	22.074.258,38 €

Bürgschaften der Gemeinde Pullach i. Isartal für Darlehen der IEP

zum Stand 31.12.2021:	7.022.691,20 € (für Darlehen über insgesamt 8.778.364,00 €)
zum Stand 31.12.2020:	7.267.356,78 € (für Darlehen über insgesamt 9.084.196,97 €)



4.3. Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (VBS)

Handelsregistereintrag und Geschäftssitz

Die Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (VBS) ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 108308 eingetragen.

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen der Gemeinde Pullach i. Isartal)

Geschäftssitz: Johann-Bader-Str. 21, 82049 Pullach i. Isartal

Gegründet wurde das Unternehmen am 01.11.2004.

Tag der Eintragung im Handelsregister: 05.01.2018

Gegenstand des Unternehmens

Die Aufgaben der VBS sind die Versorgung mit Wasser bzw. Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Gemeinde Pullach i. Isartal; die Planung, Errichtung und der Betrieb eines Glasfasernetzes zur Breitbandversorgung im Gebiet der Gemeinde Pullach i. Isartal; der Bau, Unterhalt und die Bewirtschaftung von eigenen Liegenschaften sowie von Liegenschaften der Gemeinde Pullach i. Isartal; Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinde Pullach i. Isartal. Das Kommunalunternehmen kann die vorbezeichneten Aufgaben unter Beachtung von Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 liegen aktuell noch keine geprüften Jahresabschlussberichte vor.

Organe der Gesellschaft (Stand: 31.12.2019)

Die Organe des Kommunalunternehmens sind der Vorstand und der Verwaltungsrat

Vorstand:

Kaufmännischer Vorstand: Herr Tino Schiebe-Berning

Technischer Vorstand: Herr Peter Kotzur



Vergütung des Vorstands

Der kaufmännische und der technische Vorstand erhielten in 2019 im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses eine monatliche Vergütung in Höhe von jeweils 450,00 EUR. Die stellvertretenden Vorstände (Herr Schneider und Frau Eisenmann) erhielten im Rahmen eines kurzfristigen bzw. geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses eine monatliche Vergütung in Höhe von jeweils 150,00 EUR. Die Gesamtbezüge für den Vorstand betrugen 14.311,22 EUR.

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Vorsitzende: Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Pullach i. Isartal

Verwaltungsrat/-rätin	1. Vertreter/-in	2. Vertreter/-in
Herr Benno Schröder	Herr Dr. Walter Mayer	Frau Wilma Hennevogel
Herr Arnulf Mallach	Frau Sabine Horak	Herr Holger Ptacek
Herr Wilhelm Wülleitner	Herr Fabian Müller-Klug	Frau Renate Grasse
Herr Dr. Alexander Betz	Herr Johannes Burges	Herr Martin Eibeler
Herr Johannes Schuster	Herr Stefan Demmeler	Frau Angelika Metz

Vergütung des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsräte erhielten im Geschäftsjahr 2019 jeweils eine Entschädigung in Höhe von 40,00 EUR je Sitzung. Die Gesamtbezüge für den Verwaltungsrat betrugen 240,00 EUR.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	200.000,00 EUR	
davon Gemeinde Pullach i. Isartal	200.000,00 EUR	100 %



Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2019 waren zwei Vorstandsmitglieder und zwei stellvertretende Vorstandsmitglieder jeweils in Teilzeit beschäftigt.

Das Personal der VBS und die organisatorische Ausstattung wird seit 2005 im Rahmen einer Personalüberlassungsvereinbarung von der Gemeinde Pullach i. Isartal überlassen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	22.606.153,67 €	22.240.352,12 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.118,00 €	7.272,00 €
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen daran	3.118,00 €	7.272,00 €
II. Sachanlagen	22.603.035,67 €	22.233.080,12 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.321.982,05 €	3.468.213,05 €
2. technische Anlagen und Maschinen	17.248.969,00 €	17.567.056,00 €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.201,00 €	47.423,00 €
4. geleistete Anzahlungen, Anlagen i. Bau	1.971.883,62 €	1.150.388,07 €
B. Umlaufvermögen	4.479.414,64 €	4.589.057,06 €
I. Vorräte	48.982,30 €	48.982,30 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.982,30 €	48.982,30 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.278.544,87 €	1.484.068,59 €
1. Forderungen a. Lieferungen/Leistungen	253.248,25 €	245.599,23 €
2. Forderungen gegen Gemeinde	947.223,11 €	1.074.479,02 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	78.073,51 €	163.990,34 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.151.887,47 €	3.056.006,17 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.584,62 €	4.007,19 €
Summe Aktiva	27.093.152,93 €	26.833.416,37 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	17.107.366,08 €	18.956.905,61 €
I. Stammkapital	200.000,00 €	200.000,00 €
II. Rücklage	16.253.986,73 €	16.351.313,19 €
III. Gewinnvortrag	2.405.592,42 €	1.296.509,55 €
IV. Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.752.213,07 €	1.109.082,87 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	856.590,10 €	836.826,04 €



Passiva	31.12.2019	31.12.2018
C. Rückstellungen	2.856.196,48 €	367.556,59 €
1. Steuerrückstellungen	397,00 €	8.466,00 €
2. sonstige Rückstellungen	2.855.799,48 €	359.090,59 €
D. Verbindlichkeiten	6.273.000,27 €	6.672.128,13 €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	214.527,27 €	88.817,02 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	5.963.831,13 €	6.499.979,26 €
3. sonstige Verbindlichkeiten	94.641,87 €	83.331,85 €
Summe Passiva	27.093.152,93 €	26.833.416,37 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019	31.12.2018
1. Umsatzerlöse	2.161.539,50 €	4.897.076,74 €
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	4.875,21 €
3. Materialaufwand	2.255.443,56 €	2.068.009,16 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	474.190,31 €	392.615,33 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.781.253,25 €	1.675.393,83 €
4. Personalaufwand	17.872,54 €	20.266,05 €
a) Löhne und Gehälter	14.311,22 €	17.085,47 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.561,32 €	3.180,58 €
5. Abschreibungen	795.658,58 €	790.142,75 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	795.658,58 €	790.142,75 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	764.900,25 €	823.234,80 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,00 €	2.530,22 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.627,91 €	70.627,91 €
davon an Gewährträger	70.627,91 €	70.627,91 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.861,73 €	22.728,63 €
10. Ergebnis nach Steuern	-1.751.823,07 €	1.109.472,87 €
11. sonstige Steuern	390,00 €	390,00 €
12. Jahresgewinn	-1.752.213,07 €	1.109.082,87 €

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Definition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Von den Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 2.161.539,50 EUR entfallen auf das Gebäudemanagement (Feuerwehrgerätehaus) 471.825,78 EUR, auf die Wasserversorgung 991.567,58 EUR, auf die Abwasserbeseitigung 555.426,93 EUR, auf die Glasfasererschließung 0,00 EUR und auf den Gewerbepark 142.719,21 EUR.



Die Teilergebnisse betragen für den Bereich Gebäudemanagement (Feuerwehrgerätehaus) +/-0,00 EUR, für den Bereich Wasserversorgung +52.144,57 EUR, für den Bereich Abwasserbeseitigung **-1.618.282,81 EUR**, für den Bereich Glasfaser **-31.107,26 EUR** und für den Gewerbepark **-154.967,57 EUR**, sodass es insgesamt zu einem Jahresergebnis in Höhe von **-1.752.213,07 EUR** kam.

Bilanzkennzahlen

	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
Anlagenintensität:	83,44 %	82,88 %
Anlagendeckung I:	75,68 %	85,24 %
Anlagendeckung II:	75,68 %	93,28 %
Cashflow:	-956.554,49 €	1.899.225,62 €
dynamischer Verschuldungsgrad:	-655,79 %	351,31 %
Eigenkapitalquote:	63,14 %	70,65 %
Eigenkapitalrentabilität:	-10,24 %	5,85 %
Gesamtkapitalrentabilität:	-6,21 %	4,40 %
Liquidität 1. Grades:	70,30 %	62,59 %
Liquidität 2. Grades:	98,48 %	92,68 %
Liquidität 3. Grades:	99,57 %	93,68 %
Umsatzrentabilität:	-81,06 %	22,65 %
Verschuldungsgrad:	53,36 %	37,14 %

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Pullach i. Isartal

zum 31.12.2019:	5.963.831,13 EUR (davon Gesellschafterdarlehen: 5.828.021,58 EUR)
zum 31.12.2018:	6.499.979,26 EUR (davon Gesellschafterdarlehen: 5.828.021,58 EUR)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bestehen im Wesentlichen aus endfälligen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen der Wasserversorgung in Höhe von 1.789.521,58 EUR sowie des Erweiterungsbaus des Feuerwehrhauses und der Sanierung des Altbestandes in Höhe von 4.038.500,00 EUR. Der Rest betrifft Verbindlichkeiten der VBS für Leistungen durch die Gemeinde Pullach i. Isartal.