

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
Steuern													
1	0.9000.0001	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Grundsteuer A	781 €	671 €	726 €	800 €	726 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Land- und Forstwirtschaft
2	0.9000.0010	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Grundsteuer B	1.265.958 €	1.294.456 €	1.280.440 €	1.280.000 €	1.293.658 €	1.290.000 €	1.290.000 €	1.290.000 €	1.290.000 €	Bebauter Grundbesitz
3	0.9000.0030	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuer (brutto)	45.931.366 €	52.003.423 €	60.360.846 €	58.000.000 €	61.501.362 €	60.000.000 €	61.000.000 €	62.000.000 €	62.000.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HHStelle 9000.8100
4	0.9000.0100	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.523.289 €	8.266.319 €	8.852.312 €	8.000.000 €	4.354.833 €	8.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
5	0.9000.0120	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.613.565 €	3.350.556 €	3.047.882 €	3.300.000 €	1.496.382 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
6	0.9000.0220	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Hundesteuer	22.450 €	24.136 €	25.525 €	25.500 €	25.560 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
7	0.9000.0610	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Beteiligung am Einkommensteuer -ersatz	7.853.362 €	561.935 €	2.181.759 €	500.000 €	304.259 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der vorläufigen Schlüsselzahlen des LfStat, die jedoch erst im Dezember mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
8	0.9000.0611	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Pauschale Finanzaufwendungen, Art. 7 FAG	165.467 €	166.333 €	163.827 €	165.000 €	164.067 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	HH-Ansatz ergibt sich aus der Meldung der Finanzaufwendungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG des LfStat, die jedoch erst im Februar für das jeweils laufende Haushaltsjahr mitgeteilt wird. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
9	0.9000.0616	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	842.296 €	974.898 €	920.492 €	800.000 €	1.314.539 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	Die Gemeinde erhält monatlich stark schwankende Anteile am Grunderwerbsteueraufkommen des Bundes. Daher Bemessung anhand der Vorjahreswerte für HH-Planung
10	0.1122.0810	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Kommunale Verkehrsüberwachung; Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	120.434 €	120.705 €	179.259 €	160.000 €	-13.466 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	ruhender und fließender Verkehr, neues Geschwindigkeitsüberwachungsgerät auf der B11, STVO Novelle 11/2021 (Verwarn- und Bußgelderhöhung)
Gebühren													
11	0.1100.1000	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Öffentliche Ordnung; Verwaltungsgebühren	97.017 €	127.830 €	127.028 €	110.000 €	84.191 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Einwohnermeldeamt, Standesamt, Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gewerbeamt, Führungszeugnisse (Anteil Bund bei HH-Stelle 1100.6700), Fischereischeine: hier nur Anteil Gemeinde (Fischereiarbeit z. Weiterleitung über Verwahrkonto: 4.0022.0001)
12	0.1141.1000	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben); Verwaltungsgebühren	7.330 €	4.530 €	4.950 €	5.000 €	2.150 €	5.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	Gebühren, Genehmigungsbescheide für Baurecht und Baumschutz, Auslagen bei Bußgeldbescheiden; durch den geplanten Anstieg der Kontrollen von (bau- u. baumschutzrechtlichen) Auflagen wird mittelfristig erwartet, dass mehr Bescheide im Vollzug der novellierten BaumSchutzV (übertragener Wirkungskreis) erteilt werden, langfristig wird mit einer Abnahme gerechnet
13	0.6101.1000	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Verwaltungsgebühren	19.719 €	21.943 €	17.638 €	15.000 €	774 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Katast
14	0.6861.1000	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Tiefgarage Münchener Straße; Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Vorsorglich angelegt wg. Änderung Nutzungsverhältnis (Sondergenehmigung statt Mietvertrag)
15	0.7501.1000	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Verwaltungsgebühren	2.995 €	3.810 €	3.165 €	2.500 €	1.810 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	z.B. Graburkunde, Urnenanforderung, Einfahrgenehmigung, Grabsteingenehmigung
16	0.7501.1001	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Verwaltungsgebühren		0 €	0 €	500 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Einnahmen für Urnennischenablage, nur noch eine verfügbar
17	0.1122.1005	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Kommunale Verkehrsüberwachung; Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	569 €	71 €	391 €	300 €	177 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Halterhaftung im ruhenden Verkehr
18	0.0331.1010	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	3.723 €	4.459 €	7.346 €	6.000 €	5.273 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)
19	0.0331.1040	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Gerichtskosten u. ä.	0 €	211 €	196 €	300 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Pfändungsgebühren bei Kontopfändung, Vollstreckungsgebühren z. B.: Gerichtsvollzieherkosten
20	0.3521.1100	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.909 €	5.021 €	6.587 €	7.000 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	hier nur Ersatzausweise, Jahresgebühr entfällt gem. GR-Beschluss 25.06.2023

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung	
21	0.4350.1100	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.080 €	1.150 €	930 €	1.000 €	630 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	gemäß Gebührensatzung für die Unterbringung von Obdachlosen	
22	0.8102.1100	420 - SG 42 Abfall, Energie	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	344 €	8.894 €	31.502 €	25.000 €	31.560 €	50.000 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €	Stromverkauf durch Nutzung der E-Ladesäulen, Tarif: Endverbraucherpreis ca. 60 ct/kWh brutto (45,8 ct/kWh an Gemeinde + 4,6 ct/kWh Serviceentgelt Backendbetreiber Wirelane (10 %) + 9,6 ct/kWh (19 % MwSt.); jährlicher Verbrauch der bisherigen Ladesäule ca. 15.000 kWh; 4 realisierte Doppel-Ladesäulen; Auslastung wird ansteigen; Annahme 2024: ca. 2 Std. Standzeit bei 2-5 Std. Ladezeit/Tag/Anschluss bei 22 kW Ladeleistung; weitere ÖLIS geplant: 2024: 4 Stück, 2025: 4 Stück; in Kombination mit 0.7920.6360;	
23	0.7201.1121	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Abfallbeseitigungsgebühren	886.715 €	900.859 €	923.397 €	1.196.000 €	1.685.580 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	Neukalkulation 2023-2025 mit entsprechender Kostensteigerung, Hoheitliche Einnahmen (Gebührensatzung); konstante Einnahmen 2023-2025; Änderung ab 2026 durch Neukalkulation;	
24	0.7202.1121	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Abfallbeseitigungsgebühren	18.546 €	23.067 €	18.819 €	30.000 €	18.384 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Gebühreneinnahmen der Annahmestelle für Gartenabfälle (AfGA) & Wertstoffhof; Einnahmen durch Bescheide am Jahresanfang für das zurückliegende Jahr; Durch neues Kontrollsystem (Abgleich mit Toröffnungssystem und angegebenen Mengen) höhere Einnahmen seit 2020;	
25	0.7501.1141	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Bestattungsgebühren	71.664 €	98.216 €	81.400 €	70.000 €	58.353 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €		
26	0.7501.1142	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Grabgebühren	101.480 €	126.376 €	103.137 €	120.000 €	127.832 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Tendenz zu alternativen Bestattungsformen	
27	0.5701.1161	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Badegebühren	101.268 €	98.047 €	260.596 €	170.000 €	224.386 €	300.000 €	320.000 €	340.000 €	0 €		
28	0.5701.1162	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Saunagebühren	35.524 €	4.923 €	60.864 €	82.000 €	51.990 €	82.000 €	85.000 €	50.000 €	0 €		
29	0.5701.1163	999 - Ungültige HH-Stelle	Freizeitbad Pullach; Kursgebühren (Babyschwimmen, Aquafitness, orth. Wassergymn)	11.594 €	-6.296 €	0 €		0 €					HH-Stelle löschen Kursgebühren werden zukünftig über die VHS abgerechnet	
30	0.7300.1166	420 - SG 42 Abfall, Energie	Wochenmärkte; Marktgebühren u.ä. Entgelte	2.337 €	2.756 €	3.015 €	2.500 €	2.876 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Standgebühren (10 Prozent der netto Standgebühren) und Stromkostenpauschale (5 EUR pro Stromentnahme); Anpassung der Stromkostenpauschale möglich; Standgebühren werden quartalsmäßig gezahlt; Stromkostenpauschale wird im Januar für das vergangene Jahr abgerechnet; mäßige Zunahme an Ständen erwartet (Foodtrucks u.a.);	
31	0.3521.1180	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	477 €	369 €	1.256 €	600 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	kein Eintritt für Jugendliteraturveranstaltungen. 2024 wieder mehr Veranstaltungen geplant, Einnahmen aus Literaturveranstaltungen mit beherrschendem Charakter sind steuerfrei	
32	0.7621.1180	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	99.858 €	55.003 €	129.991 €	70.000 €	86.574 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €		
33	0.6300.1190	600 - Abt. 6 Bautechnik	Gemeindestraßen; Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	39.143 €	2.071 €	14.199 €	10.000 €	10.089 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
34	0.6861.1192	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Tiefgarage Münchener Straße; Parkgebühren u.ä.	7.279 €	5.191 €	5.519 €	6.000 €	4.038 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen														
35	0.3410.1197	240 - SG 24 IuK-Technik	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))		5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	HH-Stelle löschen
36	0.5701.1197	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	7.073 €	6.423 €	18.242 €	11.900 €	15.707 €	21.000 €	22.400 €	23.800 €	23.800 €		
37	0.7621.1197	220 - SG 22 Gemeindekasse	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	5.854 €	-2.121 €	6.488 €	11.000 €	2.596 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €		
38	0.8550.1197	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
39	0.0200.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Hauptamt; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	-21 €	96 €	272 €	300 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €		
40	0.0300.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	21.102 €	29.206 €	28.304 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0	
40	0.0521.1198		Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid;	7 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
41	0.0600.1198	230 - SG 23 Steuern	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen	1.179 €	1.378 €	39 €	1.000 €	49 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Die Vorsteuer wird unterjährig nur zu 30 Prozent angesetzt. Die endgültige Berechnung der abziehbaren Vorsteuer erfolgt erst in der	

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
42	0.1141.1198	400 - Abt. 4 Umwelt	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Umsatzsteuer aus	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € HH-Stelle löschen
43	0.1300.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Brandschutz, Feuerwehr; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb Paragraf 13b UStG
44	0.2110.1198	008 - Grundschule Pullach	Grundschule Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € HH-Stelle löschen
45	0.3521.1198	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Umsatzsteueranteil aus Verkauf, z. B. Getränkeautomat
46	0.5601.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Sportanlage Gistlstraße; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		0 €	638 €	1.000 €	958 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 € Pacht Sportheim
47	0.5701.1198	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	7.415 €	2.113 €	14.503 €	16.500 €	12.833 €	16.500 €	17.100 €	18.000 €	19.000 €	
48	0.5800.1198	600 - Abt. 6 Bautechnik	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € HH-Stelle löschen
49	0.6002.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bautechnik; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	42.511 €	59.489 €	42.726 €	60.000 €	0 €	63.300 €	63.300 €	65.000 €	65.000 €	
50	0.6861.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz	1.246 €	986 €	1.048 €	1.800 €	767 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
51	0.7201.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	4.515 €	18.169 €	12.591 €	20.000 €	1.412 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	
52	0.7202.1198	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz	3.621 €	10.181 €	8.325 €	12.000 €	2.460 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
53	0.7501.1198	600 - Abt. 6 Bautechnik	Friedhof; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	61 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € HH-Stelle löschen
54	0.7621.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	17.921 €	5.770 €	13.959 €	18.000 €	13.920 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 € Umsatzsteuer aus Vermietung und Pachten
55	0.7690.1198	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindemobil; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	202 €	176 €	208 €	600 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
56	0.7701.1198	600 - Abt. 6 Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € HH-Stelle löschen
57	0.7711.1198	600 - Abt. 6 Bautechnik	Bauhof; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Umsatzsteuer aus privatwirtschaftlicher Tätigkeit des Bauhofs
58	0.8102.1198	400 - Abt. 4 Umwelt	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	0 €	5.985 €	6.700 €	5.996 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
59	0.8800.1198	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	6.321 €	7.547 €	7.760 €	16.000 €	5.752 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Verkaufserlöse													
60	0.3521.1300	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verkauf/Verleih von Artikeln	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € HH-Stelle löschen Lesecafé wird nicht weiter betrieben
61	0.5701.1300	130 - SG 13 Hauptamt Freizeitbad	Freizeitbad Pullach; Verkauf/Verleih von Artikeln	3.327 €	998 €	3.339 €	5.000 €	3.021 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	0 €	0 € Verkauf von Badebedarf (Handtücher, Schwimmringe, Bademäntel)
62	0.7501.1300	310 - SG 31 Friedhof, Standesamt,	Friedhof; Verkauf/Verleih von Artikeln		0 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 € Verkauf gebrauchter Feldkreuze
63	0.1100.1330	999 - Ungültige HH-Stelle	Öffentliche Ordnung; Verkauf von Drucksachen aller Art	1.037 €	1.256 €	1.065 €		0 €					2025: HH-Stelle löschen; Verkauf Familienstambücher ab 2023 bei HH-Stelle 0.0600.1341
64	0.3410.1330	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Verkauf von Drucksachen aller Art	341 €	508 €	2.426 €	300 €	1.068 €	3.000 €	500 €	500 €	500 €	2024: Herausgabe von drei weiteren Schriftenreihen: Einsatz von Zwangs- und Zivilarbeitern, Bahngeschichte Großhesselohe, Heilig-Geist-Kirche

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
65	0.8550.1340	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Verkauf von Holz, etc.	1.702 €	50.325 €	2.178 €	1.000 €	700 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	1.000 €	Perspektivischer Verkauf von Stammware, (Zuwachs 6 fm/ha x 30 ha x 60 EUR/fm, Mischpreis), vor dem Hintergrund von Kalamitäten (Unwetter, Borkenkäfer) wurde der reguläre Einschlag 2020 mit Zustimmung der Verwaltungsleitung vorläufig ausgesetzt und auf Verkehrssicherungsmaßnahmen beschränkt, zukünftige Holzerlöse richten sich nach dem ab 2021 gültigen neuen Forstbetriebsgutachten inkl. Ausweisung von Ökoflächen(konto) mit ausgesetzter Nutzung durch Ausweisung eines Naturwaldreservates; evt. 2025 Holzeinschlag Timberland/Buchenhain geplant; Laufend Brennholzverkauf durch Selbstwerbung; jährlich rd. 1000 EUR; Ermäßigter Steuersatz von 7 %: - Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten u. ä. - Hackschnitzel zum Verbrennen/Heizen (Abklärung Abt. 6/VBS Hackgut HRK) Regelsteuersatz von 19 %: - Stammholz, Papierholz, Industrieholz - Hackschnitzel nicht zum Verbrennen
66	0.0600.1341	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verkauf Geschenkartikel	1.358 €	808 €	406 €	1.500 €	1.243 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Souvenirs und Geschenkartikel Verkäufe Empfang Rathaus, ab 2023 auch Familienstammbücher
67	0.5701.1341	999 - Ungültige HH-Stelle	Freizeitbad Pullach; Verkauf Geschenkartikel	0 €	0 €	0 €		0 €					HH-Stelle löschen
68	0.8550.1341	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Verkauf Geschenkartikel		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ermäßigter Steuersatz von 7 %: - Christbäume, Schmuckreisig u. ä.
69	0.7701.1345	600 - Abt. 6 Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Verkauf von Vorräten aller Art	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Weiterverrechnung Treibstoff an VBS und Zweckverband OPG; Steuerpflichtig 19 Prozent ab dem 1. Euro, VBS: 1.500 EUR; OPG: 500 EUR
70	0.7711.1345	600 - Abt. 6 Bautechnik	Bauhof; Verkauf von Vorräten aller Art	0 €	0 €	313 €	0 €	630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Materialverkauf
71	0.7202.1346	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verkaufserlöse Wertstoffbörse	31.011 €	19.536 €	33.577 €	25.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Abwicklung über allgemeine Anordnung, wird am Jahresende als Gesamtsumme im Haushalt eingebucht - Privatrechtlich; Die Gemeinde erhält 9.000 EUR, alle darüber hinausgehenden Einnahmen werden 50/50 an Gemeinde und Regenbogen Arbeit gGmbH ausbezahlt (HHSt. 0.7202.6360); Einbruch durch Corona-Pandemie; Erhöhte Einnahmen 2022 aufgrund von Krisen;
72	0.7202.1347	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Verkauf von Altmaterial	70.273 €	179.900 €	151.657 €	80.000 €	47.245 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Einnahmen hängen u. a. vom Aluminium-, Mischschrott- und Papierpreis (EUWID) ab; Erlöse von Kupfer-Kabeln werden zukünftig abnehmen, da diese von Altelektrogeräten nicht mehr entfernt werden dürfen; unberechenbarer Faktor der weltpolitischen, klimatischen und energetischen Krisen; Schrottpreis abhängig von marktbedingten Schwankungen; 2023 geringere Einnahmen durch Papierpreiseinbruch;
73	0.7201.1349	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Verkauf anderer bewegl. Sachen	2.774 €	2.768 €	1.474 €	3.000 €	982 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Verkauf von Restmüllsäcken (9 EUR/Stück) etc. (Müll wird nur bei Nutzung amtlicher Müllsäcke entsorgt); aufgrund gestiegener Abfallgebühren für 2023-2025 werden weniger Restmüllaufkommen erwartet; lt. Abfallbericht 2022 LK München stetige Abnahme der Restmüllmenge;
74	0.1100.1350	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Öffentliche Ordnung; Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	22 €	20 €	68 €	100 €	353 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Fundgelder
75	0.4603.1360	311 - SG 31 Familien-/Seniorenbeauf.	Einrichtungen der Jugendarbeit; Einnahmen aus Verkauf		0 €	220 €	1.000 €	400 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Verkauf von Ferien- und Familienpässen; Allgemeine Anordnung (Feststellung des Sollbetrags erst nach Abschluss zum Jahresende), bis 2019 bei HH-Stelle 4980.1680, 2020/2021: Pandemiebedingt geringe Einnahmen; 2020-2021 bei HH-Stelle 4390.1680, ab 2022: 4603.1360; 2019 ist Referenzjahr, da coronabedingt weniger Einnahmen und Ausgaben
Miet- und Pächterträge													
76	0.4645.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	KITA - Kinderland Pullach; Mieten und Pachten		0 €	0 €	2.800 €	2.573 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Nur Betriebskosten: Ab 01.01.2020 werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung (unter der Gruppenstärke von 30 Kindern) anteilig erhoben. Als Vorauszahlung für die Betriebskosten wird ab 01.01.2020 ein Betrag von monatlich EUR 230,00 festgesetzt, neue Vereinbarung wird getroffen; bis 2022: HH-Stelle 0.4645.1416

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
77	0.4649.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Mieten und Pachten		0 €	0 €	1.000 €	8.394 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	Nur Betriebskosten: Es werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung anteilig erhoben
78	0.7202.1400	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Mieten und Pachten	13.750 €	7.700 €	7.700 €	7.000 €	15.050 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	Miete für Altkleider-Container-Standplätze; Neuvergabe 2023 TEXAID: 11 Container je 1150 EUR/a, Vertrag bis Mitte 2025; abhängig vom Altkleiderpreis (EUWID); Miete Regenbogen Arbeit gGmbH für Wertstoffhofgebäude: 200 EUR Bruttokaltmiete mtl., Zuständigkeit Umweltabteilung;
79	0.8800.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten		0 €	0 €	21.400 €	94.183 €	17.500 €	17.500 €	0 €	0 €	1. OG Heilmannstr. 20 Fr. Berk (6.000 EUR/Jahr), EG Heilmannstr. 20 Tagesmutter n. n. (2.160 EUR/Jahr) und 1. OG Heilmannstr. 22 AWO-Erzieherin (6.960 EUR/Jahr), DG Heilmannstr. 22 Hr. Naseri (2.400 EUR/Jahr), LHI Heilmannstr. 20/22/22a - Abriss in 2026 geplant - Ende der Mieteinnahmen
80	0.8810.1400	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Unbebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	1.474 €	1.118 €	1.718 €	1.400 €	1.318 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	Gärten Georg-Kalb-Str. (FINr. 426/5), 400 qm Wöllner Bergl Hr. Lars Johansson, Caritas (351,00 EUR/Jahr), Bahn-Landwirtschaft (Schreibergärten, FINr. 441/3 u. 461) 35 Prozent Pachtanteil (Hilariastr.), Thyroff An der Isar 2, 600,00 EUR
80	0.8800.1410		0 Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-896 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
81	0.8809.1410	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		0 €	0 €	120.000 €	67.697 €	160.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	Erstattung des LRA München für Asylbewerberunterkunft Flurstr. 16 (15.600 EUR/Jahr, Flurstr. 10 (36.000 EUR/Jahr), Gistlstr. 2 (16.200 EUR/Jahr), Flurstr. 14 (ca. 10.000 EUR/Jahr), Heilmannstr. 20/22 (angemietet von LHI für LRA, 4 Whg., 31.800 EUR/Jahr, angemietet für Partnerschaftsverein 3 Whg. 20.520 EUR/Jahr, Abriss in 2026 geplant), Kreuzeckstr. 21 (22.092 EUR/Jahr), Wettersteinstr. 32 (ca. 14.000 EUR/Jahr), bis 2022: HH-Stelle 0.8809.1416
82	0.4642.1411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	KITA - Kiga Isarspatzen; Mieten aus Wohnungen	4.172 €	4.172 €	4.172 €	4.200 €	4.172 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Hausmeisterwohnung
83	0.8800.1411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Wohnungen	275.672 €	442.869 €	385.784 €	429.000 €	90.766 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	NICHT-GEWERBLICHE VERMIETUNG: Habenschadenstr. 8, Kagerbauerstr. 9, Schulstr. 3, Gartenstr. 4, Flurstr. 1, Habenschadenstr. 14, Freizeitbad-Garage, Seitnerstr. 64 (I. Schellerer), Hans-Keis-Str. 26a (ca. 250.000 EUR Mieteinnahmen Wohnungen + TG-Stellplätze bei 10 Prozent Leerstand/Nicht-Vermietung TG-Stellplätze), Heilmannstr. 53 mit 1.341,74 m² Wohnfläche und 22 TG-Stellplätzen (bei 12,00 EUR/m² Miete + 45 EUR/TG-Stellplatz = ca. 193.000 EUR Miete + ca. 45.000 EUR TG = 238.000 EUR / . 10 Prozent Mietausfall wg. Leerstand
84	0.88012.1411	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bahnhof Pullach; Mieten aus Wohnungen	5.576 €	5.576 €	5.576 €	5.600 €	5.576 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	bis 2017: HH-Stelle 88012.1410; Miete für Wohnung Bahnhof Pullach
85	0.2110.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Grundschule Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	6.158 €	6.158 €	6.158 €	6.500 €	4.619 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Hausmeister Grundschule/Rathaus
86	0.5601.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Sportanlage Gistlstraße; Mieten aus Dienstwohnungen	5.846 €	3.410 €	0 €	16.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Fachbereich 211 Wohnung Sportheim (derzeit unbewohnt)
87	0.7621.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Bürgerhaus Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	6.315 €	6.315 €	6.315 €	6.500 €	4.736 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Fachbereich 211 WERKDienstWohnung Bühnemeister wird im Rahmen der Gehaltsabrechnung abgewickelt
88	0.7711.1412	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Bauhof; Mieten aus Dienstwohnungen	16.424 €	15.882 €	13.715 €	16.000 €	11.912 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Fachbereich 211 WERKDienstWohnungen Seitnerstr. 64 (Kotzur, Thomsen) wird im Rahmen der Gehaltsabrechnung abgewickelt
89	0.8800.1412	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Dienstwohnungen	23.914 €	26.777 €	24.657 €	30.000 €	16.305 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	WERKDienstWohnungen Flurstr. 1 (Reder), Gartenstr. 4 (Popov), Kagerbauerstr. 4 (Maranelli)
90	0.3501.1414	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Volkshochschule Pullach; Mieten aus Hallen, Sälen	938 €	938 €	938 €	900 €	938 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Mietzahlungen für die Nutzung der VHS-Räumlichkeiten durch Schwestern vom Guten Hirten (Turnhallennutzung durch das Blindeninstitut)
91	0.7620.1414	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten aus Hallen, Sälen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Gemeinde hat Klosterräume dauerhaft angemietet und saniert; Gemeinde hat nun Recht auf Überlassung der Mehrzweckräume an Vereine (aktuell unentgeltlich)
92	0.7621.1414	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Mieten aus Hallen, Sälen	22.509 €	20.084 €	50.961 €	50.000 €	50.614 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
93	0.8800.1415	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	34.704 €	39.191 €	40.489 €	40.000 €	61.777 €	61.300 €	61.300 €	61.300 €	61.300 €	GEWERBLICHE VERMIETUNG: Heilmannstraße 53 (gewerbliche Vermietung von Tiefgaragenstellplätzen, die nicht Bestandteil eines Wohnungsmietvertrags sind) 45 EUR/Monat, Hans-Keis-Str. 26a (gewerbliche Vermietung von circa 60 Tiefgaragenstellplätzen, die nicht Bestandteil eines Wohnungsmietvertrags sind) 45 EUR/Monat, hier nur Nettomiete (Umsatzsteuer bei HH-Stelle 8800.1198), Kagerbauerstr. 9 Elektro Kaffl GmbH & Co. KG (7.302 EUR/Jahr), Halong Bay Fr. Nguyen (14.088 EUR/Jahr)
94	0.4645.1416	999 - Ungültige HH-Stelle	KITA - Kinderland Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0 €	2.732 €	2.877 €		0 €					2025: HH-Stelle löschen; Nur Betriebskosten: Ab 01.01.2020 werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung (unter der Gruppenstärke von 30 Kindern) anteilig erhoben. Als Vorauszahlung für die Betriebskosten wird ab 01.01.2020 ein Betrag von monatlich 230 EUR festgesetzt, neue Vereinbarung wird getroffen, ab 2023: HH-Stelle 0.4645.1400
95	0.5601.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Sportanlage Gistlstraße; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.301 €	556 €	3.640 €	5.000 €	5.040 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	GEWERBLICHE VERMIETUNG: Sanierung Sportheim geplant, perspektivisch keine Einnahmen aus Gastroräumen zu erwarten
96	0.5701.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Freizeitbad Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0 €	5.200 €	12.130 €	12.000 €	12.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €	GEWERBLICHE VERMIETUNG: Pachten für Gastronomie (Bistro, Eventgastronomie) im Freizeitbad; Besteuerung im Rahmen des BgA Freizeitbad, Pachtverträge sind gekündigt zum 31.12.2022, Nachfolger offen
97	0.7202.1416	999 - Ungültige HH-Stelle	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400 €	2.400 €	2.400 €		0 €					2025: HH-Stelle löschen; Vermietung Sozialgebäude an Regenbogenverein, ab 2023: HH-Stelle 0.7202.1400
98	0.8800.1416	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	19.627 €	27.297 €	33.508 €	7.200 €	7.140 €					Fachbereich 999 2026: HH-Stelle löschen
99	0.88012.1416	999 - Ungültige HH-Stelle	Bahnhof Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.876 €	12.414 €	14.088 €		0 €					2025: HH-Stelle löschen; ab 2023: HH-Stelle 0.8800.1400
100	0.8809.1416	999 - Ungültige HH-Stelle	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	83.400 €	83.400 €	79.932 €		0 €					Fachbereich 999 2025: HH-Stelle löschen; ab 2023: HH-Stelle 0.8809.1410
101	0.7690.1420	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Gemeindemobil; Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	1.198 €	924 €	1.092 €	1.500 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Einnahmen aus Vermietung des Gemeindemobils (50 EUR brutto/Tag) durch Vereine etc.; hier benötige ich noch eine HHSt. für Ausgaben, wenn Reparaturen am Gemeindemobil anstehen; oder Zugriff auf die 0.7690.5500 (mei)
102	0.7920.1420	420 - SG 42 Abfall, Energie	Förderung des Nahverkehrs; Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	7.896 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Mieteinnahmen MVG-Rad (Landkreis München); verspätete Ab- und Gegenrechnung der Haushaltsjahre 2019-2021 durch den Landkreis; Abrechnung erfolgt durch den LK München; MVG-Rad läuft 2024 aus und wird durch MVV 2024 abgelöst; zukünftige Erträge aus Gegenrechnung sind weiterhin fraglich;
103	0.7621.1450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bürgerhaus Pullach; Pachten	1.667 €	3.333 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	GEWERBLICHE VERPACHTUNG: Pacht für "Treibhaus"; Besteuerung im Rahmen des BgA Bürgerhaus, hier nur Nettobetrag
104	0.88011.1450	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Gewerbepark Hölriegelskreuth - VBS; Pachten	0 €	7.750 €	18.600 €	18.000 €	18.600 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Gemeinde verpachtet Gewerbepark an VBS lt. Pachtvertrag v. 10.12.2014 ab 01.07.2017: Abschlag von 1.500,00 EUR/Monat ==> Nach Abschluss der Sanierung bzw. eines Wertgutachtens werden die Abschlagszahlungen rückwirkend abgerechnet und in der Höhe angepasst; Aussetzung der Pacht wegen Sanierung von 10/2018 bis ca. 12/2021 gemäß bestehendem Pachtvertrag, steuerbar aber steuerbefreit da Vermögensverwaltung
105	0.8161.1460	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Fernwärmeversorgung - IEP; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.604 €	0 €	15.604 €	15.600 €	17.827 €	17.800 €	17.800 €	18.000 €	18.000 €	Erstattung von der IEP GmbH der an die Bay. Staatsforsten zu zahlenden Pachtzinsen für Grdst. im Forstenrieder Park (3. Bohrung), 2021: Abwicklung direkt zwischen IEP GmbH und Bayer. Staatsforsten
106	0.8800.1460	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	83.582 €	46.149 €	49.438 €	46.000 €	42.108 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	Erbbauzinsen von Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (ca. 4.200 EUR/Jahr), Baugesellschaft München-Land (BML) (ca. 23.000 EUR/Jahr), WEG
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung & Betrieb													
107	0.0600.1500	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.557 €	331 €	237 €	2.000 €	1 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Erstattung Kopiergebühren KiTa Mäuseburg, Hort Lummerland, Musikschule
108	0.3521.1500	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.901 €	662 €	2.053 €	2.500 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	Einnahmen durch Säumnisgebühren wegen Rückgang der Ausleihzahlen infolge von Corona noch deutlich geringer, Kopien werden zum 01.01.2024 in Gebührensatzung aufgenommen, sind als bibliothekarische Leitung steuerfrei

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
109	0.5601.1513	999 - Ungültige HH-Stelle	Sportanlage Gistlstraße; Ersätze für Post- und Telefonkosten	460 €	115 €	0 €		0 €					HH-Stelle löschen ab 2022: neuer Pächter muss eventuelle Kosten für Telefon, Internet, etc. selbst anmelden und tragen
110	0.0200.1525	230 - SG 23 Steuern	Hauptamt; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	65 €	300 €	0 €	0 €	17.685 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus, Steuerstattung gem. Jahressteuererklärung für alle Tätigkeiten die nicht auf einen BgA entfallen
111	0.0300.1525	230 - SG 23 Steuern	Abt. Finanzen; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	66 €	0 €	0 €	38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
112	0.5701.1525	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	70.993 €	172.833 €	121.213 €	34.300 €	102.265 €	28.300 €	26.500 €	25.200 €	25.200 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
113	0.6002.1525	230 - SG 23 Steuern	Bautechnik; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
114	0.6861.1525	230 - SG 23 Steuern	Tiefgarage Münchener Straße; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	675 €	6.060 €	6.246 €	14.100 €	2.749 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
115	0.7201.1525	230 - SG 23 Steuern	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	9.450 €	5.506 €	0 €	0 €	23.703 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
116	0.7621.1525	230 - SG 23 Steuern	Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	41.341 €	39.961 €	18.778 €	81.000 €	15.343 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
117	0.7690.1525	230 - SG 23 Steuern	Gemeindemobil; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	319 €	278 €	0 €	23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
118	0.8102.1525	230 - SG 23 Steuern	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	0 €	0 €	0 €	10.487 €	32.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
119	0.8800.1525	230 - SG 23 Steuern	Bebauter Grundbesitz; Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0 €	44 €	651 €	0 €	369 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Die Gruppierung 1525 weist die Differenz zwischen gezahlter Umsatzsteuer und höherem Vorsteuerabzug aus
120	0.1300.1540	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Brandschutz, Feuerwehr; Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	2.124 €	852 €	665 €	800 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 € Kostenersätze von Nachbarfeuerwehren, 2021: pandemiebedingt weniger Kostenersatz
121	0.0300.1550	213 - SG 21 Versicherungen	Abt. Finanzen; Zahlungen für Schadensfälle (z.B. von Versicherungen)	5.645 €	20.967 €	6.656 €	0 €	521 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € nicht vorhersehbar, ob Schadensfälle auftreten
122	0.6300.1550	600 - Abt. 6 Bautechnik	Gemeindestraßen; Zahlungen für Schadensfälle (z.B. von Versicherungen)	16.723 €	95 €	1.331 €	0 €	31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € vgl. Buchungsstelle 0.6300.1550.99, z. B. Kostenersätze bei fremdverursachten Straßenschäden
122	0.0300.1551	0	Abt. Finanzen; Sonstige betriebliche Erträge	9.459 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
123	0.5701.1551	230 - SG 23 Steuern	Freizeitbad Pullach; Sonstige betriebliche Erträge	0 €	52.471 €	0 €	0 €	2.459 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Umsatzsteuer aus Personalkostenverrechnung VBS
124	0.6202.1590	110 - SG 11 Hauptamt Personal	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-; Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115 €	115 €	115 €	200 €	58 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 € Zinsen aus ausgereichten Altdarlehen
125	0.0331.1592	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Kassenüberschüsse	484.105 €	1.969 €	210 €	200 €	630 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 € Kontoauszug (Ist-Bestand) ist insgesamt höher als buchhalterischer Tagesabschluss (Soll-Bestand); gilt für Gemeindekasse, Zahlstellen (z. B. Empfang Rathaus, Freizeitbad) und Handkassen
126	0.0331.1599	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Vermischte Einnahmen	8 €	5 €	6 €	0 €	22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € z. B. Einbehalt überzahlter Kleinbeträge, Einbehalt von Auszahlungen bei denen kein Zahlungsempfänger/Konto existiert
Erstattungen													
127	0.0521.1611	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Erstattungen vom Land	22.281 €	9.381 €	6.241 €	25.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 € Erstattungen aufgrund gesetzlicher Regelungen von der Regierung von Oberbayern für Durchführung von Wahlen, 2023: Landtagswahl, 2024: EU-Parlament

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
128	0.2110.1620	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Grundschule Pullach; Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052 €	1.501 €	1.044 €	2.000 €	572 €					2025: HH-Stelle löschen; Erstattung der Nachbargemeinden für Inanspruchnahme des Schulberatungszentrums Isartal; Abrechnung am Jahresende; 2021: wegen Corona musste das Beratungszentrum analog zu den Schulen teilweise geschlossen bleiben, dadurch weniger Bedarf an Sachmitteln; Schließung des Zentrums in Pullach zum 31.08.2022
129	0.2130.1620	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897.985 €	415.607 €	499.808 €	850.000 €	0 €	650.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Schulumlage Sprengelgemeinden gem. Verbandsvertrag; Abrechnung in 2020 für 2016 und 2019
130	0.2130.1622	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Gastschulbeiträge	0 €	13.425 €	11.800 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	500 EUR/Schüler; in den Jahren 2021 und 2022 wurden mehrere Schuljahre abgerechnet
131	0.0000.1631	21 - Kämmerei	Gemeindeorgane; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	8.130 €	8.300 €	8.470 €	8.800 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach, jährliche Erhöhung um 2 Prozent, Aufteilung der Erstattung: Bürgermeister/Verbandsvorsitz 10 Prozent, Finanzabteilung 50 Prozent, Bautechnik 40 Prozent
132	0.0300.1631	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	40.650 €	41.500 €	42.350 €	43.300 €	48.640 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach; jährliche Erhöhung um 2 Prozent; Aufteilung der Erstattung: Bürgerm./Verbandsvorsitz 10 Prozent, Finanzabteilung 50 Prozent, Bautechnik 40 Prozent
133	0.6002.1631	21 - Kämmerei	Bautechnik; Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	32.520 €	33.200 €	33.880 €	35.000 €	41.360 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Personalkostenerstattung des Zweckverbands Gymnasium Pullach; jährliche Erhöhung um 2 Prozent; Aufteilung der Erstattung: Bürgerm./Verbandsvorsitz (10 Prozent), Finanzabteilung (50 Prozent), Bautechnik (40 Prozent)
134	0.0200.1650	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Hauptamt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	-31 €	650 €	1.924 €	500 €	0 €	1.700 €	1.800 €	1.900 €	2.000 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter des Hauptamtes (Personalwesen), die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
135	0.0300.1650	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Abt. Finanzen; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	183.134 €	212.690 €	197.545 €	155.000 €	0 €	180.000 €	185.000 €	190.000 €	195.000 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
136	0.6002.1650	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bautechnik; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	330.516 €	389.993 €	304.245 €	310.000 €	0 €	267.000 €	268.000 €	269.000 €	270.000 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Bautechnik, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
137	0.0200.1651	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Hauptamt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen		0 €	0 €	200 €	0 €	400 €	400 €	400 €	400 €	OHNE UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter des Hauptamtes (Personalwesen), die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS, teilweise steuerpflichtig (ausserhalb hohheitlicher Aufgaben)
138	0.0300.1651	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Abt. Finanzen; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen		0 €	0 €	55.000 €	0 €	48.000 €	48.500 €	49.000 €	49.500 €	OHNE UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS; teilweise steuerpflichtig (ausserhalb hohheitlicher Aufgaben)
139	0.6002.1651	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bautechnik; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen		0 €	0 €	75.000 €	0 €	79.000 €	79.500 €	80.000 €	80.500 €	OHNE UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Bautechnik, die auch für die VBS tätig sind erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS; teilweise steuerpflichtig (ausserhalb hohheitlicher Aufgaben)
140	0.6105.1670	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	24.748 €	34.077 €	49.736 €	3.000 €	0 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kostenerstattung für Änderung des Bebauungsplans durch Firmen
141	0.7201.1670	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	26.831 €	100.026 €	66.266 €	50.000 €	7.432 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Mitbenutzungs- u. Nebenentgelte der Duale Systeme Deutschland; neue Nebenentgeltvereinbarung 2023-2025; tendenzielle Verringerung erwartet; langwierige Verhandlungen über Anlage 7 seit 2023 mit DSD;

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
142	0.8103.1670	420 - SG 42 Abfall, Energie	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	NEUE HH-STELLE ARGE Windenergie "Forstenrieder Park": Erstattung der Gesellschaft für Aufwendungen der Gemeinde Pullach bis zum Zeitpunkt der notariellen Gründung der GmbH
143	0.4390.1680	999 - Ungültige HH-Stelle	Andere soziale Einrichtungen; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	234 €	174 €	0 €		0 €					HH-Stelle löschen Verkauf von Ferien- und Familienpässen; Allgemeine Anordnung (Feststellung des Sollbetrags erst nach Abschluss zum Jahresende), bis 2019 bei HH-Stelle 4980.1680, 2020/2021: Pandemiebedingt geringe Einnahmen; 2020-2021: HH-Stelle 4390.1680, ab 2022 bei HH-Stelle 4603.1360
144	0.6105.1680	500 - Abt. 5 Bauverwaltung	Orts- und Regionalplanung; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenerstattung für Änderung des Bebauungsplans durch Private
145	0.7621.1680	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	3.139 €	1.875 €	3.598 €	5.000 €	6.240 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Das Kulturamt erhält Rechnungen für Brandsicherheitswache, externe Tontechniker und Flügelstimmung etc., Kulturamt zahlt diese Rechnungen bei HH-Stelle 7621.6019 und 7621.6360, Mieter erstatten die auf sie entfallenden Kosten an Gemeinde bei HH-Stelle 7621.1680, sodass sich die Kosten für die Gemeinde auf Null belaufen
146	0.0331.1685	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Erstattung von Rücklastschriftgebühren	130 €	127 €	167 €	200 €	154 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Erstattung der Rücklastschriftgebühren weil Konto nicht gedeckt oder erloschen
147	0.0000.1689	003 - Stab - Gemeindepartnerschaften	Gemeindeorgane; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0 €	0 €	11.510 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	bis 2021 Einsammeln des Eigentanteils der privaten Anschlussreise; entfällt seit 2022 da die Anschlussreise privat organisiert und somit nicht mehr über Gemeindehaushalt abgewickelt wird
148	0.0300.1690	21 - Kämmerei	Abt. Finanzen; Innere Verrechnungen	30.492 €	30.914 €	31.517 €	32.500 €	0 €	32.200 €	32.200 €	32.200 €	32.200 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Kalkulation Abfallgebühren HH-Stelle 0.7201.6790 und Kalkulation Obdachlosengebühren 0.4350.6790
149	0.1100.1690	21 - Kämmerei	Öffentliche Ordnung; Innere Verrechnungen	55.770 €	55.570 €	56.430 €	59.300 €	0 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Kalkulation Friedhofsgebühren HH-Stelle 0.7501.6790 und Kalkulation Obdachlosengebühren HH-Stelle 0.4350.6790
150	0.1141.1690	21 - Kämmerei	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Innere Verrechnungen	69.813 €	77.227 €	78.535 €	74.200 €	0 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Wertstoffhof HH-Stelle 0.7202.6790, Tätigkeiten des Umweltamts für den Wertstoffhof
151	0.6300.1690	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Innere Verrechnungen	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Kalkulation Friedhofsgebühren HH-Stelle 0.7501.6790 und Kalkulation Obdachlosengebühren HH-Stelle 0.4350.6790
152	0.7701.1690	21 - Kämmerei	Fuhrpark Bauhof; Innere Verrechnungen	40.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	0 €	43.600 €	43.600 €	43.600 €	43.600 €	Innere Verrechnung korrespondiert mit Kalkulation Friedhofsgebühren HH-Stelle 0.7501.6790 und Kalkulation Obdachlosengebühren HH-Stelle 0.4350.6790
Erhaltene Zuschüsse													
153	0.2110.1710	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Grundschule Pullach; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.464 €	3.424 €	3.708 €	2.000 €	3.676 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Lernmittelfreiheit gem. BaySchulFinG
154	0.2130.1710	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.867 €	6.054 €	6.046 €	3.000 €	6.338 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Lernmittelfreiheit gem. BaySchulFinG
155	0.3521.1710	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000 €	0 €	710 €	1.000 €	1.025 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Förderung der Regierung von Oberbayern und von Fördervereinen
156	0.8550.1710	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	436 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Fördermittel für Erstellung des Forstbetriebsgutachtens; jährlich Gemeinwohlausgleich für gemeindeigene Betriebsleitung; ab 2023: Beantragung von Zuschüssen für Waldbau, Vertragsnaturschutz etc., ab 2021 wg. Ausweisung Naturwaldreservat keine Antragstellung;
157	0.4640.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	191.707 €	181.558 €	196.455 €	220.000 €	174.046 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG; September 2023 wird vierte Gruppe wieder eröffnet, erhöhte Einnahmen zu erwarten
158	0.4641.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	162.011 €	111.813 €	130.205 €	125.000 €	191.432 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG
159	0.4642.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	282.259 €	295.831 €	274.347 €	280.000 €	193.611 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Staatszuschuss gem. BayKiBiG

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushalts-stelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
160	0.4643.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kath. KiGa Hl. Geist; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	127.231 €	104.731 €	79.798 €	100.000 €	101.628 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Staatzzuschuss gem. BayKiBiG
161	0.4644.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	327.139 €	306.714 €	338.807 €	350.000 €	372.813 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	Staatzzuschuss gem. BayKiBiG
162	0.4645.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Kinderland Pullach; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	102.951 €	110.186 €	75.412 €	110.000 €	108.732 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Staatzzuschuss gem. BayKiBiG
163	0.4646.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - Auswärtige Einrichtungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	353.955 €	287.681 €	252.830 €	300.000 €	338.586 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	Staatzzuschuss gem. BayKiBiG, schlecht planbar, da die Anzahl der Pullacher Kinder in auswärtigen Einrichtungen schwankt
164	0.4647.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	281.844 €	344.599 €	334.134 €	340.000 €	262.750 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Staatzzuschuss gem. BayKiBiG, mehr besetzte Gruppen ab September 2020, dadurch werden die Einnahmen ansteigen
165	0.4648.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	KITA - AWO Hort Lummerland; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG	282.625 €	305.037 €	237.615 €	260.000 €	212.619 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Staatzzuschuss gem. BayKiBiG, 5. Gruppe öffnet in 09/2023
166	0.4649.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland); Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBiG		21.278 €	66.095 €	100.000 €	55.389 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Staatzzuschuss gem. BayKiBiG, ab 09/2023 Vollbelegung mit 47 Plätzen
167	0.6300.1715	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gde-Anteil a.d.Kfz-Steuer	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	645.100 €	
168	0.2903.1716	21 - Kämmerei	Schülerbeförderung; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	13.430 €	13.085 €	14.668 €	14.000 €	15.294 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Art. 10a FAG gemäß Mitteilung des LfStat im Februar des laufenden HH-Jahres
169	0.1300.1770	21 - Kämmerei	Brandschutz, Feuerwehr; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500 €	150 €	150 €	0 €	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden von Unternehmen
170	0.7621.1770	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden von Firmen
171	0.0000.1778	003 - Stab - Gemeindeparterschaften	Gemeindeorgane; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	109.227 €	191.976 €	53.000 €	12.760 €	405.000 €	135.000 €	90.000 €	0 €	Zuschuss u.a. von Engagement Global: 2024: Nakopa Krankenhaussanierung: 135.000 EUR, 2025: Nakopa Krankenhaussanierung: 135.000 EUR, 2026: Nakopa Krankenhaussanierung: 90.000 EUR (Nakopa insgesamt 90 Prozent von 400.000 EUR Projektsomme); SKEW/KPF: mehrere Förderprojekte gefördert mit je 45.000 EUR: Ausrüstung für Katastrophenschutz/Feuerwehr/Rettungsdienst 90.000 EUR, Schulen/Kindergärten Ausstattung Schutz- und Sanitärräume 90.000 EUR, Inneneinrichtung Klinik Baryschiwka 90.000 EUR (insgesamt 270.000 EUR = 90% von Fördersumme 300.000 EUR)
172	0.7621.1780	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.579 €	68.895 €	115.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden von Privatpersonen und Vereinen, 2021: CoViD-Förderprogramm der INTHEGA
173	0.8550.1780	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Steuerpflichtige Jagdpacht, maximal möglicher Pachtzins 1.000 EUR jährlich nach Absprache mit Uniper SE und unterer Jagdbehörde, Pachtverträge über Gemeinschaftsjagdrevier Baierbrunn 25 ha à 5 EUR und Eigenjagdrevier Isar-Amperwerke 40 ha à 25 EUR; bislang keine Kostenerhebung durch Uniper SE, da die zuständige Untere Jagdbehörde seit dem Waldkauf 2019 keine neuen Reviere ausweist u. daher keine Revierverpachtung erfolgt;
Zinserträge													
174	0.6201.2050	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Alle Darlehen wurden 2019 vollständig getilgt; Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 8 UStG
175	0.8161.2050	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Fernwärmeversorgung - IEP; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	283.686 €	290.287 €	268.998 €	236.000 €	297.947 €	532.000 €	587.000 €	633.000 €	486.000 €	Zinsen für Gesellschafterdarlehen an die IEP GmbH sowie Avalprovisionen für gewährte Bürgschaften der Gemeinde an die IEP GmbH; Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 8 UStG
176	0.8700.2050	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	VBS Kommunalunternehmen; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	70.628 €	70.628 €	70.628 €	30.300 €	0 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	Zinsen aus gewährten Darlehen bei HH-Stelle 8700.9250; FW-GERÄTEHAUS: 4.038.500,00 EUR (endfälliges Darlehen) * 1,0 Prozent = 40.385,00 EUR (letztmalig 2022), WASSERVERSORGUNG: 3,5 Mio. DM = 1.789.521,58 EUR * 1,69 Prozent = 30.242,91 EUR
177	0.7200.2070	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
178	0.9100.2070	21 - Kämmerei	Allgemeine Rücklage; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	2.384.415 €	58.463 €	35.625 €	40.000 €	195.028 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Schwierige Festgeldanlage im langfristigen Niedrigzinsumfeld und reduzierte allgemeine Rücklagen im Finanzplanungszeitraum
179	0.9181.2070	220 - SG 22 Gemeindekasse	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Anlage von Kassenmitteln derzeit nicht möglich, da hoher Liquiditätsbedarf und Negativzinsumfeld
Konzessionsabgaben													
180	0.8101.2200	420 - SG 42 Abfall, Energie	Elektrizitätsversorgung, Stromnetz; Konzessionsabgaben	431.259 €	262.428 €	273.041 €	350.000 €	339.385 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	Höhe der Konzessionsabgaben steht in Relation zum Verbrauch; rd. 72.000 EUR/Quartal; Vertragslaufzeit mit IEP: 2014-2034; Abschlagszahlungen werden nach tatsächlichem Verbrauch im Vorjahr angesetzt;
181	0.8131.2200	420 - SG 42 Abfall, Energie	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	29.433 €	30.117 €	33.112 €	30.000 €	27.988 €	30.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	Konzessionsabgaben SWM; es wird angenommen, dass die Abgaben aufgrund sukzessiver Abnahme der Gasanschlüsse nach Ersatz durch Geothermie sinken werden;
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.													
182	0.1100.2600	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.	Öffentliche Ordnung; Bußgelder u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
183	0.1141.2600	410 - SG 41 Natur, Baum, Landschaft	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Bußgelder u.ä.	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Derzeit Aussetzung lfd. Verfahren; juristische Prüfung der Rechtsicherheit des bisherigen Bußgeldverfahrens; langfristige Steigerung bedingt durch vermehrte Kontrollen u. damit aufgedeckte Ordnungswidrigkeiten, Rechtsgrundlage: BaumSchutzVO
184	0.7202.2600	420 - SG 42 Abfall, Energie	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Bußgelder u.ä.	0 €	199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ab 2024: Umsetzung des Bußgeldverfahrens nach Rechtsprüfung; Verfolgung von Verstößen am Wertstoffhof/Containerinseln; max. Bußgeld 2.500 EUR;
185	0.0300.2610	230 - SG 23 Steuern	Abt. Finanzen; Säumniszuschläge	41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
186	0.0331.2610	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Säumniszuschläge	18.854 €	16.560 €	12.129 €	20.000 €	19.544 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Hohe Schwankung durch nicht antizipierbaren Verfahrensausgang im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer (AdV)
187	0.0331.2612	220 - SG 22 Gemeindekasse	Gemeindekasse; Stundungszinsen	-1.573 €	-192 €	70 €	500 €	1.326 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Hohe Schwankung durch nicht antizipierbaren Verfahrensausgang im Rahmen der ausgesetzten Gewerbesteuer (AdV)
188	0.9000.2615	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Verspätungszuschläge	5.835 €	6.935 €	12.185 €	6.500 €	12.900 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 0.0341.2615; Einnahmen schwanken, je nach Festlegung der Verspätungszuschläge durch das Finanzamt. Die Haushaltsstelle wird nicht direkt durch die Gemeinde beeinflusst, 2021: Gesetzliche Änderung, 0 EUR Versteuerung bekommt auch Verspätungszinsen bei Nichteinreichung
189	0.9000.2616	230 - SG 23 Steuern	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Nachholungszinsen	920.330 €	594.708 €	13.695 €	300.000 €	370.077 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Bis 2017: HH-Stelle 0.0331.2616; In den Vorjahren wurde Gewerbesteuer festgesetzt, gegen die Einspruch erhoben wurde. Die Forderungen werden über den Verfahrensverlauf weiter verzinst. Wenn dem Einspruch stattgegeben wird, sind die Nachholungszinsen als Soll-Absetzung in Abgang zu stellen. Die Sollabsetzungen können dabei erheblich die Zugänge des Haushaltsjahres übersteigen. Dies war in den letzten Jahren durchgehend der Fall, weshalb das Jahresergebnis auch negativ abschließen kann. Zinsen auf Nachzahlungen neu geregelt, rückwirkend ab 01.01.2019, Zinssatz 1,8 Prozent p.a. In 2023 ist noch mit Nachverzinsungen durch Aussetzung der bisherigen Regelung (Anwendungsverbot durch BVerfG) zu rechnen, 2021: viele Betriebsprüfungen gewesen, mit hohen Nachzahlungen aus alten Jahren (Ausnahme)
190	0.0300.2690	230 - SG 23 Steuern	Abt. Finanzen; Sonstige Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	182 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verzinsung von Steuererstattungen für alle Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Kalkulatorische Kosten und Jahresabschlussposten													
191	0.9151.2700	21 - Kämmerei	Kalkulatorische Einnahmen; Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	113.429 €	113.429 €	116.229 €	116.300 €	0 €	110.600 €	110.600 €	110.600 €	110.600 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit Kalkulation Abfallgebühren HH-Stelle 0.7201.6800, HH-Stelle 0.7202.6800 und Kalkulation Friedhofsgebühren HH-Stelle 0.7501.6800 und Kalkulation Obdachlosengebühren HH-Stelle 0.4350.6800
192	0.9151.2750	21 - Kämmerei	Kalkulatorische Einnahmen; Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	86.235 €	86.235 €	85.748 €	86.300 €	0 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	Kalkulatorische Abschreibung korrespondiert mit Kalkulation Abfallgebühren HH-Stelle 0.7201.6850, HH-Stelle 0.7202.6850 und Kalkulation Friedhofsgebühren HH-Stelle 0.7501.6850 und Kalkulation Obdachlosengebühren HH-Stelle 0.4350.6850

Verwaltungshaushalt 2024-2027 - Einnahmen (Stand 04.10.2023)

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Stand 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
193	0.9161.2800	21 - Kämmerei	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
194	0.7200.2830	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	212.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Zuführung aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen für Kalkulation 2019-2022 nach Abschluss der Erhebung
195	0.9200.2950	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
196	0.9699.2999	21 - Kämmerei	Verrechnungs-Konto; Integration von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; d.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				83.487.646 €	75.635.236 €	85.459.064 €	81.456.600 €		85.979.900 €	86.624.200 €	87.560.700 €	86.939.300 €	
				- €	- €	- €	- €						