

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**



**Gemeinde**

**PULLACH i. ISARTAL**



# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	
• Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2022	7
• Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023	10
• Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanung bis 2027	13
Rücklagenübersicht	31
Schuldenübersicht	35
Stellenplan	39
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	175
Verzeichnis der Deckungsringe	333
Gesamtplan mit	
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	345
• Haushaltsquerschnitt	349
• Gruppierungsübersicht	355
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	377
Finanzplan mit	
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten	381
• Investitionsprogramm	389
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	395
Sonstige Aufstellungen	
• Übersicht der zu leistenden Zuschüsse	399
• Übersicht der Mitgliedsbeiträge	403
• Übersicht der zu leistenden Spenden	407
• Grundstücke der Gemeinde	411
• Bestehende Erbbaurechtsverträge	425
Beteiligungsbericht über die verbundenen Unternehmen	429



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal  
für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit ..... 85.980.100 Euro

und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit ..... 47.314.400 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 2024 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 2022

#### 1.1 Verwaltungshaushalt

Der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Folge der CoViD-19-Pandemie (Corona Virus Disease) hatte weitreichende Auswirkungen auf das Steueraufkommen aller Gebietskörperschaften in Deutschland. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer näherten sich mit 60,4 Mio. EUR nur langsam dem Niveau der Vorjahre (Spitzenjahr 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 einfließt.

Die seit dem Jahr 2015 praktizierte Bereinigung des Jahresergebnisses um die ausgesetzten Gewerbesteuerfälle („Aussetzung der Vollziehung“) wurde im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt. Die Summe dieser Posten belief sich auf 7,5 Mio. EUR (2021: 7,1 Mio. EUR). Ebenfalls vom Jahresergebnis rechnerisch abgezogen wurden die auf diese Positionen entfallenden Nachholungszinsen in Höhe von 1,3 Mio. EUR.

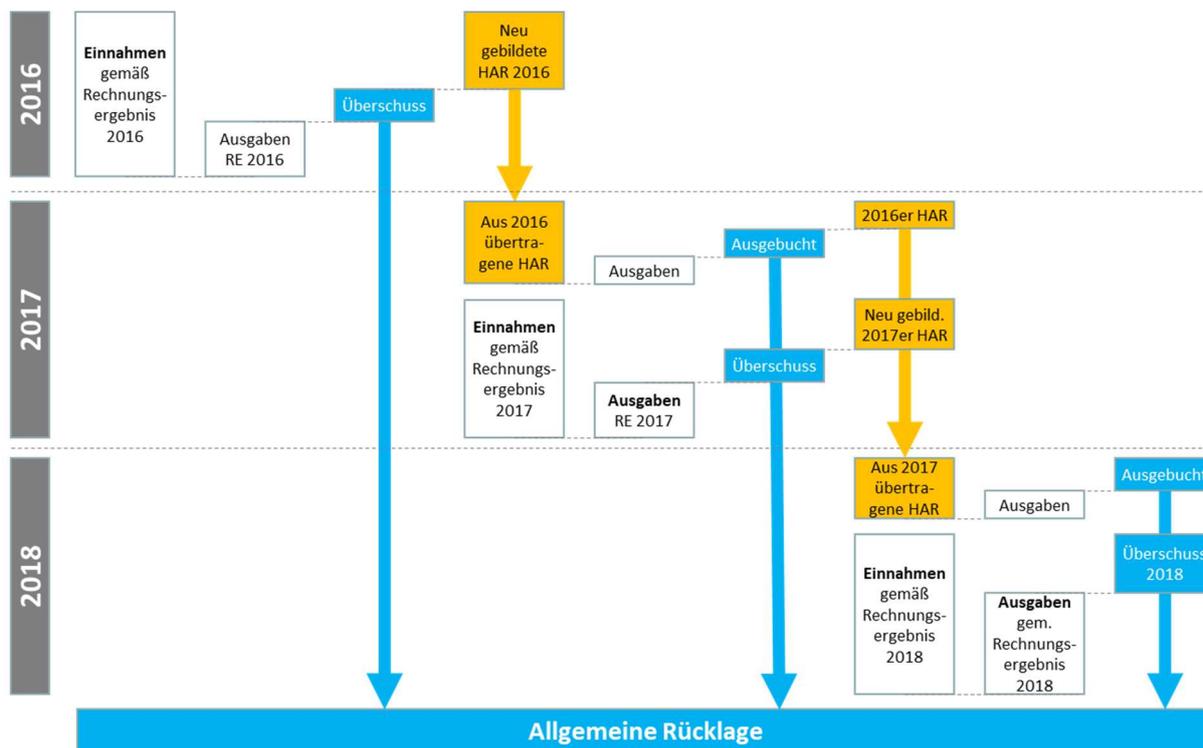
Demgegenüber standen Personalausgaben in Höhe von 8,5 Mio. EUR (2021: 8,4 Mio. EUR) sowie laufende Verwaltungskosten über 11,4 Mio. EUR. Größter Ausgabeposten war erwartungsgemäß die Kreisumlage mit 35,1 Mio. EUR (2021: 39,1 Mio. EUR). Die an den Freistaat Bayern abzuführende Gewerbesteuerumlage betrug 8,3 Mio. EUR (2021: 8,7 Mio. EUR).

Der Verwaltungshaushalt 2022 schloss mit einem Überschuss von 16,3 Mio. EUR (2021: 4,2 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 in den Jahren 2015 bis 2017 praktizierte Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) führte zu einer buchhalterischen Belastung des Vermögenshaushalts (Soll-Buchung). Die tatsächliche Ausgabe der Mittel (Ist-Buchung) erfolgte hingegen erst in späteren Haushaltsjahren. 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 Vermögenshaushalts 2022 zählten folgende Investitionen:

- Darlehen an die Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP): 8,5 Mio. EUR
- Erwerb von Grundvermögen: 5,0 Mio. EUR
- Straßenbau und Lärmschutzwand entlang der B11: 1,8 Mio. EUR

Unter Berücksichtigung aller Abschlussbuchungen konnte der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 3,0 Mio. EUR (2021: Defizit 4,2 Mio. EUR) zugeführt werden.

### **1.3 Gesamtbetrachtung**

Die allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2022 einen Stand von 98,5 Mio. EUR (2021: 95,4 Mio. EUR) auf. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

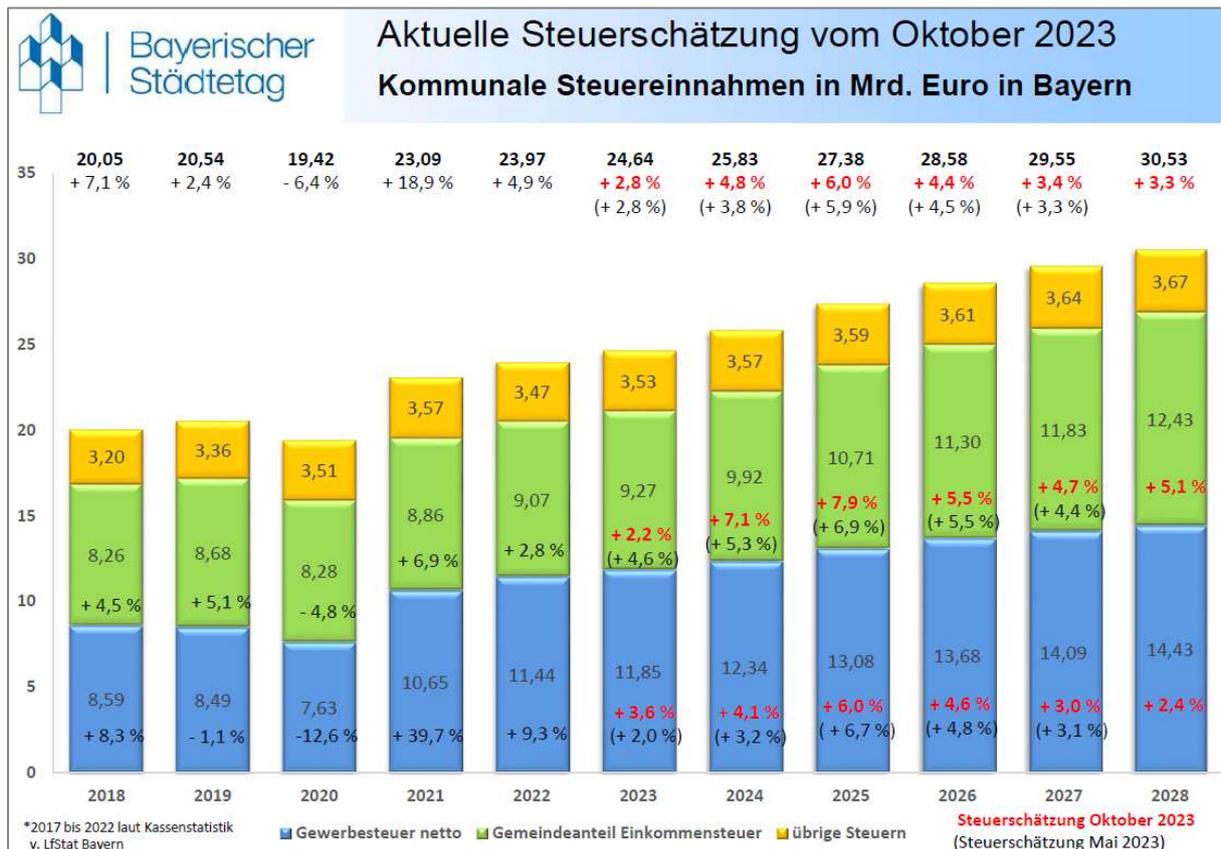
Die Liquidität der Gemeindekasse musste unterjährig mit einer temporären Rücklagenentnahme über 9,5 Mio. EUR gestützt werden, welche zum Jahresende vollständig zurückgezahlt wurde. Bezüglich der weiteren Einzelheiten zum Rechnungsergebnis wird auf die bereits vorgelegte Jahresrechnung verwiesen.

## 2 Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023

Für die folgenden Ausführungen zur Finanzwirtschaft der Gemeinde Pullach i. Isartal wurde der Stand der Mittelbewirtschaftung zum 13.11.2023 zugrunde gelegt.

### 2.1 Verwaltungshaushalt

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen der Bundesregierung prognostiziert für die Städte und Gemeinden in Bayern im Jahr 2023 einen Anstieg der Gewerbesteuer um 3,6 Prozent.<sup>1</sup>



Mit ca. 59,2 Mio. EUR an veranlagter Gewerbesteuer, bewegt sich das Jahresergebnis 2023 voraussichtlich über dem Niveau des ursprünglichen Haushaltsansatzes. Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen wären zu diesem Ergebnis noch beglichene Forderungen aus Vorjahren über 7,4 Mio. EUR hinzu zu addieren und die vom Finanzamt ausgesetzte Gewerbesteuer (AdV) in Höhe von 7,2 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 teils über mehrere Jahrzehnte hinziehen.

<sup>1</sup> Vgl. Bayerischer Städtetag, Steuerschätzung vom Oktober 2023.

Zum Stand 13.11.2023 würde die Gemeinde demnach ca. 59,4 Mio. EUR an Gewerbesteuereinnahmen ausweisen.

Gewerbesteuerveranlagungen im Jahr 2023: („Anordnungs-Soll“)	59.193.460,77 EUR
beglichene Steuerforderungen aus 2022 („Kassenreste des Vorjahres in Abgang“):	+ 7.438.728,96 EUR
vom Vollzug ausgesetzte Steuerforderungen (AdV) („pauschale Restebereinigung 2023“):	- <u>7.215.465,73 EUR</u>
	= <u>59.416.724,00 EUR</u>

Ausgabeseitig ist ein Rückgang der Kreisumlage auf nunmehr 34,8 Mio. EUR (2022: 35,1 Mio. EUR) zu verzeichnen. Zudem sinkt die quartalsweise an den Freistaat abzuführende Gewerbesteuerumlage. Sie beläuft sich zum Ende des dritten Quartals auf 5,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 6,3 Mio. EUR). Die Ausgaben für Personal sowie für den Unterhalt gemeindlicher Liegenschaften bleiben erneut hinter der Planung zurück.

Zum Stand 13.11.2023 weist der Verwaltungshaushalt einen rechnerischen Überschuss von 16,7 Mio. EUR aus.

## 2.2 Vermögenshaushalt

Die in der Haushaltsplanung veranschlagten Einnahmen des Vermögenshaushalts werden voraussichtlich nahezu in Höhe ihres Haushaltsansatzes realisiert.

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 eine Erhöhung des Eigenkapitalbedarfs um 10,0 Mio. EUR an. Der Betrag sollte zur Finanzierung des Projekts „Geothermie Isartal“ herangezogen werden. Abgerufen wurden lediglich 5,0 Mio. EUR.
- Die Gemeinde veranschlagte im Haushaltsplan den Erwerb potenzieller Gebäude bzw. Grundstücke mit bis zu 12,1 Mio. EUR. Im Jahr 2023 wurden lediglich kleinere Grundstückskäufe durchgeführt, zu deutlich geringeren Kosten.
- Von 12,6 Mio. EUR an geplanten Hochbaumaßnahmen wurden nur 1,4 Mio. EUR realisiert. Hiervon entfallen 0,7 Mio. EUR auf die Grundschule.
- Auch im Tiefbau setzt sich der Rückstau bei der Projektumsetzung fort. Dem Haushaltsansatz über 4,6 Mio. EUR stehen insgesamt 1,0 Mio. EUR an abgerufenen Haushaltsmitteln gegenüber.

Am 13.11.2023 weist der Vermögenshaushalt einen Finanzierungsbedarf von 11,4 Mio. EUR aus. Dieser wird voraussichtlich vollständig aus dem Überschuss des Verwaltungshaushalts gedeckt.

## **2.3 Gesamtbetrachtung**

Die Gemeinde Pullach wird das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich ohne Rücklagenentnahme abschließen. Sofern sich der aktuelle Überschuss im Gesamthaushalt zum Jahresende bestätigt, wird er der allgemeinen Rücklage zugeführt. Trotz finanzieller Herausforderungen aus diversen Investitionsprojekten ist nicht mit einer erforderlichen Kreditaufnahme zu rechnen.

### 3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanung bis 2027

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 2024 erfüllt die Gemeinde Pullach i. Isartal weiterhin die gesetzlichen Vorgaben.

#### 3.1 Haushaltsvolumen

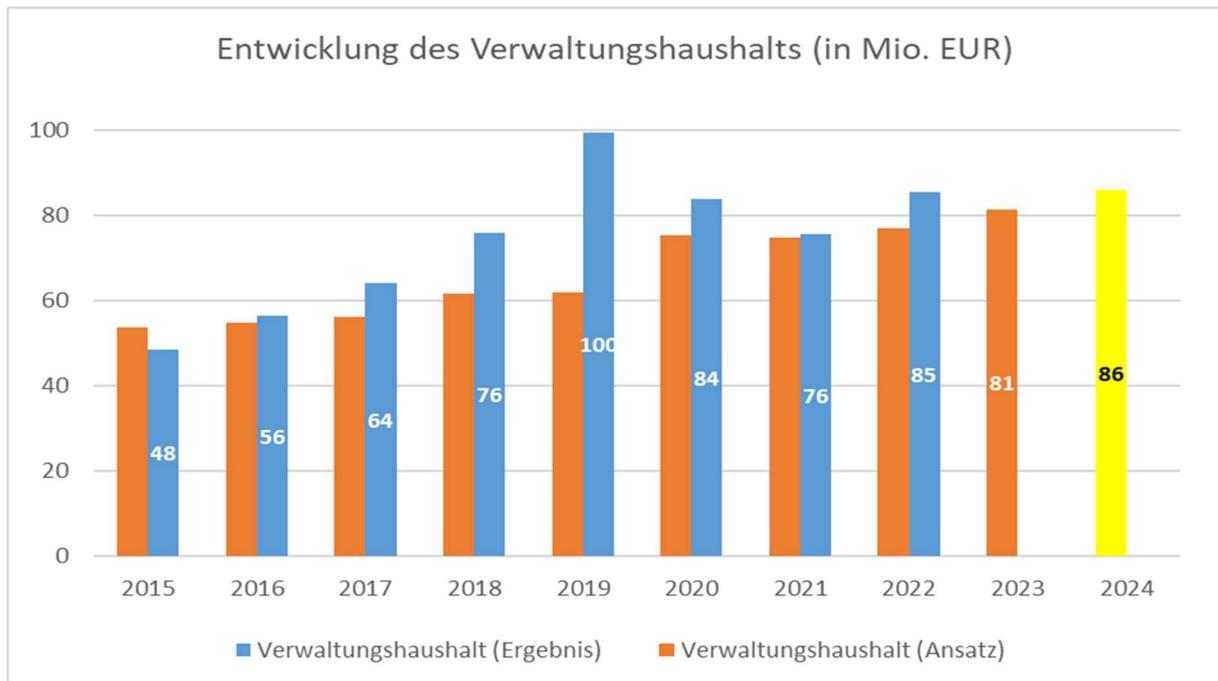
Das Haushaltsvolumen 2024 beläuft sich auf 133,3 Mio. EUR. Die Ansätze liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres (133,3 Mio. EUR). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre erheblich von den ursprünglich geplanten Ansätzen abwichen. Ein Rückschluss von Haushaltsansätzen auf die tatsächlichen Ausgaben zum Jahresende wäre somit nicht zielführend.

Jahr	Verwaltungshaushalt (Haushaltsansatz)	Vermögenshaushalt (Haushaltsansatz)	Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnis)	Vermögenshaushalt (Rechnungsergebnis)
<b>Ansatz 2024</b>	<b>85.980.100 €</b>	<b>47.314.400 €</b>	k. a.	k. a.
<b>Ansatz 2023</b>	81.456.600 €	51.863.500 €	k. a.	k. a.
<b>Ergebnis 2022</b>	77.140.500 €	47.351.200 €	85.459.064 €	19.956.087 €
<b>Ergebnis 2021</b>	74.810.200 €	31.977.800 €	75.635.236 €	13.091.844 €
<b>Ergebnis 2020</b>	75.358.500 €	38.043.000 €	83.487.646 €	26.861.418 €
<b>Ergebnis 2019</b>	62.020.500 €	63.444.600 €	99.603.046 €	45.874.794 €
<b>Ergebnis 2018</b>	61.695.800 €	35.807.900 €	75.967.234 €	32.262.087 €
<b>Ergebnis 2017</b>	56.103.700 €	44.227.100 €	64.183.999 €	24.021.201 €
<b>Ergebnis 2016</b>	54.830.700 €	32.481.800 €	56.484.953 €	25.121.413 €
<b>Ergebnis 2015</b>	53.763.150 €	29.540.600 €	48.487.190 €	43.064.206 €

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.

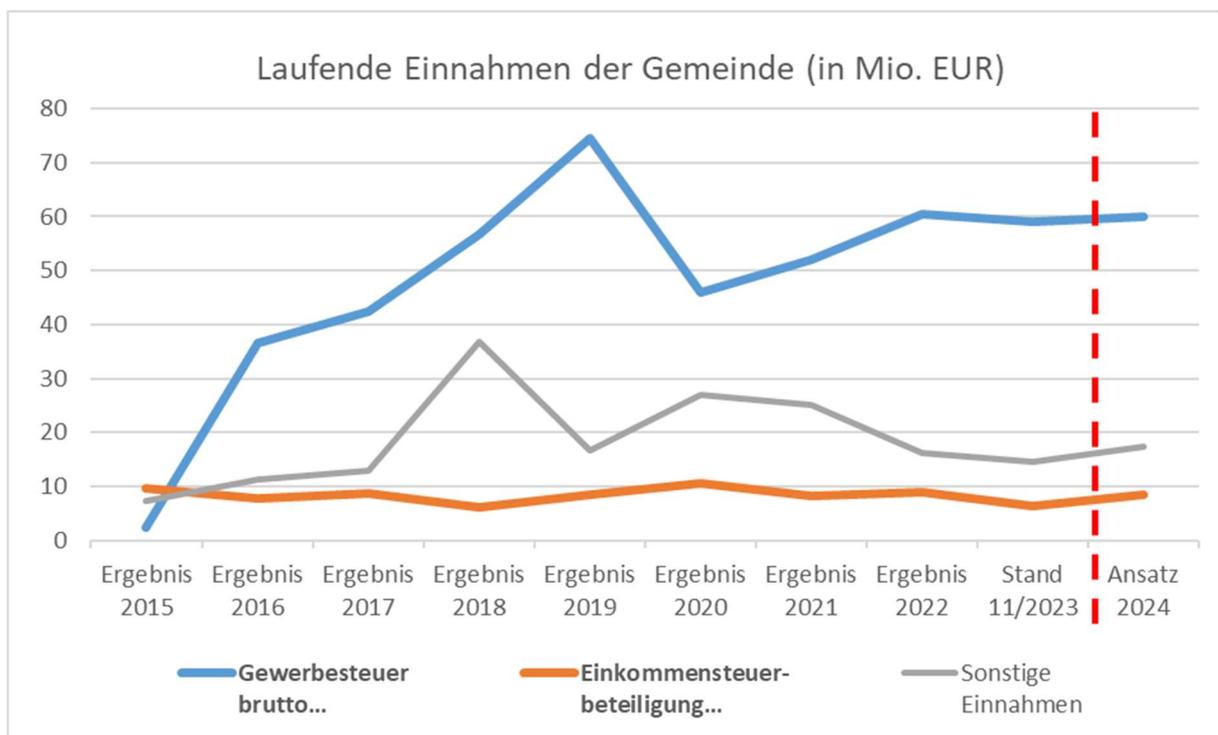
### 3.2 Verwaltungshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Verwaltungshaushalts auf 86,0 Mio. EUR (2023: 81,5 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 Gewerbsteuer (brutto)	Grp. 0100 Einkommensteuer	Sonstige Einnahmen aus Steuern und Gebühren
<b>Ansatz 2024</b>	60.000.000 €	8.500.000 €	17.480.100 €
<b>Stand 11/2023</b>	59.126.773 €	6.475.598 €	14.602.739 €
<b>Ergebnis 2022</b>	60.360.846 €	8.852.312 €	16.245.906 €
<b>Ergebnis 2021</b>	52.003.423 €	8.266.319 €	15.365.495 €
<b>Ergebnis 2020</b>	45.931.366 €	10.523.289 €	27.032.991 €
<b>Ergebnis 2019</b>	74.457.943 €	8.517.275 €	16.627.827 €
<b>Ergebnis 2018</b>	56.658.814 €	6.058.727 €	36.885.505 €
<b>Ergebnis 2017</b>	42.521.030 €	8.638.475 €	12.946.184 €
<b>Ergebnis 2016</b>	36.477.554 €	7.894.672 €	11.359.485 €
<b>Ergebnis 2015</b>	2.362.952 €	9.586.675 €	7.275.886 €

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 nahezu gleichbleibenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer, basierend auf dem laufenden Haushaltsjahr 2023 sowie dem zurückliegenden Haushaltsjahr 2022 kalkuliert. Der Haushaltsansatz 2024 beträgt daher 60,0 Mio. EUR.

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 Gewerbesteueraufkommen, 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.

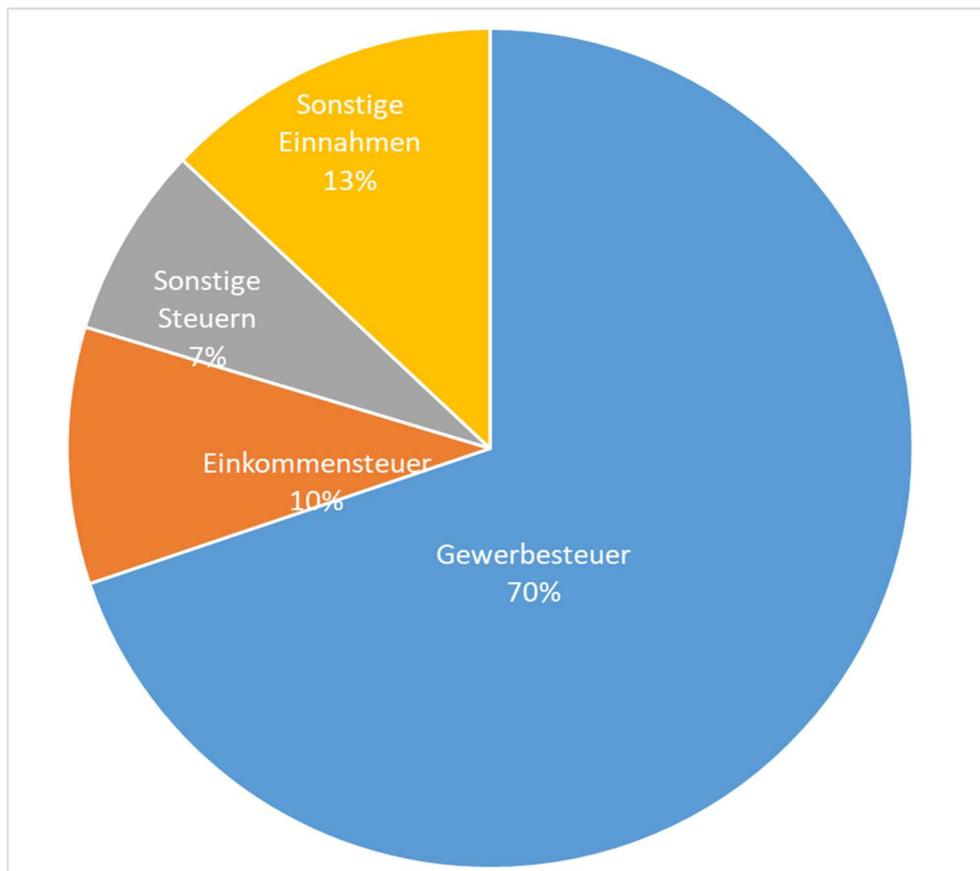
Gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG steht die Grundsteuer allein den Gemeinden zu. Die **Grundsteuer A** betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Nach einer Festsetzung des Grundsteuermessbetrags durch das Finanzamt wendet die Gemeinde einen in der Haushaltssatzung festgelegten 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.

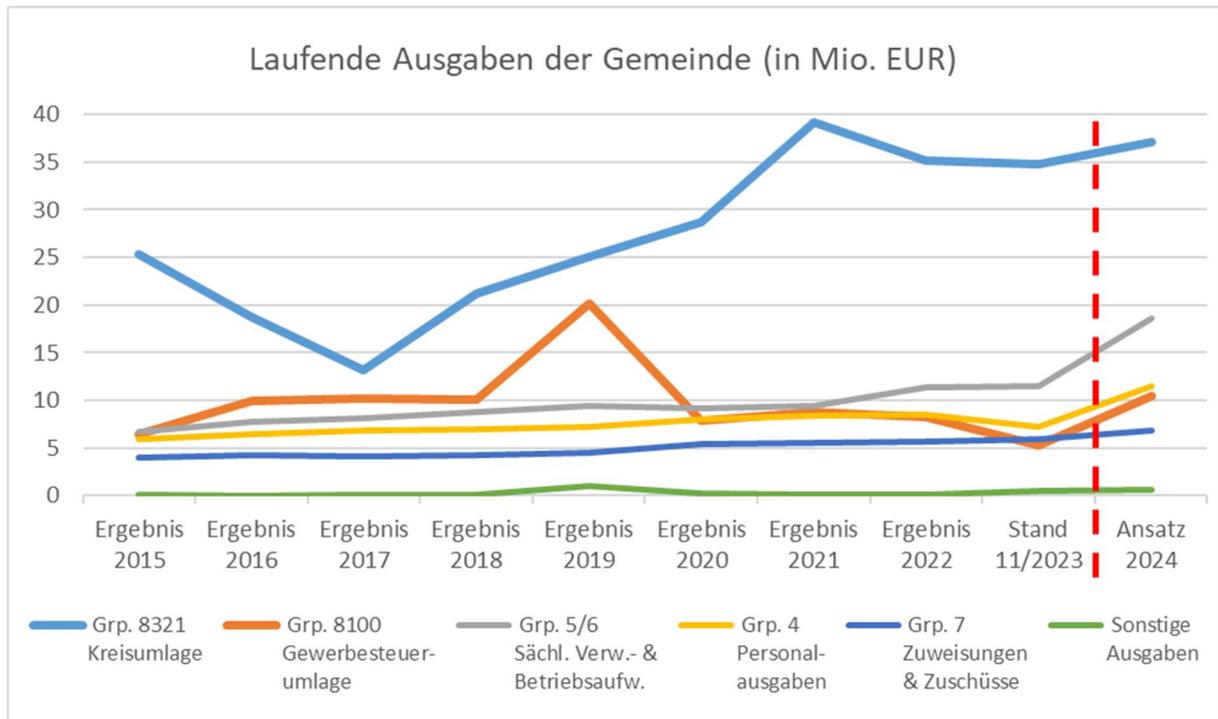
Neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen erhält die Gemeinde **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**. Während Gebühren für die Nutzung kommunaler Einrichtungen oder Verwaltungsleistungen erhoben werden (z. B. Friedhof, Abfallwirtschaft, Freizeitbad), gelten Beiträge den Investitionsaufwand kommunaler 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 Finanzaufweisungen 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 Gewerbesteuerumlage	Grp. 5/6 Sächl. Verw.- & Betriebsaufw.	Grp. 4 Personal-ausgaben	Grp. 7 Zuweisungen & Zuschüsse	Sonstige Ausgaben
<b>Ansatz 2024</b>	37.100.000 €	10.453.400 €	18.544.200 €	11.526.900 €	6.778.000 €	650.000 €
<b>Stand 11/2023</b>	34.775.935 €	5.218.471 €	11.486.942 €	7.180.649 €	5.921.430 €	526.202 €
<b>Ergebnis 2022</b>	35.128.673 €	8.305.188 €	11.411.106 €	8.472.042 €	5.689.517 €	132.862 €
<b>Ergebnis 2021</b>	39.141.441 €	8.737.374 €	9.428.663 €	8.408.835 €	5.566.475 €	146.687 €
<b>Ergebnis 2020</b>	28.726.667 €	7.899.480 €	9.217.987 €	8.011.381 €	5.430.016 €	210.199 €
<b>Ergebnis 2019</b>	25.083.158 €	20.203.896 €	9.380.013 €	7.231.596 €	4.511.452 €	1.064.090 €
<b>Ergebnis 2018</b>	21.255.216 €	10.121.845 €	8.734.640 €	6.987.009 €	4.288.468 €	143.036 €
<b>Ergebnis 2017</b>	13.230.307 €	10.201.949 €	8.180.420 €	6.777.952 €	4.085.009 €	128.553 €
<b>Ergebnis 2016</b>	18.704.573 €	9.915.411 €	7.699.544 €	6.417.943 €	4.271.556 €	26.335 €
<b>Ergebnis 2015</b>	25.322.469 €	6.443.269 €	6.763.300 €	5.939.444 €	3.960.286 €	58.422 €

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

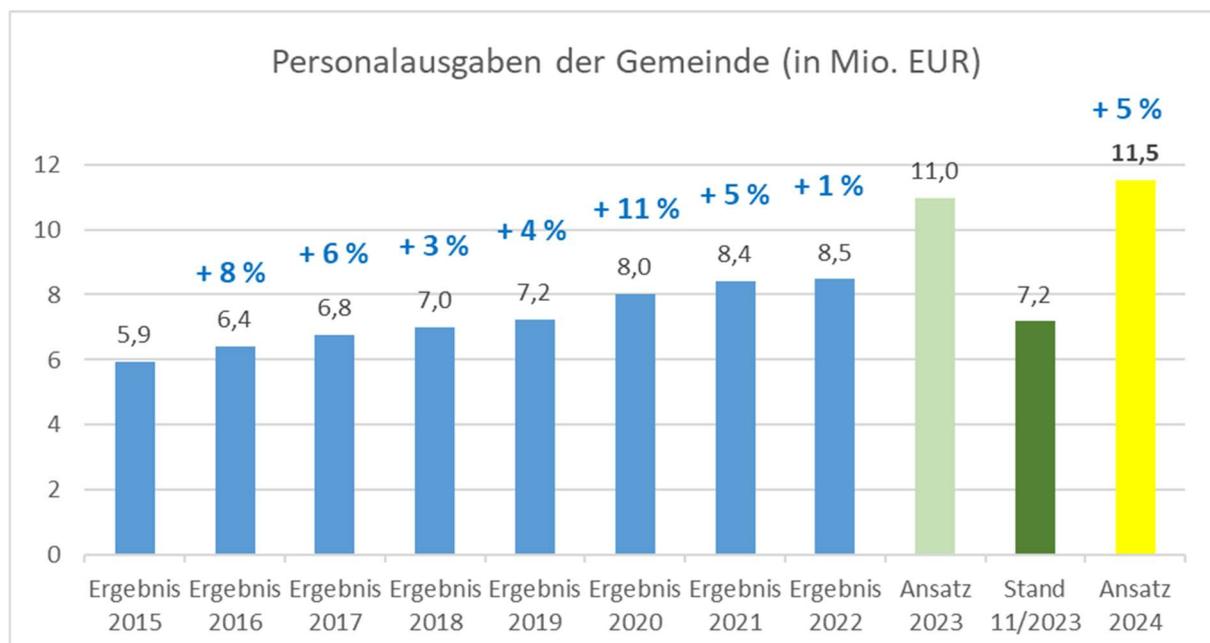
Jahr 2024 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik für die Gemeinde eine Umlagekraft von 76,9 Mio. EUR ermittelt. In den Vorjahren entwickelte sich dieser Wert wie folgt:

- Umlagekraft 2023: 72,4 Mio. EUR
- Umlagekraft 2022: 73,1 Mio. EUR
- Umlagekraft 2021: 81,5 Mio. EUR
- Umlagekraft 2020: 59,8 Mio. EUR
- Umlagekraft 2019: 52,3 Mio. EUR

In die Umlagekraft 2024 sind die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, jeweils bezogen auf das Jahr 2022, eingeflossen. Der vom Landkreis München mit 48,0 % festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage führt in Kombination mit der im Vergleich zum Vorjahr etwas höheren Umlagekraft der Gemeinde zu einer Erhöhung der Kreisumlage. Diese liegt nun bei 37,1 Mio. EUR (2023: 34,8 Mio. EUR).

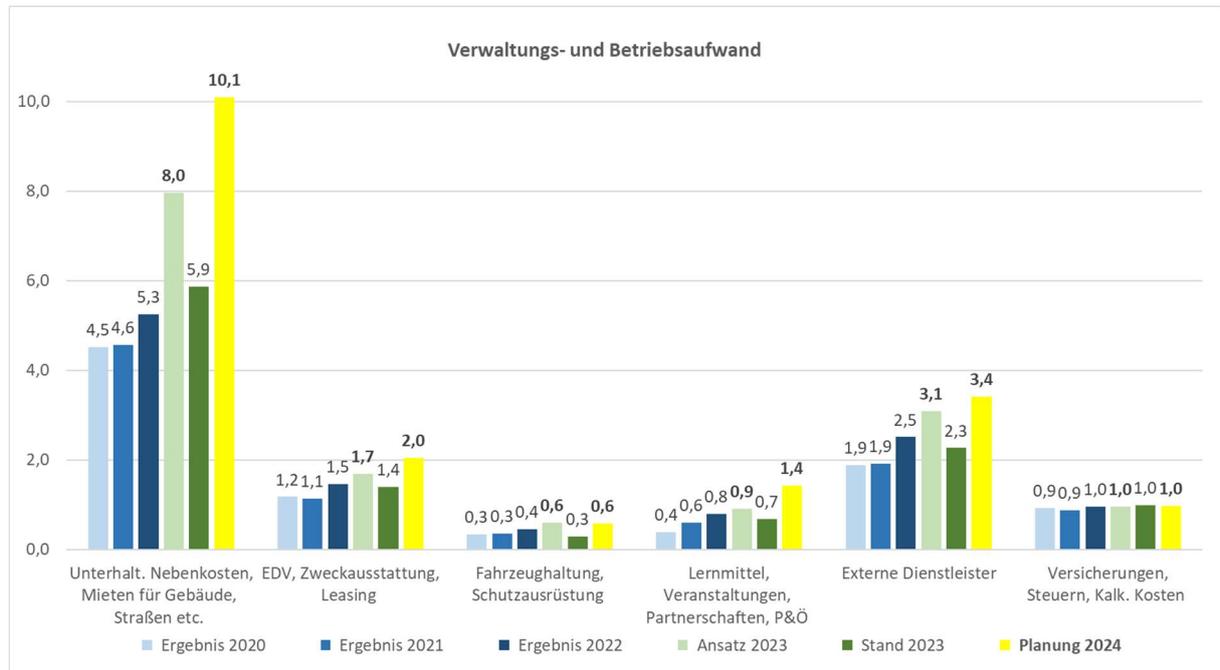
Hinzu kommt die **Gewerbsteuerumlage**. Sie berechnet sich aus den aktuellen Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit einem Vervielfältiger. Durch eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs werden die Kommunen seit dem Jahr 2020 stärker am Aufkommen 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 2024 eine voraussichtliche Gewerbsteuerumlage von 10,5 Mio. EUR (Ansatz 2023: 9,7 Mio. EUR).

Die **Personalausgaben** in Höhe von 11,5 Mio. EUR wurden auf Basis des Stellenplans ermittelt und haben einen Anteil von ca. 13 % am Verwaltungshaushalt. Ausgehend vom Haushaltsansatz des Vorjahres (2023: 11,0 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.



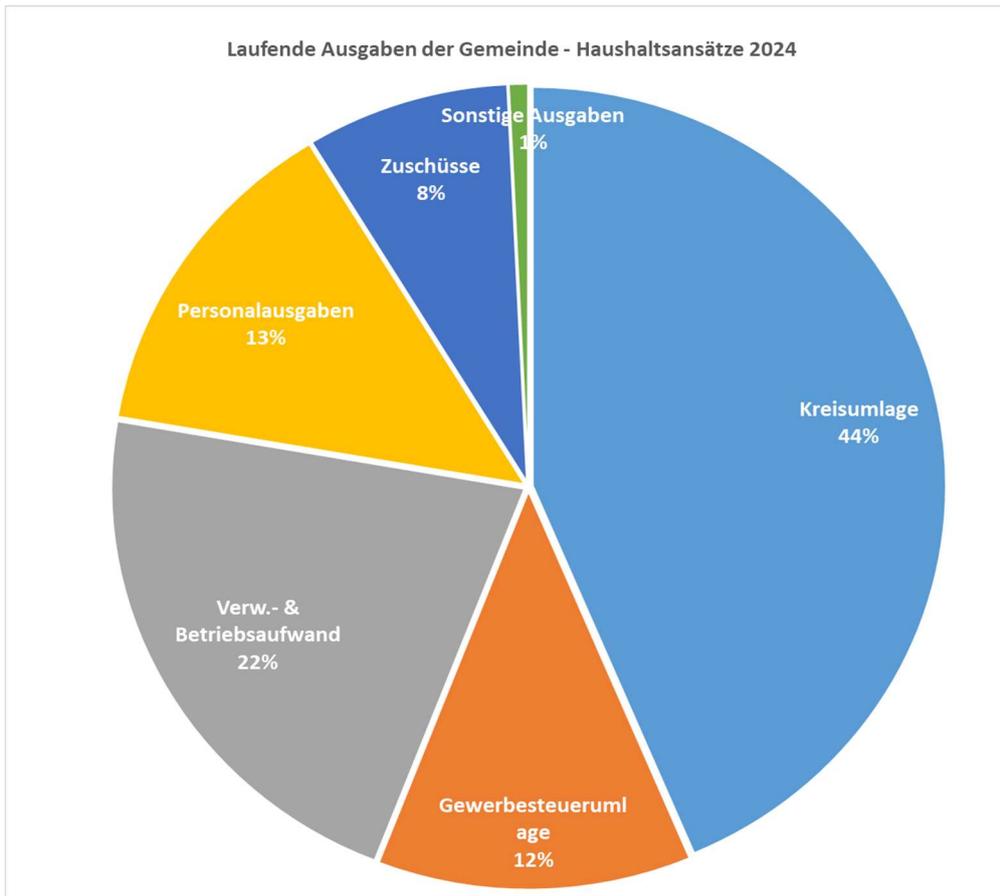
Die umfangreichen Unterhaltsmaßnahmen in den verschiedenen Einrichtungen und Liegenschaften führen zu hohen Ausgabeansätzen beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**. Hierzu zählen u. a. die Kosten für Strom, Wasseranschluss, Wärme, Abwasser, Bauunterhalt und unbewegliches Anlagevermögen. Die Rechnungsergebnisse

hierfür blieben in den letzten Jahren deutlich hinter den ursprünglichen Planansätzen zurück. Für das Jahr 2023 wurden 15,2 Mio. EUR von den Fachbereichen angemeldet. Abgerufen wurden per 13.11.2023 lediglich 11,5 Mio. EUR. Der für das Haushaltsjahr 2024 angemeldete Mittelbedarf liegt mit 18,5 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres.



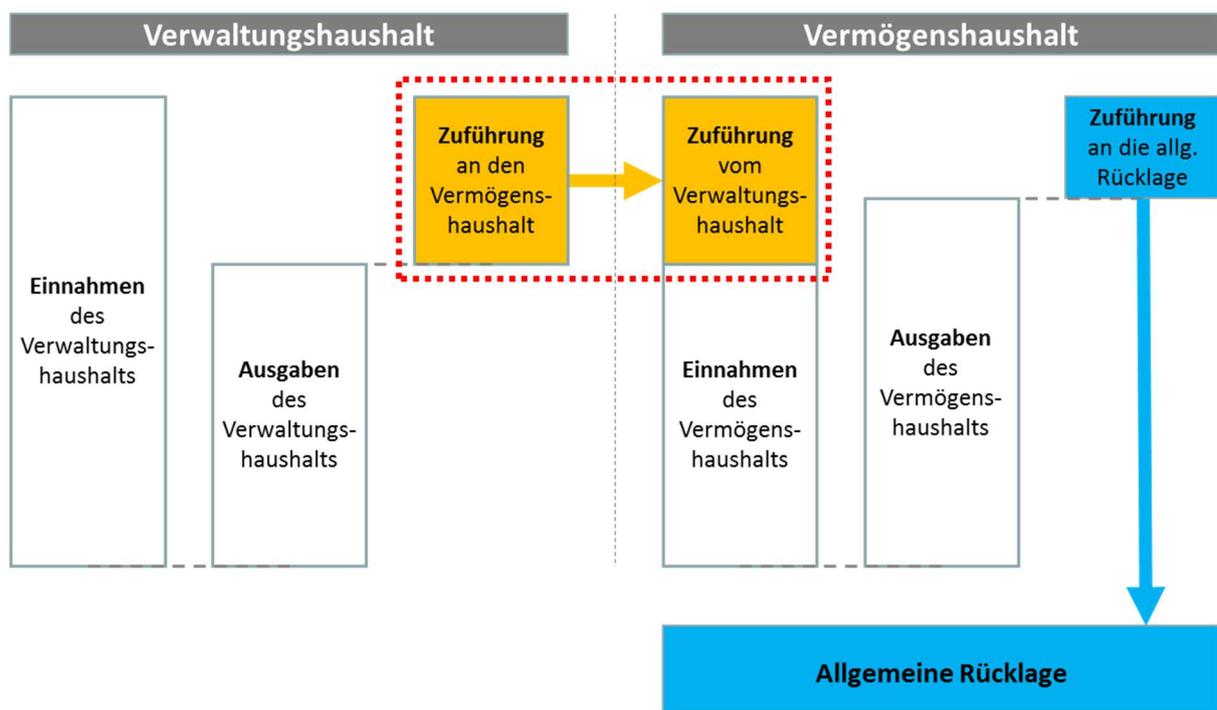
Einen wesentlichen Anteil an den **Zuschüssen** haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen, z. B. im Rahmen des BayKiBiG. Ihnen stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen gegenüber. Daneben werden u. a. das freiwillige kommunale Erziehungsgeld sowie Zuschüsse an die Musikschule, 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 0,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024. § 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.

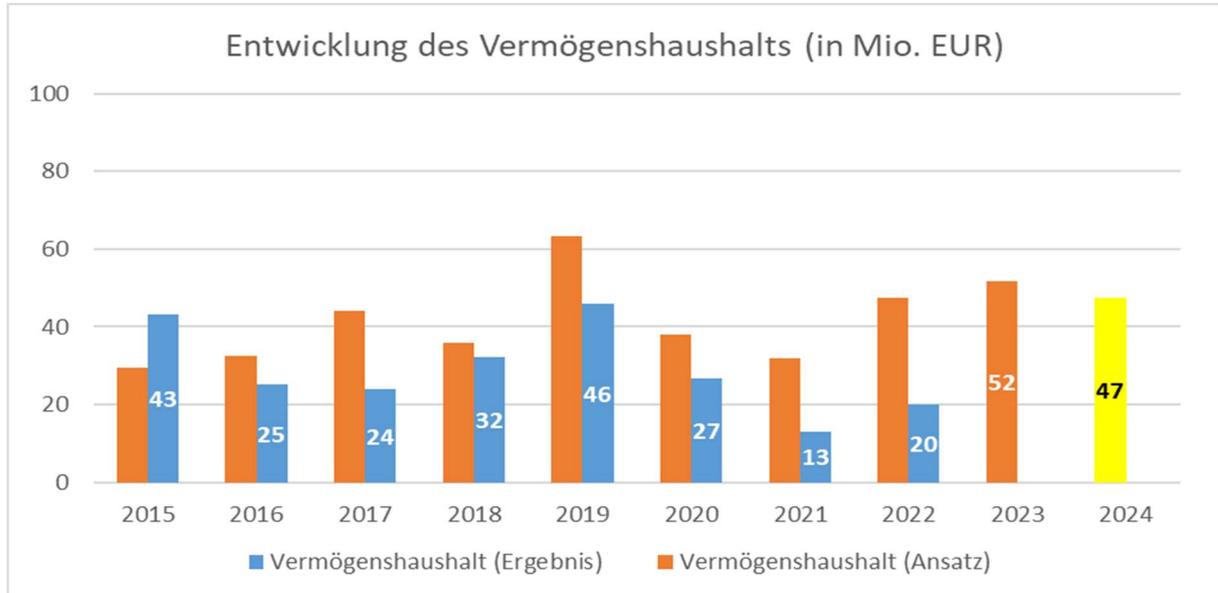
Mittelfristig gibt es verschiedene Möglichkeiten dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Exemplarisch werden hier einige Optionen genannt:

- 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.

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.

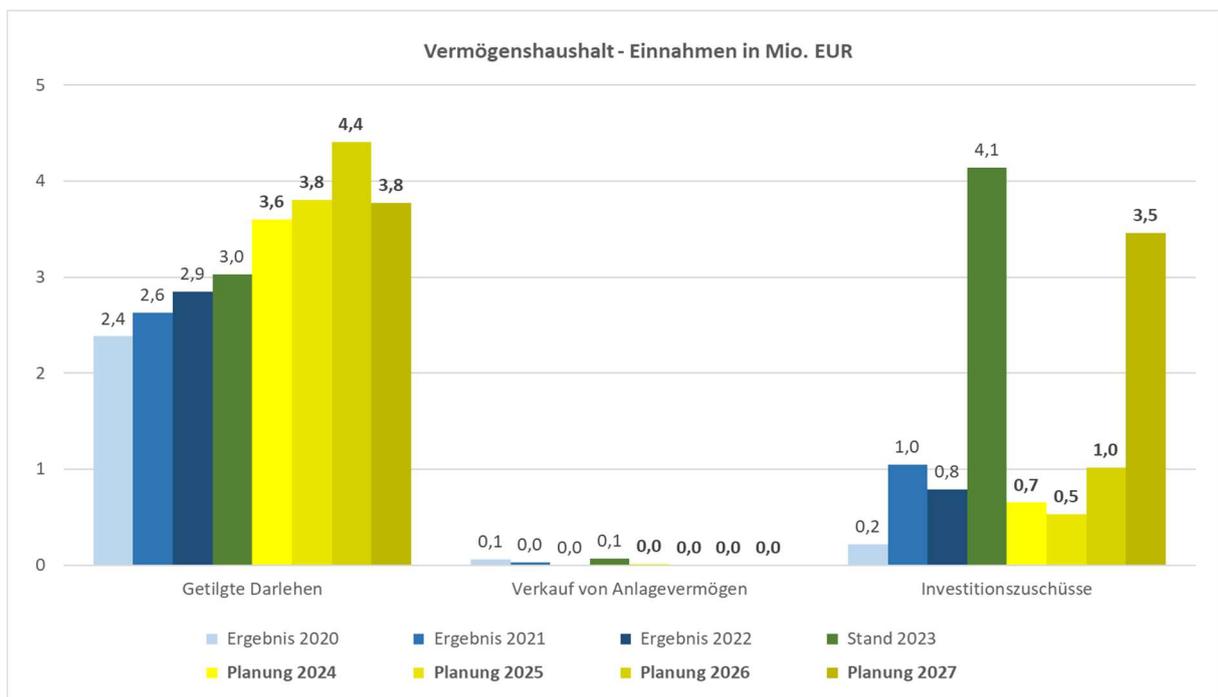
### 3.3 Vermögenshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für den Vermögenshaushalt auf 47,3 Mio. EUR reduziert (2023: 51,9 Mio. EUR).



#### 3.3.1 Einnahmen

Im kommenden Haushaltsjahr werden 3,6 Mio. EUR Darlehensrückzahlung von der IEP GmbH erwartet. Hinzu kommen diverse Zuschüsse für Elektromobilität.

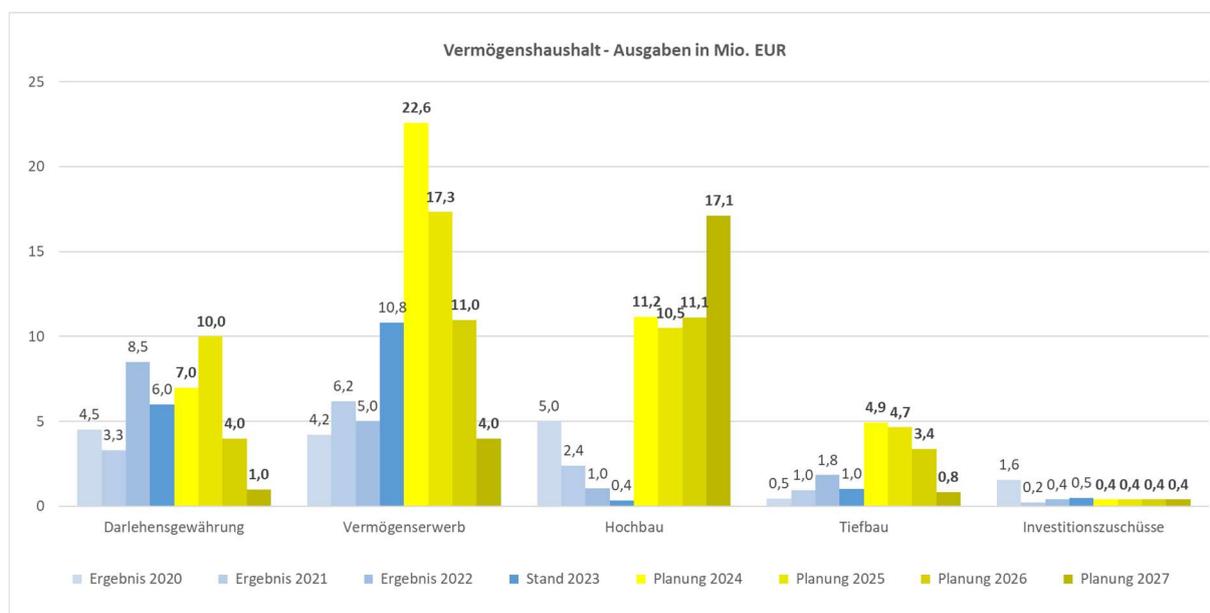


Jahr	Grp. 32 Darlehensrückflüsse	Grp. 34 Veräußerung von Anlagevermögen	Grp. 35 Erschließungsbeiträge	Grp. 36 Investitionszuweisungen
Planung 2027	3.775.500 €	0 €	0 €	3.460.000 €
Planung 2026	4.406.500 €	0 €	0 €	1.014.000 €
Planung 2025	3.801.500 €	0 €	0 €	531.000 €
Planung 2024	3.601.500 €	14.000 €	0 €	651.100 €
Stand 11/2023	3.026.600 €	66.250 €	0 €	4.140.652 €
Ergebnis 2022	2.850.998 €	0 €	0 €	785.412 €
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 €

### 3.3.2 Ausgaben

Ausgabeseitig nimmt sich die Gemeinde für die kommenden vier Jahre Einiges vor. Insgesamt sollen ca. 144 Mio. EUR investiert werden. Die acht größten Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von 108 Mio. EUR, davon 32 Mio. EUR allein in 2024. Die restliche Summe entfällt auf zahlreiche Einzelmaßnahmen unter 2,0 Mio. EUR Gesamtkosten.

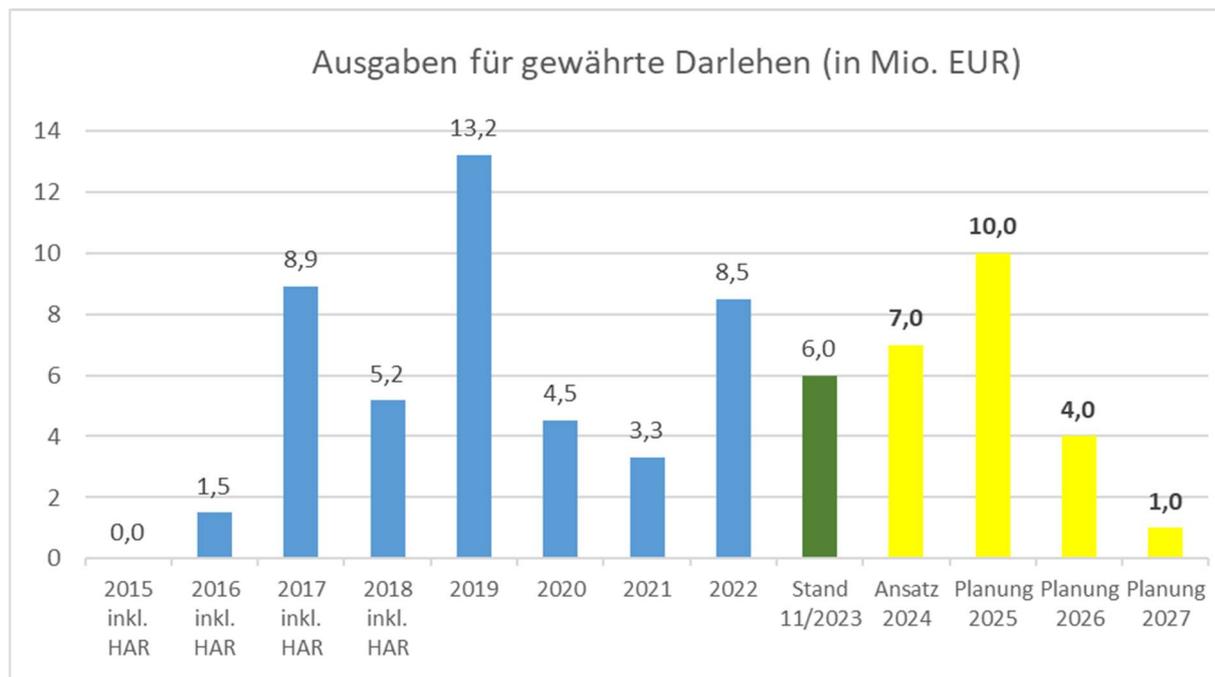
Es erfolgt eine periodengerechte Veranschlagung der Investitionsvorhaben über die gesamte Finanzplanungsdauer. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden in den folgenden Haushaltsjahren erneut mit einem Planungsansatz versehen. Eine detaillierte Auflistung der Ausgaben im Vermögenshaushalt kann dem beigefügten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



Jahr	Grp. 92 Darlehensgewährung	Grp. 93 Vermögenserwerb	Grp. 94 Hochbau	Grp. 95 Tiefbau	Grp. 96 Betriebsanlagen	Grp. 98 Investitionszuschüsse
Planung 2027	1.000.000 €	3.982.500 €	17.114.000 €	834.000 €	0 €	400.100 €
Planung 2026	4.000.000 €	10.982.500 €	11.129.000 €	3.390.000 €	0 €	400.100 €
Planung 2025	10.000.000 €	17.326.500 €	10.494.000 €	4.650.000 €	500.000 €	400.100 €
Planung 2024	7.000.000 €	22.568.300 €	11.165.000 €	4.936.000 €	1.245.000 €	400.100 €
Stand 11/2023	6.000.000 €	10.803.875 €	359.428 €	1.042.616 €	1.001 €	495.296 €
Ergebnis 2022	8.500.000 €	5.024.907 €	1.047.357 €	1.844.380 €	97.450 €	400.260 €
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 €

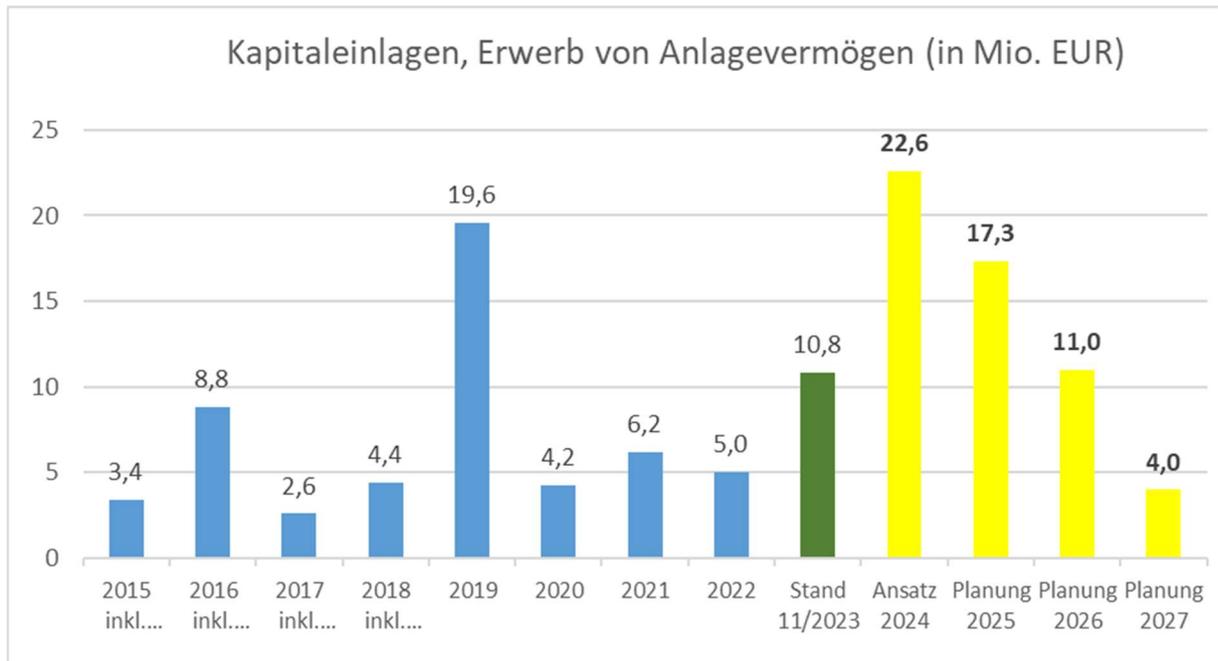
\* Ergebnis bereinigt um Haushaltsausgabereste.

Für die **Gewährung von Darlehen** ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 7,0 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 aktuell wieder steigenden Zinserwartungen auf Kapitalanlagen, stellt dies eine vergleichsweise profitable Anlageform dar.

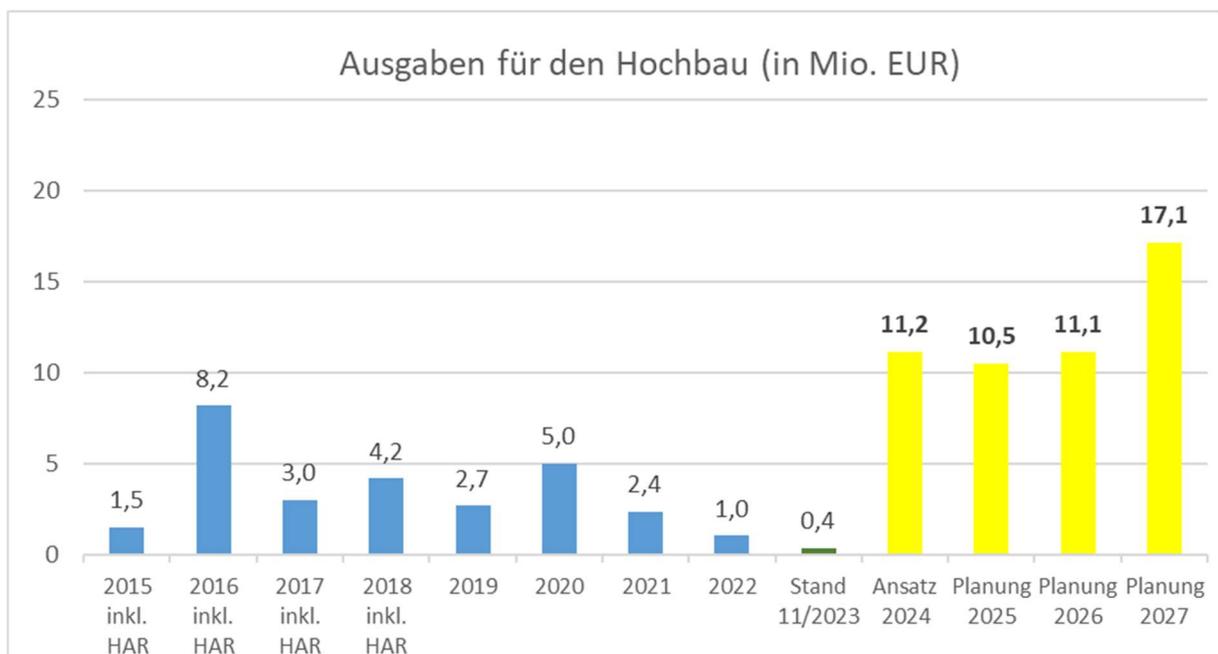


**Kapitaleinlagen bei Tochtergesellschaften** und der **Erwerb von Anlagevermögen** sind im Haushalt 2024 mit 22,6 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 8,4 Mio. EUR auf den potenziellen Erwerb von Grundvermögen, bis zu 10,0 Mio. EUR auf Kapitaleinlagen bei der

IEP GmbH, für die Durchführung diverser Ausbauprojekte, sowie 1,2 Mio. EUR auf eine potenzielle Kapitaleinlage in Windkraftanlagen im Forstenrieder Park. 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 2024 auf 11,2 Mio. EUR, von denen 4,2 Mio. EUR auf den Erwerb eines Neubaugebäudes (Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung mit Sozialstation und öffentlich gefördertem Wohnraum) entfallen. Hinzu kommen die Sanierungskosten für die Grundschule (0,8 Mio. EUR) sowie für das Bürgerhaus (0,9 Mio. EUR). Der verbleibende Betrag setzt sich aus zahlreichen kleineren Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zusammen.

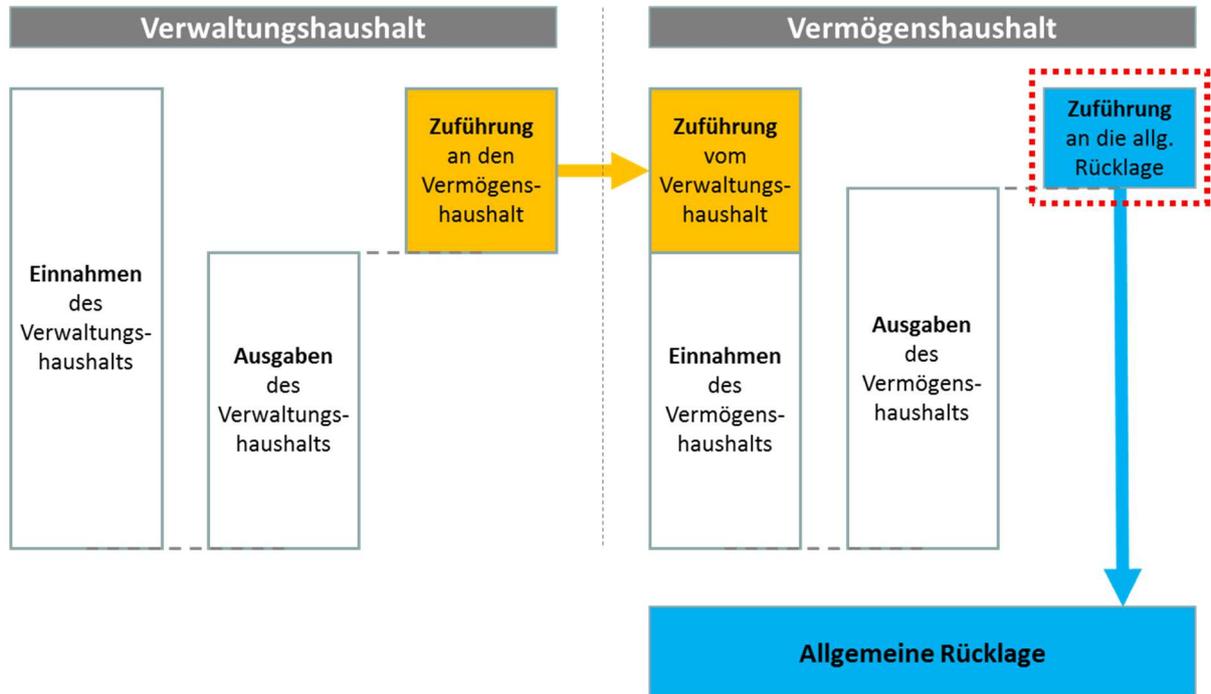


Für den **Tiefbau** werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 4,9 Mio. EUR veranschlagt, die sich über zahlreiche Einzelmaßnahmen, vorwiegend im Straßenbau, erstrecken. Davon

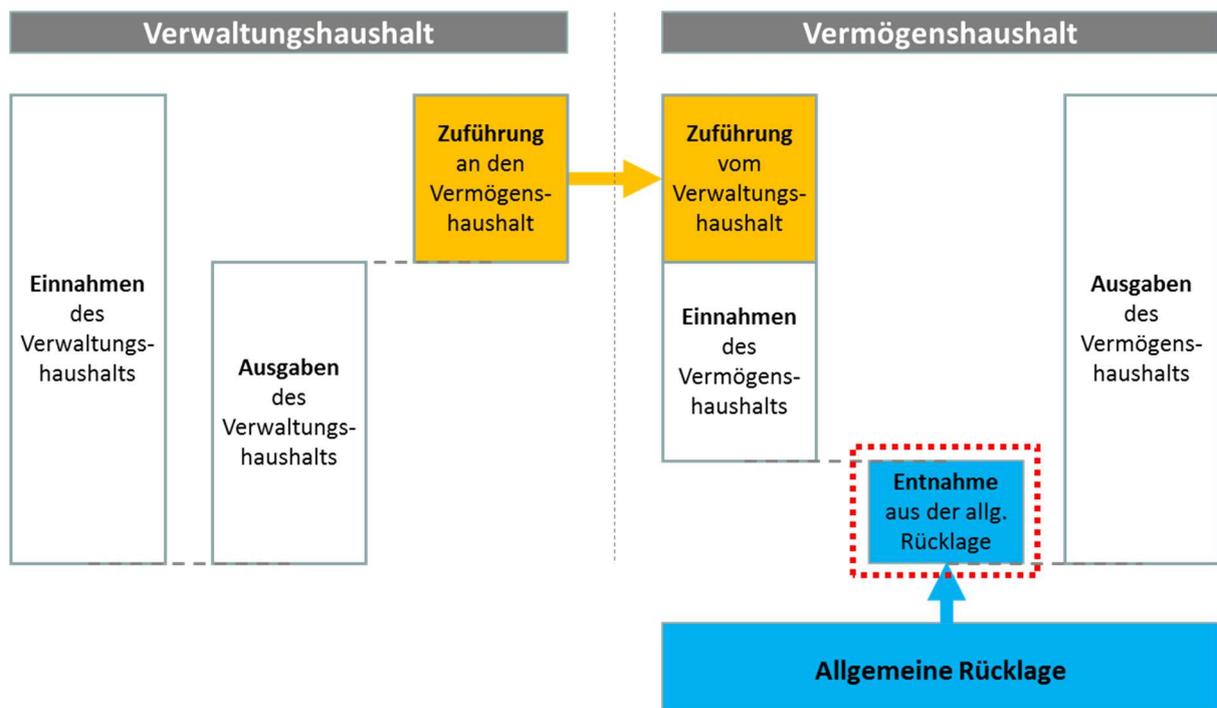


### 3.4 Allgemeine Rücklage

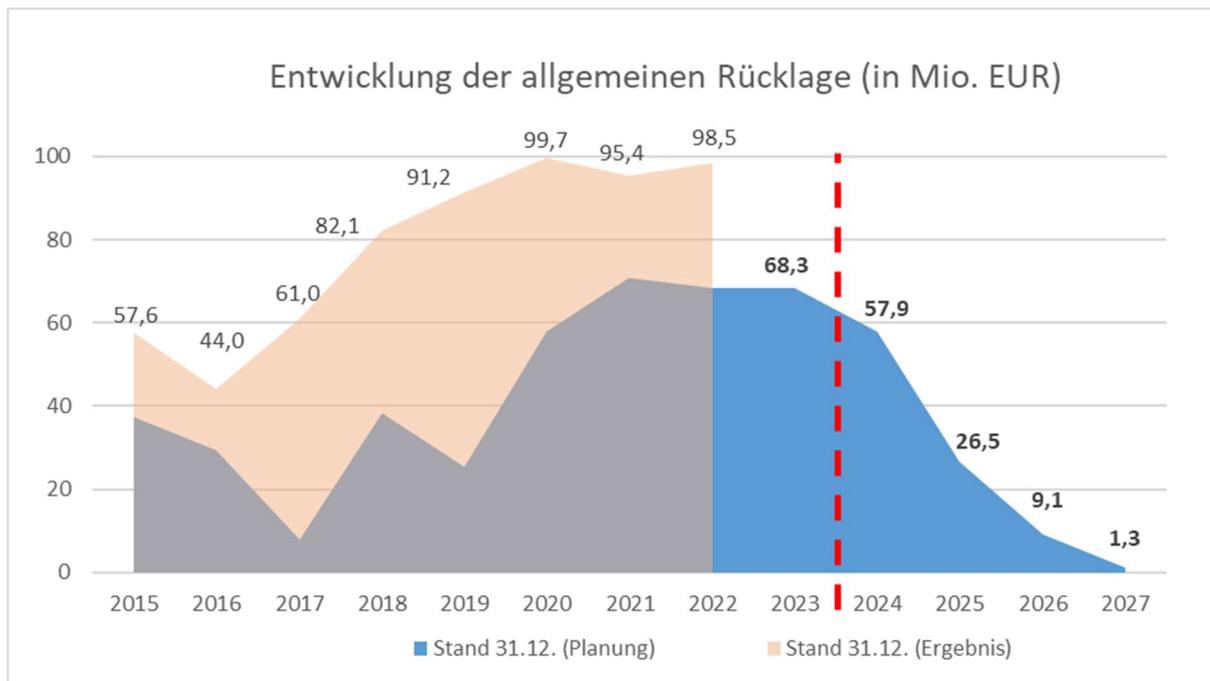
Für einen in sich ausgeglichenen Gesamthaushalt sollte eine Gemeinde nicht mehr Investitionen tätigen, als ihr an Einnahmen des Vermögenshaushalts (z. B. aus dem Verkauf von Anlagevermögen oder aus Darlehensrückzahlungen) sowie an Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen. Bleibt nach 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 1,3 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)
2027*	-7.858.200 €	k. a.	1.285.000 €	k. a.
2026*	-17.346.800 €		9.143.200 €	
2025*	-31.381.500 €		26.490.000 €	
2024*	-42.120.200 €		57.871.500 €	
2023*	-37.184.900 €		68.265.000 €	
2022	-32.038.000 €	3.041.732 €	68.262.000 €	98.491.663 €
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 €

\*2023-2027: Kenntnisstand 13.11.2023.

Für die Erstellung des Haushaltsplans 2024 wurde mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 kalkuliert. 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 2022 eine Rücklage in Höhe von 68 Mio. EUR verblieben wäre, lag der tatsächliche Wert zum Jahresende um ca. 30 Mio. EUR darüber.

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 762 EUR je Einwohner entfernt ist (Wert für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2022 ohne Berücksichtigung von Eigenbetrieben).

Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden Bürgerschaftsverpflichtungen 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 ratsam wären.

### **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, werden weitere Investitionen nur schwer in den Haushaltsplänen der kommenden Jahre darstellbar sein. 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  
Leitung Finanzen, Kämmerer

Pullach i. Isartal, 16. November 2023

**Rücklagen**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	98.491.663 €	99.991.700 €	0 €	42.120.200 €	57.871.500 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):</b>	<b>98.491.663 €</b>	<b>99.991.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>42.120.200 €</b>	<b>57.871.500 €</b>

### Nachrichtlich:

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

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

<b>2021</b>	73.753.200 €
<b>2022</b>	76.836.800 €
<b>2023</b>	85.980.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>236.570.100 €</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	78.856.700 €
Hiervon 1 v. H.	<b>788.567 €</b>

### **Hinweis:**

Inkl. Ergebnisprognose 2023  
(Das endgültige Ergebnis der  
Jahresrechnung 2023 konnte  
noch nicht berücksichtigt werden)



# Schuldenstand



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

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
	Geantbetrag	Investiver Anteil	Geantbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<b>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</b>								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) <sup>4)</sup>								
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. <sup>4),5)</sup>								
4.2.1 Bürgschaften								
<b>IEP GmbH</b> (Bürgschaften für Fremdkapitalaufnahme)								
	-	-	-	-	7.067.239 €	0 €	926.650 €	6.140.590 €
<b>Tennisclub Großhesselohe e.V.</b> (Sanierungsbürgschaft ggü. BayernLaBo)								
	-	-	-	-	75.075 €	0 €	0 €	75.075 €
<b>Isartaler Tisch e.V.</b> (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 <sup>5)</sup>								

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 beigefügt 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).

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> Anzugeben ist der Betrag nach Maßgabe der Schuldenstatistik.

<sup>4)</sup> 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

<sup>5)</sup> Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

<sup>6)</sup> 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	Besoldungs- gruppe (BesGr)	ins- gesamt	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
			mit Amtszulage <sup>1)</sup>	darunter bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt <sup>2)</sup>		
Wahlbeamte	A 16	1,00			1,00	1,00
	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13h <sup>3)</sup>					
	A 13g <sup>3)</sup>	3,00			3,00	3,00
Sonstige Beamte	A 12	1,00			1,00	0,00
	A 11	2,50			2,00	2,00
	A 10					
	A 9 <sup>3)</sup>					
	A 9 <sup>3)</sup>					
	A 8	1,00			1,00	1,00
	A 7					
<b>Insgesamt</b>		<b>8,50</b>			<b>8,00</b>	<b>7,00</b>

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 Stellenobergrenzberechnung unberücksichtigt bleiben.
- 3) In den BesGr A 9 und A 13 wird zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern unterschieden, diese werden getrennt ausgewiesen.

**2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Für den Stellenplan 2024 geplante Änderungen	Erläuterungen
E 14	2,00	2,00	1,00		
E 13	3,00	3,00	3,00		
E 12	7,31	6,31	4,77	1,00	
E 11	15,75	13,75	14,13	2,00	
E 10	15,60	14,60	7,84	1,00	
E 9c	1,00	1,00	1,00		
E 9b	6,00	6,50	3,77	-0,50	
E 9a	13,90	13,40	12,79	0,50	
E 8	16,53	16,03	13,00	0,50	
E 7	3,00	3,00	3,90		
E 6	9,20	9,70	3,28	-0,50	
E 5	23,80	23,80	18,45		
E 4	3,75	3,75	7,75		
E 3	3,00	3,00	3,16		
E 2Ü	0,00	1,00	1,00	-1,00	
E 2	2,30	2,30	1,20		
E 1	0,40	0,40	0,40		
<b>Insgesamt</b>	<b>126,54</b>	<b>123,54</b>	<b>100,43</b>	<b>3,00</b>	

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Für den Stellenplan 2024 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					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>		

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### 1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	Sonstige Beamte															
			A 16	A 15	A 14	A 13h <sup>1</sup>	A 13g <sup>1</sup>	A 12	A 11	A 10	A 9 <sup>1</sup>	A 9 <sup>1</sup>	A 8	A 7				
0000	Gemeinde-, Kreis-, Bezirksorgane	1,00																
0200	Hauptamt					2,00	1,00											
0300	Finanzen					1,00		2,50							1,00			
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>				<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>							<b>1,00</b>			

Erläuterungen:

1) Mit Zulage

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Gesamt			
		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
0200	Hauptamt			1,51	2,00	4,50		3,00	2,00	1,00	0,00	1,20			1,00		0,20	0,40	16,81
0300	Finanzen			1,00	2,00	3,60			3,00	3,70									13,30
1100	Öffentliche Sicherheit			1,00		2,00		0,00	2,90	2,80	1,00	1,40							12,10
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											1,00							1,00
3410	Heimspflege										0,10								0,10
3521	Bücherei					1,00		1,00		2,60	1,10			0,25					5,95
5601	Sportanlagen - Sportanlagen											1,00					0,60		1,60
5701	Badeanstalt Freizeitbad Pullach					1,00			1,00	1,00	2,50	3,20	2,50	2,00	0,00	1,00			14,20
5800	Parkanlagen und öffentliche							1,00			1,00	4,00							6,00
6002	Bautechnik	2,00		3,80	6,75	1,00	1,00		1,00	2,00	1,00								18,55
6101	Allgemeine Bauverwaltung		1,00			2,00			1,00										4,00
6300	Gemeindestraßen										1,00	5,00							6,00
7501	Allgemeines Bestattungswesen											1,00							1,00
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus,		1,00		1,00	0,50		1,00	3,00	0,30							0,10		6,90
7701	Fuhrpark										1,00	3,00							5,00
7711	Bauhof										0,50	3,00	1,00						4,50
Insgesamt		2,00	3,00	7,31	15,75	15,60	1,00	6,00	13,90	16,53	3,00	9,20	23,80	3,75	3,00	2,30	0,40		126,54

**3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst**

Unterabschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD SuE														Gesamt							
		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	S 7		S 4	S 3	S 2				
2110	Grundschule																		0,50				0,50
Insgesamt																			0,50				0,50

**III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung**

**Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl am 30. Juni 2023
Räte (z.A.)	A 13		
Inspektoren (z.A.)	A 9		
Assistenten (z.A.)	A 5		
Insgesamt			

**Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl am 30. Juni 2023
Anwärter	Anwärterbezüge		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld zzgl. Verpflegungspauschale	2,00	0,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00
Insgesamt		4,00	0,00



# **Einzelpläne des Verwaltungshaushalts**

## Übersicht der Fachbereiche (FB)

<u>Fachbereich</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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	10.000	8.800	8.470,00		21
1689	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Kostenerstattung Pauillac	0	-	11.510,00		003
1778	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	405.000	53.000	191.976,33		003
Einnahmen UA 0000		415.000	61.800	211.956,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000	80.000	81.007,73	GD=4	120
4100	Beamtenbezüge	141.400	147.000	109.904,62	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	90.000	80.000	54.900,03	GD=4	110
4400	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	2.300	2.200	2.079,59	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29.900	29.900	19.450,59	GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	1.000	934,50	GD=0	120
5810	Lebensmittel u. Getränke	10.000	10.000	13.449,16	GD=0	120
6317	Gemeinschaftspflege u.ä. Geförderte Sonderprojekte Baryschiwka	450.000	46.800	194.025,43	GD=6310	003
6318	Partnerschaft Baryschiwka	50.000	80.000	42.841,20	GD=6310	003
6319	Partnerschaft Pauillac	25.000	30.000	43.027,68	GD=6310	003
6320	Feiern, Ehrungen, etc.	1.000	1.000	-	GD=0	120
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Ersten Bürgermeisterin	15.000	15.000	12.356,36		120
Ausgaben UA 0000		909.600	522.900	573.976,89		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		415.000	61.800	211.956,33		
Ausgaben		909.600	522.900	573.976,89		
Abgleich		494.600-	461.100-	362.020,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	300	300	272,36		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	1.700	500	1.924,08		211
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	400	200	-		211
Einnahmen UA 0200		2.400	1.000	2.196,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	217.200	230.000	208.769,78	GD=4	110
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	936.000	847.500	604.857,15	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	6.300	6.000	9.860,41	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	150.000	231.000	110.360,94	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	83.600	71.500	49.301,53	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	192.700	172.000	126.822,96	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	600	600	873,30	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	37.200	37.200	30.210,63	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	7.000	6.000	4.508,43	GD=4	120
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	31,54	GD=200	120
6310	Veranstaltungen	60.000	60.000	9.053,53	GD=0	120
6311	Neujahrsempfang	25.000	-	-	GD=0	120
6312	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	2.591,20	GD=0	120
6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	15.000	15.000	8.873,32	GD=0	120
6400	Versicherungen	100.000	95.000	73.948,53	GD=6400	213
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	300	300	355,32	GD=6415	230
6443	Rechtsschutzversicherung	9.000	9.000	-	GD=6400	213
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	40.000	36.913,80	GD=200	001
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.513,94	GD=200	120

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	150.000	190.000	81.566,25	GD=200	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	19.195,31	GD=200	120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.000	15.000	9.567,96	GD=200	120
	Ausgaben UA 0200	2.078.400	2.059.600	1.390.175,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	2.400	1.000	2.196,44		
	Ausgaben	2.078.400	2.059.600	1.390.175,83		
	Abgleich	2.076.000-	2.058.600-	1.387.979,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	32.000	32.000	28.304,30		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	6.656,15		213
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	50.000	43.300	42.350,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	180.000	155.000	197.545,20		211
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	48.000	55.000	-		211
1690	Innere Verrechnungen	32.200	32.500	31.516,80		21
2610	Säumniszuschläge	0	-	-		230
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		230
	<b>Einnahmen UA 0300</b>	<b>342.200</b>	<b>317.800</b>	<b>306.372,45</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	178.900	247.500	221.654,15	GD=4	110
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	920.300	762.000	679.625,08	GD=4	110
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	185.000	126.000	166.009,26	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	81.500	61.000	53.838,57	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	189.300	156.500	136.468,89	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.900	10.900	9.931,08	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	500	500	391,79	GD=300	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	-	138,60	GD=300	21
6400	Versicherungen	13.000	13.000	7.546,68	GD=6400	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	635,57		230
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	32.000	18.000	34.821,19	GD=6415	230
6500	Bürobedarf	-	500	861,00		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	50.000	62.799,96	GD=300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.100	3.900	3.779,90	GD=300	21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Abt. Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8470	Verzugszinsen, Mahngebühren	0	100	-	GD=300	230
	Ausgaben UA 0300	1.665.700	1.449.900	1.378.501,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	342.200	317.800	306.372,45		
	Ausgaben	1.665.700	1.449.900	1.378.501,72		
	Abgleich	1.323.500-	1.132.100-	1.072.129,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Gemeindekasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	6.000	6.000	7.346,20		220
1040	Gerichtskosten u. ä.	100	300	196,02		220
1592	Kassenüberschüsse	200	200	210,16		220
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	6,20		220
1685	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	200	200	167,11		220
2610	Säumniszuschläge	23.000	20.000	12.129,00		220
2612	Stundungszinsen	1.000	500	70,00		220
Einnahmen UA 0331		30.500	27.200	20.124,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vollstreckungskosten	500	1.000	177,67	GD=300	220
6581	Bankgebühren, Verwahrtgelte, u.ä.	25.000	50.000	61.347,81	GD=300	220
6582	Kassenfehlbeträge	0	-	107,70	GD=300	220
6585	Rücklastschriftgebühren	200	200	168,29	GD=300	220
Ausgaben UA 0331		25.700	51.200	61.801,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
Einnahmen		30.500	27.200	20.124,69		
Ausgaben		25.700	51.200	61.801,47		
Abgleich		4.800	24.000-	41.676,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	7.000	25.000	6.241,31		120
	Einnahmen UA 0521	7.000	25.000	6.241,31		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	20.000	50,00	GD=4	120
6322	EDV-Kosten	2.000	1.000	449,88	GD=6322	120
6500	Bürobedarf	15.000	15.000	296,31	GD=200	120
	Ausgaben UA 0521	42.000	36.000	796,19		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	7.000	25.000	6.241,31		
	Ausgaben	42.000	36.000	796,19		
	Abgleich	35.000-	11.000-	5.445,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	0	-	-		300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.000	1.000	38,74		230
1341	Verkauf Geschenkartikel	2.000	1.500	406,00		300
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	2.000	237,12		120
	<b>Einnahmen UA 0600</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>681,86</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialabgabe	12.000	11.400	2.536,02	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	77.300	87.500	88.322,37	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	4.500	938,43	GD=600	120
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung	32.500	31.000	22.702,87	GD=6322	240
5340	Leasing (Bürotechnik)	20.000	20.000	19.331,64	GD=5340	240
5411	Abfallentsorgungsgebühren	12.000	11.000	6.882,91	GD=600	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	40.000	40.000	29.269,27	GD=600	420
5430	Reinigungskosten	110.000	60.000	104.386,58	GD=600	600
5440	Strom	57.000	65.000	32.818,30	GD=600	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	2.400	1.500	1.238,16	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	3.200	1.800	1.507,00	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	4.500	4.000	3.869,10	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	264,62	GD=8801	600
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	5.000	5.000	3.956,72	GD=600	120
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	14.786,05	GD=5500	120
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.000	4.000	3.669,81	GD=5500	213
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=600	120
6321	Öffentlichkeitsarbeit	140.000	55.000	22.510,28	GD=6322	001
6322	EDV-Kosten	489.000	347.000	350.419,46	GD=6322	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	12.000	10.895,53	GD=600	120
6400	Versicherungen	4.000	4.500	3.796,67	GD=6400	213

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	18.000	4.000	25.833,93	GD=6415	230
6500	Bürobedarf	20.000	15.000	20.277,65	GD=200	120
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	35.000	30.000	32.088,68	GD=200	120
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	45.000	45.000	30.410,03	GD=200	120
6521	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	91.600	51.300	30.119,16	GD=200	240
6525	Rundfunkbeitrag	1.500	1.500	1.395,36	GD=200	213
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	135.000	80.000	120.766,60	GD=200	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	50.000	122.266,30	GD=200	120
	Ausgaben UA 0600	1.447.100	1.063.100	1.107.259,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	3.500	4.500	681,86		
	Ausgaben	1.447.100	1.063.100	1.107.259,50		
	Abgleich	1.443.600-	1.058.600-	1.106.577,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	42,50	GD=4	120
4690	Personal-Nebenausgaben	13.000	12.000	10.468,87	GD=4	120
4691	Personal-Nebenausgaben	32.000	30.000	31.211,96	GD=4	120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	75.000	60.371,00	GD=5620	120
6310	Veranstaltungen	20.000	13.600	4.933,41	GD=200	120
	Ausgaben UA 0891	166.000	131.600	107.027,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	166.000	131.600	107.027,74		
	Abgleich	166.000-	131.600-	107.027,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	415.000	61.800	211.956,33
	Ausgaben	909.600	522.900	573.976,89
	Abgleich	494.600-	461.100-	362.020,56-
02	Einnahmen	2.400	1.000	2.196,44
	Ausgaben	2.078.400	2.059.600	1.390.175,83
	Abgleich	2.076.000-	2.058.600-	1.387.979,39-
03	Einnahmen	372.700	345.000	326.497,14
	Ausgaben	1.691.400	1.501.100	1.440.303,19
	Abgleich	1.318.700-	1.156.100-	1.113.806,05-
05	Einnahmen	7.000	25.000	6.241,31
	Ausgaben	42.000	36.000	796,19
	Abgleich	35.000-	11.000-	5.445,12
06	Einnahmen	3.500	4.500	681,86
	Ausgaben	1.447.100	1.063.100	1.107.259,50
	Abgleich	1.443.600-	1.058.600-	1.106.577,64-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	166.000	131.600	107.027,74
	Abgleich	166.000-	131.600-	107.027,74-
0	Einnahmen	800.600	437.300	547.573,08
	Ausgaben	6.334.500	5.314.300	4.619.539,34
	Abgleich	5.533.900-	4.877.000-	4.071.966,26-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	127.027,83		300
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	-	1.065,00		999
1350	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen; Fundgelder	100	100	67,50		300
1690	Innere Verrechnungen	63.500	59.300	56.430,00		21
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		300
Einnahmen UA 1100		173.600	169.400	184.590,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	636.200	567.000	493.413,81	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	58.900	44.500	40.813,06	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	136.400	116.000	100.478,73	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400	400	257,88	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000	5.000	1.770,12	GD=1100	300
6090	Bestattung von Amts wegen	15.000	15.000	10.397,98	GD=1100	310
6322	EDV-Kosten	5.000	5.000	3.740,11	GD=1100	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=1100	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	1.092,04	GD=1100	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	65.000	65.000	68.326,51	GD=1100	300
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.411,93	GD=1100	300
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.000	1.190,46	GD=1100	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	341,36	GD=1100	300
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermöge	4.000	4.000	3.188,88	GD=1100	300
Ausgaben UA 1100		931.800	827.800	727.422,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>						
Einnahmen		173.600	169.400	184.590,33		
Ausgaben		931.800	827.800	727.422,87		
Abgleich		758.200-	658.400-	542.832,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	160.000	160.000	179.259,18		500
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	300	300	391,00		500
Einnahmen UA 1122		160.300	160.300	179.650,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	160.000	150.000	128.431,61	GD=6101	500
Ausgaben UA 1122		160.000	150.000	128.431,61		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>						
Einnahmen		160.300	160.300	179.650,18		
Ausgaben		160.000	150.000	128.431,61		
Abgleich		300	10.300	51.218,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.950,00		410
1690	Innere Verrechnungen	78.600	74.200	78.535,10		21
2600	Bußgelder u.ä.	500	-	300,00		410
	<b>Einnahmen UA 1141</b>	<b>84.100</b>	<b>79.200</b>	<b>83.785,10</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	431.000	410.000	312.309,43	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	38.300	32.500	24.426,94	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	88.600	82.500	62.146,43	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,84	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	20.000	20.000	260,02	GD=1141	400
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	800	1.000	806,47	GD=5500	213
6310	Veranstaltungen	45.000	2.000	2.154,06	GD=1141	410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	25.000	3.321,25	GD=1141	001
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	8.364,63	GD=1141	410
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	50.000	49.694,71	GD=1141	410
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1.000	1.000	599,67	GD=1141	410
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	20.000	19.665,07	GD=1141	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.500	3.000	372,00	GD=1141	410
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.600	2.600	2.550,00	GD=7070	21
	<b>Ausgaben UA 1141</b>	<b>722.400</b>	<b>660.200</b>	<b>486.707,52</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>						
	Einnahmen	84.100	79.200	83.785,10		
	Ausgaben	722.400	660.200	486.707,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>638.300-</b>	<b>581.000-</b>	<b>402.922,42-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1145 Klima- und Immissionsschutz, Nachhaltigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	232.000	40.000	7.566,80	GD=1141	430
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	50.000	-	-	GD=1141	430
6362	Dienstleistungen durch Dritte	126.600	-	-	GD=1141	430
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	10.000	-	GD=1141	430
	Ausgaben UA 1145	433.600	50.000	7.566,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	433.600	50.000	7.566,80		
	Abgleich	433.600-	50.000-	7.566,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		211
1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	600	800	665,00		211
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	150,00		21
	<b>Einnahmen UA 1300</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>815,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000	34.100	38.944,71	GD=4	110
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	128.000	110.300	99.201,35	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	11.500	8.500	8.130,13	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.500	22.500	20.931,76	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	9.400	2.600	4.153,04	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	-	-	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	5.000	5.000	4.529,92	GD=4	002
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	200.000	6.000	6.806,54	GD=5000	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	-	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	21.000	23.000	27.227,22	GD=1300	002
5206	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	33.000	28.000	10.508,04	GD=1300	002
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000	10.000	11.178,95	GD=1300	002
5300	Mieten und Pachten	485.000	460.000	435.887,57		999
5410	Grundsteuer	300	300	272,18	GD=1300	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	8.500	3.500	3.236,87	GD=1300	002
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	45.000	-	-	GD=1300	420
5430	Reinigungskosten	40.000	26.000	2.372,51	GD=1300	600
5440	Strom	25.000	500	101,97	GD=1300	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.900	1.500	155,81-	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.800	1.600	728,40-	GD=8801	211

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz, Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.100	1.100	996,20	GD=8801	213
5500	Haltung von Fahrzeugen	110.000	135.000	89.040,42	GD=1300	002
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	6.500	6.500	6.068,98	GD=5500	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90.000	50.000	38.106,24	GD=1300	002
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	18.000	2.182,40	GD=1300	002
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.500	-	GD=1300	120
6400	Versicherungen	4.500	100	54,74	GD=1300	213
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	-	-	GD=1300	213
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	700	1.000	632,64	GD=1300	002
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	258,00		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	74,89	GD=1300	213
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	-	48,83		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	20.000	-	GD=1300	002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	374,88	GD=1300	002
Ausgaben UA 1300		1.359.200	992.100	810.436,77		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		600	800	815,00		
Ausgaben		1.359.200	992.100	810.436,77		
Abgleich		1.358.600-	991.300-	809.621,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	418.000	408.900	448.025,61
	Ausgaben	2.247.800	1.688.000	1.350.128,80
	Abgleich	1.829.800-	1.279.100-	902.103,19-
13	Einnahmen	600	800	815,00
	Ausgaben	1.359.200	992.100	810.436,77
	Abgleich	1.358.600-	991.300-	809.621,77-
1	Einnahmen	418.600	409.700	448.840,61
	Ausgaben	3.607.000	2.680.100	2.160.565,57
	Abgleich	3.188.400-	2.270.400-	1.711.724,96-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.500	6.158,04		211
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	2.000	1.043,95		999
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.500	2.000	3.708,00		212
Einnahmen UA 2110		9.000	10.500	10.909,99		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	94.700	96.000	132.877,01	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	8.500	8.000	10.469,18	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.500	22.000	29.285,94	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,84	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	120.000	78.500	115.159,40	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000	10.000	7.654,62	GD=2111	008
5410	Grundsteuer	100	100	79,31	GD=2111	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	6.000	4.200	3.012,71	GD=2111	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	41.000	41.000	31.580,00	GD=2111	420
5430	Reinigungskosten	85.000	85.000	60.500,82	GD=2111	600
5440	Strom	55.000	30.000	14.443,22	GD=2111	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.200	700	604,05	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.800	800	747,20	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	9.200	8.200	8.007,57	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	97,72	GD=8801	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.120,00	GD=5500	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.000	484,17	GD=2110	008
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	3.000	4.177,65	GD=2110	008
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	10.000	10.000	4.969,81	GD=2111	008
5749	Besondere Lehrveranstaltungen - Schulberatungszentrum	0	2.500	739,26	GD=2111	008
5759	Jugendverkehrsschule	800	1.000	501,16	GD=2111	21
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	5.000	2.000	2.625,49	GD=2110	008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten	43.600	33.500	95.480,28	GD=6322	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	110.000	99.552,81	GD=2111	212
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.381,34	GD=2111	008
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	5.100	9.200	923,42	GD=2111	240
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	74,89	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	4.500,00	GD=7070	21
Ausgaben UA 2110		638.400	564.600	632.278,47		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		9.000	10.500	10.909,99		
Ausgaben		638.400	564.600	632.278,47		
Abgleich		629.400-	554.100-	621.368,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	5.000	-	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	1.705,60	GD=2111	600
6400	versicherungen	100	100	37,13	GD=6400	213
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000,00	GD=7070	21
	Ausgaben UA 2111	21.100	16.100	2.742,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.100	16.100	2.742,73		
	Abgleich	21.100-	16.100-	2.742,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650.000	850.000	499.807,91		212
1622	Gastschulbeiträge	3.000	3.000	11.800,00		212
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.000	6.046,00		212
Einnahmen UA 2130		656.000	856.000	517.653,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	53.300	93.000	88.782,93	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.700	9.000	8.637,13	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.900	22.000	21.607,42	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	73,68	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	471.000	515.000	298.364,18	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	6.000	2.399,36	GD=2131	009
5340	Leasing (Bürotechnik)	4.200	3.000	327,12	GD=5340	240
5411	Abfallentsorgungsgebühren	14.000	9.400	6.946,56	GD=2131	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	105.000	105.000	86.269,05	GD=2131	420
5430	Reinigungskosten	150.000	95.000	72.701,59	GD=2131	600
5440	Strom	70.000	50.000	40.013,53	GD=2131	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	2.500	2.500	1.105,16	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	3.000	3.500	1.214,00	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	6.500	5.800	5.646,93	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	563,27	GD=8801	600
5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	3.000	500	905,52	GD=8801	009
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=5500	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	9.073,53	GD=2130	009
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	18.000	18.000	14.545,43	GD=2130	009
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	13.500	13.500	14.413,66	GD=2130	009
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	10.000	10.000	11.224,74	GD=2130	009
6322	EDV-Kosten	43.600	33.500	86.152,83	GD=6322	240

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	175.000	175.000	170.403,00	GD=2131	212
6500	Bürobedarf	9.000	9.000	6.934,05	GD=2131	009
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	5.100	9.200	1.305,18	GD=2131	240
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	74,89	GD=2131	213
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.336,50	GD=2131	009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	148,20	GD=2131	009
6710	Erstattungen an das Land	14.000	13.000	13.208,00	GD=2131	212
6722	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände - Gastschulbeiträge	3.000	3.000	-	GD=2131	212
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	400	400	142,68	GD=2131	21
Ausgaben UA 2130		1.209.600	1.218.200	964.520,12		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
Einnahmen		656.000	856.000	517.653,91		
Ausgaben		1.209.600	1.218.200	964.520,12		
Abgleich		553.600-	362.200-	446.866,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	110.000	93.000	81.771,39		212
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	61.900	56.400	44.303,90		21
	Ausgaben UA 2300	171.900	149.400	126.075,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	171.900	149.400	126.075,29		
	Abgleich	171.900-	149.400-	126.075,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	15.000	14.000	14.668,00		21
	Einnahmen UA 2903	15.000	14.000	14.668,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	12.000	15.000	8.757,50		212
	Ausgaben UA 2903	12.000	15.000	8.757,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2903</b>						
	Einnahmen	15.000	14.000	14.668,00		
	Ausgaben	12.000	15.000	8.757,50		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.910,50</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.000	3.224,00	GD=4	120
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	-	-		500
6400	Versicherungen	51.000	51.000	44.988,10	GD=6400	110
	Ausgaben UA 2921	55.200	55.000	48.212,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.200	55.000	48.212,10		
	Abgleich	55.200-	55.000-	48.212,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	665.000	866.500	528.563,90
	Ausgaben	1.869.100	1.798.900	1.599.541,32
	Abgleich	1.204.100-	932.400-	1.070.977,42-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	171.900	149.400	126.075,29
	Abgleich	171.900-	149.400-	126.075,29-
29	Einnahmen	15.000	14.000	14.668,00
	Ausgaben	67.200	70.000	56.969,60
	Abgleich	52.200-	56.000-	42.301,60-
2	Einnahmen	680.000	880.500	543.231,90
	Ausgaben	2.108.200	2.018.300	1.782.586,21
	Abgleich	1.428.200-	1.137.800-	1.239.354,31-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	25.000	14.120,51	GD=5000	600
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	23.000	21.000	16.175,12	GD=3330	420
5430	Reinigungskosten	18.000	17.000	15.336,87	GD=3330	600
5440	Strom	3.200	4.000	1.217,99	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	390.000	360.000	329.000,00	GD=7070	21
	Ausgaben UA 3330	464.700	427.500	375.850,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	464.700	427.500	375.850,49		
	Abgleich	464.700-	427.500-	375.850,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.000	300	2.425,50		300
	Einnahmen UA 3410	3.000	300	2.425,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.800	6.000	5.325,45	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.400	1.100	919,26	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0	25.500	-	GD=3410	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.500	1.500	1.247,96	GD=5500	213
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	-	GD=3410	120
6511	Pullacher Schriftenreihe / DVD Ausstellungskatalog	86.000	86.500	33.448,48	GD=3410	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.500	5.000	117,81	GD=3410	120
6620	vermischte Ausgaben	500	1.000	693,44	GD=3410	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	23.700	23.100	23.020,00	GD=7070	21
	Ausgaben UA 3410	124.400	153.700	64.772,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3410</b>						
	Einnahmen	3.000	300	2.425,50		
	Ausgaben	124.400	153.700	64.772,40		
	<b>Abgleich</b>	<b>121.400-</b>	<b>153.400-</b>	<b>62.346,90-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Feste u.ä. Veranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	357,00	GD=3430	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	8.000	8.000	462,85	GD=3430	600
6316	Maifest	5.000	5.000	167,60	GD=3430	600
	Ausgaben UA 3430	14.000	14.000	987,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	987,45		
	Abgleich	14.000-	14.000-	987,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	148.000	23.000	5.192,63	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	35.400	35.000	34.410,86	GD=3501	211
5430	Reinigungskosten	55.000	15.000	60.324,82	GD=3501	600
5440	Strom	4.800	13.000	1.591,00-	GD=3501	420
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	100	100	57,53	GD=8801	213
6322	EDV-Kosten	1.200	1.100	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	GD=3501	21
	Ausgaben UA 3501	389.500	232.200	242.899,20		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	900	900	937,56		
	Ausgaben	389.500	232.200	242.899,20		
	Abgleich	388.600-	231.300-	241.961,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	7.000	6.587,00		710
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	2.500	600	1.256,00		710
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		710
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.500	2.053,48		710
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	710,00		710
Einnahmen UA 3521		5.600	11.100	10.606,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	331.300	277.000	254.168,27	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	8.400	8.000	10.124,39	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	29.500	24.100	19.933,22	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	68.300	63.500	53.106,84	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.100	1.000	956,50	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,84	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	22.000	785,32	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000	6.000	3.076,44	GD=3521	710
5430	Reinigungskosten	17.000	14.000	9.977,28	GD=3521	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.200	1.200	1.089,16	GD=8801	213
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	56.000	55.000	55.867,47	GD=3521	710
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - Sonderetat "historische Spezialsammlung"	200	200	58,19	GD=3521	710
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.500	3.500	2.670,53	GD=3521	710
6310	Veranstaltungen	13.000	10.800	11.404,40	GD=3521	710
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.000	7.922,43	GD=3521	710
6322	EDV-Kosten	12.000	13.000	17.162,09	GD=3521	710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	532,32	GD=3521	710
Ausgaben UA 3521		561.200	506.000	448.871,69		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	5.600	11.100	10.606,48		
	Ausgaben	561.200	506.000	448.871,69		
	Abgleich	555.600-	494.900-	438.265,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	1.000	-	GD=5000	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	GD=6610	120
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	500	500	500,00	GD=7070	21
	Ausgaben UA 3600	20.600	1.600	550,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.600	1.600	550,00		
	Abgleich	20.600-	1.600-	550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	93.000	1.000	-	GD=5000	600
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	55.000	55.000	47.500,00		21
	Ausgaben UA 3650	148.000	56.000	47.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	148.000	56.000	47.500,00		
	Abgleich	148.000-	56.000-	47.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	108,65	GD=5000	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400	400	346,02	GD=8801	213
	Ausgaben UA 3700	400	400	454,67		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	454,67		
	Abgleich	400-	400-	454,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	464.700	427.500	375.850,49
	Abgleich	464.700-	427.500-	375.850,49-
34	Einnahmen	3.000	300	2.425,50
	Ausgaben	138.400	167.700	65.759,85
	Abgleich	135.400-	167.400-	63.334,35-
35	Einnahmen	6.500	12.000	11.544,04
	Ausgaben	950.700	738.200	691.770,89
	Abgleich	944.200-	726.200-	680.226,85-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	168.600	57.600	48.050,00
	Abgleich	168.600-	57.600-	48.050,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400	400	454,67
	Abgleich	400-	400-	454,67-
3	Einnahmen	9.500	12.300	13.969,54
	Ausgaben	1.722.800	1.391.400	1.181.885,90
	Abgleich	1.713.300-	1.379.100-	1.167.916,36-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	15.000	1.000	930,00		300
	Einnahmen UA 4350	15.000	1.000	930,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000	1.000	239,00	GD=4350	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	16.000	15.500	17.959,49	GD=4350	300
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	800	1.000	965,57	GD=4350	240
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	10.000	-	GD=4350	300
6790	Innere Verrechnungen	11.200	-	-		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.800	-	-		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	-	-		21
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	52.500	57.500	2.500,00	GD=4350	21
	Ausgaben UA 4350	88.500	85.000	21.664,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4350</b>						
	Einnahmen	15.000	1.000	930,00		
	Ausgaben	88.500	85.000	21.664,06		
	<b>Abgleich</b>	<b>73.500-</b>	<b>84.000-</b>	<b>20.734,06-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Veranstaltungen	7.000	7.000	1.256,60	GD=4390	311
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	666,00	GD=4390	311
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.000	-	GD=4390	311
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-		311
	Ausgaben UA 4390	14.000	13.000	1.922,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	13.000	1.922,60		
	Abgleich	14.000-	13.000-	1.922,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	14.005,56	GD=4391	211
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	1.775,86	GD=4391	600
5440	Strom	300	500	73,47	GD=4391	420
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	400	500	317,56	GD=4391	240
	Ausgaben UA 4391	17.200	17.000	16.172,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.200	17.000	16.172,45		
	Abgleich	17.200-	17.000-	16.172,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	6.000	3.821,15	GD=5000	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	500	400	237,00	GD=4601	420
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	9.682,78	GD=4601	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=8801	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	290.000	330.000	213.042,16	GD=4601	212
	Ausgaben UA 4601	323.000	348.900	226.783,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	323.000	348.900	226.783,09		
	Abgleich	323.000-	348.900-	226.783,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.500	7.500	2.554,96	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	92,04	GD=8801	600
	Ausgaben UA 4602	8.500	9.500	2.647,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	9.500	2.647,00		
	Abgleich	8.500-	9.500-	2.647,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1360	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.000	220,00		311
	Einnahmen UA 4603	1.500	1.000	220,00		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.000	307,00		311
6620	vermischte Ausgaben	2.500	2.500	900,80		311
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	2.700	2.700	2.685,00	GD=7070	21
	Ausgaben UA 4603	6.700	6.200	3.892,80		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	1.500	1.000	220,00		
	Ausgaben	6.700	6.200	3.892,80		
	Abgleich	5.200-	5.200-	3.672,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	150.000	165.000	41.329,41	GD=5000	600
5450	wasserverbrauchsgebühren	5.500	5.500	-	GD=8801	600
	Ausgaben UA 4604	155.500	170.500	41.329,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.500	170.500	41.329,41		
	Abgleich	155.500-	170.500-	41.329,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	220.000	220.000	196.455,46		212
	Einnahmen UA 4640	220.000	220.000	196.455,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.500	2.500	48,58	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	133.000	128.000	124.021,07	GD=4640	211
5440	Strom	3.200	4.000	1.880,48	GD=4640	420
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600.000	600.000	613.823,52	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4640	738.700	734.500	739.773,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	220.000	220.000	196.455,46		
	Ausgaben	738.700	734.500	739.773,65		
	<b>Abgleich</b>	<b>518.700-</b>	<b>514.500-</b>	<b>543.318,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	200.000	125.000	130.205,12		212
	Einnahmen UA 4641	200.000	125.000	130.205,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400.000	350.000	308.574,21	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4641	400.000	350.000	308.574,21		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	200.000	125.000	130.205,12		
	Ausgaben	400.000	350.000	308.574,21		
	Abgleich	200.000-	225.000-	178.369,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	220.000	280.000	274.346,72		212
Einnahmen UA 4642		224.200	284.200	278.518,88		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	48.000	40.000	23.000,71	GD=5000	600
5410	Grundsteuer	200	200	115,16	GD=4642	230
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	2.789,65	GD=4642	600
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.000	900	808,46	GD=4642	213
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	670.000	620.000	634.013,92	GD=4001	212
Ausgaben UA 4642		727.200	669.100	660.727,90		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		224.200	284.200	278.518,88		
Ausgaben		727.200	669.100	660.727,90		
Abgleich		503.000-	384.900-	382.209,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	110.000	100.000	79.797,90		212
	Einnahmen UA 4643	110.000	100.000	79.797,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	310.000	220.000	200.976,36	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4643	310.000	220.000	200.976,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
	Einnahmen	110.000	100.000	79.797,90		
	Ausgaben	310.000	220.000	200.976,36		
	<b>Abgleich</b>	<b>200.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>121.178,46-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	380.000	350.000	338.807,47		212
	Einnahmen UA 4644	380.000	350.000	338.807,47		
<b>A u s g a b e n</b>						
7080	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	700.000	600.000	588.368,62	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4644	700.000	600.000	588.368,62		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>						
	Einnahmen	380.000	350.000	338.807,47		
	Ausgaben	700.000	600.000	588.368,62		
	<b>Abgleich</b>	<b>320.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>249.561,15-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.800	-		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	2.877,29		999
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	110.000	110.000	75.412,27		212
Einnahmen UA 4645		112.500	112.800	78.289,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	59.500	30.000	1.180,66	GD=5000	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	800	700	442,00	GD=4645	211
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	6.000	4.700	3.281,56	GD=4645	420
5440	Strom	2.800	3.000	1.198,63	GD=4645	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	400	200	140,18	GD=4645	211
5451	Entwässerungsgebühren	600	300	136,80	GD=4645	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	400	300	269,71	GD=4645	213
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	280.000	220.000	191.620,57	GD=4001	212
Ausgaben UA 4645		350.500	259.200	198.270,11		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
Einnahmen		112.500	112.800	78.289,56		
Ausgaben		350.500	259.200	198.270,11		
<b>Abgleich</b>		<b>238.000-</b>	<b>146.400-</b>	<b>119.980,55-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	350.000	300.000	252.830,27		212
	Einnahmen UA 4646	350.000	300.000	252.830,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	790.000	600.000	539.906,01	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4646	790.000	600.000	539.906,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>						
	Einnahmen	350.000	300.000	252.830,27		
	Ausgaben	790.000	600.000	539.906,01		
	<b>Abgleich</b>	<b>440.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>287.075,74-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	300.000	340.000	334.133,78		212
	Einnahmen UA 4647	300.000	340.000	334.133,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	130.000	40.000	5.415,52	GD=5000	600
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	26.000	23.000	19.772,38	GD=4647	420
5430	Reinigungskosten	96.000	43.000	78.631,88	GD=4647	600
5440	Strom	9.600	13.000	2.797,87	GD=4647	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	1.000	700	562,48	GD=4647	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.400	900	662,80	GD=4647	211
5460	versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.700	2.300	2.248,33	GD=4647	213
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	650.000	780.000	778.488,20	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4647	916.700	902.900	888.579,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4647</b>						
	Einnahmen	300.000	340.000	334.133,78		
	Ausgaben	916.700	902.900	888.579,46		
	<b>Abgleich</b>	<b>616.700-</b>	<b>562.900-</b>	<b>554.445,68-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	300.000	260.000	237.615,19		212
	Einnahmen UA 4648	300.000	260.000	237.615,19		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	309.000	160.000	17.509,27	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	200	200	-	GD=4001	600
5340	Leasing (Bürotechnik)	0	800	88,68		999
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	12.000	8.300	7.567,81	GD=4648	420
5430	Reinigungskosten	50.000	50.000	36.250,10	GD=4648	600
5440	Strom	7.600	12.000	7.852,91	GD=4648	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.300	1.300	1.253,54	GD=4648	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	1.800	1.706,40	GD=4648	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.800	1.600	1.513,68	GD=4648	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=4648	600
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	750.000	550.000	507.419,46	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4648	1.134.400	786.500	581.161,85		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>						
	Einnahmen	300.000	260.000	237.615,19		
	Ausgaben	1.134.400	786.500	581.161,85		
	<b>Abgleich</b>	<b>834.400-</b>	<b>526.500-</b>	<b>343.546,66-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.800	1.000	-		211
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	100.000	100.000	66.095,09		212
Einnahmen UA 4649		103.800	101.000	66.095,09		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	2.500	12.928,94	GD=4649	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	1.000	1.000	24,29	GD=4649	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	145.000	138.000	124.992,84	GD=4649	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	800	700	289,33	GD=4649	211
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	7.500	15.000	4.199,46	GD=4649	420
5440	Strom	400	500	-	GD=4649	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	300	1.100	244,26	GD=4649	211
5451	Entwässerungsgebühren	300	1.300	263,40	GD=4649	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	0	2.000	-	GD=4649	213
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	260.000	250.000	204.325,06	GD=4001	212
Ausgaben UA 4649		425.300	412.100	347.267,58		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
Einnahmen		103.800	101.000	66.095,09		
Ausgaben		425.300	412.100	347.267,58		
Abgleich		321.500-	311.100-	281.172,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	60.000	70.000	51.992,91	GD=4001	212
	Ausgaben UA 4680	60.000	70.000	51.992,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	70.000	51.992,91		
	Abgleich	60.000-	70.000-	51.992,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	600	500	670,00	GD=6610	120
7070	zuschüsse für lfd. zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	47.100	55.000	52.970,46	GD=7070	21
7071	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen	55.000	5.000	-	GD=7070	311
	Ausgaben UA 4701	102.700	60.500	53.640,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	102.700	60.500	53.640,46		
	Abgleich	102.700-	60.500-	53.640,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	399.000	380.000	345.040,00		212
	Ausgaben UA 4980	399.000	380.000	345.040,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	399.000	380.000	345.040,00		
	Abgleich	399.000-	380.000-	345.040,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	15.000	1.000	930,00
	Ausgaben	119.700	115.000	39.759,11
	Abgleich	104.700-	114.000-	38.829,11-
46	Einnahmen	2.302.000	2.194.000	1.992.968,72
	Ausgaben	7.046.500	6.139.400	5.380.250,96
	Abgleich	4.744.500-	3.945.400-	3.387.282,24-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	102.700	60.500	53.640,46
	Abgleich	102.700-	60.500-	53.640,46-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	399.000	380.000	345.040,00
	Abgleich	399.000-	380.000-	345.040,00-
4	Einnahmen	2.317.000	2.195.000	1.993.898,72
	Ausgaben	7.667.900	6.694.900	5.818.690,53
	Abgleich	5.350.900-	4.499.900-	3.824.791,81-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000	3.000	3.200,16	GD=5400	600
5440	Strom	300	300	138,28	GD=5400	600
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	465,18		999
	Ausgaben UA 5400	2.300	3.300	3.803,62		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	3.300	3.803,62		
	Abgleich	2.300-	3.300-	3.803,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5521 Bolzplatz Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	10.000	64,44	GD=5000	600
5440	Strom	1.500	2.000	1.157,72	GD=8801	420
	Ausgaben UA 5521	6.500	12.000	1.222,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	12.000	1.222,16		
	Abgleich	6.500-	12.000-	1.222,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	66.600	71.600	66.598,00	GD=7070	21
	Ausgaben UA 5531	66.600	71.600	66.598,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.600	71.600	66.598,00		
	Abgleich	66.600-	71.600-	66.598,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	1.000	1.000	638,40		211
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	0	16.200	-		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.000	5.000	3.640,00		211
Einnahmen UA 5601		6.000	22.200	4.278,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	73.700	72.000	-	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.600	6.000	-	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.200	16.500	-	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	9,21	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	35.000	25.000	28.698,59	GD=5601	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	28.963,86	GD=5601	600
5410	Grundsteuer	200	200	142,94	GD=5601	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	7.000	5.200	3.614,00	GD=5601	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	30.000	20.000	18.920,09	GD=5601	420
5422	Heizungskosten für Gas	1.500	2.100	948,89	GD=5601	420
5430	Reinigungskosten	31.200	25.000	16.403,74	GD=5601	600
5440	Strom	19.000	24.000	12.016,79	GD=5601	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	9.000	13.000	2.989,95-	GD=5601	211
5451	Entwässerungsgebühren	5.000	2.500	2.007,80	GD=5601	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	2.800	2.400	2.342,19	GD=5601	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	262,01	GD=5601	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	3.117,33	GD=5601	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	500	500	503,73	GD=5601	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		230
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	1.000	-	-	GD=6415	230
Ausgaben UA 5601		268.300	245.000	114.961,22		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	6.000	22.200	4.278,40		
	Ausgaben	268.300	245.000	114.961,22		
	Abgleich	262.300-	222.800-	110.682,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.000	500	-	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	3.000	7.000	4.419,47	GD=5200	600
	Ausgaben UA 5603	7.000	7.500	4.419,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.500	4.419,47		
	Abgleich	7.000-	7.500-	4.419,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	80.000	42.000,00	GD=5651	211
6405	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden, Eigenbeteiligung	0	-	-	GD=5651	600
	Ausgaben UA 5651	80.000	80.000	42.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	42.000,00		
	Abgleich	80.000-	80.000-	42.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1161	Badegebühren	300.000	170.000	260.596,19		130
1162	Saunagebühren	82.000	82.000	60.864,31		130
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	21.000	11.900	18.241,75		230
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	16.500	16.500	14.503,23		230
1300	Verkauf/verleih von Artikeln	5.000	5.000	3.338,66		130
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	12.000	12.130,00		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	28.300	34.300	121.213,07		230
1551	Sonstige betriebliche Erträge	0	-	-		230
	<b>Einnahmen UA 5701</b>	<b>452.800</b>	<b>331.700</b>	<b>490.887,21</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	848.300	834.000	645.254,06	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	5.300	5.000	5.859,12	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	78.000	66.000	47.599,28	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	181.300	167.000	129.881,27	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige	1.100	1.000	13,78	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	331,56	GD=4	110
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	-	GD=4	120
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	540.000	200.000	150.408,53	GD=5000	600
5005	Technischer Unterhalt	130.000	100.000	89.454,00	GD=5701	130
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	16.000	18.000	14.470,05	GD=5701	130
5340	Leasing (Bürotechnik)	300	200	7,05	GD=5340	240
5410	Grundsteuer	100	100	14,22	GD=8801	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	15.000	7.800	5.658,00	GD=5701	420
5430	Reinigungskosten	170.000	150.000	176.907,32	GD=5701	130
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	10.000	8.600	8.481,05	GD=8801	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.500	4.024,15	GD=5701	130

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Freizeitbad Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.590,26	GD=5620	120
5810	Lebensmittel u. Getränke	1.000	1.500	57,56	GD=5701	130
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	30.000	5.360,55	GD=5701	001
6322	EDV-Kosten	10.400	10.400	6.001,57	GD=5701	240
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.000	15.000	14.326,83	GD=5701	130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	-	GD=5701	130
6340	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	95.000	80.000	25.789,20	GD=5701	130
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	65.000	35.000	19.206,27	GD=5701	130
6342	Strom f. Betriebszwecke	260.000	325.000	158.961,27	GD=5701	420
6349	Fernwärme IEP für Betriebszwecke	350.000	350.000	169.948,94	GD=5701	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	4.207,17	GD=5701	130
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	100.000	62.700	140.788,03	GD=5701	220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	230
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	4.400	5.700	1.792,53	GD=5701	240
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	224,62	GD=5701	213
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	10.000	5.000	10.912,91	GD=5701	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.000	-	16.615,79	GD=5701	230
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	900	750,00	GD=6610	130
6620	Vermischte Ausgaben	200	800	98,69		130
Ausgaben UA 5701		2.948.900	2.496.300	1.857.995,63		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
Einnahmen		452.800	331.700	490.887,21		
Ausgaben		2.948.900	2.496.300	1.857.995,63		
Abgleich		2.496.100-	2.164.600-	1.367.108,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	356.500	340.000	240.943,86	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	31.500	27.900	20.084,89	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	73.400	66.100	47.649,38	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	183.100	35.000	74.861,89	GD=5000	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpfleßmaßnahmen	60.000	60.000	48.129,66	GD=5110	410
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	70.000	60.000	34.343,76	GD=5130	600
5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	50.000	50.000	23.886,62	GD=5130	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	2.683,23	GD=5200	600
5440	Strom	400	500	262,72	GD=5800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	10.000	10.000	7.014,22	GD=5800	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	178,43	GD=5800	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	16.491,52	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.500	7.700	7.715,20	GD=5500	213
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	63,71	GD=5800	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	45.000	40.488,82	GD=5800	420
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	2.100	2.100	1.735,09	GD=4	110
	Ausgaben UA 5800	934.500	746.300	566.533,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	934.500	746.300	566.533,00		
	Abgleich	934.500-	746.300-	566.533,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.500	5.500	-	GD=5130	600
6400	versicherungen	300	300	166,60	GD=6400	213
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.312,44	GD=6610	120
	Ausgaben UA 5921	6.300	8.300	2.479,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	8.300	2.479,04		
	Abgleich	6.300-	8.300-	2.479,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.300	3.300	3.803,62
	Abgleich	2.300-	3.300-	3.803,62-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	73.100	83.600	67.820,16
	Abgleich	73.100-	83.600-	67.820,16-
56	Einnahmen	6.000	22.200	4.278,40
	Ausgaben	355.300	332.500	161.380,69
	Abgleich	349.300-	310.300-	157.102,29-
57	Einnahmen	452.800	331.700	490.887,21
	Ausgaben	2.948.900	2.496.300	1.857.995,63
	Abgleich	2.496.100-	2.164.600-	1.367.108,42-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	934.500	746.300	566.533,00
	Abgleich	934.500-	746.300-	566.533,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.300	8.300	2.479,04
	Abgleich	6.300-	8.300-	2.479,04-
5	Einnahmen	458.800	353.900	495.165,61
	Ausgaben	4.320.400	3.670.300	2.660.012,14
	Abgleich	3.861.600-	3.316.400-	2.164.846,53-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Bautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	63.300	60.000	42.725,87		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
1631	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	40.000	35.000	33.880,00		21
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	267.000	310.000	304.245,23		211
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	79.000	75.000	-		211
1690	Innere Verrechnungen	200	-	-		21
Einnahmen UA 6002		449.500	480.000	380.851,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.255.900	1.201.000	848.844,02	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	111.000	97.000	70.191,81	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	257.800	230.000	164.055,25	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	500	500	360,84	GD=4	110
6322	EDV-Kosten	200.000	145.000	8.149,76	GD=6322	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6002	600
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		211
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	63.300	60.000	53.653,05	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6002	600
Ausgaben UA 6002		1.888.500	1.733.500	1.145.254,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6002</b>						
Einnahmen		449.500	480.000	380.851,10		
Ausgaben		1.888.500	1.733.500	1.145.254,73		
Abgleich		1.439.000-	1.253.500-	764.403,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	16.000	15.000	17.638,00		500
	Einnahmen UA 6101	16.000	15.000	17.638,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	308.900	306.000	279.590,13	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	27.300	24.000	22.105,95	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	63.500	60.000	53.821,94	GD=4	110
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	2.000	2.000	596,82	GD=6101	500
6322	EDV-Kosten	500	500	428,40	GD=6322	500
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	779,32	GD=6101	500
6710	Erstattungen an das Land	600	600	600,00	GD=6101	500
	Ausgaben UA 6101	403.800	394.100	357.922,56		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	16.000	15.000	17.638,00		
	Ausgaben	403.800	394.100	357.922,56		
	Abgleich	387.800-	379.100-	340.284,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	3.000	3.000	49.736,02		500
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	-	-		500
Einnahmen UA 6105		3.000	3.000	49.736,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	40.000	50.000	43.899,85	GD=6101	500
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	4.300	4.300	4.091,24	GD=6101	500
Ausgaben UA 6105		44.300	54.300	47.991,09		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6105</b>						
Einnahmen		3.000	3.000	49.736,02		
Ausgaben		44.300	54.300	47.991,09		
Abgleich		41.300-	51.300-	1.744,93		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		211
	Einnahmen UA 6201	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	115,04		110
	Einnahmen UA 6202	200	200	115,04		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	200	115,04		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	115,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	14.198,59		600
1550	Zahlungen für Schadenfälle (z.B. von Versicherungen)	0	-	1.331,33		600
1690	Innere Verrechnungen	800	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		655.900	655.600	661.129,92		
A u s g a b e n						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	311.200	328.000	297.056,05	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	27.500	28.000	23.602,45	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.000	67.200	62.041,76	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	95.922,07	GD=5130	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegetmaßnahmen	60.000	60.000	49.271,99	GD=5110	410
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	60.000	40.000	46.820,98	GD=5130	600
5141	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u.ä.	30.000	30.000	10.310,76	GD=5130	600
5451	Entwässerungsgebühren	5.200	10.000	5.053,80	GD=6300	211
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	13.000	13.000	5.781,53	GD=6300	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25.000	35.000	18.990,38	GD=6300	600
6342	Strom f. Betriebszwecke Ampelanlagen	6.000	3.000	460,59	GD=6300	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	23.000	11.538,42	GD=6300	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-	-	GD=6550	600
Ausgaben UA 6300		887.200	887.500	627.071,82		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		655.900	655.600	661.129,92		
Ausgaben		887.200	887.500	627.071,82		
Abgleich		231.300-	231.900-	34.058,10		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	200.000	105.000	80.395,46	GD=6709	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	3.546,20	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.500	7.000	3.999,44	GD=5500	213
6342	Strom f. Betriebszwecke	100.000	230.000	116.061,42	GD=6709	420
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	90.000	13.328,00	GD=6550	420
	Ausgaben UA 6709	322.500	440.000	217.330,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	322.500	440.000	217.330,52		
	Abgleich	322.500-	440.000-	217.330,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	56,22	GD=6751	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	55.393,65	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.000	4.000	3.526,94	GD=5500	213
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	80.000	55.000	48.416,97	GD=6751	600
	Ausgaben UA 6751	162.000	137.000	107.393,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	162.000	137.000	107.393,78		
	Abgleich	162.000-	137.000-	107.393,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Münchener Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
1192	Parkgebühren u.ä.	6.000	6.000	5.518,71		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	800	1.800	1.048,11		220
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	2.000	14.100	6.245,51		230
Einnahmen UA 6861		8.800	21.900	12.812,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	116.500	80.000	8.325,25	GD=5000	600
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	977,34	GD=6861	600
5440	Strom	48.000	60.000	26.278,03	GD=6861	420
5455	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	64,01	GD=6861	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	1.500	1.200	1.134,94	GD=6861	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=6861	600
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	2.800	15.900	6.944,41	GD=6861	220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	230
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	100	300	1,66	GD=6861	240
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	-	816,50	GD=6861	230
Ausgaben UA 6861		173.500	161.000	44.542,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6861</b>						
Einnahmen		8.800	21.900	12.812,33		
Ausgaben		173.500	161.000	44.542,14		
Abgleich		164.700-	139.100-	31.729,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	449.500	480.000	380.851,10
	Ausgaben	1.888.500	1.733.500	1.145.254,73
	Abgleich	1.439.000-	1.253.500-	764.403,63-
61	Einnahmen	19.000	18.000	67.374,02
	Ausgaben	448.100	448.400	405.913,65
	Abgleich	429.100-	430.400-	338.539,63-
62	Einnahmen	200	200	115,04
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200	200	115,04
63	Einnahmen	655.900	655.600	661.129,92
	Ausgaben	887.200	887.500	627.071,82
	Abgleich	231.300-	231.900-	34.058,10
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	484.500	577.000	324.724,30
	Abgleich	484.500-	577.000-	324.724,30-
68	Einnahmen	8.800	21.900	12.812,33
	Ausgaben	173.500	161.000	44.542,14
	Abgleich	164.700-	139.100-	31.729,81-
6	Einnahmen	1.133.400	1.175.700	1.122.282,41
	Ausgaben	3.881.800	3.807.400	2.547.506,64
	Abgleich	2.748.400-	2.631.700-	1.425.224,23-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 7200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.700.000	1.196.000	923.396,87		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	9.800	20.000	12.590,52		220
1349	Verkauf anderer bewegl. Sachen	1.500	3.000	1.473,60		420
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		230
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen Mitbenutzungs- u. Nebenentgelt Duale Systeme	50.000	50.000	66.265,73		420
Einnahmen UA 7201		1.761.300	1.269.000	1.003.726,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	8.000	8.000	6.231,87	GD=7201	420
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	520.000	465.000	459.582,95	GD=7201	420
6380	Statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	0	-	-	GD=7201	420
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	5.100	1.500	560,14	GD=7201	220
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	4.700	27.000	19.591,59	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	9.000	8.500	78.924,51	GD=7201	230
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	971,04		420
6720	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle	400.000	400.000	297.794,04	GD=7201	420
6790	Innere Verrechnungen	117.300	115.400	117.218,90		21
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	übtr.	230
Ausgaben UA 7201		1.064.900	1.026.200	980.875,04		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		1.761.300	1.269.000	1.003.726,72		
Ausgaben		1.064.900	1.026.200	980.875,04		
Abgleich		696.400	242.800	22.851,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	25.000	30.000	18.819,30		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	4.000	12.000	8.325,08		420
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	30.000	25.000	33.577,20		420
1347	Verkauf von Altmaterial	100.000	80.000	151.656,74		420
1400	Mieten und Pachten	15.100	7.000	7.700,00		420
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	2.400,00		999
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		420
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>174.100</b>	<b>154.000</b>	<b>222.478,32</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	53.000	15.000	6.712,90	GD=7202	600
5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	75.000	23.000	3.344,71	GD=7202	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	3.000	3.000	2.115,85	GD=7202	420
5411	Abfallentsorgungsgebühren	17.100	12.000	9.035,00	GD=7202	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	3.000	1.700	1.116,24	GD=7202	420
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	1.351,83	GD=7202	600
5440	Strom	2.000	3.000	892,84	GD=7202	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	800	700	456,34	GD=7202	211
5451	Entwässerungsgebühren	800	700	341,60	GD=7202	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	200	200	141,41	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.500	-	GD=7202	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	6.000	5.685,23	GD=7201	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200.000	180.000	164.141,62	GD=7201	420
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	250.000	300.000	224.295,08	GD=7201	420
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	1.500	3.500	1.450,84		420
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	1.701,48		999
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	500	545,37	GD=7202	420
6790	Innere Verrechnungen	29.900	29.400	29.833,00		21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	19.400	27.100	27.880,00		21
6850	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	21.000	19.959,00		21
	Ausgaben UA 7202	695.200	636.300	499.214,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	174.100	154.000	222.478,32		
	Ausgaben	695.200	636.300	499.214,66		
	Abgleich	521.100-	482.300-	276.736,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.000	28.000	5.436,00		21
	Ausgaben UA 7210	6.000	28.000	5.436,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	28.000	5.436,00		
	Abgleich	6.000-	28.000-	5.436,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	4.000	2.500	3.014,60		420
	Einnahmen UA 7300	4.000	2.500	3.014,60		
	<b>A u s g a b e n</b>					
5440	Strom	4.000	3.000	1.159,92		420
	Ausgaben UA 7300	4.000	3.000	1.159,92		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	4.000	2.500	3.014,60		
	Ausgaben	4.000	3.000	1.159,92		
	Abgleich	0	500-	1.854,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.165,00		310
1001	Verwaltungsgebühren	100	500	-		310
1141	Bestattungsgebühren	75.000	70.000	81.400,43		310
1142	Grabgebühren	110.000	120.000	103.137,02		310
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		600
1300	Verkauf/verleih von Artikeln	200	-	-		310
	<b>Einnahmen UA 7501</b>	<b>187.800</b>	<b>193.000</b>	<b>187.702,45</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	50.500	54.000	51.418,12	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.184,72	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.400	11.000	10.868,45	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	88.000	60.000	35.746,70	GD=5000	600
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Baumpflege	20.000	5.000	28.129,45	GD=7501	410
5411	Abfallentsorgungsgebühren	4.000	3.900	2.625,29	GD=7501	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	15.000	13.000	10.443,65	GD=7501	420
5430	Reinigungskosten	25.000	20.000	20.499,89	GD=7501	600
5440	Strom	5.000	5.000	1.988,47	GD=7501	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	7.800	4.200	1.823,44	GD=7501	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.900	100	44,80-	GD=7501	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	3.500	3.000	2.856,79	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	976,92	GD=7501	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	6.275,74	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	700	500	500,17	GD=5500	213
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	GD=7501	600
6322	EDV-Kosten	6.000	1.500	1.782,14	GD=6322	310
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	12.000	-	GD=7501	310
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	1.500	1.500	1.592,08	GD=4	110
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	200	200	199,20	GD=7501	310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	-	-	934,80		999
6525	Rundfunkbeitrag	100	100	74,89	GD=7501	213
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	30.000	35.645,69	GD=7501	310
6790	Innere Verrechnungen	60.500	61.500	60.430,00		21
6800	Kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	88.400	88.400	88.348,71		21
6850	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	65.800	65.800	65.788,52		21
	Ausgaben UA 7501	519.300	464.700	433.089,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	187.800	193.000	187.702,45		
	Ausgaben	519.300	464.700	433.089,03		
	Abgleich	331.500-	271.700-	245.386,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	0	-	-		120
	<b>Einnahmen UA 7620</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	243.000	229.000	214.520,91	GD=7620	211
5430	Reinigungskosten	5.000	40.000	4.079,98	GD=7620	600
	<b>Ausgaben UA 7620</b>	<b>250.000</b>	<b>271.000</b>	<b>218.600,89</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7620</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	250.000	271.000	218.600,89		
	<b>Abgleich</b>	<b>250.000-</b>	<b>271.000-</b>	<b>218.600,89-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	130.000	70.000	129.991,33		700
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	4.000	11.000	6.487,62		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	18.000	18.000	13.958,55		220
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.500	6.500	6.314,88		211
1414	Mieten aus Hallen, Sälen	50.000	50.000	50.960,75		700
1450	Pachten	20.000	20.000	15.000,03		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	63.000	81.000	18.778,22		230
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.597,50		700
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		700
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	115.445,14		700
Einnahmen UA 7621		296.500	261.500	360.534,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	488.100	455.500	349.027,56	GD=4	110
4180	Entgelte f. kurzfr. Besch., Aushilfen, u.ä.	7.400	7.000	3.070,98	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	43.300	36.000	27.893,05	GD=4	110
4380	Versorgungskassenbeiträge für Sonstige Altersversorgungsabgabe (AVA)	400	400	371,00	GD=4	700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100.300	90.000	69.586,45	GD=4	110
4480	Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Künstlersozialkasse	1.500	1.400	7,47	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	119,73	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein	398.000	358.000	184.973,04	GD=5000	600
5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Treibhaus, Kegelbahn	15.000	15.000	25.293,57	GD=5000	600
5002	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Großer Saal	10.000	10.000	-	GD=5000	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5003	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt wohnung Hausmeister	2.000	5.000	-	GD=5000	600
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Allgemein	5.000	5.000	3.471,08	GD=7620	700
5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Großer Saal	10.000	10.000	1.991,63	GD=7620	700
5209	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung Konzertflügel	2.000	2.000	1.430,00	GD=7620	700
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=7620	211
5340	Leasing (Bürotechnik)	7.000	2.000	58,92	GD=5340	700
5410	Grundsteuer	13.000	13.000	12.936,08	GD=7620	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	9.000	6.300	4.516,29	GD=7620	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	100.000	80.000	71.023,82	GD=7620	420
5430	Reinigungskosten	140.000	135.000	72.707,47	GD=7620	600
5440	Strom	50.000	60.000	34.529,44	GD=7620	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	8.300	6.000	4.497,25	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	5.300	3.000	997,20	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	19.000	15.500	15.157,77	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.098,36	GD=7620	700
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	2.000	-	GD=7620	700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	205,00	GD=5620	120
5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	200.000	190.000	181.329,26	GD=7621	700
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7.000	7.000	5.019,31	GD=7621	700
6019	Sonstiger Theaterbedarf	40.000	35.000	26.164,20	GD=7621	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	44.572,22	GD=7621	700
6322	EDV-Kosten	15.600	15.600	14.564,56	GD=7620	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	22.000	14.075,51	GD=7620	700
6400	Versicherungen	1.200	1.000	738,32	GD=7620	213
6401	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Ausstellungsversicherungen	500	500	-	GD=7620	700
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	85.000	110.000	103.581,32	GD=7620	220

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=6415	230
6429	Sonstige Steuern	8.000	8.000	8.872,24	GD=7621	700
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.089,28	GD=7620	700
6510	Fachbücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	200	200	1.218,74	GD=7620	700
6520	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	5.800	4.000	5.532,87	GD=7620	240
6525	Rundfunkbeitrag	300	300	224,62	GD=7620	213
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	300	245,52		999
6535	Veröffentlichung von Stellenanzeigen	5.000	2.500	-	GD=7621	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	4.726,00	GD=7620	230
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.686,54	GD=7621	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	400	361,01	GD=7620	700
	Ausgaben UA 7621	1.879.900	1.773.100	1.298.964,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	296.500	261.500	360.534,02		
	Ausgaben	1.879.900	1.773.100	1.298.964,68		
	Abgleich	1.583.400-	1.511.600-	938.430,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Turmuhr Alte Pfarrkirche Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	160,65	GD=5000	600
	Ausgaben UA 7631	1.000	1.000	160,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	160,65		
	Abgleich	1.000-	1.000-	160,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	500	600	207,56		220
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä.	1.000	1.500	1.092,44		120
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	278,39		230
Einnahmen UA 7690		1.500	2.100	1.578,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	8.434,04	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.500	2.000	1.366,05	GD=5500	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	200	1.602,46		230
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	900	500	-	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	100	-		230
Ausgaben UA 7690		4.900	5.300	11.402,55		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7690</b>						
Einnahmen		1.500	2.100	1.578,39		
Ausgaben		4.900	5.300	11.402,55		
Abgleich		3.400-	3.200-	9.824,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	2.000	2.000	-		600
1690	Innere Verrechnungen	43.600	40.500	40.500,00		21
	<b>Einnahmen UA 7701</b>	<b>45.600</b>	<b>42.500</b>	<b>40.500,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	245.900	315.000	216.329,51	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.800	25.000	18.159,27	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.600	62.000	46.650,61	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200	200	141,22	GD=4	110
5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000	90.000	92.377,54	GD=5500	600
5501	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffkosten	70.000	100.000	70.053,20	GD=5500	600
5560	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12.000	10.500	10.340,40	GD=5500	213
	<b>Ausgaben UA 7701</b>	<b>490.500</b>	<b>602.700</b>	<b>454.051,75</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
	Einnahmen	45.600	42.500	40.500,00		
	Ausgaben	490.500	602.700	454.051,75		
	<b>Abgleich</b>	<b>444.900-</b>	<b>560.200-</b>	<b>413.551,75-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0	-	-		600
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	312,50		600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	16.000	16.000	13.715,36		211
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.027,86</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	vergütungen für tariflich Beschäftigte	243.900	255.000	108.898,26	GD=4	110
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	21.800	19.000	8.685,24	GD=4	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.300	51.000	23.029,87	GD=4	110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	192.500	75.000	37.830,48	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	5.000	5.000	3.575,69	GD=5200	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	-	GD=7711	211
5411	Abfallentsorgungsgebühren	40.700	9.800	13.251,33	GD=7711	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	28.000	28.000	22.910,62	GD=7711	420
5430	Reinigungskosten	32.000	16.000	11.179,60	GD=7711	600
5440	Strom	16.000	15.000	7.105,54	GD=7711	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.000	1.000	609,42	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.000	2.000	1.321,60	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	6.100	4.200	4.065,99	GD=8801	213
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	230,93	GD=8801	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	4.426,27		999
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.000	7.000	5.503,15	GD=7711	600
6400	Versicherungen	2.500	2.500	985,32	GD=7711	213
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	184,87	GD=7711	600
6525	Rundfunkbeitrag	2.000	2.100	1.909,44	GD=7711	213
	<b>Ausgaben UA 7711</b>	<b>653.300</b>	<b>495.100</b>	<b>255.703,62</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	16.000	16.000	14.027,86		
	Ausgaben	653.300	495.100	255.703,62		
	Abgleich	637.300-	479.100-	241.675,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1420	Mieten f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u. ä. Mieteinnahmen Carsharing	0	1.500	-		420
	Einnahmen UA 7920	0	1.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	8.000	10,59	GD=5000	600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	756,21	GD=7921	600
5440	Strom P&R-Anlage Höllriegelskreuth	7.500	8.000	3.988,97	GD=7921	420
6360	Dienstleistungen durch Dritte Carsharing	40.000	40.000	23.720,04	GD=1141	410
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	120.000	-	-	GD=1141	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Mobilitätsmanagement im ÖPNV	0	75.000	-	GD=7921	420
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	107,10	GD=7921	430
	Ausgaben UA 7920	174.700	131.700	28.582,91		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	0	1.500	-		
	Ausgaben	174.700	131.700	28.582,91		
	Abgleich	174.700-	130.200-	28.582,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	100	17,39
	Abgleich	100-	100-	17,39-
72	Einnahmen	1.935.400	1.423.000	1.226.205,04
	Ausgaben	1.766.100	1.690.500	1.485.525,70
	Abgleich	169.300	267.500-	259.320,66-
73	Einnahmen	4.000	2.500	3.014,60
	Ausgaben	4.000	3.000	1.159,92
	Abgleich	0	500-	1.854,68
75	Einnahmen	187.800	193.000	187.702,45
	Ausgaben	519.300	464.700	433.089,03
	Abgleich	331.500-	271.700-	245.386,58-
76	Einnahmen	298.000	263.600	362.112,41
	Ausgaben	2.135.800	2.050.400	1.529.128,77
	Abgleich	1.837.800-	1.786.800-	1.167.016,36-
77	Einnahmen	61.600	58.500	54.527,86
	Ausgaben	1.143.800	1.097.800	709.755,37
	Abgleich	1.082.200-	1.039.300-	655.227,51-
79	Einnahmen	0	1.500	-
	Ausgaben	174.700	131.700	28.582,91
	Abgleich	174.700-	130.200-	28.582,91-
7	Einnahmen	2.486.800	1.942.100	1.833.562,36
	Ausgaben	5.743.800	5.438.200	4.187.259,09
	Abgleich	3.257.000-	3.496.100-	2.353.696,73-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung, Stromnetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgaben	350.000	350.000	273.041,42		420
	Einnahmen UA 8101	350.000	350.000	273.041,42		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	420
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>						
	Einnahmen	350.000	350.000	273.041,42		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>273.041,42</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	50.000	25.000	31.502,17		420
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	7.500	6.700	5.985,42		400
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	32.000	-	-		230
Einnahmen UA 8102		89.500	31.700	37.487,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	500	-	GD=5000	600
5440	Strom	24.000	16.000	8.123,13	GD=8801	420
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	39.500	4.200	310,19		400
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	2.500	-	GD=6415	230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	-	-	GD=6550	230
Ausgaben UA 8102		66.500	23.200	8.433,32		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8102</b>						
Einnahmen		89.500	31.700	37.487,59		
Ausgaben		66.500	23.200	8.433,32		
Abgleich		23.000	8.500	29.054,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	500.000	-	-		420
	Einnahmen UA 8103	500.000	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	300.000	300.000	269.492,79	GD=6550	420
	Ausgaben UA 8103	300.000	300.000	269.492,79		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8103</b>					
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	269.492,79		
	<b>Abgleich</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000-</b>	<b>269.492,79-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	30.000	30.000	33.112,15		420
	Einnahmen UA 8131	30.000	30.000	33.112,15		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	30.000	30.000	33.112,15		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.000	30.000	33.112,15		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung - IEP						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	17.800	15.600	15.604,24		211
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	532.000	236.000	268.997,85		211
Einnahmen UA 8161		549.800	251.600	284.602,09		
<b>A u s g a b e n</b>						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	17.900	15.600	15.604,24		211
Ausgaben UA 8161		17.900	15.600	15.604,24		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8161</b>						
Einnahmen		549.800	251.600	284.602,09		
Ausgaben		17.900	15.600	15.604,24		
<b>Abgleich</b>		<b>531.900</b>	<b>236.000</b>	<b>268.997,85</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Satz (7%))	0	-	-		410
1340	Verkauf von Holz, etc.	1.000	1.000	2.178,40		410
1341	Verkauf Geschenkartikel	0	-	-		410
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	-		410
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	-	-		410
Einnahmen UA 8550		2.000	1.500	2.178,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	344,54	GD=8550	410
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	30.000	20.000	25.831,55	GD=5110	410
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	295,37	GD=8550	410
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	146,30	GD=8550	410
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	4.714,82	GD=8550	410
6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversich.)	400	400	311,08	GD=4	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	40,00	GD=8550	410
Ausgaben UA 8550		43.900	33.900	31.683,66		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>						
Einnahmen		2.000	1.500	2.178,40		
Ausgaben		43.900	33.900	31.683,66		
Abgleich		41.900-	32.400-	29.505,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 VBS Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	30.200	30.300	70.627,91		211
	Einnahmen UA 8700	30.200	30.300	70.627,91		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	30.200	30.300	70.627,91		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.200	30.300	70.627,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	8.000	16.000	7.759,88		211
1400	Mieten und Pachten	17.500	21.400	-		211
1411	Mieten aus Wohnungen	440.000	429.000	385.784,41		211
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	30.000	30.000	24.656,80		211
1415	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	61.300	40.000	40.488,60		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	7.200	33.507,57		999
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	46.000	46.000	49.437,79		211
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	650,77		230
Einnahmen UA 8800		602.800	589.600	542.285,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	170.000	75.000	86.732,21	GD=5000	600
5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpfleßmaßnahmen	10.000	10.000	3.311,78	GD=5110	410
5300	Mieten und Pachten	12.500	25.000	24.229,06	GD=8800	211
5410	Grundsteuer	2.100	10.200	2.976,61	GD=8800	230
5411	Abfallentsorgungsgebühren	10.500	5.200	4.796,59	GD=8800	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	45.000	32.000	30.148,83	GD=8800	420
5422	Heizungskosten für Gas	12.000	24.000	10.504,79	GD=8800	420
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	83,32	GD=8800	600
5440	Strom	25.000	20.000	14.088,45	GD=8800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	2.300	3.200	3.033,49	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	2.600	4.000	3.996,60	GD=8801	211
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	22.000	25.000	4.472,11	GD=8801	213
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=8800	211
6400	Versicherungen	3.500	3.500	1.573,18	GD=8800	213
6410	Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0	-	-		211
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	14.000	4.025,64	GD=6415	230
6526	Kabelgebühren (Triple-Play)	-	500	654,04		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	92.000	90.000	27.065,11	GD=6550	211
Ausgaben UA 8800		410.500	342.600	221.691,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	602.800	589.600	542.285,82		
	Ausgaben	410.500	342.600	221.691,81		
	Abgleich	192.300	247.000	320.594,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88011 Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	18.000	18.000	18.600,00		211
	Einnahmen UA 88011	18.000	18.000	18.600,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88011					
	Einnahmen	18.000	18.000	18.600,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	18.000	18.000	18.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen	5.600	5.600	5.576,04		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	14.088,00		999
Einnahmen UA 88012		5.600	5.600	19.664,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	50.000	280.000	3.988,80	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	500	114,74	GD=8800	420
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	420
5450	Wasserverbrauchsgebühren	-	-	347,48		999
5451	Entwässerungsgebühren	-	-	427,20		999
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	700	600	543,14	GD=8801	213
Ausgaben UA 88012		51.900	281.800	5.525,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 88012</b>						
Einnahmen		5.600	5.600	19.664,04		
Ausgaben		51.900	281.800	5.525,65		
<b>Abgleich</b>		<b>46.300-</b>	<b>276.200-</b>	<b>14.138,39</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88013 Bebauter Grundbesitz Flurstraße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	170.000	-	-	GD=8801	600
5411	Abfallentsorgungsgebühren	2.000	-	-	GD=8801	420
5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	12.000	-	-	GD=8801	420
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	GD=8801	600
5440	Strom	2.000	-	-	GD=8801	420
5450	wasserverbrauchsgebühren	900	-	-	GD=8801	211
5451	Entwässerungsgebühren	1.200	-	-	GD=8801	211
	Ausgaben UA 88013	189.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	189.100	-	-		
	Abgleich	189.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	160.000	120.000	-		211
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	79.932,12		999
Einnahmen UA 8809		160.000	120.000	79.932,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	80.000	8.000	4.563,66	GD=8800	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	34.100	21.000	34.100,51	GD=8800	211
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	20.000	14.985,10	GD=8800	211
Ausgaben UA 8809		149.100	49.000	53.649,27		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
Einnahmen		160.000	120.000	79.932,12		
Ausgaben		149.100	49.000	53.649,27		
Abgleich		10.900	71.000	26.282,85		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	1.100	1.400	1.717,80		211
	Einnahmen UA 8810	1.100	1.400	1.717,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	2.000	-	GD=5000	600
5410	Grundsteuer	8.300	8.300	8.052,78	GD=8800	230
5440	Strom	0	-	-	GD=8800	420
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	500	600	486,42	GD=8801	213
	Ausgaben UA 8810	33.800	10.900	8.539,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
	Einnahmen	1.100	1.400	1.717,80		
	Ausgaben	33.800	10.900	8.539,20		
	<b>Abgleich</b>	<b>32.700-</b>	<b>9.500-</b>	<b>6.821,40-</b>		

## A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	1.519.300	663.300	628.243,25
	Ausgaben	384.400	338.800	293.530,35
	Abgleich	1.134.900	324.500	334.712,90
85	Einnahmen	2.000	1.500	2.178,40
	Ausgaben	43.900	33.900	31.683,66
	Abgleich	41.900-	32.400-	29.505,26-
87	Einnahmen	30.200	30.300	70.627,91
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	30.200	30.300	70.627,91
88	Einnahmen	787.500	734.600	662.199,78
	Ausgaben	834.400	684.300	289.405,93
	Abgleich	46.900-	50.300	372.793,85
8	Einnahmen	2.339.000	1.429.700	1.363.249,34
	Ausgaben	1.262.700	1.057.000	614.619,94
	Abgleich	1.076.300	372.700	748.629,40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer A	800	800	726,03		230
0010	Grundsteuer B	1.290.000	1.280.000	1.280.440,26		230
0030	Gewerbsteuer (brutto)	60.000.000	58.000.000	60.360.846,37		230
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.500.000	8.000.000	8.852.312,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300.000	3.300.000	3.047.882,00		21
0220	Hundesteuer	25.000	25.500	25.525,00		230
0610	Beteiligung am Einkommensteuer-ersatz	500.000	500.000	2.181.759,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen, Art. 7 FAG	165.000	165.000	163.827,48		21
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	900.000	800.000	920.491,79		21
2615	GewSt-Verspätungszuschläge	8.000	6.500	12.185,00		230
2616	GewSt-Nachholungszinsen	200.000	300.000	13.694,75		230
	<b>Einnahmen UA 9000</b>	<b>74.888.800</b>	<b>72.377.800</b>	<b>76.859.689,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbsteuerumlage	10.453.400	9.700.000	8.305.188,00		21
8321	Kreisumlage	37.100.000	34.800.000	35.128.673,28		21
8410	GewSt-Erstattungszinsen	150.000	200.000	132.862,00		230
	<b>Ausgaben UA 9000</b>	<b>47.703.400</b>	<b>44.700.000</b>	<b>43.566.723,28</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>					
	Einnahmen	74.888.800	72.377.800	76.859.689,68		
	Ausgaben	47.703.400	44.700.000	43.566.723,28		
	<b>Abgleich</b>	<b>27.185.400</b>	<b>27.677.800</b>	<b>33.292.966,40</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	250.000	40.000	35.625,00		21
	Einnahmen UA 9100	250.000	40.000	35.625,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	250.000	40.000	35.625,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	250.000	40.000	35.625,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	200.000	-	GD=4	21
8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV-Kam	500.000	500.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	700.000	700.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	700.000	-		
	Abgleich	700.000-	700.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2700	kalk. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	110.600	116.300	116.228,71		21
2750	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	87.000	86.300	85.747,52		21
Einnahmen UA 9151		197.600	202.600	201.976,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		197.600	202.600	201.976,23		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		197.600	202.600	201.976,23		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	927.600	3.984.700	16.319.675,84		21
	Ausgaben UA 9161	927.600	3.984.700	16.319.675,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	927.600	3.984.700	16.319.675,84		
	<b>Abgleich</b>	<b>927.600-</b>	<b>3.984.700-</b>	<b>16.319.675,84-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		220
	<hr/> Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<hr/> Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungs-Konto				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2999	Integration von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; d. angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	74.888.800	72.377.800	76.859.689,68
	Ausgaben	47.703.400	44.700.000	43.566.723,28
	Abgleich	27.185.400	27.677.800	33.292.966,40
91	Einnahmen	447.600	242.600	237.601,23
	Ausgaben	1.627.600	4.684.700	16.319.675,84
	Abgleich	1.180.000-	4.442.100-	16.082.074,61-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	75.336.400	72.620.400	77.097.290,91
	Ausgaben	49.331.000	49.384.700	59.886.399,12
	Abgleich	26.005.400	23.235.700	17.210.891,79



# **Einzelpläne des Vermögenshaushalts**

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Abt. Finanzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		21
	Ausgaben UA 0300	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	1.000	-		120
	Ausgaben UA 0521	10.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	1.000	-		
	Abgleich	10.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	500	-	-		120
	Einnahmen UA 0600	500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.000	2.500	1.800,72		120
9354	Erwerb von EDV-Ausstattung	406.000	636.000	360.519,94		240
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	210.000	120.000	52.111,84		600
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erneuerung und Umbau Dachgeschoss	20.000	20.000	946,59		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau	200.000	180.000	-		600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Klimaanlage Sitzungssaal	1.000.000	1.025.000	-		600
	Ausgaben UA 0600	1.838.000	1.983.500	415.379,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	1.838.000	1.983.500	415.379,09		
	Abgleich	1.837.500-	1.983.500-	415.379,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.) Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 2026 0	100.000	650.000	24.042,57		600
	Ausgaben UA 0682 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 2026 0	100.000	650.000	24.042,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	650.000	24.042,57		
	Abgleich	100.000-	650.000-	24.042,57-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	1.000	-
	Abgleich	10.000-	1.000-	-
06	Einnahmen	500	-	-
	Ausgaben	1.938.000	2.633.500	439.421,66
	Abgleich	1.937.500-	2.633.500-	439.421,66-
0	Einnahmen	500	-	-
	Ausgaben	1.953.000	2.639.500	439.421,66
	Abgleich	1.952.500-	2.639.500-	439.421,66-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.000	15.000	23.314,65		300
	Ausgaben UA 1100	6.000	15.000	23.314,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	15.000	23.314,65		
	Abgleich	6.000-	15.000-	23.314,65-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	1.954,46		400
	Ausgaben UA 1141	2.500	2.500	1.954,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.954,46		
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.954,46-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz, Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3.500	-	-		002
3610	Investitionszuweisungen vom Land	13.800	-	-		002
Einnahmen UA 1300		17.300	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	30.000	180.000	158.755,52		002
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	210.000	-	85.388,33		002
9400	Hochbaumaßnahmen	300.000	820.000	-		600
Ausgaben UA 1300		540.000	1.000.000	244.143,85		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>						
Einnahmen		17.300	-	-		
Ausgaben		540.000	1.000.000	244.143,85		
Abgleich		522.700-	1.000.000-	244.143,85-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	-	-		600
	Ausgaben UA 1603	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.500	17.500	25.269,11
	Abgleich	8.500-	17.500-	25.269,11-
13	Einnahmen	17.300	-	-
	Ausgaben	540.000	1.000.000	244.143,85
	Abgleich	522.700-	1.000.000-	244.143,85-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	-	-
	Abgleich	5.000-	-	-
1	Einnahmen	17.300	-	-
	Ausgaben	553.500	1.017.500	269.412,96
	Abgleich	536.200-	1.017.500-	269.412,96-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	20.300	23.200	92.063,30		212
	Einnahmen UA 2110	20.300	23.200	92.063,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000	41.000	136.834,00		008
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	12.500	10.000	177.761,19		008
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau	800.000	1.900.000	466.437,81		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	4.000	3.000	-		600
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	100	100	-		212
	Ausgaben UA 2110	857.600	1.954.100	781.033,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>						
	Einnahmen	20.300	23.200	92.063,30		
	Ausgaben	857.600	1.954.100	781.033,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>837.300-</b>	<b>1.930.900-</b>	<b>688.969,70-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	-		008
	Ausgaben UA 2111	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Josef-Breher-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	23.200	42.532,00		212
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	50.000	30.000	452.207,17		212
Einnahmen UA 2130		50.000	53.200	494.739,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000	41.000	205.338,55		240
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	35.000	25.000	31.371,37		009
9400	Hochbaumaßnahmen	75.000	100.000	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	-		600
Ausgaben UA 2130		151.000	176.000	236.709,92		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2130</b>						
Einnahmen		50.000	53.200	494.739,17		
Ausgaben		151.000	176.000	236.709,92		
Abgleich		101.000-	122.800-	258.029,25		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Otfried-Preußler-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0	-	127.000,00		21
	Einnahmen UA 2300	0	-	127.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	0	5.000	-		21
	Ausgaben UA 2300	0	5.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2300</b>						
	Einnahmen	0	-	127.000,00		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>127.000,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	70.300	76.400	586.802,47
	Ausgaben	1.011.100	2.132.600	1.017.742,92
	Abgleich	940.800-	2.056.200-	430.940,45-
23	Einnahmen	0	-	127.000,00
	Ausgaben	0	5.000	-
	Abgleich	0	5.000-	127.000,00
2	Einnahmen	70.300	76.400	713.802,47
	Ausgaben	1.011.100	2.137.600	1.017.742,92
	Abgleich	940.800-	2.061.200-	303.940,45-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	130.000	100.000	-		600
	Ausgaben UA 3330	130.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	100.000	-		
	Abgleich	130.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Feste u.ä. Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.000	3.355,50		600
	Ausgaben UA 3430	0	33.000	3.355,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	33.000	3.355,50		
	Abgleich	0	33.000-	3.355,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	6.500	-		710
	Einnahmen UA 3521	0	6.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0	5.000	-		710
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	30.000	50.000	3.354,85		600
	Ausgaben UA 3521	30.000	55.000	3.354,85		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	6.500	-		
	Ausgaben	30.000	55.000	3.354,85		
	Abgleich	30.000-	48.500-	3.354,85-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000	1.000	942,48		400
	Ausgaben UA 3600	2.000	1.000	942,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	942,48		
	Abgleich	2.000-	1.000-	942,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 3650	10.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	30.000	-		
	Abgleich	10.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.000	20.000,00		21
	Ausgaben UA 3700	0	7.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.000	20.000,00		
	Abgleich	0	7.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	130.000	100.000	-
	Abgleich	130.000-	100.000-	-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.500	36.500	3.355,50
	Abgleich	3.500-	36.500-	3.355,50-
35	Einnahmen	0	6.500	-
	Ausgaben	34.000	59.000	3.354,85
	Abgleich	34.000-	52.500-	3.354,85-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.000	31.000	942,48
	Abgleich	12.000-	31.000-	942,48-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	7.000	20.000,00
	Abgleich	0	7.000-	20.000,00-
3	Einnahmen	0	6.500	-
	Ausgaben	179.500	233.500	27.652,83
	Abgleich	179.500-	227.000-	27.652,83-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100.000	-		600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4390	100.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	-		
	Abgleich	100.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Freiraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	14.212,17		600
	Ausgaben UA 4601	504.000	1.004.000	14.212,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	504.000	1.004.000	14.212,17		
	Abgleich	504.000-	1.004.000-	14.212,17-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	450.000	307.000	249.125,97		600
	Ausgaben UA 4604	450.000	307.000	249.125,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	307.000	249.125,97		
	Abgleich	450.000-	307.000-	249.125,97-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 KITA - Kiga Isarspatzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	45.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4642	33.000	53.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	53.000	-		
	Abgleich	33.000-	53.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 KITA - Kiga Marga-Müller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	121.200,28		999
	Ausgaben UA 4644	0	-	121.200,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	121.200,28		
	Abgleich	0	-	121.200,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 KITA - Kinderland Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	90.000	30.000	1.347,75		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-		600
	Ausgaben UA 4645	90.000	35.000	1.347,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	35.000	1.347,75		
	Abgleich	90.000-	35.000-	1.347,75-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	60.000	85.000	7.864,19		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4647	64.000	89.000	7.864,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.000	89.000	7.864,19		
	Abgleich	64.000-	89.000-	7.864,19-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 KITA - AWO Hort Lummerland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	200.000	165.000	5.236,00		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4648	204.000	169.000	5.236,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	204.000	169.000	5.236,00		
	Abgleich	204.000-	169.000-	5.236,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder Hort (Kinderland)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	81.313,53		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	45.665,63		600
	Ausgaben UA 4649	0	-	126.979,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	126.979,16		
	Abgleich	0	-	126.979,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	100.000	100.000	-
Abgleich	100.000-	100.000-	-
46 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.345.000	1.657.000	525.965,52
Abgleich	1.345.000-	1.657.000-	525.965,52-
4 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.445.000	1.757.000	525.965,52
Abgleich	1.445.000-	1.757.000-	525.965,52-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Gistlstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	90.000	56.033,60		600
9400	Hochbaumaßnahmen	200.000	250.000	24.408,81		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	20.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 5601	240.000	360.000	80.442,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	360.000	80.442,41		
	Abgleich	240.000-	360.000-	80.442,41-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	80.000	-	-		600
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußball-Trainingsplatz	100.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 5603	180.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	30.000	-		
	Abgleich	180.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	210.000	2.000	-		600
	Ausgaben UA 5651	210.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.000	2.000	-		
	Abgleich	210.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freizeitbad Pullach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.962,91		130
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	12.000	5.000	-		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung Aktuelles Freizeitbad	200.000	400.000	10.815,00		600
9402	Hochbaumaßnahmen Neubau	500.000	1.000.000	1.830,90		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	4.193,39		600
	Ausgaben UA 5701	717.000	1.415.000	19.802,20		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	717.000	1.415.000	19.802,20		
	Abgleich	717.000-	1.415.000-	19.802,20-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	5.000	-		600
	Einnahmen UA 5801	0	5.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	200.000	65.000	284.909,79		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppen ins Isartal	50.000	45.000	29.807,17		600
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. Treppe Höllriegelskreuth	35.000	60.000	49.172,33		600
	Ausgaben UA 5801	285.000	170.000	363.889,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5801</b>						
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	285.000	170.000	363.889,29		
	<b>Abgleich</b>	<b>285.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>363.889,29-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5802 Höllriegelpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		600
	Ausgaben UA 5921	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
56 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	630.000	392.000	80.442,41
Abgleich	630.000-	392.000-	80.442,41-
57 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	717.000	1.415.000	19.802,20
Abgleich	717.000-	1.415.000-	19.802,20-
58 Einnahmen	0	5.000	-
Ausgaben	285.000	170.000	363.889,29
Abgleich	285.000-	165.000-	363.889,29-
59 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
5 Einnahmen	0	5.000	-
Ausgaben	1.632.000	1.977.000	464.133,90
Abgleich	1.632.000-	1.972.000-	464.133,90-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6002		Bautechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.380,48		110
	Einnahmen UA 6202	1.500	1.500	1.380,48		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.380,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	1.500	1.380,48		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	70.000	70.000	71.610,00		21
	Einnahmen UA 6300	70.000	70.000	71.610,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	70.000	70.000	71.610,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	70.000	70.000	71.610,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen - Allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	17.500	15.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	68,95		600
	Ausgaben UA 63000	52.500	50.000	68,95		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.500	50.000	68,95		
	Abgleich	52.500-	50.000-	68,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63003 Alpspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63005 An der Isar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63007 Anton-Bruckner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63008 Anton-Köck-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63015 Badstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	25.000,00		600
	Ausgaben UA 63015	0	30.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 63015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	25.000,00		
	Abgleich	0	30.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63019 Beethovenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63021 Birkenallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63045 Flurstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	460.000	-	-		600
	Ausgaben UA 63045	460.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63045					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	460.000	-	-		
	Abgleich	460.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63046 Forststraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	342.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 63046	342.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63046					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	342.000	30.000	-		
	Abgleich	342.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63047 Fritz-Gerlich-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63047	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63047					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63055 Gabriel-von-Seidl-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63057 Georg-Kalb-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63057	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63057					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63059 Gistlstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	-		600
	Ausgaben UA 63059	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63060 Goethestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63063 Großhesselohrer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
	Ausgaben UA 63063	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63063					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63070 Habenschadenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63070	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63070					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63071 Hans-Keis-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63072 Haydnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63074 Heimstättenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63076 HilariasträÙe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63076	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63077 Hochleite						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	41.930,80		600
	Ausgaben UA 63077	0	20.000	41.930,80		
	Abgleich Unterabschnitt 63077					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	41.930,80		
	Abgleich	0	20.000-	41.930,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63079 Im Bogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	75.000	-		600
	Ausgaben UA 63079	0	75.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63079					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	75.000	-		
	Abgleich	0	75.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63080 Immergrünstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63080	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63080					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63085 Jaiserstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63086 Jakobusplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63091 Josef-Heppner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63095 Kagerbauerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63096 Kalkofenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	600.000	533.000	-		600
	Ausgaben UA 63096	600.000	533.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63096					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	533.000	-		
	Abgleich	600.000-	533.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63097 Karl-Schröder-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63098 Karwendelstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63099 Kastanienallee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63100 Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		600
	Ausgaben UA 63100	30.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	25.000	-		
	Abgleich	30.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63101 Kreuzeckstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63110 Marienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63110	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63115 Mendelssohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63116 Metzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.000	-		600
	Ausgaben UA 63116	30.000	18.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	18.000	-		
	Abgleich	30.000-	18.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63119 Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	115.000	-		600
	Ausgaben UA 63119	30.000	115.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	115.000	-		
	Abgleich	30.000-	115.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63125 Parkstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	200.000	185.823,82		600
	Ausgaben UA 63126	60.000	200.000	185.823,82		
	Abgleich Unterabschnitt 63126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	200.000	185.823,82		
	Abgleich	60.000-	200.000-	185.823,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63129 Pfeilweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63132 Promenadeweg (Unterführung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 63132	15.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	30.000	-		
	Abgleich	15.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63141 Richard-Wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63142 Römerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	-	-		600
	Ausgaben UA 63142	70.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	-		
	Abgleich	70.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63143 Rosenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63143	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63143					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63144 Rotwandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63150 Saarlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63150	0	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	35.000	-		
	Abgleich	0	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63151 Schillerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 63151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63155 Seitnerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63156 Siedlerweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63158 Söllner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63165 Tannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63166 Theodor-Körner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63172 Waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63176 Wallbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63177 Wendelsteinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63179 Wiener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63180 Wiesenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63182 Wolfratshauer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	60.000	-		600
	Ausgaben UA 63182	60.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63182					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	-		
	Abgleich	60.000-	60.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63190 Zugspitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	75.000	103,30-		600
	Ausgaben UA 63190	20.000	75.000	103,30-		
	Abgleich Unterabschnitt 63190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	75.000	103,30-		
	Abgleich	20.000-	75.000-	103,30		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Ampelanlagen allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63300 Radweg Isartalbahntrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	350.000	-		400
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.000	25.000	-		600
	Ausgaben UA 63300	5.000	375.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	375.000	-		
	Abgleich	5.000-	375.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63301 Radweg Nördl. Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	27.095,06		600
	Ausgaben UA 63301	0	-	27.095,06		
	Abgleich Unterabschnitt 63301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	27.095,06		
	Abgleich	0	-	27.095,06-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63303 Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	250.000	449.530,22		600
	Ausgaben UA 63303	0	250.000	449.530,22		
	Abgleich Unterabschnitt 63303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	449.530,22		
	Abgleich	0	250.000-	449.530,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	80.000	-		600
	Ausgaben UA 6480	20.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	80.000	-		
	Abgleich	20.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Straßenbrücke Staatsbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	1.100.000	36.288,68		600
	Ausgaben UA 6481	400.000	1.100.000	36.288,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	1.100.000	36.288,68		
	Abgleich	400.000-	1.100.000-	36.288,68-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482 Gehwegbrücke Sollner Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	-		600
	Ausgaben UA 6482	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6484 Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6486 Geh-/Radwegbrücke B11 - waldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 6486	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6486					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraße B 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	430.000	1.000.000	685.983,81		600
	Ausgaben UA 6600	430.000	1.000.000	685.983,81		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	430.000	1.000.000	685.983,81		
	Abgleich	430.000-	1.000.000-	685.983,81-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		600
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	45.000	5.000	-		600
9600	Betriebsanlagen	1.245.000	860.000	97.449,97		600
	Ausgaben UA 6709	1.290.000	865.000	97.449,97		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.290.000	865.000	97.449,97		
	Abgleich	1.290.000-	865.000-	97.449,97-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	-	-		600
	Einnahmen UA 6751	10.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	880.000	20.000	43.444,52		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6751	880.000	20.000	43.444,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>						
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	880.000	20.000	43.444,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>870.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>43.444,52-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6820 Parkplatz St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6861 Tiefgarage Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	-		600
	Ausgaben UA 6861	50.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	10.000	-		
	Abgleich	50.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	1.500	1.380,48
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.500	1.500	1.380,48
63	Einnahmen	70.000	70.000	71.610,00
	Ausgaben	1.794.500	1.961.000	729.345,55
	Abgleich	1.724.500-	1.891.000-	657.735,55-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	420.000	1.210.000	36.288,68
	Abgleich	420.000-	1.210.000-	36.288,68-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	430.000	1.000.000	685.983,81
	Abgleich	430.000-	1.000.000-	685.983,81-
67	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	2.170.000	885.000	140.894,49
	Abgleich	2.160.000-	885.000-	140.894,49-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	10.000	-
	Abgleich	50.000-	10.000-	-
6	Einnahmen	81.500	71.500	72.990,48
	Ausgaben	4.868.500	5.070.000	1.592.512,53
	Abgleich	4.787.000-	4.998.500-	1.519.522,05-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7190		Öffentliche WC-Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	20.000	-		600
	Ausgaben UA 7190	50.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	-		
	Abgleich	50.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	85.000	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen Containerstandorte	0	-	-		600
9502	Tiefbaumaßnahmen Gartenabfallannahmestelle	40.000	30.000	-		600
	Ausgaben UA 7202	130.000	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	35.000	-		
	Abgleich	130.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	1.000	-		600
	Einnahmen UA 7501	0	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	2.000	10.000	120.451,80		600
9400	Hochbaumaßnahmen	250.000	150.000	1.850,86		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	3.546,20		600
	Ausgaben UA 7501	252.000	180.000	125.848,86		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7501</b>						
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	252.000	180.000	125.848,86		
	<b>Abgleich</b>	<b>252.000-</b>	<b>179.000-</b>	<b>125.848,86-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Mehrzweckräume St. Gabriel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		700
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		700
Einnahmen UA 7621		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Allgemein	39.000	45.000	11.217,47	GD=7626	700
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Treibhaus, Kegelebahn	0	-	-	GD=7626	600
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung Großer Saal	134.300	94.400	54.781,70	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	5.000	-	GD=7627	600
9356	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik Treibhaus, Kegelebahn	1.000	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	900.000	1.000.000	-	GD=7628	600
9402	Hochbaumaßnahmen Treibhaus, Kegelebahn	0	-	-	GD=7628	600
9403	Hochbaumaßnahmen Großer Saal	0	-	-	GD=7628	600
9404	Hochbaumaßnahmen Wohnung Hausmeister	0	35.000	-	GD=7628	600
Ausgaben UA 7621		1.079.300	1.180.400	65.999,17		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.079.300	1.180.400	65.999,17		
	Abgleich	1.079.300-	1.180.400-	65.999,17-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Gemeindemobil						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	10.000	-		600
	Einnahmen UA 7701	0	10.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	34.500	400.000	98.334,40		600
	Ausgaben UA 7701	34.500	400.000	98.334,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	34.500	400.000	98.334,40		
	<b>Abgleich</b>	<b>34.500-</b>	<b>390.000-</b>	<b>98.334,40-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	10.000	-		600
9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	125.000	400.000	19.712,90		600
	Ausgaben UA 7711	130.000	410.000	19.712,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	410.000	19.712,90		
	Abgleich	130.000-	410.000-	19.712,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Energiesparförderprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	-		600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	400.000	400.000	259.059,70		420
	Ausgaben UA 7911	400.000	430.000	259.059,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	430.000	259.059,70		
	Abgleich	400.000-	430.000-	259.059,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0	-	-		600
	Einnahmen UA 7920	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	60.000	25.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	-		600
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk)	0	-	-		420
	Ausgaben UA 7920	1.200.000	175.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.200.000	175.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>-</b>		

## B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	20.000	-
	Abgleich	50.000-	20.000-	-
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	135.000	40.000	-
	Abgleich	135.000-	40.000-	-
75	Einnahmen	0	1.000	-
	Ausgaben	252.000	180.000	125.848,86
	Abgleich	252.000-	179.000-	125.848,86-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.079.300	1.180.400	65.999,17
	Abgleich	1.079.300-	1.180.400-	65.999,17-
77	Einnahmen	0	10.000	-
	Ausgaben	164.500	810.000	118.047,30
	Abgleich	164.500-	800.000-	118.047,30-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.600.000	605.000	259.059,70
	Abgleich	1.600.000-	605.000-	259.059,70-
7	Einnahmen	0	11.000	-
	Ausgaben	3.280.800	2.835.400	568.955,03
	Abgleich	3.280.800-	2.824.400-	568.955,03-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	497.000	-	-		420
	Einnahmen UA 8102	497.000	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	390.000	-		600
	Ausgaben UA 8102	400.000	390.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	497.000	-	-		
	Ausgaben	400.000	390.000	-		
	Abgleich	97.000	390.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	1.200.000	-	-		420
	Ausgaben UA 8103	1.200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200.000	-	-		
	Abgleich	1.200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung - IEP						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	3.600.000	3.100.000	2.849.617,80		211
	Einnahmen UA 8161	3.600.000	3.100.000	2.849.617,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	7.000.000	6.500.000	8.500.000,00		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	10.000.000	10.000.000	-		211
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		211
	Ausgaben UA 8161	17.000.000	16.500.000	8.500.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8161</b>						
	Einnahmen	3.600.000	3.100.000	2.849.617,80		
	Ausgaben	17.000.000	16.500.000	8.500.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>13.400.000-</b>	<b>13.400.000-</b>	<b>5.650.382,20-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 VBS Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	4.038.500	-		211
	Einnahmen UA 8700	0	4.038.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		211
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	200.000	200.000	150.085,05		211
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	1.921.900	-		211
	Ausgaben UA 8700	200.000	2.121.900	150.085,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8700</b>						
	Einnahmen	0	4.038.500	-		
	Ausgaben	200.000	2.121.900	150.085,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.916.600</b>	<b>150.085,05-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		211
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	3.347.000	-		211
Einnahmen UA 8800		0	3.347.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	0	12.099.100	2.959.882,50		211
9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000	4.000	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	540.000	1.665.000	371.558,98		600
9402	Hochbaumaßnahmen	60.000	300.000	-		600
9409	Hochbaumaßnahmen	4.200.000	-	-		211
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	15.000	11.251,10		600
Ausgaben UA 8800		4.834.000	14.083.100	3.342.692,58		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
Einnahmen		0	3.347.000	-		
Ausgaben		4.834.000	14.083.100	3.342.692,58		
Abgleich		4.834.000-	10.736.100-	3.342.692,58-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88012 Bahnhof Pullach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	400.000	1.100.000	15.779,40		600
	Ausgaben UA 88012	401.000	1.101.000	15.779,40		
	Abgleich Unterabschnitt 88012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	401.000	1.101.000	15.779,40		
	Abgleich	401.000-	1.101.000-	15.779,40-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88013 Bebauter Grundbesitz Hans-Keis-Str. 26a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	-	-		600
	Ausgaben UA 88013	6.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	-		
	Abgleich	6.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	38.000	-		211
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		211
	<b>Einnahmen UA 8810</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	8.350.000	-	-		211
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>8.350.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
	Einnahmen	0	38.000	-		
	Ausgaben	8.350.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>8.350.000-</b>	<b>38.000</b>	<b>-</b>		

## B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	4.097.000	3.100.000	2.849.617,80
	Ausgaben	18.600.000	16.890.000	8.500.000,00
	Abgleich	14.503.000-	13.790.000-	5.650.382,20-
87	Einnahmen	0	4.038.500	-
	Ausgaben	200.000	2.121.900	150.085,05
	Abgleich	200.000-	1.916.600	150.085,05-
88	Einnahmen	0	3.385.000	-
	Ausgaben	13.591.000	15.184.100	3.358.471,98
	Abgleich	13.591.000-	11.799.100-	3.358.471,98-
8	Einnahmen	4.097.000	10.523.500	2.849.617,80
	Ausgaben	32.391.000	34.196.000	12.008.557,03
	Abgleich	28.294.000-	23.672.500-	9.158.939,23-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	42.120.200	37.184.900	-		21
	Einnahmen UA 9100	42.120.200	37.184.900	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	3.041.732,21		21
	Ausgaben UA 9100	0	-	3.041.732,21		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>					
	Einnahmen	42.120.200	37.184.900	-		
	Ausgaben	0	-	3.041.732,21		
	<b>Abgleich</b>	<b>42.120.200</b>	<b>37.184.900</b>	<b>3.041.732,21-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Sonderrücklagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	927.600	3.984.700	16.319.675,84		21
	Einnahmen UA 9161	927.600	3.984.700	16.319.675,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	927.600	3.984.700	16.319.675,84		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	927.600	3.984.700	16.319.675,84		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
91	Einnahmen	43.047.800	41.169.600	16.319.675,84
	Ausgaben	0	-	3.041.732,21
	Abgleich	43.047.800	41.169.600	13.277.943,63
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	43.047.800	41.169.600	16.319.675,84
	Ausgaben	0	-	3.041.732,21
	Abgleich	43.047.800	41.169.600	13.277.943,63

## **Verzeichnis der Deckungsringe**

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Gemeindeorgane			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .5620	10.000	0000 .5810	10.000	0000 .6320	1.000	
0200 .6310	60.000	0200 .6311	25.000	0200 .6312	5.000	
0200 .6313	15.000					
Summe	126.000					
Deckungsring: 4 Personalausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .4000	85.000	0000 .4100	141.400	0000 .4300	90.000	
0000 .4400	2.300	0000 .4590	29.900	0200 .4100	217.200	
0200 .4140	936.000	0200 .4180	6.300	0200 .4300	150.000	
0200 .4340	83.600	0200 .4440	192.700	0200 .4480	600	
0200 .4590	37.200	0200 .4690	7.000	0300 .4100	178.900	
0300 .4140	920.300	0300 .4300	185.000	0300 .4340	81.500	
0300 .4440	189.300	0300 .4590	10.900	0521 .4000	25.000	
0600 .4480	12.000	0891 .4590	1.000	0891 .4690	13.000	
0891 .4691	32.000	1100 .4140	636.200	1100 .4340	58.900	
1100 .4440	136.400	1100 .4590	400	1141 .4140	431.000	
1141 .4340	38.300	1141 .4440	88.600	1141 .4590	100	
1300 .4090	45.000	1300 .4140	128.000	1300 .4340	11.500	
1300 .4440	26.500	1300 .4480	9.400	1300 .4590	0	
1300 .4690	5.000	2110 .4140	94.700	2110 .4340	8.500	
2110 .4440	19.500	2110 .4590	100	2130 .4140	53.300	
2130 .4340	4.700	2130 .4440	10.900	2130 .4590	100	
2921 .4160	4.000	3410 .4090	6.800	3410 .4480	1.400	
3521 .4140	331.300	3521 .4180	8.400	3521 .4340	29.500	
3521 .4440	68.300	3521 .4480	1.100	3521 .4590	100	
5601 .4140	73.700	5601 .4340	6.600	5601 .4440	15.200	
5601 .4590	100	5701 .4140	848.300	5701 .4180	5.300	
5701 .4340	78.000	5701 .4440	181.300	5701 .4480	1.100	
5701 .4590	500	5701 .4690	300	5800 .4140	356.500	
5800 .4340	31.500	5800 .4440	73.400	5800 .6450	2.100	
6002 .4140	1.255.900	6002 .4340	111.000	6002 .4440	257.800	
6002 .4590	500	6101 .4140	308.900	6101 .4340	27.300	
6101 .4440	63.500	6300 .4140	311.200	6300 .4340	27.500	
6300 .4440	64.000	6300 .4590	300	7501 .4140	50.500	
7501 .4340	4.500	7501 .4440	10.400	7501 .6450	1.500	
7621 .4140	488.100	7621 .4180	7.400	7621 .4340	43.300	
7621 .4380	400	7621 .4440	100.300	7621 .4480	1.500	
7621 .4590	200	7701 .4140	245.900	7701 .4340	21.800	
7701 .4440	50.600	7701 .4590	200	7711 .4140	243.900	
7711 .4340	21.800	7711 .4440	50.300	7711 .4590	0	
8550 .6450	400	9141 .4700	200.000			
Summe	11.530.900					
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200 .5205	1.000	0200 .6530	40.000	0200 .6540	2.500	
0200 .6550	150.000	0200 .6580	25.000	0200 .6610	15.000	
0521 .6500	15.000	0600 .6500	20.000	0600 .6510	35.000	
0600 .6520	45.000	0600 .6521	91.600	0600 .6525	1.500	
0600 .6535	135.000	0600 .6550	50.000	0891 .6310	20.000	
Summe	646.600					
Deckungsring: 300 Kämmerei			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0300 .5205	500	0300 .6360	200	0300 .6550	50.000	
0300 .6610	4.100	0300 .8470	0	0331 .6550	500	
0331 .6581	25.000	0331 .6582	0	0331 .6585	200	
Summe	80.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR		
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.5205	5.000	0600	.5411	12.000	0600	.5421	40.000
0600	.5430	110.000	0600	.5440	57.000	0600	.5495	5.000
0600	.5790	100	0600	.6360	12.000			
Summe		241.100						
Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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
1100	.6700	4.000						
Summe		99.900						
Deckungsring: 1141 Umweltschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1141	.5205	20.000	1141	.6310	45.000	1141	.6321	5.000
1141	.6325	10.000	1141	.6360	50.000	1141	.6510	1.000
1141	.6550	25.000	1141	.6610	4.500	1145	.6360	232.000
1145	.6361	50.000	1145	.6362	126.600	1145	.6550	25.000
7920	.6360	40.000	7920	.6361	120.000			
Summe		754.100						
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.5205	21.000	1300	.5206	33.000	1300	.5207	10.000
1300	.5410	300	1300	.5411	8.500	1300	.5421	45.000
1300	.5430	40.000	1300	.5440	25.000	1300	.5500	110.000
1300	.5601	90.000	1300	.5620	18.000	1300	.6360	1.000
1300	.6400	4.500	1300	.6405	0	1300	.6510	700
1300	.6525	100	1300	.6550	15.000	1300	.6610	400
Summe		422.500						
Deckungsring: 2110 Grundschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2110	.5710	2.500	2110	.5720	2.500	2110	.5770	5.000
Summe		10.000						
Deckungsring: 2111 Bewirtschaftung Grundschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2110	.5205	10.000	2110	.5410	100	2110	.5411	6.000
2110	.5421	41.000	2110	.5430	85.000	2110	.5440	55.000
2110	.5740	10.000	2110	.5749	0	2110	.5759	800
2110	.6360	110.000	2110	.6500	3.000	2110	.6520	5.100
2110	.6525	100	2110	.6610	200	2111	.5430	10.000
Summe		336.300						
Deckungsring: 2130 Mittelschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2130	.5710	12.000	2130	.5720	18.000	2130	.5740	13.500
2130	.5780	10.000						
Summe		53.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR		
Deckungsring: 2131 Bewirtschaftung Mittelschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2130	.5205	6.000	2130	.5411	14.000	2130	.5421	105.000
2130	.5430	150.000	2130	.5440	70.000	2130	.6360	175.000
2130	.6500	9.000	2130	.6520	5.100	2130	.6525	100
2130	.6580	500	2130	.6610	200	2130	.6710	14.000
2130	.6722	3.000	2130	.7070	400			
Summe		552.300						
Deckungsring: 3330 Bewirtschaftung Musikschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3330	.5421	23.000	3330	.5430	18.000	3330	.5440	3.200
Summe		44.200						
Deckungsring: 3410 Ortsgeschichte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3410	.5000	0	3410	.6321	1.000	3410	.6511	86.000
3410	.6550	3.500	3410	.6620	500			
Summe		91.000						
Deckungsring: 3430 Maibaum + sonst. Festivitäten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3430	.5000	1.000	3430	.5200	8.000	3430	.6316	5.000
Summe		14.000						
Deckungsring: 3501 Bewirtschaftung VHS						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3501	.5300	35.400	3501	.5430	55.000	3501	.5440	4.800
3501	.6360	1.500	3501	.7070	143.500			
Summe		240.200						
Deckungsring: 3521 Bewirtschaftung Bücherei						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3521	.5205	6.000	3521	.5430	17.000	3521	.6070	56.000
3521	.6071	200	3521	.6072	3.500	3521	.6310	13.000
3521	.6321	8.000	3521	.6322	12.000	3521	.6610	600
Summe		116.300						
Deckungsring: 4001 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4640	.7080	600.000	4641	.7080	400.000	4642	.7080	670.000
4643	.7080	310.000	4644	.7080	700.000	4645	.7080	280.000
4646	.7080	790.000	4647	.7080	650.000	4648	.5205	200
4648	.7080	750.000	4649	.7080	260.000	4680	.7080	60.000
Summe		5.470.200						
Deckungsring: 4350 Unterbringung Obdachlose						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4350	.5205	1.000	4350	.6360	16.000	4350	.6520	800
4350	.6550	2.000	4350	.7070	52.500			
Summe		72.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4390 Andere soziale Einrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4390	.6310	7.000	4390	.6321	4390	.6580	
				1.000		4.000	
Summe		12.000					
Deckungsring: 4391 Bewirtschaftung Therapieräume						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4391	.5300	15.000	4391	.5430	4391	.5440	
4391	.6520	400		1.500		300	
Summe		17.200					
Deckungsring: 4601 Bewirtschaftung Freiraum						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4601	.5411	500	4601	.5430	4601	.6360	
				12.000		290.000	
Summe		302.500					
Deckungsring: 4640 Bewirtschaftung Kinderhaus St. Gabriel						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4640	.5300	133.000	4640	.5440			
				3.200			
Summe		136.200					
Deckungsring: 4642 Bewirtschaftung Kindergarten Isarspatzen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4642	.5410	200	4642	.5430	4642	.5460	
				8.000		1.000	
Summe		9.200					
Deckungsring: 4645 Bewirtschaftung KITA Kinderland Pullach						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4645	.5411	800	4645	.5421	4645	.5440	
4645	.5450	400	4645	.5451	4645	.5460	
				6.000		2.800	
				600		400	
Summe		11.000					
Deckungsring: 4647 Bewirtschaftung Kindertagesstätte Mäuseburg						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4647	.5421	26.000	4647	.5430	4647	.5440	
4647	.5450	1.000	4647	.5451	4647	.5460	
				96.000		9.600	
				1.400		2.700	
Summe		136.700					
Deckungsring: 4648 Bewirtschaftung Kinderhort Lummerland						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4648	.5421	12.000	4648	.5430	4648	.5440	
4648	.5450	1.300	4648	.5451	4648	.5460	
4648	.5490	500		50.000		7.600	
				2.000		1.800	
Summe		75.200					
Deckungsring: 4649 Kinderland Hort						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4649	.5000	10.000	4649	.5200	4649	.5310	
4649	.5411	800	4649	.5421	4649	.5440	
				1.000		145.000	
				7.500		400	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR		
4649	.5450	300	4649	.5451	300	4649	.5460	0
Summe		165.300						
Deckungsring: 5000 Gebäude- u. Grundstücksunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5000	77.300	1300	.5000	200.000	1300	.5100	15.000
2110	.5000	120.000	2111	.5000	10.000	2130	.5000	471.000
3330	.5000	30.000	3501	.5000	148.000	3521	.5000	5.000
3600	.5000	20.000	3650	.5000	93.000	3700	.5000	0
4601	.5000	20.000	4602	.5000	6.500	4604	.5100	150.000
4640	.5000	2.500	4642	.5000	48.000	4645	.5000	59.500
4647	.5000	130.000	4648	.5000	309.000	5521	.5100	5.000
5603	.5100	4.000	5701	.5000	540.000	5800	.5000	183.100
6861	.5000	116.500	7501	.5000	88.000	7620	.5000	2.000
7621	.5000	398.000	7621	.5001	15.000	7621	.5002	10.000
7621	.5003	2.000	7631	.5100	1.000	7711	.5000	192.500
7920	.5000	6.000	8102	.5100	2.000	8800	.5000	170.000
88012	.5000	50.000	8810	.5000	25.000			
Summe		3.724.900						
Deckungsring: 5110 Baumpflegemaßnahmen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5800	.5110	60.000	6300	.5110	60.000	8550	.5110	30.000
8800	.5110	10.000						
Summe		160.000						
Deckungsring: 5130 Unterhalt Straßen und Wege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5800	.5130	70.000	5800	.5190	50.000	5921	.5100	3.500
6300	.5100	250.000	6300	.5130	60.000	6300	.5141	30.000
Summe		463.500						
Deckungsring: 5200 Verw.- u. Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5603	.5200	3.000	5800	.5200	5.000	7711	.5200	5.000
Summe		13.000						
Deckungsring: 5340 Leasinggebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5340	20.000	2130	.5340	4.200	5701	.5340	300
7621	.5340	7.000						
Summe		31.500						
Deckungsring: 5400 Defibrillatoren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5400	.5050	2.000	5400	.5440	300			
Summe		2.300						
Deckungsring: 5500 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5500	20.000	0600	.5560	4.000	1141	.5500	500
1141	.5560	800	1300	.5560	6.500	2110	.5500	1.000
2130	.5500	0	3410	.5560	1.500	5800	.5500	35.000
5800	.5560	5.500	6709	.5500	8.000	6709	.5560	4.500
6751	.5500	70.000	6751	.5560	4.000	7501	.5500	17.000
7501	.5560	700	7690	.5500	2.500	7690	.5560	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR		
7701	.5500	90.000	7701	.5501	70.000	7701	.5560	12.000
Summe		355.000						
Deckungsring: 5601 Bewirtschaftung Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5601	.5000	35.000	5601	.5100	20.000	5601	.5410	200
5601	.5411	7.000	5601	.5421	30.000	5601	.5422	1.500
5601	.5430	31.200	5601	.5440	19.000	5601	.5450	9.000
5601	.5451	5.000	5601	.5460	2.800	5601	.5490	500
5601	.5500	10.000	5601	.5560	500			
Summe		171.700						
Deckungsring: 5609 Unterhalt Sportanlage Gistelstraße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0891	.5620	100.000	5701	.5620	5.000	7621	.5620	2.000
Summe		107.000						
Deckungsring: 5651 Bewirtschaftung P-R-Mayer-Gymn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5651	.5400	80.000	5651	.6405	0			
Summe		80.000						
Deckungsring: 5701 Freizeitbad						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5701	.5005	130.000	5701	.5205	16.000	5701	.5411	15.000
5701	.5430	170.000	5701	.5601	3.600	5701	.5810	1.000
5701	.6321	15.000	5701	.6322	10.400	5701	.6325	18.000
5701	.6329	3.000	5701	.6340	95.000	5701	.6341	65.000
5701	.6342	260.000	5701	.6349	350.000	5701	.6360	4.000
5701	.6410	100.000	5701	.6520	4.400	5701	.6525	300
5701	.6535	10.000	5701	.6550	7.000			
Summe		1.277.700						
Deckungsring: 5800 Bewirtschaftung Grünanlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5800	.5440	400	5800	.5450	10.000	5800	.5490	500
5800	.6325	1.500	5800	.6360	50.000			
Summe		62.400						
Deckungsring: 6002 Bautechnik						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
6002	.6360	0	6002	.6550	0			
Summe		0						
Deckungsring: 6101 Bauverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1122	.6360	160.000	6101	.5205	2.000	6101	.6500	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR			
6101	.6710	600	6105	.6555	40.000	6105	.7130	4.300	
Summe		207.900							
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
6300	.5451	5.200	6300	.5601	13.000	6300	.6329	25.000	
6300	.6342	6.000	6300	.6360	25.000				
Summe		74.200							
Deckungsring: 6310 Veranstaltungen, Partnerschaft						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0000	.6317	450.000	0000	.6318	50.000	0000	.6319	25.000	
Summe		525.000							
Deckungsring: 6322 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0521	.6322	2.000	0600	.5209	32.500	0600	.6321	140.000	
0600	.6322	489.000	2110	.6322	43.600	2130	.6322	43.600	
3501	.6322	1.200	6002	.6322	200.000	6101	.6322	500	
7501	.6322	6.000							
Summe		958.400							
Deckungsring: 6400 Versicherungen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0200	.6400	100.000	0200	.6443	9.000	0300	.6400	13.000	
0600	.6400	4.000	2111	.6400	100	2921	.6400	51.000	
5921	.6400	300							
Summe		177.400							
Deckungsring: 6415 DK USt.-Zahllast FA						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0200	.6415	300	0300	.6415	32.000	0600	.6415	18.000	
5601	.6415	1.000	5701	.6415	0	6002	.6415	63.300	
6861	.6415	0	7201	.6415	4.700	7621	.6415	0	
7690	.6415	900	8102	.6415	0	8800	.6415	0	
Summe		120.200							
Deckungsring: 6550 Sachverständigenkosten						Gerichtskosten		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
6300	.6550	10.000	6709	.6550	10.000	8101	.6550	0	
8102	.6550	1.000	8103	.6550	300.000	8800	.6550	92.000	
Summe		413.000							
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
3600	.6610	100	4701	.6610	600	5701	.6610	800	
5921	.6610	2.500							
Summe		4.000							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6709	.5100	200.000	6709	.6342	100.000		
Summe		300.000					
Deckungsring: 6751 Straßenreinigung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6751	.5200	8.000	6751	.6325	80.000		
Summe		88.000					
Deckungsring: 6861 Bewirtschaftung Tiefgarage						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6861	.5430	3.000	6861	.5440	48.000	100	
6861	.5460	1.500	6861	.5490	500	2.800	
6861	.6520	100	6861	.6550	1.000		
Summe		57.000					
Deckungsring: 7070 Zuschüsse an Vereine/Verbände						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1141	.7070	2.600	2110	.7070	2.000	1.000	
3330	.7070	390.000	3410	.7070	23.700	500	
4603	.7070	2.700	4701	.7070	47.100	55.000	
5531	.7070	66.600					
Summe		591.200					
Deckungsring: 7201 Dienstleistungen Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7201	.5205	8.000	7201	.6361	520.000	0	
7201	.6410	5.100	7201	.6550	9.000	400.000	
7202	.6321	10.000	7202	.6360	200.000	250.000	
Summe		1.402.100					
Deckungsring: 7202 Bewirtschaftung Wertstoffhof						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7202	.5000	53.000	7202	.5182	75.000	3.000	
7202	.5411	17.100	7202	.5421	3.000	6.000	
7202	.5440	2.000	7202	.5450	800	800	
7202	.5490	3.500	7202	.6620	1.000		
Summe		165.200					
Deckungsring: 7501 Bewirtschaftung Friedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7501	.5001	20.000	7501	.5411	4.000	15.000	
7501	.5430	25.000	7501	.5440	5.000	7.800	
7501	.5451	2.900	7501	.5490	2.000	500	
7501	.6360	0	7501	.6510	200	100	
7501	.6580	40.000					
Summe		122.500					
Deckungsring: 7620 Bewirtschaftung Bürgerhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7620	.5300	243.000	7620	.5430	5.000	5.000	
7621	.5207	10.000	7621	.5209	2.000	0	
7621	.5410	13.000	7621	.5411	9.000	100.000	
7621	.5430	140.000	7621	.5440	50.000	5.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR		
7621	.5601	500	7621	.6322	15.600	7621	.6360	20.000
7621	.6400	1.200	7621	.6401	500	7621	.6410	85.000
7621	.6500	1.500	7621	.6510	200	7621	.6520	5.800
7621	.6525	300	7621	.6550	5.000	7621	.6610	500
Summe		718.100						
Deckungsring: 7621 Bürgerhaus Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7621	.5743	200.000	7621	.6013	7.000	7621	.6019	40.000
7621	.6321	40.000	7621	.6429	8.000	7621	.6535	5.000
7621	.6589	2.000						
Summe		302.000						
Deckungsring: 7626 Deckungsring Ust. 9350-9354						VermögHH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7621	.9350	39.000	7621	.9351	0	7621	.9352	134.300
7621	.9353	0						
Summe		173.300						
Deckungsring: 7627 Deckungsring Ust. 9355-9559						VermögHH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7621	.9355	5.000	7621	.9356	1.000	7621	.9358	0
7621	.9359	0						
Summe		6.000						
Deckungsring: 7628 Deckungsring Ust. 9400-9404						VermögHH Bürgerhaus		Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7621	.9400	900.000	7621	.9402	0	7621	.9403	0
7621	.9404	0						
Summe		900.000						
Deckungsring: 7711 Bewirtschaftung Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7711	.5310	1.000	7711	.5411	40.700	7711	.5421	28.000
7711	.5430	32.000	7711	.5440	16.000	7711	.6325	7.000
7711	.6400	2.500	7711	.6500	1.000	7711	.6525	2.000
Summe		130.200						
Deckungsring: 7921 Nahverkehr						Unterhalt		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7920	.5100	1.000	7920	.5440	7.500	7920	.6550	0
7920	.7170	200						
Summe		8.700						
Deckungsring: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
8550	.5100	1.000	8550	.5600	1.000	8550	.6325	1.000
8550	.6360	10.000	8550	.6610	500			
Summe		13.500						

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023

Beträge in EUR

## Deckungsring: 8800 Bewirtschaftung Grundstücke

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8800 .5300	12.500	8800 .5410	2.100	8800 .5411	10.500
8800 .5421	45.000	8800 .5422	12.000	8800 .5430	1.000
8800 .5440	25.000	8800 .6360	0	8800 .6400	3.500
88012 .5200	500	88012 .5422	500	88012 .5440	0
8809 .5000	80.000	8809 .5310	34.100	8809 .5400	35.000
8810 .5410	8.300	8810 .5440	0		
<b>Summe</b>	<b>270.000</b>				

## Deckungsring: 8801 Nebenkosten für Gebäude

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600 .5450	2.400	0600 .5451	3.200	0600 .5460	4.500
0600 .5490	1.000	1300 .5450	1.900	1300 .5451	1.800
1300 .5460	1.100	2110 .5450	1.200	2110 .5451	1.800
2110 .5460	9.200	2110 .5490	500	2130 .5450	2.500
2130 .5451	3.000	2130 .5460	6.500	2130 .5490	1.000
2130 .5495	3.000	3330 .5490	500	3501 .5460	100
3521 .5460	1.200	3700 .5460	400	4601 .5490	500
4602 .5430	2.000	4604 .5450	5.500	5521 .5440	1.500
5701 .5410	100	5701 .5460	10.000	7202 .5460	200
7501 .5460	3.500	7621 .5450	8.300	7621 .5451	5.300
7621 .5460	19.000	7711 .5450	1.000	7711 .5451	2.000
7711 .5460	6.100	7711 .5490	500	8102 .5440	24.000
8800 .5450	2.300	8800 .5451	2.600	8800 .5460	22.000
88012 .5410	200	88012 .5460	700	88013 .5000	170.000
88013 .5411	2.000	88013 .5421	12.000	88013 .5430	1.000
88013 .5440	2.000	88013 .5450	900	88013 .5451	1.200
8810 .5460	500				
<b>Summe</b>	<b>353.700</b>				



## **Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	800.600	6.334.500	437.300	5.314.300	547.573,08	4.619.539,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	418.600	3.607.000	409.700	2.680.100	448.840,61	2.160.565,57
2	Schulen	680.000	2.108.200	880.500	2.018.300	543.231,90	1.782.586,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.500	1.722.800	12.300	1.391.400	13.969,54	1.181.885,90
4	Soziale Sicherung	2.317.000	7.667.900	2.195.000	6.694.900	1.993.898,72	5.818.690,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	458.800	4.320.400	353.900	3.670.300	495.165,61	2.660.012,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.133.400	3.881.800	1.175.700	3.807.400	1.122.282,41	2.547.506,64
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.486.800	5.743.800	1.942.100	5.438.200	1.833.562,36	4.187.259,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.339.000	1.262.700	1.429.700	1.057.000	1.363.249,34	614.619,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.336.400	49.331.000	72.620.400	49.384.700	77.097.290,91	59.886.399,12
	Summe Verwaltungshaushalt	85.980.100	85.980.100	81.456.600	81.456.600	85.459.064,48	85.459.064,48
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	1.953.000	0	2.639.500	0,00	439.421,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.300	553.500	0	1.017.500	0,00	269.412,96
2	Schulen	70.300	1.011.100	76.400	2.137.600	713.802,47	1.017.742,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	179.500	6.500	233.500	0,00	27.652,83
4	Soziale Sicherung	0	1.445.000	0	1.757.000	0,00	525.965,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.632.000	5.000	1.977.000	0,00	464.133,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.500	4.868.500	71.500	5.070.000	72.990,48	1.592.512,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.280.800	11.000	2.835.400	0,00	568.955,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.097.000	32.391.000	10.523.500	34.196.000	2.849.617,80	12.008.557,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.047.800	0	41.169.600	0	16.319.675,84	3.041.732,21
	Summe Vermögenshaushalt	47.314.400	47.314.400	51.863.500	51.863.500	19.956.086,59	19.956.086,59
	Gesamthaushalt	133.294.500	133.294.500	133.320.100	133.320.100	105.415.151,07	105.415.151,07
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		0				
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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-					
	Summe Verpflichtungsermächt.		0					



# Haushalts- querschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.026 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	415.000	0	348.600	561.000	0	494.600-	0	0	0	0
E:	45,98		38,62	62,15		54,80-				
02	Hauptverwaltung									
	2.400	0	1.630.600	447.800	0	2.076.000-	0	0	0	0
E:	0,27		180,66	49,61		230,00-				
03	Finanzverwaltung									
	348.700	24.000	1.565.900	125.500	0	1.318.700-	0	0	5.000	0
E:	38,63	2,66	173,49	13,90		146,10-			0,55	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	7.000	0	25.000	17.000	0	35.000-	0	0	10.000	0
E:	0,78		2,77	1,88		3,88-			1,11	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3.500	0	12.000	1.435.100	0	1.443.600-	500	1.320.000	618.000	0
E:	0,39		1,33	159,00		159,94-	0,06	146,24	68,47	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	46.000	120.000	0	166.000-	0	0	0	0
E:			5,10	13,29		18,39-				
0	776.600	24.000	3.628.100	2.706.400	0	5.533.900-	500	1.320.000	633.000	0
E:	86,04	2,66	401,96	299,84		613,11-	0,06	146,24	70,13	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	257.500	500	1.389.900	855.300	2.600	1.989.800-	0	0	8.500	0
E:	28,53	0,06	153,99	94,76	0,29	220,45-			0,94	
13	Brandschutz									
	600	0	225.400	1.133.800	0	1.358.600-	17.300	300.000	240.000	0
E:	0,07		24,97	125,61		150,52-	1,92	33,24	26,59	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									0,55	
1	258.100	500	1.615.300	1.989.100	2.600	3.348.400-	17.300	300.000	253.500	0
E:	28,60	0,06	178,96	220,37	0,29	370,97-	1,92	33,24	28,09	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	665.000	0	191.800	1.673.900	3.400	1.204.100-	70.300	879.000	132.100	0
E:	73,68		21,25	185,45	0,38	133,40-	7,79	97,39	14,64	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	110.000	61.900	171.900-	0	0	0	0
E:				12,19	6,86	19,04-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
	15.000	0	4.000	63.200	0	52.200-	0	0	0	0
E:	1,66		0,44	7,00		5,78-				
2	680.000	0	195.800	1.847.100	65.300	1.428.200-	70.300	879.000	132.100	0
E:	75,34		21,69	204,64	7,23	158,23-	7,79	97,39	14,64	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.026 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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	74.700	390.000	464.700-	0	130.000	0	0
E:				8,28	43,21	51,48-		14,40		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	3.000	0	8.200	106.500	23.700	135.400-	0	0	3.500	0
E:	0,33		0,91	11,80	2,63	15,00-			0,39	
35	volksbildung									
	6.500	0	438.700	368.500	143.500	944.200-	0	0	34.000	0
E:	0,72		48,60	40,83	15,90	104,61-			3,77	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	113.100	55.500	168.600-	0	10.000	2.000	0
E:				12,53	6,15	18,68-		1,11	0,22	
37	kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
3	9.500	0	446.900	663.200	612.700	1.713.300-	0	140.000	39.500	0
E:	1,05		49,51	73,48	67,88	189,82-		15,51	4,38	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
	15.000	0	0	67.200	52.500	104.700-	0	100.000	0	0
E:	1,66			7,45	5,82	11,60-		11,08		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
	2.302.000	0	0	1.573.800	5.472.700	4.744.500-	0	1.325.000	20.000	0
E:	255,04			174,36	606,33	525,65-		146,80	2,22	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	600	102.100	102.700-	0	0	0	0
E:				0,07	11,31	11,38-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	0	0	0	0	399.000	399.000-	0	0	0	0
E:					44,21	44,21-				
4	2.317.000	0	0	1.641.600	6.026.300	5.350.900-	0	1.425.000	20.000	0
E:	256,70			181,87	667,66	592,83-		157,88	2,22	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
55	Förderung des Sports									
	0	0	0	6.500	66.600	73.100-	0	0	0	0
E:				0,72	7,38	8,10-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.026 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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 6.000	0	95.600	259.700	0	349.300-	0	400.000	230.000	0
E:	0,66		10,59	28,77		38,70-		44,32	25,48	
57	Badeanstalten 452.800	0	1.114.800	1.834.100	0	2.496.100-	0	700.000	17.000	0
E:	50,17		123,51	203,20		276,55-		77,55	1,88	
58	Park- und Gartenanlagen 0	0	461.400	473.100	0	934.500-	0	85.000	200.000	0
E:			51,12	52,42		103,53-		9,42	22,16	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen 0	0	0	6.300	0	6.300-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
5	458.800	0	1.671.800	2.582.000	66.600	3.861.600-	0	1.185.000	447.000	0
E:	50,83		185,22	286,06	7,38	427,83-		131,29	49,52	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung 449.500	0	1.625.200	263.300	0	1.439.000-	0	0	1.000	0
E:	49,80		180,06	29,17		159,43-			0,11	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 19.000	0	399.700	44.100	4.300	429.100-	0	0	3.000	0
E:	2,11		44,28	4,89	0,48	47,54-			0,33	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 200	0	0	0	0	200	1.500	0	0	0
E:	0,02					0,02	0,17			
63	Gemeindestraßen 655.900	0	403.000	484.200	0	231.300-	70.000	1.777.000	17.500	0
E:	72,67		44,65	53,65		25,63-	7,76	196,88	1,94	
64	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
E:								46,53		
66	Bundes- und Staatsstraßen 0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0
E:								47,64		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung 0	0	0	484.500	0	484.500-	10.000	1.245.000	925.000	0
E:				53,68		53,68-	1,11	137,93	102,48	
68	Parkeinrichtungen 8.800	0	0	173.500	0	164.700-	0	0	50.000	0
E:	0,97			19,22		18,25-			5,54	
6	1.133.400	0	2.427.900	1.449.600	4.300	2.748.400-	81.500	3.872.000	996.500	0
E:	125,57		268,99	160,60	0,48	304,50-	9,03	428,98	110,40	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.026 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
E:				0,01		0,01-				
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								5,54		
72	Abfallbeseitigung									
	1.935.400	0	0	1.766.100	0	169.300	0	125.000	10.000	0
E:	214,42			195,67		18,76		13,85	1,11	
73	Märkte									
	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
E:	0,44			0,44						
75	Bestattungswesen									
	187.800	0	65.400	453.900	0	331.500-	0	250.000	2.000	0
E:	20,81		7,25	50,29		36,73-		27,70	0,22	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	298.000	0	641.200	1.494.600	0	1.837.800-	0	900.000	179.300	0
E:	33,02		71,04	165,59		203,61-		99,71	19,86	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	61.600	0	634.500	509.300	0	1.082.200-	0	125.000	39.500	0
E:	6,82		70,30	56,43		119,90-		13,85	4,38	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	174.500	200	174.700-	0	1.140.000	460.000	0
E:				19,33	0,02	19,36-		126,30	50,96	
7	2.486.800	0	1.341.100	4.402.500	200	3.257.000-	0	2.590.000	690.800	0
E:	275,52		148,58	487,76	0,02	360,85-		286,95	76,53	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	607.300	912.000	0	384.400	0	1.134.900	4.097.000	400.000	18.200.000	0
E:	67,28	101,04		42,59		125,74	453,91	44,32	2016,40	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	2.000	0	0	43.900	0	41.900-	0	0	0	0
E:	0,22			4,86		4,64-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	30.200	0	0	0	30.200	0	0	200.000	0
E:		3,35				3,35			22,16	
88	Allgemeines Grundvermögen									
	787.500	0	0	834.400	0	46.900-	0	5.235.000	8.356.000	0
E:	87,25			92,44		5,20-		579,99	925,77	
8	1.396.800	942.200	0	1.262.700	0	1.076.300	4.097.000	5.635.000	26.756.000	0
E:	154,75	104,39		139,90		119,24	453,91	624,31	2964,33	
0-8	9.517.000	966.700	11.326.900	18.544.200	6.778.000	26.165.400-	4.266.600	17.346.000	29.968.400	0
E:	1054,40	107,10	1254,92	2054,53	750,94	2898,89-	472,70	1921,78	3320,23	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 9.026 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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	74680800	208000	0	47703400	27185400	0	0
	E:	8273,96	23,04		5285,11	3011,90		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	447600	700000	927600	1180000-	43047800	0
	E:		49,59	77,55	102,77	130,73-	4769,31	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		74680800	655600	700000	48631000	26005400	43047800	0
	E:	8273,96	72,63	77,55	5387,88	2881,17	4769,31	

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



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	74.840.800,00	+3,61 %	72.231.300,00	-6,21 %	77.013.069,11	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.517.000,00	+18,82 %	8.009.400,00	+6,45 %	7.524.236,06	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.622.300,00	+33,42 %	1.215.900,00	+31,91 %	921.759,31	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	47.314.400,00	-8,77 %	51.863.500,00	+159,89 %	19.956.086,59	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>133.294.500,00</b>	<b>-0,02 %</b>	<b>133.320.100,00</b>	<b>+26,47 %</b>	<b>105.415.151,07</b>	
4 Personalausgaben	11.526.900,00	+4,96 %	10.981.800,00	+29,62 %	8.472.042,16	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.099.900,00	+29,67 %	7.789.100,00	+44,17 %	5.402.643,23	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.444.300,00	+13,80 %	7.420.100,00	+23,49 %	6.008.462,75	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.778.000,00	+11,47 %	6.080.800,00	+6,88 %	5.689.517,22	
8 Sonstige Finanzausgaben	49.131.000,00	-0,11 %	49.184.800,00	-17,87 %	59.886.399,12	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	47.314.400,00	-8,77 %	51.863.500,00	+159,89 %	19.956.086,59	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>133.294.500,00</b>	<b>-0,02 %</b>	<b>133.320.100,00</b>	<b>+26,47 %</b>	<b>105.415.151,07</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	800,00	800,00	726,03
001 Grundsteuer B	1.290.000,00	1.280.000,00	1.280.440,26
003 Gewerbesteuer (brutto)	60.000.000,00	58.000.000,00	60.360.846,37
Summe Gruppe 00	61.290.800,00	59.280.800,00	61.642.012,66
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.500.000,00	8.000.000,00	8.852.312,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300.000,00	3.300.000,00	3.047.882,00
Summe Gruppe 01	11.800.000,00	11.300.000,00	11.900.194,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	25.000,00	25.500,00	25.525,00
Summe Gruppe 02	25.000,00	25.500,00	25.525,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
311 GRZ 311ff	-	-	-
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.565.000,00	1.465.000,00	3.266.078,27
Summe Gruppe 06	1.565.000,00	1.465.000,00	3.266.078,27
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	160.000,00	160.000,00	179.259,18
Summe Gruppe 08	160.000,00	160.000,00	179.259,18
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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Hauptgruppe 0	74.840.800,00	72.231.300,00	77.013.069,11
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	133.900,00	133.300,00	153.171,83
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	6.000,00	6.000,00	7.346,20
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	100,00	300,00	196,02
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	140.000,00	139.600,00	160.714,05
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.100,00	33.000,00	39.019,17
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	1.725.000,00	1.226.000,00	942.216,17
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	185.000,00	190.000,00	184.537,45
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	386.000,00	254.500,00	324.475,10
117 Gebühren und Entgelte für wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für schulen u.kulturelle Veranstaltungen	132.500,00	70.600,00	131.247,33
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	203.700,00	224.800,00	180.804,69
Summe Gruppe 11	2.697.300,00	1.998.900,00	1.802.299,91
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	5.200,00	5.000,00	3.338,66
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	3.000,00	300,00	3.490,50
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	136.500,00	112.500,00	189.604,44
136 Einnahmen aus werklieferung	1.500,00	1.000,00	220,00
139 Einnahmen aus verkauf	-	-	-
Summe Gruppe 13	146.200,00	118.800,00	196.653,60
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	40.000,00	33.600,00	9.417,80
141 Mieten aus Gebäuden	786.000,00	749.100,00	687.339,58
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	1.000,00	3.000,00	1.092,44
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
145 Pachten	38.000,00	38.000,00	33.600,03
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	63.800,00	61.600,00	65.042,03

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 14	928.800,00	885.300,00	796.491,88
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	2.500,00	4.500,00	2.290,60
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	0,00	0,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	125.300,00	129.400,00	147.165,96
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	600,00	800,00	665,00
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	7.987,48
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400,00	400,00	331,40
Summe Gruppe 15	128.800,00	135.100,00	158.440,44
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	7.000,00	25.000,00	6.241,31
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653.000,00	855.000,00	512.651,86
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	100.000,00	87.100,00	84.700,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	576.100,00	595.700,00	503.714,51
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	553.000,00	53.000,00	116.001,75
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	5.200,00	5.200,00	15.274,61
169 Innere Verrechnungen	218.900,00	207.000,00	207.481,90
Summe Gruppe 16	2.113.200,00	1.828.000,00	1.446.065,94
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	-	-
171 vom Land	2.957.100,00	2.850.600,00	2.655.931,27
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	405.000,00	53.000,00	192.126,33
178 von übrigen Bereichen	500,00	0,00	115.445,14
Summe Gruppe 17	3.362.600,00	2.903.600,00	2.963.502,74
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	9.516.900,00	8.009.300,00	7.524.168,56	
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	562.200,00	266.300,00	339.625,76	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	250.000,00	40.000,00	35.625,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	812.200,00	306.300,00	375.250,76	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	380.000,00	380.000,00	306.153,57	
Summe Gruppe 22	380.000,00	380.000,00	306.153,57	
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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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- dungsersatz; 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	500,00	0,00	300,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	232.000,00	327.000,00	38.078,75	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	232.500,00	327.000,00	38.378,75	
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	110.600,00	116.300,00	116.228,71	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	87.000,00	86.300,00	85.747,52	
Summe Gruppe 27	197.600,00	202.600,00	201.976,23	
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	1.622.300,00	1.215.900,00	921.759,31	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	927.600,00	3.984.700,00	16.319.675,84
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	927.600,00	3.984.700,00	16.319.675,84
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	42.120.200,00	37.184.900,00	0,00
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	42.120.200,00	37.184.900,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 GRZ 324ff	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	3.600.000,00	7.138.500,00	2.849.617,80
327 privaten Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.380,48
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	3.601.500,00	7.140.000,00	2.850.998,28
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	0,00	38.000,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	14.000,00	16.000,00	0,00
Summe Gruppe 34	14.000,00	54.000,00	0,00
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	601.100,00	3.469.900,00	206.205,30
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	30.000,00	579.207,17
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	651.100,00	3.499.900,00	785.412,47
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	47.314.400,00	51.863.500,00	19.956.086,59
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>133.294.400,00</u>	<u>133.320.000,00</u>	<u>105.415.083,57</u>

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	51.800,00	40.100,00	44.270,16
Summe Gruppe 40	51.800,00	40.100,00	44.270,16
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	537.500,00	624.500,00	540.328,55
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.713.700,00	7.323.300,00	5.702.596,60
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	4.000,00	4.000,00	3.224,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
418 GRZ 418ff	27.400,00	26.000,00	28.914,90
Summe Gruppe 41	8.282.600,00	7.977.800,00	6.275.064,05
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	425.000,00	437.000,00	331.270,23
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	689.800,00	592.500,00	458.056,42
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	400,00	400,00	371,00
Summe Gruppe 43	1.115.200,00	1.029.900,00	789.697,65
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.599.000,00	1.477.800,00	1.158.433,95
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
449 GRZ 449ff	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.100,00	19.100,00	9.459,37
Summe Gruppe 44	1.626.100,00	1.496.900,00	1.167.893,32
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	81.600,00	81.600,00	61.260,48
Summe Gruppe 45	81.600,00	81.600,00	61.260,48
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
469 Personalnebenausgaben	57.300,00	53.300,00	50.719,18
Summe Gruppe 46	57.300,00	53.300,00	50.719,18
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	11.414.600,00	10.879.600,00	8.388.904,84
<hr/>			
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.046.900,00	2.437.000,00	1.361.406,05
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-
505 GRZ 505ff	2.000,00	3.000,00	3.200,16
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	4.048.900,00	2.440.000,00	1.364.606,21
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	652.500,00	574.000,00	247.936,64
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	160.000,00	150.000,00	126.544,98
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	130.000,00	100.000,00	81.164,74
514 Brücken, Gewässer, Dämme	30.000,00	30.000,00	10.310,76
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	75.000,00	23.000,00	3.344,71
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	50.000,00	50.000,00	23.886,62
Summe Gruppe 51	1.097.500,00	927.000,00	493.188,45
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	227.900,00	228.700,00	129.907,45
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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 52	227.900,00	228.700,00	129.907,45
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	923.900,00	892.000,00	847.075,03
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	180.100,00	160.000,00	159.093,35
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	31.500,00	26.000,00	19.813,41
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	17.900,00	15.600,00	15.604,24
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	1.153.400,00	1.093.600,00	1.041.586,03
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	115.000,00	100.000,00	56.985,10
541 Haus- und Grundstückslasten	172.400,00	112.700,00	89.237,45
542 Heizungskosten	552.500,00	459.300,00	364.246,32
543 Reinigungskosten	1.068.700,00	834.000,00	760.718,87
544 Energiekosten	443.600,00	412.300,00	210.751,99
545 Wasserversorgung, Entwässerung	95.800,00	87.500,00	39.457,92
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	95.200,00	89.200,00	64.534,50
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.500,00	22.000,00	8.534,50
Summe Gruppe 54	2.567.700,00	2.117.000,00	1.594.466,65
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	434.000,00	489.000,00	360.635,69
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	41.500,00	45.200,00	39.745,15
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	475.500,00	534.200,00	400.380,84
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	108.600,00	70.000,00	48.207,29
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	135.000,00	103.000,00	72.709,43
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	243.600,00	173.000,00	120.916,72
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500,00	14.000,00	9.557,70

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	20.500,00	21.000,00	18.723,08
574 Besond. Lehrveranstaltungen	223.500,00	216.000,00	201.451,99
575 Versch. Schulaufwendungen	800,00	1.000,00	501,16
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000,00	2.000,00	2.625,49
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	11.224,74
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
Summe Gruppe 57	274.400,00	264.100,00	244.084,16
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	11.000,00	11.500,00	13.506,72
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	11.000,00	11.500,00	13.506,72
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	10.099.900,00	7.789.100,00	5.402.643,23
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	47.000,00	42.000,00	31.183,51
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	59.700,00	58.700,00	58.596,19
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	15.000,00	10.397,98
Summe Gruppe 60	121.700,00	115.700,00	100.177,68
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	720.000,00	275.200,00	320.328,43
632 Versch. Betriebsaufwand	1.195.400,00	902.600,00	771.185,37
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	876.000,00	1.023.000,00	490.427,69
636 Dienstleist. durch Dritte	2.640.300,00	2.146.000,00	1.795.946,08

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 GRZ 638 ff	0,00	0,00	0,00
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	12.000,00	15.000,00	8.757,50
Summe Gruppe 63	5.443.700,00	4.361.800,00	3.386.645,07
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 GRZ 640ff	180.600,00	171.500,00	133.835,27
641 Umsatzsteuer u. dgl.	354.100,00	324.300,00	394.153,68
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	8.000,00	8.000,00	8.872,24
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	9.000,00	9.000,00	0,00
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	4.000,00	4.000,00	3.638,25
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	6.100,00	28.100,00	5.453,39
Summe Gruppe 64	561.800,00	544.900,00	545.952,83
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	54.500,00	50.500,00	35.215,75
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	124.100,00	119.900,00	69.377,87
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	162.800,00	131.600,00	79.729,43
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	190.000,00	127.500,00	168.593,31
654 Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	2.513,94
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	796.000,00	974.600,00	741.461,61
658 Sonstige Geschäftsausgaben	96.700,00	110.700,00	119.487,84
Summe Gruppe 65	1.426.600,00	1.517.300,00	1.216.379,75
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	15.000,00	15.000,00	12.356,36
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.400,00	28.600,00	19.492,67
662 Vermischte Ausgaben	7.000,00	7.600,00	3.209,34
Summe Gruppe 66	52.400,00	51.200,00	35.058,37
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000,00	4.000,00	3.188,88
671 an Land	14.600,00	13.600,00	13.808,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	403.000,00	403.000,00	297.794,04
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	-	-	0,00
679 Innere Verrechnungen	218.900,00	206.300,00	207.481,90
Summe Gruppe 67	640.500,00	626.900,00	522.272,82
68 Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
680 Abschreibungen	110.600,00	115.500,00	116.228,71	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	87.000,00	86.800,00	85.747,52	
Summe Gruppe 68	197.600,00	202.300,00	201.976,23	
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./Kautio- n/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. 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	8.444.300,00	7.420.100,00	6.008.462,75	
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	787.600,00	724.900,00	628.966,14	
708 GRZ 708ff	5.470.000,00	4.860.000,00	4.619.508,84	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
Summe Gruppe 70	6.257.600,00	5.584.900,00	5.248.474,98	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	55.000,00	55.000,00	47.500,00	
712 GRZ712 ff	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	66.200,00	60.700,00	48.395,14	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	-	-	-	
Summe Gruppe 71	121.400,00	115.900,00	96.002,24	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
735 Leistg. d. Sozialhilfe einsch. 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 einsch. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	
745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. 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 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	399.000,00	380.000,00	345.040,00	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
Summe Gruppe 78	399.000,00	380.000,00	345.040,00	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	6.778.000,00	6.080.800,00	5.689.517,22	
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	10.453.400,00	9.700.000,00	8.305.188,00	
Summe Gruppe 81	10.453.400,00	9.700.000,00	8.305.188,00	
83 Allgemeine Umlagen				
831 GRZ 831 ff	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.100.000,00	34.800.000,00	35.128.673,28	
Summe Gruppe 83	37.100.000,00	34.800.000,00	35.128.673,28	
84 weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	150.000,00	200.000,00	132.862,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 84	150.000,00	200.000,00	132.862,00
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)	927.600,00	3.984.700,00	16.319.675,84
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	927.600,00	3.984.700,00	16.319.675,84
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschluss technische 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	49.131.000,00	49.184.700,00	59.886.399,12
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	3.041.732,21
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	3.041.732,21
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
925 GRZ 925 ff	7.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
927 GRZ 927	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	7.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	11.400.000,00	10.200.000,00	150.085,05

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
932 Erwerb von Grundstücken	8.350.000,00	12.449.100,00	2.959.882,50
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.818.300,00	2.044.400,00	1.914.939,59
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	22.568.300,00	24.693.500,00	5.024.907,14
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	9.945.000,00	11.385.000,00	1.046.410,87
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	1.220.000,00	1.225.000,00	946,59
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	11.165.000,00	12.610.000,00	1.047.357,46
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	4.631.000,00	4.631.000,00	1.765.400,33
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000,00	80.000,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	285.000,00	155.000,00	78.979,50
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	4.936.000,00	4.866.000,00	1.844.379,83
96 Baumaßnahmen			
960 GRZ 960 ff	1.245.000,00	860.000,00	97.449,97
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.245.000,00	860.000,00	97.449,97
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	100,00	5.100,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	1.921.900,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	400.000,00	407.000,00	400.259,98
Summe Gruppe 98	400.100,00	2.334.000,00	400.259,98
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	47.314.400,00	51.863.500,00	19.956.086,59
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>133.182.200,00</b>	<b>133.217.800,00</b>	<b>105.332.013,75</b>



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



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.320	3.985	928	7.657	7.134	8.237	
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	0	0	0	0	0	0	
zuzüglich							
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2.851	7.140	3.602	3.802	4.407	3.776	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>19.171</b>	<b>11.125</b>	<b>4.530</b>	<b>11.459</b>	<b>11.541</b>	<b>12.013</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.915	2.044	2.818	1.627	633	633	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.549	4.666	3.872	3.205	2.585	625	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	150	10.200	11.400	15.200	10.200	3.200	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	116	116	111	111	111	111	



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



Finanzplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.281	1.291	1.291	1.291	1.291	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			58.000	60.000	61.000	62.000	63.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			11.300	11.800	12.300	12.300	12.300	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			26	25	25	25	25	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			70.606	73.116	74.616	75.616	76.616	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.625	1.725	1.725	1.725	1.725	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			72.231	74.841	76.341	77.341	78.341	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			2.139	2.837	2.891	2.884	2.495	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.139	1.204	1.154	1.095	1.092	-
	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			2.876	2.964	2.964	2.964	2.964	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			942	753	603	603	603	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			914	1.759	994	956	873	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			8.009	9.517	8.606	8.502	8.027	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			306	812	867	913	766	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			910	810	810	805	805	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			1.216	1.622	1.677	1.718	1.571	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			81.457	85.980	86.624	87.561	87.940	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.985	928	7.657	7.134	8.237	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	37.185	42.120	31.382	17.347	7.858	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	7.194	3.616	3.802	4.407	3.776	-		
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	3.470	601	501	184	3.430	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	50	30	830	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	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>51.864</u>	<u>47.314</u>	<u>43.371</u>	<u>29.902</u>	<u>23.331</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>133.320</u>	<u>133.295</u>	<u>129.995</u>	<u>117.463</u>	<u>111.270</u>	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.982	11.527	12.158	12.409	12.648	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.380	17.706	13.015	12.223	11.261	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	421	422	422	442	442	-
39	679	Innere Verrechnungen	206	219	219	219	219	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	202	198	198	198	198	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.209	18.544	13.853	13.081	12.119	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.585	6.258	6.233	6.213	6.213	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	55	55	55	55	55	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	61	66	66	66	66	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	380	399	399	399	399	-
49	73-78							
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.081	6.778	6.753	6.733	6.733	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	9.700	10.453	10.453	10.453	10.453	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	34.800	37.100	35.100	37.100	37.100	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	700	650	650	650	650	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.985	928	7.657	7.134	8.237	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	49.185	49.131	53.860	55.338	56.440	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	81.457	85.980	86.624	87.561	87.940	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	8.829	7.400	10.400	4.400	1.400	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	10.200	11.400	15.200	10.200	3.200	-
62 932	von Grundstücken	12.449	8.350	500	150	150	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.044	2.818	1.627	633	633	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	18.336	17.346	15.644	14.519	17.948	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	51.864	47.314	43.371	29.902	23.331	-
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)	51.864	47.314	43.371	29.902	23.331	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	133.320	133.295	129.995	117.463	111.270	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023				Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.640	1.953	892	347	647	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.018	554	1.085	535	835	-	
		<u>Schulen</u>							
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.133	1.011	2.122	2.122	1.126	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	-	-	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- zusammen	2.138	1.011	2.122	2.122	1.126	-	
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>							
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	59	34	24	24	24	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	175	146	41	16	21	-	
14	3	Einzelplan -3- zusammen	234	180	65	40	45	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>							
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.757	1.445	707	1.657	2.657	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.757	1.445	707	1.657	2.657	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.807	1.347	2.220	5.690	11.060	-	
11	58, 59	Übriges	170	285	100	100	100	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.977	1.632	2.320	5.790	11.160	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen	4.091	2.625	3.035	2.565	425	-		
24	60-62, 67-69	Übriges	899	2.224	593	59	59	-		
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.990	4.849	3.628	2.624	484	-		
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung	20	50	350	350	-	-		
27	72	Abfallbeseitigung	40	135	14	14	14	-		
28	73 - 79	Übriges	2.775	3.096	1.233	843	603	-		
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.835	3.281	1.597	1.207	617	-		
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	12.512	11.800	15.200	10.200	3.200	-		
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	15.184	13.591	5.736	1.361	1.361	-		
32	8	Einzelplan -8- zusammen	27.696	25.391	20.936	11.561	4.561	-		
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	45.284	40.294	33.351	25.882	22.131	-		

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

## Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
1.8161.9300	Fernwärmeversorgung - IEP; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	10.000.000 €	15.000.000 €	10.000.000 €	3.000.000 €	EIGENKAPITAL (Stand 11/2023): a) BOHRUNGEN TH4-6 IN PULLACH: 2024: 8,0 Mio. EUR, 2025: 8,0 Mio. EUR, 2026: 2,0 Mio. EUR - b) GEOTHERMIE BAIERBRUNN: 2024: 1,0 Mio. EUR, 2025: 5,2 Mio. EUR, 2026: 8,0 Mio. EUR, 2027: 3,0 Mio. EUR - c) PHOTOVOLTAIK/WINDENERGIE: 2024: 1,0 Mio. EUR, 2025: 1,8 Mio. EUR
1.8161.9250	Fernwärmeversorgung - IEP; Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	7.000.000 €	10.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	FREMDKAPITAL (Stand 11/2023): a) INFRASTRUKTUR IEP IN PULLACH: 2024: 7,0 Mio. EUR - b) BOHRUNGEN TH4-6 IN PULLACH: 2025: 6,0 Mio. EUR, 2026: 4,0 Mio. EUR, 2027: 1,0 Mio. EUR - c) GEOTHERMIE BAIERBRUNN: 2025: 2,2 Mio. EUR - d) PHOTOVOLTAIK/WINDENERGIE: 2025: 1,8 Mio. EUR
1.5701.9402	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen	500.000 €	800.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	2024/2025: Konzeptentwicklung und Planung; ab 2026: Abbruch 10 Mio. EUR, dann Neubau (Gesamtkosten ca. 50-70 Mio. EUR)
1.8800.9409	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	4.200.000 €	4.875.000 €			Heilmannstr. 53/55, 2023: 35 Prozent Abschlag für Neubau Hans-Keis-Str. 37, 2024: Abschlag für Neubau Hans-Keis-Str. 37, 2025: Schlussrate für Neubau Hans-Keis-Str. 37 inkl. Kauf-/Baunebenkosten
1.8810.9320	Unbebauter Grundbesitz; Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	8.350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Erwerb Kleinfächen, 2022: Restabwicklung Waldkauf Uniper, 2023: Kauf Bohrgrundstücke Baierbrunn 1. Rate, 2024: Kauf Bohrgrundstücke Baierbrunn 2. Rate
1.2110.9400	Grundschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	800.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	Verschiebung der Sanierungsmaßnahme (Brandschutz, Bestandsanierung), ab 2025: Planung Neubau (Gesamtkosten ca. 56.000.000 EUR), 2025: Architektenwettbewerb, 2026: Bauplanung -> kein konkreter Terminplan in Sicht; Aufstockung 2025/2026, Sanierung 2026-2028 Sanierungsmaßnahmen; Kostenansatz mit 15% Sicherheitszuschlag 6,55 Mio. EUR, Planungsbeginn 2024
1.4601.9400	Freiraum <sup>2</sup> ; Hochbaumaßnahmen	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	Neubau Freizeitanlage Margarethenstr. Jugendfreizeitanlage 8,11 Mio. EUR, Unterkellerung Gemeindeflächen 1,3 Mio. EUR; Räume für Sportverein 1,45 Mio. EUR; Summe: 11 Mio. EUR; (Sportanlagen + Skateboard + Streetball: Zuordnung eigene Haushaltsstellen)
1.88012.9400	Bahnhof Pullach; Hochbaumaßnahmen	400.000 €	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Umlegung der DB Schalttechnik 300.000 EUR; 2024: weitere Bestandsuntersuchung und Planung denkmalgeschütztes Gebäude 400.000 EUR, perspektivisch: Sanierung Bahnhof auf neue Nutzung 3.000.000 EUR (WC Anlage gesondert)
1.1300.9400	Brandschutz, Feuerwehr; Hochbaumaßnahmen	300.000 €	300.000 €	500.000 €	800.000 €	Gerätehaus: 2024 Machbarkeitsstudie Neubau, prov. Unterbringung während Bauzeit 200.000 EUR, Flächendeckende Sirenenanlage: 160.000 EUR; 2025/2026: Planungskosten + Umbau; perspektivisch: Neubaumaßnahme
1.6709.9600	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Betriebsanlagen	1.245.000 €	500.000 €			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
1.0600.9452	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.000.000 €	525.000 €	100.000 €	100.000 €	2023/2024: Klimaanlage Rathaus mittels geothermischer Kälteabsorption 675.000 EUR; ab 2024: Modernisierung IT-Infrastruktur (Verkabelung) 50.000 EUR, Sitzungssaal sanieren inkl. Beleuchtung+ Akustik 300.000 EUR; Vertäfelung 150.000 EUR; Bodenbelag 50.000 EUR; Neue Lüftung Sitzungssaal 300.000 EUR
1.5601.9400	Sportanlage Gistlstraße; Hochbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	GR 18.05.2021: Generalsanierung mit Aufstockung u. Teilabriss bis 3,0 Mio EUR (durch Preissteigerung u. Planungsfortschreibung bis 6,0 Mio. EUR möglich), 2024: Restabwicklung elektr. Schließanlage 50.000 EUR, Maßnahmenbeginn der Sanierung NACH ABSCHLUSS DES NEUBAUS JUGENDFREIZEITSTÄTTE, Machbarkeitsstudie mit Voruntersuchungs-Planungen etc. 200.000 EUR, 2025: VGV-Verfahren 200.000 EUR
1.7911.9880	Energiesparförderprogramm; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	Aufstockung Budget GR-Beschlüsse 2021 auf 220.000 EUR/Jahr und 2022 auf 400.000 EUR/Jahr
1.8800.9400	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	540.000 €	500.000 €	200.000 €	200.000 €	Habenschadenstr. 14: 2024: Sanierung Gebäudehülle (Restabwicklung) 50.000 EUR; Außenanlage Kanalsanierung 50.000 EUR; Planung Innensanierung: 100.000 EUR; 2025: Sanierung Innenraum KG bis DG 1.000.000 EUR, Seithnerstr. 64 Umbau Elektrik 5.000 EUR, Zaunanlage 50.000 EUR; Gartenstr. 4: neue Fenster; Dachrinnen mit Gerüst 35.000 EUR, Wettersteinstraße 32: 50.000 EUR, perspektivisch: Habenschadenstr. 8: 2024: Planung Sanierung 200.000 EUR, Sanierung 3.000.000 EUR
1.7920.9500	Förderung des Nahverkehrs; Tiefbaumaßnahmen	1.100.000 €	290.000 €			P&R-Anlage Höllriegelskreuth, 2026: Kostenerstattung für e-Bus vom Landkreis München bei HH-Stelle 1.7920.3610
1.63059.9500	Gistlstraße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	40.000 €	1.200.000 €		2024/2025: Planung, 2026: Ausbau und Entwässerung - Gistlstraße zwischen Jaiserstraße und P.-R.-Mayer-Straße
1.63096.9500	Kalkofenberg; Tiefbaumaßnahmen	600.000 €	600.000 €			2024: Planung, Gutachten, Hangsicherung, Erneuerung Fahrbahn und Leitplanke, nach Ausbau der Entwässerung in den Vorfluter durch VBS
1.8103.9300	Elektrizitätsversorgung, Windkraft; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	1.200.000 €				ARGE Windenergie Forstnerrieder Park: Mindesteinlage für 4 Windkraftanlagen, Umspannwerk, Leitungsführung etc., davon 1,5 Mio. EUR in 2023 und bis zu 1,2 Mio. EUR in 2024, optionale zusätzliche Kapitaleinlage der Gemeinde Pullach bis zu 2,6 Mio. EUR ggf. als außerplanmäßige Ausgabe in 2024; Hinweis: Eigenkapital und Fremdkapital der IEP GmbH für Windenergie bei Gliederung 8161
1.5603.9551	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	100.000 €	800.000 €	200.000 €		Fußball-Trainingsplatz, Bolzplatz und Streetball inkl. Beleuchtung: 2024/25: je 50.000 EUR; 2026: Errichtung 1.000.000 EUR
1.6481.9500	Straßenbrücke Staatsbahnhof; Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	600.000 €			Sanierung: Bauausführung 2024/2025, Verbreiterung der Brücke technisch nicht möglich
1.1300.9357	Brandschutz, Feuerwehr; Beschaffung von Fahrzeugen	210.000 €	750.000 €			2024: MTW 110.000 EUR, PKW/ElvD Hybridfahrzeug als Ersatz Nissan 75.000 EUR, Rettungsboot RTB1 25.000 EUR, 2025: Abrollcontainer-Rüst und Wechsellader

## Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
1.6751.9355	Straßenreinigung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	880.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	2024: Elektr. Kehrmaschine 700.000 EUR (alternativ: Diesel-Kehrmaschine 400.000 EUR, GR-Beschluss in 2024); Winterdienst- und Kleingeräte 20.000 EUR, Winterdienstausrüstung für Geräträger 80.000 EUR; Ersatz Müllsammelfahrzeug (elektrisch): 80.000 EUR
1.0600.9354	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb von EDV-Ausstattung	406.000 €	300.000 €	100.000 €	100.000 €	Hardware Rathaus-Server (Desktop-Virtualisierung) 190.000 EUR, Hardware mobile Arbeit 30.000 EUR, Software-Lizenzen 20.000 EUR, Netzwerk-Infrastruktur 12.000 EUR, Server Feuerwehr 18.000 EUR, Medientechnik & digitale Gebäudesteuerung Sitzungssaal 60.000 EUR, Konferenztechnik und Präsentationsmedien Feuerwehr 25.000 EUR, Umrüstung bestehende Clients zu VDI 30.000 EUR
1.7621.9400	Bürgerhaus Pullach; Hochbaumaßnahmen	900.000 €				Verschiebung aus Vorjahren, Sanierung Foyer 700.000 EUR, Umrüstung LED mit nötiger Erneuerung, Lichtsteuerung 200.000 EUR
1.4604.9500	Öffentliche Spielplätze; Tiefbaumaßnahmen	450.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	2024: Nachrüsten der Spielplätze mit integrativen Spielgeräten: 50.000 EUR, Maibaumwiese 100.000 EUR; Wöllner Bergl: Spielgeräte mit Erdbau 200.000 EUR; "Hannover Leasing" komplett neue Spielgeräte mit EPDM-Belag 100.000 EUR; 2025: Nachrüsten der Spielplätze mit integrativen Spielgeräten: 50.000 EUR; Neuplanung Spielgeräte allg 100.000 EUR, Neuplanung Spielgeräte allg. 50.000 EUR; 2027: Neuplanung Spielgeräte allg. 100.000 EUR
1.8700.9300	VBS Kommunalunternehmen; Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Ausbau Glasfasernetz VBS gemäß Wirtschaftsplan der VBS, ab 2023: voraussichtlich eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekom, 2021: Baukostenzuschuss Sanierung Gewerbebepark
1.7190.9400	Öffentliche WC-Anlage; Hochbaumaßnahmen	50.000 €	350.000 €	350.000 €		BAHNHOF GROßHESSOLOHE: Einzelbau neben Kiosk (2025) 350.000 EUR (bisher keine Beschlusslage) ohne Berücksichtigung eines eventuellen Zuschusses (max. 90.000 EUR); BAHNHOF PULLACH: im Zusammenhang mit Sanierung Bahnhof (2026) 350.000 EUR; BAHNHOF HÖLLRIEGELSKREUTH: Durchführung im wirtschaftlichen Zusammenhang mit Sanierung Bahnsteig Höllriegelskreuth durch Deutsche Bahn
1.0600.9451	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000 €	20.000 €	100.000 €	400.000 €	2024: Planungskosten 20.000 EUR, ab 2026: Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau, 2024: behindertengerechter Umbau des Rathauseingangs 180.000 EUR
1.6482.9500	Gehwegbrücke Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen		100.000 €	500.000 €		Planung nach Brückenprüfung, Sanierung Brücke 300.000 EUR, Treppe 100.000 EUR, Unterführung 100.000 EUR
1.5603.9550	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	80.000 €	300.000 €	200.000 €		Skateanlage: 2024/25: Planung je 50.000 EUR; 2026: Errichtung 500.000 EUR
1.7920.9501	Förderung des Nahverkehrs; Tiefbaumaßnahmen		300.000 €	200.000 €		vom GR bereits beschlossener Ausbau von Fahrradparkanlagen an den Bahnhöfen; (Ausführung in Einzelplanungen) ggf. Projekt mit Umweltamt; Ausbau von zwei Wartehallen R-W-Str/Saarlandstr
1.63045.9500	Flurstraße; Tiefbaumaßnahmen	460.000 €				2024: Planung und Ausbau
1.63116.9500	Metzstraße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	420.000 €			2024: Planung, 2025: Ausbau und Entwässerung; Planung zwischen WOR und Beethovenstraße Gesamtkosten inkl. Planung ca. 260.000 EUR
1.7621.9352	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	134.300 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	GROSSER SAAL: ab 2024: lfd. Wartung und Neuanschaffung von Anlagevermögen, Beleuchtung Bühne (Austausch durch LEDs, Z-Brücke und Portalium (Austausch durch LEDs) 42.000 EUR, Renovierung 500 Stühle je 155 EUR plus Transport 3.000 EUR, Dimmeranlage Saal, Austausch Fluchtwegebeschilderung Saal: 14.000 EUR; ab 2025: Saalrückwand 50.000 EUR, Bühnenboden 50.000-100.000 EUR, Konzertmuschel, Akkustikanstrich, Sanierung Regiebereich
1.63085.9500	Jaiserstraße; Tiefbaumaßnahmen		30.000 €	400.000 €		Straßenbau und Umbau der Straßenentwässerung nach VBS-Maßnahme und Sanierung der Grundschule; 2025: Planung; 2026: Ausführung
1.6600.9501	Bundesstraße B 11; Tiefbaumaßnahmen	430.000 €				Schallschutz entlang B11 südlich Pater-Augustin-Rösch-Straße, 2024: Restabwicklung Ausführung und Planung 200.000 EUR; 2024: 2.BA-2 (Teilbereich Wolfratshäuser Str. 44) von 2023 bis 2024 verschoben Planung und Ausführung 100.000 EUR; Ersatzpflanzungen 1.+ 2.BA 70.000 EUR
1.8102.9500	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Tiefbaumaßnahmen	400.000 €				Ausbau E-Tankstellen für KFZ u. Fahrräder
1.63077.9500	Hochleite; Tiefbaumaßnahmen		30.000 €	350.000 €		Erneuerung und Ausbau Radweg, 2025: Planungskosten; 2026: Ausführung
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
1.63046.9500	Forststraße; Tiefbaumaßnahmen	342.000 €				2024: Planung und Ausbau
1.0600.9355	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	210.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Möblierung Büros 20.500 EUR, Austausch defekter Geräte 4.500 EUR, Instandsetzung Elektroverteilungen 15.000 EUR, Möbel Sitzungssaal 170.000 EUR
1.7501.9400	Friedhof; Hochbaumaßnahmen	250.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	2023: Restabwicklung ausstehende Baunebenkosten (z.B. Architektenhonorar) und Gedenkstein anonymes Urnenfeld, Baumbestattung, islamische Bestattung, Ausschreibung Bestatter, Außenanlagen
1.63142.9500	Römerstraße; Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	230.000 €			Parallel zur B11, Ausbau und Entwässerung, Gesamtkosten inkl. Planung ca. 300.000 EUR; Ausbau nach IEP-Verlegung 2024
1.5701.9401	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	200.000 €	50.000 €	25.000 €		Erneuerung Duschen und WCs wegen Wasserschäden, Außenanlagen
1.5651.9355	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	210.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Regale, Schränke für Gerätekammer; die anteiligen Kosten für Sanierung der Turnhalle werden vom Gymnasium beauftragt und als Investitionszuschuss über die Kämmerlei abgewickelt, 2024: Zuschuss Beleuchtung und allgemeine Reparaturen gem. Mietvertrag

## Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
1.6480.9515	Brücken; Radwegbrücke Isartalbahntrasse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	200.000 €	Gutachter und Erwerbsnebenkosten, 2027: Planung 200.000 EUR, perspektivisch: Sanierung 1.000.000 EUR, weitere Ausgaben in diesem Zusammenhang bei HH-Stelle 1.63300.9500
1.63119.9500	Münchener Straße; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	160.000 €	Planung 160.000 EUR, Ausbau und Entwässerung zwischen Schubertstraße und Metzstraße 2.750.000 EUR
1.5801.9355	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	200.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Kleingeräte und Reifen 15.000 EUR, Ersatz Geräteträger 180.000 EUR
1.63126.9500	Pater-Augustin-Rösch-Straße; Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	150.000 €	5.000 €		Restabwicklung, Übergang über die B11 in den Forstenrieder Park: Ablöse Ampel 60.000 EUR, Wegebau BA2: 100.000 EUR, Zaunanlage 50.000 EUR
1.7711.9401	Bauhof; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	125.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	diverse Sanierungsmaßnahmen, z. B. Erweiterung Stromversorgung für E-Mobilität 50.000 EUR, Ertüchtigung Brandschutz 75.000 EUR
1.4648.9400	KITA - AWO Hort Lummerland; Hochbaumaßnahmen	200.000 €				2024: Brandwarnanlage (Hausalarm), Brandschutztüren gemäß Brandschutzgutachten
1.5801.9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Treppen ins Isartal: Hangweg Bürgerhaus, Höllerer Berg und Jaiserstraße
1.63300.9500	Radweg Isartalbahntrasse; Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	25.000 €	150.000 €	Wegebau, südliche Umfahrung der Brücke mit Anschluss an die Hilariastraße und den Radweg entlang der Gleisanlage nach Solln, Planung 25.000 EUR, Ausführung Straßenbau 125.000 EUR, 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
1.2110.9350	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze Verwaltung 6.000 EUR, Ersatzbeschaffung Schüler-iPads 35.000 EUR
1.2130.9350	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze Verwaltung 6.000 EUR, Ersatzbeschaffung Schüler-iPads 35.000 EUR
1.3330.9400	Musikschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	130.000 €	20.000 €			2024: Sanierung Fassade 100.000 EUR; Klimaanlage Dachgeschoss 30.000 EUR
1.4647.9400	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Hochbaumaßnahmen	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Ausbildung Flur 40.000 EUR Altbau, Außenanlagen 20.000 EUR
1.5801.9551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sport- und Grünflächen u.ä.	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Treppe Höllriegelskreuth Hangsicherung und Neusetzen der Treppe
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
1.6709.9355	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Umbau Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen 2024: Flurstr.+ Foststr.(west) 40.000 EUR, Umgestaltung Weihnachtsbeleuchtung 5.000 EUR
1.1300.9350	Brandschutz, Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Allg. Ausrüstung 30.000 EUR, Info: Sirenenertüchtigung durch Abt. Bautechnik
1.7920.9400	Förderung des Nahverkehrs; Hochbaumaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €		2024: Sitzbänke für Haltestellen-Tiefbau: 40.000 EUR, 2025 Jakobusplatz (Wartehalle mit Straßenbau) 40.000 EUR; 2026: Kastanienalle (Wartehalle mit Straßenbau) 40.000 EUR
1.7621.9350	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	39.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	BÜRGERHAUS ALLGEMEIN: allgemeiner Etat für bewegliches Anlagevermögen; 2024:Teilenovierung der Künstlergarderoben 20.000 EUR, Mobiliar Archiv 1.000 EUR, Vorhänge und Schienensystem Vereinsraum 8.000 EUR, Wasseranschluss plus Luftbefeuchter Flügelraum 10.000 EUR
1.4645.9400	KITA - Kinderland Pullach; Hochbaumaßnahmen	90.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Umbau Fluchtweg nach Vorgabe des Landratsamts - W47 Erneuerung WCs und Küche
1.2130.9355	Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	regulärer Ansatz: 25.000 EUR, Möbel (12 Klassenzimmer, 4 Fachräume), 2 Zimmer/Jahr je 7.500 EUR, 2024: 3x Barrengeräte Turnhalle 14.000 EUR, 2025: Schränke Turnhalle 10.000 EUR, Lehrerschreibtische und Lehrerstühle 8.000 EUR
1.3521.9355	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Ersatzmöbel im Non-Book-Bereich, Möbel Kinderecke; 2024: Renovierung Lesecafe 25.000 EUR, Regalsystem 5.000 EUR
1.63129.9500	Pfeilweg; Tiefbaumaßnahmen		110.000 €			2025: Ausbau und Entwässerung, Verschiebung durch private Baumaßnahmen im Umfeld
1.7202.9401	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	85.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Neubau Stahltreppen und Containerstellplätze 2.Teil 20.000 EUR, Neubau Zaun Grüngutannahme 55.000 EUR, Genehmigung und Vermessung 10.000 EUR
1.0682.9401	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	100.000 €				reine Planungskosten und Machbarkeitsstudien für diverse Gebäude in Planung (Schulen etc.)
1.4390.9400	Andere soziale Einrichtungen; Hochbaumaßnahmen	100.000 €				perspektivisch: Neubau Familien- und Seniorenzentrum, Planung und Architektensuche, Baukosten voraussichtlich 4.200.000 EUR, aktuell keine Beschlusslage absehbar
1.63015.9500	Badstraße; Tiefbaumaßnahmen		100.000 €			Kanalstraße: Sanierung der Straßenoberfläche nach Sanierung des Kalkofenbergs
1.5601.9355	Sportanlage Gistlstraße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	sonstige Geräte 20.000 EUR (Küche, Mobiliar, feste Einrichtung etc.)
1.5601.9550	Sportanlage Gistlstraße; Sport- und Grünflächen u.ä.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Tore, Erneuerung Torraum
1.2130.9400	Josef-Breher-Mittelschule; Hochbaumaßnahmen	75.000 €				2024: Verschattung der Schrägverglasung 75.000 EUR, perspektivisch: Schulcampus (Gesamtkosten Mittelschule ca. 50.000.000 EUR)
1.63079.9500	Im Bogen; Tiefbaumaßnahmen		75.000 €			Fertigstellung der Fahbahn nach Abschluss privater Bauvorhaben
1.6861.9355	Tiefgarage Münchener Straße; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	50.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2024: Errichtung Videoüberwachung

## Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
1.7701.9355	Fuhrpark Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	34.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	PKW für SG-Leitung 30.000 EUR, Einbau GPS für alle Fahrzeuge nur Bauhof ca. 4.500 EUR
1.63070.9500	Habenschadenstraße; Tiefbaumaßnahmen		40.000 €	20.000 €		Straßenentwässerung zur Regenwasserableitung der VBS zur Isar
1.63182.9500	Wolftratshauser Straße; Tiefbaumaßnahmen	60.000 €				Restabwicklung Ablöse Staatliches Bauamt 60.000 EUR
1.7920.9350	Förderung des Nahverkehrs; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	60.000 €				Elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestelle Kosten: 41.000 Tiefbau und 19.000 EUR die Anzeiger; 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), Hölleigelskreuth (1x) und Bahnhof Pullach (2x)
1.8800.9402	Bebauter Grundbesitz; Hochbaumaßnahmen	60.000 €				Kiosk Wöllnerplatz; Umbau in einen Automatenstandort 60.000 EUR (WC Anlage gesondert)
1.2110.9355	Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Jährlich: Neuausstattung eines Klassenzimmers; 2022: Luftreinigungsgeräte 168.000 EUR (GR-Beschluss 27.07.2021); 2023: Zusätzlich: Mobile Pinnwände, Ausstellungenvitrinen in der Aula
1.63063.9500	Großhesselohrer Straße; Tiefbaumaßnahmen		50.000 €			Erichtung befestigter Gehweg; Straßenentwässerungsproblematik lösen; Vermessung Brücke, Anpassung an Brücke nach Sanierung 2024
1.63132.9501	Promenadeweg (Unterführung); Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	30.000 €			Planung, Umbau Unterführung am Promenadeweg
1.3650.9400	Denkmalschutz und -pflege; Hochbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Denkmalpflege, Umgestaltung Gedächtnisstätte durch Archiv u. Geschichtsarbeit, Denkmal für Transport KZ-Insassen über Isartalbahntrasse
1.63158.9500	Sollner Straße; Tiefbaumaßnahmen				40.000 €	Planung 40.000 EUR, Straßenbau, Optimierung Regenwasserrückhaltebecken, Ausbau zwischen Wettersteinstr. und Kreuzeckstr. 900.000 EUR
1.7202.9502	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Tiefbaumaßnahmen	40.000 €				Gartenabfallannahmestelle: Sperrwand, Zaunanlage; Anteile auch im Hochbau
1.6002.9355	Bautechnik; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	1.000 €	35.000 €	1.000 €	1.000 €	Diverse Anschaffungen, 2025: Ersatz Opel Astra Bautechnik
1.63180.9500	Wiesenweg; Tiefbaumaßnahmen				35.000 €	2027: Vermessung, Planung; 2028: Ausbau
1.4642.9355	KITA - Kiga Isarspatzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	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
1.63100.9500	Kirchplatz; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				2024: Pflanzrost, Pflasterung, Fahrradständer; perspektivisch: Ausbau, Entwässerung, Kosten inkl. Planung ca. 1.400.000 EUR
1.63190.9500	Zugspitzstraße; Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	10.000 €			Erneuerung Fußgängerüberweg
1.8800.9500	Bebauter Grundbesitz; Tiefbaumaßnahmen	30.000 €				Zaun bzw. Beleuchtung Maibaumwiese
1.4642.9400	KITA - Kiga Isarspatzen; Hochbaumaßnahmen	25.000 €				WLAN/Netzwerkverkabelung 25.000 EUR
1.0300.9350	Abt. Finanzen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Tresor mit Widerstandsklasse III VdS gemäß Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen
1.0600.9450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000 €				Restabwicklung Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-/Wärmeschutz
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)
1.7621.9355	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Möbel, Tonanlage, Rollwägen, Infoständer, Wandstützen
1.7711.9355	Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kleingeräte
1.88013.9400	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Hochbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	hier nur Flurstr. 1!
1.5701.9355	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	12.000 €	5.000 €	2.500 €		Beginn Abriss/Neubau, Ausstattungsgegenstände (Wickeltische, Möbel, WC-Ausstattung)
1.63000.9355	Gemeindestraßen - Allg.; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	17.500 €				Anschlagtafeln erneuern (Restabwicklung) 5.000 EUR, Ortspläne beleuchten 10.000 EUR
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
1.4601.9355	Freiraum 2; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.4647.9355	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
1.4648.9355	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
1.8800.9355	Bebauter Grundbesitz; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Austausch defekter Geräte
1.3410.9350	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 vom 01.10.2019 (siehe Sitzungsprotokoll)
1.5701.9350	Freizeitbad Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	5.000 €	2.500 €		Diverse Neuschaffungen
1.1100.9350	Öffentliche Ordnung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Fotodrucker EWO, 2020-2022 Equipment für Corona (Selbsttests, Masken, etc.), 2022: Übernahme aller pandemiebedingten Kosten aus 2021 durch Landratsamt München (Auszahlung erfolgte erst in 01/2022)

## Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergänzende Erläuterung
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
1.0521.9350	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	10.000 €				2024: Anschaffung neuer Wahlurnen und Sichtblenden
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/Quartier
1.2111.9350	Grundschule Pullach; Schülermittagsbetreuung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) -	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Möbel, Ausstattung, Austausch defekter Geräte, Tausch-Bücherschrank für Kinderbücher auf der Schulstraße
1.3430.9355	Feste u.ä. Veranstaltungen; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt. Bautechnik		5.000 €		5.000 €	Neuanschaffung Buden
1.7202.9350	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	5.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Handgabelstapler, Schwerlastregalsysteme, Kehrmaschine, Einstiegshilfen für 38 cbm Container; langfristig weitere bewegliche Sachen für neues WSTH-Areal
1.0600.9350	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) -	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ersatz des Opel Corsa in 2024; evt. Kaffeemaschine für Sozialraum, entfällt eventuell bei Fahrzeugleasing
1.2110.9500	Grundschule Pullach; Tiefbaumaßnahmen	4.000 €			4.000 €	Radl-Markierungen: 4.000 EUR
1.3600.9350	Naturschutz und Landschaftspflege; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Update und Erweiterung Baumkataster-Anwendung, lfd. Kosten
1.7501.9355	Friedhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Austausch defekter Geräte
1.1603.9355	Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) -	5.000 €				Defibrillatoren, Nachrüstung mit First Angel Geräten
1.63156.9500	Siedlerweg; Tiefbaumaßnahmen				5.000 €	
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
1.88012.9355	Bahnhof Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Erwerb von Kleingeräten
1.88013.9355	Bebauter Grundbesitz - Flurstr. 1 (Gebäudekosten für Unterbringung v. Obdachlosen); Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Abt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	hier nur Flurstr. 1, Mobiliar, Küche etc.
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
		<b>47.314.400 €</b>	<b>43.370.600 €</b>	<b>29.901.600 €</b>	<b>23.330.600 €</b>	

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2024 - Modell 1 Gemeinderat 28.11.2023		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2025 2	2026 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029 6	2030 7	Folgejahre 8	
			2027 4	2028 5				
2024	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	



## **Übersicht der Zuschüsse**

## Übersicht der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2024

Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2023	Investitionszuschuss 2023	Laufender Zuschuss 2024	Investitionszuschuss 2024	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
1	Agenda 21 Pullach	2.550 €		2.550 €		1141.7070	#20259	Antrag vom 11.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
2	Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Pullach	500 €		500 €		3600.7070	#8022	Antrag vom 11.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
3	Burschenverein Pullach i. Isartal e.V.		10.000 €			3410.7070	#8016	2023: einmaliger zweckgebundener Zuschuss für Maibaum
4	Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V. - Caritas München Süd	20.900 €		20.900 €		4701.7070	#17123	Antrag vom 11.07.2023 (Betreuung pflegebedürftiger Menschen)
5	D'Schwanecker Rittersleit e.V.	1.600 €		1.600 €		3410.7070	#7814	Antrag vom 19.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
6	Evang. Luth. Jakobuskirche Pullach		7.000 €			1.3700.9880	#4596	(Zuschuss für laufende Aufwendungen)
7	Evang.Luth. Pfarramt Pullach Pfarjugend	685 €		685 €		4603.7070	#8033	(Einmal. Investitionszuschuss Kirchenglocken, GR 27.07.2021) Antrag vom 14.08.2023
8	Frauen-Verein Pullach	390 €		390 €		3410.7070	#14986	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 10.07.2023
9	Freunde der Rabenschule Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		2110.7070	#10222	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 16.07.2023
10	Freunde der Rabenschule Pullach e.V. - Mittagsbetreuung	1.000 €		1.000 €		2111.7070	#17121	Schulbibliothek für Bezahlung zweier ehrenamtlicher Mitarbeiter Antrag vom 10.07.2023
11	Freizeitbörse Pullach	300 €		300 €		4701.7070	#4214	(Mittagsbetreuung, diverse Auslagerstattungen) Antrag vom 25.7.2023
12	Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH	19.600 €		19.600 €		4701.7070	#3145	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 16.08.2023
13	Heimat- und Trachtenverein D'Hochleitner Pullach	450 €		450 €		3410.7070	#8018	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 01.08.2023
14	Isartaler Tisch e.V.	2.500 €		2.500 €		4350.7070	#14165	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 06.07.2023
15	Pfarrkirchenstiftung Hl. Geist Pfarjugend	2.000 €		2.000 €		4603.7070	#17866	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 07.07.2023
16	Musikschule Pullach im Isartal e.V.	360.000 €		390.000 €		3330.7070	#8008	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 12.07.2023
17	Nachbarschaftshilfe Pullach i. Isartal	4.050 €		4.050 €		4701.7070	#8036	(Zuschuss für laufende Aufwendungen, Tarifänderung) Antrag vom 05.07.2023
18	Partnerschaftsverein Pullach i. Isartal e.V.			30.000 €		0000.6318	#8482	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 01.08.2023
19	Pfadfinderstamm Max Kolbe - Kath. Pfadfinder	685 €		685 €		4701.7070	#8024	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 09.07.2023
20	Pullach aktiv e.V.	2.680 €		2.680 €		3410.7070	#8019	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 07.07.2023
21	Pullacher Blasmusik e.V.	6.500 €		7.500 €		3410.7070	#8012	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 25.07.2023
22	Pullacher Geschichtsforum e.V.	1.000 €		1.000 €		3410.7070	#11222	(Zuschuss für laufende Aufwendungen) Antrag vom 26.07.2023

## Übersicht der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2024

Nr.	Zuschussempfänger	Laufender Zuschuss 2023	Investitionszuschuss 2023	Laufender Zuschuss 2024	Investitionszuschuss 2024	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
23	Pullacher Gospelchöre e.V.	2.900 €		2.900 €		3410.7070	#8013	Antrag vom 10.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
24	Pullacher Kammerorchester	800 €		800 €		3410.7070	#14931	Antrag vom 10.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
25	Pullacher Madln e.V.	400 €		400 €		3410.7070	#14952	Antrag vom 06.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
26	Radsportverein Solidarität Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		5631.7070	#8037	Antrag vom 14.08.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
27	Salonorchester La Rose Pauillac	900 €		900 €		3410.7070	#7609	Antrag vom 10.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
28	Schumann Orchester Pullach e.V.	2.000 €		2.000 €		3410.7070	#15765	Antrag vom 20.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
29	Schützenverein Schwaneck e.V.	980 €		980 €		5631.7070	#8038	Antrag vom 06.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
30	Seniorenclub Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#8020	Antrag vom 14.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
31	Singkreis Pullach	3.000 €		3.000 €		3410.7070	#8015	Antrag vom 10.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
32	Soldatenkameradschaft Pullach	390 €		390 €		4701.7070	#14987	Antrag vom 19.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
33	Sportverein Pullach i. Isartal e.V.	56.850 €		56.850 €		5631.7070	#5633	Antrag vom 18.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
34	Startklar-pullach.de - Dorothea Rutke	400 €		400 €		2130.7070	#15909	Antrag vom 19.07.2023 (Zuschuss für Coaching Mittelschüler)
35	Tennisclub Tennispark Isartal Baierbrunn e.V.			1.000 €		5631.7070	k.A.	Beschluss Finanzausschuss vom 07.11.2023 (Zuschuss für Pullacher Vereinsmitglieder - muss vom Verein jährlich schriftlich abgerufen werden)
36	Tennisclub Großhesselohle e.V.	2.430 €		2.430 €		5631.7070	#4617	Antrag vom 27.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen und Jugendarbeit)
37	Vitalsportgemeinschaft (VSG) Pullach e.V.	1.025 €		1.025 €		5631.7070	#13980	Antrag vom 19.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
38	Volkshochschule Pullach e.V.	143.500 €		143.500 €		3501.7070	#8009	Antrag vom 27.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
39	Wasserfreunde Pullach e.V.	3.313 €		3.313 €		5631.7070	#8041	Antrag vom 26.07.2023 (Zuschuss für laufende Aufwendungen)
<b>Gesamtsumme</b>		<b>650.668 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>712.668 €</b>	<b>0 €</b>			



# **Übersicht der Mitgliedschaften**

## Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2024

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023	Ansatz 2024	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
AGFK - Arbeitsgemeinschaft fahradfreundliche Kommunen in Bayern e.V.					625,00 €	1.250,00 €	1141.6610	#22843	keine Mitgliedsnummer (Rechnung in Q3) Mitgliedschaft seit 01.07.2023
Bayer. Gemeindetag	2.991,90 €	3.152,70 €	3.150,00 €	3.140,40 €	3.128,40 €	3.200,00 €	0200.6610	#7096	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q1)
Bayer. Gemeindetag Kreisverband München (seit 1948)	233,56 €	233,56 €	234,78 €	231,24 €		250,00 €	0200.6610	#17168	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q4)
Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, München (seit 1948)	3.494,39 €	3.566,25 €	3.657,15 €	3.699,90 €	3.883,45 €	3.900,00 €	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 €	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 €	3.919,08 €	4.000,00 €	0200.6610	#7473	Mitgliedsnummer 184139 (Rechnung in Q4)
Bibliotheksverband Oberbayern e.V., München (seit 1982)	457,80 €	588,06 €	538,08 €	509,82 €	544,38 €	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 €	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 €	260,00 €	5701.6610	#11594	Mitgliedsnummer 10627 (Rechnung in Q1)
Deutsch-Ukrainisches-Forum e.V. (seit 2000)	0,00 €	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 €	490,00 €	5701.6610	#7557	Mitgliedsnummer 104530 (Rechnung in Q1)
Deutsches Museum (für Grund- und Mittelschule)	172,20 €	308,40 €	327,60 €	340,80 €		350,00 €	2110.5740 2130.5740	#7412	Mitgliedsnummer 40313 (Rechnung Folgejahr in Q4)
Erholungsflächenverein Landkreis München e. V.	2.335,58 €	2.335,58 €	2.347,80 €	2.312,44 €	2.315,82 €	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 €	0,00 €	48,00 €	50,00 €	0200.6610	#7887 #20357	Mitgliedsnummer 8501660 (Rechnung in Q2)
Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V., München (seit 1948)	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	1100.6610	#7777	Wird vom Landratsamt erhoben
Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V. (seit 1991)	50,00 €	80,00 €	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 €	300,00 €	4701.6610	#8856	Mitgliedsnummer 605700594 (Rechnung in Q1)
Freundeskreis Pater-Rupert-Mayer Schulen Pullach e.V. (seit 2001)	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4644.6610	#8711	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung angefordert) seit 2019 keinen Beleg mehr erhalten

## Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2024

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023	Ansatz 2024	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Hospizverein Isartal e.V. (seit 2003)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	4701.6610	#8729	Mitgliedsnummer 33 (Rechnung in Q2)
Interkommunale Lärmschutz-Initiative e.V.	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	0200.6610	#20482	Mitgliedsnummer k.a. (Abbuchung in Q4 - Antrag auf Rechnung gestellt)
INTHEGA, Interessengem. d. Städte mit Theaterspielen e.V. (seit 1997)	180,00 €	180,00 €	180,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	7621.6610	#7501	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Isartalverein München e.V., München (seit 1978)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	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 €	231,00 €	240,00 €	1141.6610	#7588	Mitgliedsnr. 1090.2131/B18 (Rechnung in Q2)
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V., München	815,40 €	856,40 €	944,70 €	961,90 €	936,10 €	970,00 €	0200.6610	#7676	Mitgliedsnummer 10304 (Rechnung in Q1)
KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	312,00 €	284,00 €	276,00 €	316,00 €	950,00 €	950,00 €	0200.6610	#21648	Mitgliedsnr. 091366, Kundennr. 1040002032
Kreisfeuerwehrverband München e.V.	4.132,18 €	4.132,18 €	4.153,80 €	4.091,24 €	4.097,22 €	4.200,00 €	1300.6610	#8924 #21889	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung kommt in Q4)
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München Kd6R	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	6105.7130	#7185	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern e.V. (seit 1987)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	4701.6610	#8727	Mitgliedsnummer 111960 (Rechnung angefordert, trotz mehrmaliger Aufforderung keine Beitragsrechnung)
Tierschutzverein München e.V., München (seit 1976)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €	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 €	59,80 €	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 €	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 €	130,00 €	7621.6610	#8162	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q1)
Vereinigung der Freunde Grünwalds e.V., Grünwald (seit 1951)	15,00 €	0,00 €	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 €	266,82 €	280,00 €	1100.6610	#17219 #8714	Mitgliedsnummer k.a. (Rechnung in Q2)

## Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2024

Beitragsempfänger	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023	Ansatz 2024	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen e.V.	36,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €		46,00 €	8550.6610	#13472	Mitgliedsnummer 1436 (Rechnung in Q4)
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	15,00 €	15,00 €	15,00 €	22,50 €	22,50 €	25,00 €	3521.6610	#7613	Mitgliedsnummer I619595-9 (Rechnung in Q1)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.116,38 €</b>	<b>22.008,71 €</b>	<b>22.550,69 €</b>	<b>23.412,90 €</b>	<b>23.352,57 €</b>	<b>25.736,00 €</b>			

**Übersicht der  
zu leistenden Spenden**



## Zu leistende Spenden im Haushaltsjahr 2024

Spendenempfänger	Spende 2021	Spende 2022	Spende 2023	Spende 2024	Haushaltsstelle	FAD	Bemerkung
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband München/Oberbayern. e.V. (seit 2024)				100,00 €	4701.7070	k.A.	
Bayer. Blindenbund e.V., München (seit 1949)	20,00 €	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 €	15,00 €	4701.7070	#8721	
Bayerisches Rotes Kreuz KdöR, Kreisverband München (seit 2024)				100,00 €	4701.7070	k.A.	
Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., München (seit 1987)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	4701.7070	#8724	
Deutsche Krebshilfe Mildred-Scheel-Förderkreis (seit 1979)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	4701.7070	#8725	
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (seit 1955)	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	4701.7070	#8716	Spendennummer 257335
DLRG Landesverband Bayern e. V. (seit 2024)				100,00 €	4701.7070	k.A.	
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., München (SOS-Kinderdorf)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4701.7070	#8722	
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., München (seit 1958)	250,00 €	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 €	30,00 €	4701.7070	#8712	
Malteser Hilfsdienst e. V. (seit 2024)				100,00 €	4701.7070	k.A.	
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., München (seit 1978)	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	4701.7070	#8728	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>695,00 €</b>	<b>695,00 €</b>	<b>695,00 €</b>	<b>1.095,00 €</b>			





**Grundstücke  
der Gemeinde**

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

## 1. Bebaute Grundstücke

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
34	9.224 m <sup>2</sup>	Johann-Bader-Straße 21	Rathaus	
		Schulstraße 1	Kinderhort	
		Schulstraße 3	Einfamilienhaus	
		Schulstraße 5	Grundschule	
		Jaiserstraße 2	Jugendfreizeitanlage	
569/3	966 m <sup>2</sup>	Habenschadenstraße 14	Zweifamilienhaus	
		Flurstraße 1	Mehrfamilienhaus, 5 Wohnungen	3 Mietwohnungen zzgl. Obdachlosenunterkunft 2 Wohnungen
569/4	988 m <sup>2</sup>	Seitnerstraße 64/66	Mehrfamilienhaus	Tauschvertrag 1961, 4 Wohnungen
245/2	911 m <sup>2</sup>	Gartenstraße 4	Mehrfamilienhaus	3 Wohnungen
257/10	1.535 m <sup>2</sup>	Zugspitzstraße	Wertstoffhof	Erworben: 30.11.1993
170/2	23.082 m <sup>2</sup>	Münchener Straße 42	Friedhof und Gebäudeanschlüsse	Erworben: 1959 Teil von 13.240 m <sup>2</sup> ; (siehe unbebaute Grundstücke, Fl-Nr. 170 zu 24.466 m <sup>2</sup> Hans-Keis-Str./Bischof-Meiser-Str.) und Fl-Nr. 170/16 zu 4.531 m <sup>2</sup> (Bischof-Meiser-Str./Münchener Str.)
260	8.972 m <sup>2</sup>	Kagerbauerstraße 7	Mittelschule	
260/3	2.167 m <sup>2</sup>	Kagerbauerstraße 4	Feuerwehr- gerätehaus	3 Mietwohnungen
275/40	578 m <sup>2</sup>	Kagerbauerstraße 6 & 8		
275/53	523 m <sup>2</sup>	Kagerbauerstraße 6 & 8 (Rest)		
568	4.940 m <sup>2</sup>	Seitnerstraße 57	Bauhof Neubau Splithalle, Streusilo	
12	3.900 m <sup>2</sup>	Heilmannstraße 2	Bürgerhaus	Inkl. Gewerbe (Treibhaus)

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
205	25.058 m <sup>2</sup>	Gistlstraße 2	Sportplatz	Erworben: 30.04.1955, inkl. Gewerbe (Sportheim), 1 Wohnung
163/2	21.260 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-Straße 59	Freizeitbad	Übertrag 1962, 1 Gewerbe, 1 Garage
170/19	2.000 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-Straße 45	Kindergarten	Kindergarten Isarspatzen; Teil von 3.261 m <sup>2</sup> (siehe unbebaute Grundstücke)
138 139	882 m <sup>2</sup> 1.209 m <sup>2</sup>	Margarethenstraße 15	Kindergarten	Kindergarten Mäuseburg; KV vom 31.08.2000, Nachtrag 27.07.2001
131		Margarethenstraße 15	Kinderkrippe	Kinderkrippe Mäuseburg; Teil von Fl-Nr. 131 (siehe unbebaute Grundstücke); KV vom 28.09.2001
44/13	5.014 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-Straße	Kinderspielplatz	KV 03.03.1956, berichtigt 2021, 336 m <sup>2</sup> an Erbbaupertrag
268/3	893 m <sup>2</sup>	Hochleite	Kriegerdenkmal	
4/1	3.873 m <sup>2</sup>	Münchener Straße	Tiefgarage, Anschluss Fernwärme	Hausanschluss IEP GmbH
468/33	100 m <sup>2</sup>	Adolf-Wenz-Straße 15	Maschinenhaus	
80	13.280 m <sup>2</sup>	Bad Pullach 7	Pumpenhaus	Siehe Wald und Wege Fl-Nr. 85 und 86
227/32	811 m <sup>2</sup>	Wolfratshauer Str. 47b	Kindergarten	Kindergarten Montessori; erworben: KV 21.01.1986
237/83	13 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Str. bei Haus Nr. 10	Trafogebäude	
405/2	29 m <sup>2</sup>	An der Grünwalder Brücke 3	Kappelle	
257/11 257/3	2.537 m <sup>2</sup> 446 m <sup>2</sup>	Bahnhofstraße 10/10a	Bahnhofgebäude, Schuppen, Kiosk	KV vom 04.07.2011; 2 Wohnungen, 2x Gewerbe; teilweise Denkmalschutz

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
140/3	844 m <sup>2</sup>	Heilmannstraße 53/55	Mehrfamilienhaus	KV vom 29.12.2015
140/4	840 m <sup>2</sup>		22 Wohnungen, 22 TG-Stellplätze	
32	1.148 m <sup>2</sup>	Habenschadenstr. 8	Mehrfamilienhaus	KV vom 26.09.2017
32/3				
170/21	2.100 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-Str. 26 a	Mehrfamilienhaus	KV vom 29.07.2019
170/22	702 m <sup>2</sup>		20 Wohnungen, 85 TG-Stellplätze	
263/12	1.145 m <sup>2</sup>	Kagerbauerstr. 9	Einfamilienhaus mit gewerblichem Anbau	KV vom 12.11.2018
695	1.016 m <sup>2</sup>	Kreuzeckstr. 21	Mehrfamilienhaus	KV UR-Nr. 1168
441/24	1.020 m <sup>2</sup>	Wettersteinstr. 32	Mehrfamilienhaus	Kaufvertrag UR-Nr. 1281 aus 2023
432/34	80.411 m <sup>2</sup> (diverse Fl.Nr.)	Beim Kraftwerk 8 <b>Baierbrunn</b>	Gewerbepark Höllriegelskreuth	6 Gebäude, verpachtet an VBS Kommunalunternehmen, 15 Mieter, KV vom 03.08.2011, Nachtrag vom 19.04.2016
306/1	2.312 m <sup>2</sup>	Kirchenstraße	Hochbehälter	
306/2	2.149 m <sup>2</sup>	<b>Baierbrunn</b>		

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

## 2. Unbebaute Grundstücke (Baugrund)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
569/5	1.015 m <sup>2</sup>	Seiterstraße 66	Baugrund	Tauschvertrag vom 23.08.1961
227	2.052 m <sup>2</sup>	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/14	1.336 m <sup>2</sup>	Anton-Köck-Straße	Baugrund	
227/15	1.359 m <sup>2</sup>	Anton-Köck-Straße	Baugrund	Tauschvertrag vom 08.03.1996
251	1.062 m <sup>2</sup>	Bahnhofstraße 8	Baugrund	KV aus 08/2021
227/40	600 m <sup>2</sup>	Pater-Rup.-Mayer-Straße	Baugrund	
237/68	466 m <sup>2</sup>	Richard-Wagner-Straße	Zufahrt	
237/70	1.351 m <sup>2</sup>	Parkstraße/ Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/71	1.082 m <sup>2</sup>	Parkstraße	Grünfläche	
237/72	1.410 m <sup>2</sup>	Nähe Parkstraße/ Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/73	1.387 m <sup>2</sup>	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	
237/74	3.620 m <sup>2</sup>	Bei der Kath. Kirche	Grünfläche	
237/75	1.404 m <sup>2</sup>	Nähe Parkstraße/ Richard-Wagner-Straße	Gemeindebedarf	
237/76	992 m <sup>2</sup>	Richard-Wagner-Straße	Freifläche	

### Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
237777	434 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße/Richard-Wagner-Straße	Vorgesehen für Parkfläche	
237778	1.479 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
237779	1.670 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
23780	1.484 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	
23781	629 m <sup>2</sup>	Richard-Strauß-Straße	Freifläche	

### Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

#### 3. Grünflächen (kein Wald)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
170/16	4.531 m <sup>2</sup>	Bischof-Meiser-/Münchener Straße	Friedhof	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m <sup>2</sup> Münchner Str. 42
170	24.466 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-/Bischof-Meiser-Straße	Friedhof	Siehe auch bebaute Grundstücke Friedhof Fl. 170/2 23.082 m <sup>2</sup> Münchner Str. 42
5/4	3.500 m <sup>2</sup>	Schwanthaler Straße & Stromanschluß	Boulevard	KV vom 11.08.1987, Baugrund möglich
170/6	4.156 m <sup>2</sup>	Am Wiesenweg 1-3 Münchener Straße	Grünfläche	
170/19	3261 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-Straße, bei Haus Nr. 45	Grün- & Gartenfläche KiGa Isarspatzen	Siehe auch bebaute Grundstücke Gebäudeteil 170/19 zu 2.000 m <sup>2</sup> ,
131	29.872 m <sup>2</sup> 989 m <sup>2</sup>	Margarethenstraße (ohne Nummer)	Freifläche, Grün- streifen, Böschung	KV vom 28.09.2011
140/5	29.510 m <sup>2</sup>	Promenadeweg/Nähe S-Bahn	Grünfläche	
446/5	8.369 m <sup>2</sup>	Heilmannstraße/Promenadeweg	Waldung	
164	5.982 m <sup>2</sup>	Westlich des Gymnasiums, Großhesselber Holz	Grünfläche	KV vom 16.10.1986
164/3	23.584 m <sup>2</sup>	Münchener Str. (Kuhwiese, vormals Grund der Armen Schulschwester)	Waldfläche	KV vom 15.07.2010
386	8.060 m <sup>2</sup>	Gistlstraße	Spielplatz Wald	KV vom 12.04.2005
163 163/7	24.718 m <sup>2</sup>	Hans-Keis-Str. 65 (bei der Geothermiezentrale)	Grünfläche	KV vom 29.04.1955
412/98	6.037 m <sup>2</sup>	Zugspitzstraße, Kompostierplatz	Kompostierplatz & Anschlüsse	
437/84	33 m <sup>2</sup>	Rich.-Wagner-Straße bei Haus Nr. 10	Vorgesehen für Recyclingstelle	

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
442/5	9.573 m <sup>2</sup>	Wöllner Platz	Spielplatz, Grünfläche	
426/3	6.697 m <sup>2</sup>	Wöllner Bergl	Grünfläche	KV vom 18.08.2005
426/4	4.120 m <sup>2</sup>			
426/5	1.918 m <sup>2</sup>			
426/7	5.036 m <sup>2</sup>			
465/1	152 m <sup>2</sup>			
779/1	5.458 m <sup>2</sup>	Wamberg 1 <b>München</b>	Ökologische Ausgleichsfläche Forstenrieder Park	KV vom 25.08.2010, 3. Geothermie-Bohrung IEP

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

## 4. Straßen, Plätze u.ä.

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
38	2.390 m <sup>2</sup>	Kirchplatz	Straßengrund	
151/7	1.243 m <sup>2</sup>	Emil-Riedl-Weg	Straßengrundabtretung LHI Campus	Grundabtretung der LHI vom 05.08.2011
228/127	465 m <sup>2</sup>	Pater-Aug.-Rösch-Straße	Weg und Spielplatz	
237/11	1.971 m <sup>2</sup>	Jaiserstraße/Johann-Bader-Straße	Birkenwald	
237/116	722 m <sup>2</sup>	bei Richard-Strauß-Straße/Michi-Lang-Weg	Anliegerweg, Spielplatz	
272	169 m <sup>2</sup>	Gistlstr./S-Bahn, (Nähe Fl.Nr. 386)	Fußweg, Grünstreifen	
298/4	761 m <sup>2</sup>	Seitnerstraße/Jaiserstraße (bei Jakobuskirche)	Grünfläche bei Jakobuskirche	
298/5	1.876 m <sup>2</sup>	Jakobusplatz	Grünfläche, Straßengrund	
313/1	1.077 m <sup>2</sup>	Geh- u. Radwegbrücke B11	Brücke	
436/4	2.945 m <sup>2</sup>	Bei Knotestraße/Bahntrasse (München Solln)	Isartalbahn für Errichtung Radweg	KV vom 25.08.2010
441/72 461/23	2.679 m <sup>2</sup> 2.288 m <sup>2</sup>	bei Hilariastraße/Bahntrasse	Isartalbahn für Errichtung Radweg	KV aus 2010 und Nachtrag, Aktuell Kleingärten
446/9 446/10 444/4 446/11	158 m <sup>2</sup> 7 m <sup>2</sup> 6 m <sup>2</sup> 416 m <sup>2</sup>	Nähe Promenadeweg/Ecke Heilmannstraße, gesamt 587 m <sup>2</sup>	Erweiterung Gehweg Unterflur-Wertstoffcontainer	KV vom 29.10.2015, Nachtrag vom 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 m <sup>2</sup>	Östlich der Kath. Kirche	Wald und Hangfläche	
86	3.980 m <sup>2</sup>	Östlich des Bürgerhauses	Wald und Hangfläche	
92/2	1.577 m <sup>2</sup>	Heilmannstraße 2	Wald und Hangfläche	
92/3	24.329 m <sup>2</sup>	Burgweg u. Heilmannstraße	Wald und Hangfläche	KV aus 1955
392	4.196 m <sup>2</sup>	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Hang- und Grünfläche	
393 394	548 m <sup>2</sup> 724 m <sup>2</sup>	Am Jos.-Breher-Weg, Hochleite	Grünfläche	
397	3.047 m <sup>2</sup>	An der Hochleite, Römerhügel	Wald und Grünfläche	
398/3	5.881 m <sup>2</sup>	Nähe Römerhügel S-Bahn, Hochleite	Wald	KV aus 1955
418/6	4.606 m <sup>2</sup>	S-Bahn, Hochleite (Römerhügel)	Wald	Tausch aus 1966
412/99	5.932 m <sup>2</sup>	Südlich der Dr.-Albert-Pietzsch-Straße	Wald	
434 434/5	4.480 m <sup>2</sup> 630 m <sup>2</sup>	Isarhang Großsesselohle	Quellgebiet	
454/10	6.656 m <sup>2</sup>	An der Isar, bei Haus Nr. 1	Grünfläche, Wald, Gewässer	
455	952 m <sup>2</sup>	An der Isar, gegenüber Haus Nr. 1	Hofbrunnquelle	

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
574/18	494 m <sup>2</sup>	Bad Pullach, bei Haus Nr. 7	Böschung	Erworben: KV 18.04.1950
574/28	737 m <sup>2</sup>			
574/29	30 m <sup>2</sup>			
268	647 m <sup>2</sup>	Habenschaden-/Jos.-Breher-Weg	Gehweg	
268/2	1.997 m <sup>2</sup>	Josef-Breher-Platz	Straßengrund	
268/1	5.830 m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup>	Nähe Habenschadenstraße/Kirchplatz	Wald	
410/9	251 m <sup>2</sup>	Josef-Breher-Weg	Wald	
412/13	710 m <sup>2</sup>	Hochleite	Wald	
412/26	1.552 m <sup>2</sup>	Nähe Hochleite	Wald	
416/4	734 m <sup>2</sup>	Hochleite	Wald	
416/9	361 m <sup>2</sup>			
416/10	869 m <sup>2</sup>			
417/0	1.540 m <sup>2</sup>	Nähe Josef-Breher-Weg	Wald	
417/1	214 m <sup>2</sup>	Hochleite	Wald	
417/2	723 m <sup>2</sup>			
418/4	410 m <sup>2</sup>			
433/3	155 m <sup>2</sup>	Nähe An der Isar	Wald	
434/3	650 m <sup>2</sup>	Nähe Isar	Wald	
435/0	540 m <sup>2</sup>	Nähe Großhessloher Straße	Wald	
468/3	957 m <sup>2</sup>	Nähe Isar	Wald	
574/30	42 m <sup>2</sup>	Badstraße	Wald	
789/1	147 m <sup>2</sup>	Nähe Georg-Kalbstraße	Stichweg	

## Übersicht der gemeindlichen Grundstücke (ohne Straßen)

Flurstück Nr.	Fläche	Anschrift	Nutzung	Ergänzende Erläuterungen
<b>62 Flurstücke</b> davon 26 davon 24 davon 2	<b>560.621 m<sup>2</sup></b> 240.848 m <sup>2</sup> 318.744 m <sup>2</sup> 1.029 m <sup>2</sup>	in Baierbrunn in Pullach in Grünwald	davon Wald 238.536 m <sup>2</sup> davon Wald 311.205 m <sup>2</sup> davon Wald 1.029 m <sup>2</sup>	KV vom 24.05.2019
<b>5 Flurstücke</b> <b>429/10</b> <b>432/40</b> <b>432/39</b> <b>432/37</b> <b>432/38</b>	<b>1.488 m<sup>2</sup></b> 138 m <sup>2</sup> 56 m <sup>2</sup> 188 m <sup>2</sup> 504 m <sup>2</sup> 602 m <sup>2</sup>	An der Isar <b>Baierbrunn</b>	Brückenumland f. Neubau Isarbrücke Gewerbepark	KV 0180 G/2020, Nachtrag vom 14.11.2020
<b>229</b>	12.470 m <sup>2</sup>	Beitberg <b>Baierbrunn</b>	Landw. Grund	KV UR-Nr. V 0185 / 2023
<b>137</b>	270 m <sup>2</sup>	Am roten Brunnen <b>Baierbrunn</b>	Landw. Grund	KV UR-Nr. V 0183 / 2023
<b>136</b>	5930 m <sup>2</sup>	Am roten Brunnen <b>Baierbrunn</b>	Landw. Grund	KV UR-Nr. V 0184 / 2023
<b>116</b>	9.150 m <sup>2</sup>	Am roten Brunnen <b>Baierbrunn</b>	Grünland, Wald	KV UR-Nr. V 0185/ 2023
<b>135</b>	11.187 m <sup>2</sup>	Am roten Brunnen <b>Baierbrunn</b>	Grünland, Wald	KV UR-Nr. V 0185 / 2023
<b>138</b>	7.026 m <sup>2</sup>	Am roten Brunnen <b>Baierbrunn</b>	Grünland, Acker	KV Ur-Nr. V 0186/ 2023
<b>156</b>	2.280 m <sup>2</sup>	Am Schroner Weg <b>Baierbrunn</b>	Waldfläche	KV Ur-Nr. V 0186/ 2023



# **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	5.679 m <sup>2</sup>	Hemsö Germany Invest 12 GmbH (KV auf 2021)
Wiesenweg 5, Nähe Hans-Keis-Str.	09.08.2021	voraussichtlich 2026 (Fertigstellung Gebäude)	170/17	1.500 m <sup>2</sup>	vormals Seniorenzentrum Pullach GbR, jetzt Rückkauf des Erbbaurechts durch Gemeinde. Eigentumsübergang dann nach Fertigstellung des Gebäudes. Baubeginn: voraussichtliche Fertigstellung:
Wurzelseppstr. 40 - 50	26.05.1992	2067	2268/4667	5.300 m <sup>2</sup>	Baugesellschaft München-Land
Wurzelseppstr. 21 - 23	03.06.1980	2044	163/5	2.919 m <sup>2</sup>	Hausverwaltung
Hans-Keis-Str. 2 - 16	1960 UR 139/192	2060	170/11	8.511 m <sup>2</sup> + 462 m <sup>2</sup>	Wohnbaugesellschaft Pullach, Nachttrag wg. Parkbuchten (462 m <sup>2</sup> )
Hans-Keis-Str. 18 - 26	15.07.1960	2060	170/12	4.236 m <sup>2</sup>	Wohnbaugesellschaft Pullach
Hans-Keis-Str. 28 - 30	09.09.1963	2060	170/13	3.564 m <sup>2</sup>	Wohnbaugesellschaft Pullach
Hans-Keis-Str. 32 - 36	16.05.1963	2062	441/13	5.350 m <sup>2</sup>	Wohnbaugesellschaft Pullach
Hans-Keis-Str. 38 - 48	11.08.1966	2066	441/57	3.524 m <sup>2</sup>	Wohnbaugesellschaft Pullach
Hans-Keis-Str. 50 - 56	11.08.1966	2065	441/56	5.640 m <sup>2</sup>	Wohnbaugesellschaft Pullach
Hans-Keis-Str. 58 - 62	17.06.1967	2066	441/55	3.022 m <sup>2</sup> + 336 m <sup>2</sup>	Wohnbaugesellschaft Pullach, Nachttrag wg. Garagenhof (336 m <sup>2</sup> )
Jakobsplatz	28.05.1953 18.12.1961	2052	298/1	2.197 m <sup>2</sup>	Evangelische Kirche



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





## **Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2023**

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

## **Inhaltsverzeichnis**

1. ERLÄUTERUNG EINIGER FACHBEGRIFFE UND KENNZAHLEN	4
2. ORGANIGRAMM DER GEMEINDLICHEN BETEILIGUNGEN	8
3. DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE PULLACH I. ISARTAL IM ÜBERBLICK	9
4. DIE BETEILIGUNGEN IM EINZELNEN	10
4.1. WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT PULLACH I. ISARTAL MBH (WOHNBAU)	10
4.2. INNOVATIVE ENERGIE FÜR PULLACH GMBH (IEP)	15
4.3. VERSORGUNGS-, BAU- UND SERVICEGESELLSCHAFT KOMMUNALUNTERNEHMEN (VBS)	21

## **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 Unternehmen.

## 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 <sup>1</sup>
Anlagenintensität	<p data-bbox="491 683 933 750"><u>Anlagevermögen</u> * 100 Gesamtvermögen (Bilanzsumme)</p> <p data-bbox="491 795 1396 1041">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.</p>
Anlagendeckung	<p data-bbox="491 1097 997 1164">Deckungsgrad I: <u>Eigenkapital</u> * 100 Anlagevermögen</p> <p data-bbox="491 1187 1396 1422">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 %).</p> <p data-bbox="491 1433 1276 1500">Deckungsgrad II: <u>(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital)</u> * 100 Anlagevermögen</p> <p data-bbox="491 1556 1396 1926">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 (Anlagen—deckungsgrad 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.</p>

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

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nach DRS 21)	<p>Jahresüberschuss nach Steuern (Periodenergebnis)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Anlagevermögen</li> <li>+ Zunahme / - Abnahme der Rückstellungen</li> <li>- Zunahme / + Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</li> <li>+ Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</li> <li>+ Zinsaufwendungen / - Zinserträge</li> <li>- sonstige Beteiligungserträge</li> </ul> <p>Der Cashflow ist der Überschuss der regelmäßigen betrieblichen Einnahmen über die regelmäßigen betrieblichen Ausgaben.<sup>2</sup> „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.“<sup>3</sup></p>
Eigenkapitalquote	<p style="text-align: center;"><u>Eigenkapital * 100</u> Gesamtkapital (Bilanzsumme)</p> <p>Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am 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.</p>
Eigenkapitalrentabilität	<p style="text-align: center;"><u>Jahresüberschuss * 100</u> Eigenkapital</p> <p>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.</p>

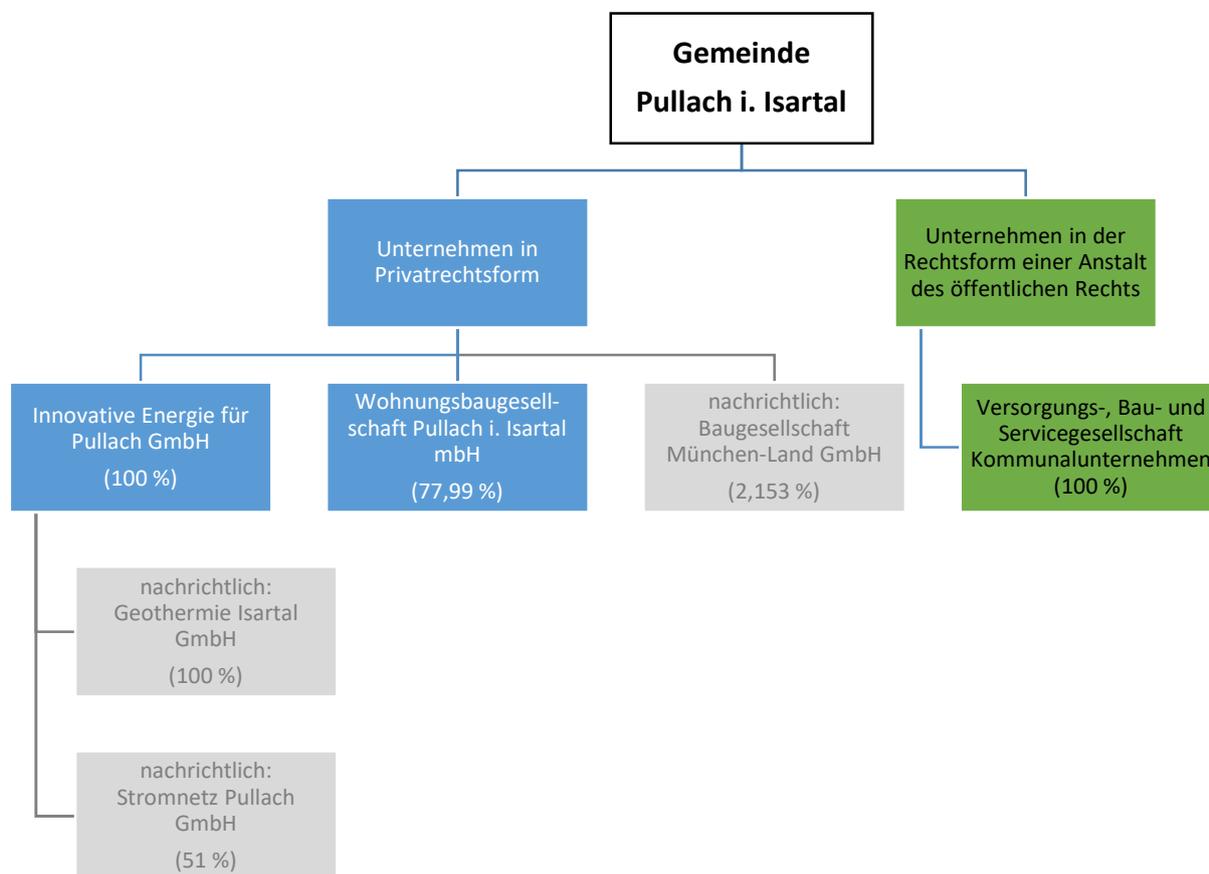
<sup>2</sup> Bilanzanalyse; E. Schult; Erich Schmidt Verlag; 1999; S. 59.

<sup>3</sup> Kennzahlen; H. Vollmuth; Haufe; 2002; S. 66.

Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital (Bilanzsumme)}}$ <p>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.</p>
Liquidität 1. Grades	$\frac{\text{flüssige Mittel} * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ <p>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.</p>
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ <p>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.</p>

Liquidität 3. Grades	<p><u><math>(\text{flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}) * 100</math></u> kurzfristige Verbindlichkeiten</p> <p>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.</p>
Umsatzrentabilität	<p><u><math>\text{Jahresüberschuss (Gewinn)} * 100</math></u> Umsatz</p> <p>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.</p>
Verschuldungs- grad	<p><u><math>\text{Fremdkapital} * 100</math></u> Eigenkapital</p> <p>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.</p>

## 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 31.12.2022)	296 T€ <sup>4</sup>	231 T€	77,99 %	20.200 T€	14.973 T€	74,13 %
Innovative Energie für Pullach GmbH (JA zum 31.12.2022)	1.000 T€	1.000 T€	100,00 %	60.431 T€	17.928 T€	29,67 %
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (JA zum 31.12.2020)	200 T€	200 T€	100,00 %	27.521 T€	17.187 T€	65,60 %

Unternehmen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Jahresergebnis	Ø Anzahl Personal (ohne GF)
Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH (JA zum 31.12.2022)	4.905 T€	0 T€	15.705 T€	4.496 T€	+1.423 T€	5 (davon 1 in TZ <sup>5</sup> )
Innovative Energie für Pullach GmbH (JA zum 31.12.2022)	42.491 T€	28.567 T€	52.896 T€	7.519 T€	-3.678 T€	18 (davon 4 in TZ)
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft Kommunalunternehmen (JA zum 31.12.2020)	7.461 T€	6.487 T€	23.234 T€	4.287 T€	+147 T€	0 (Personalgestellung)

<sup>4</sup> T€ = Tausend Euro

<sup>5</sup> 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

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertragsvorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Sie 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 verwaltete zum 31.12.2022 insgesamt 80 Häuser mit 565 Wohnungen (davon 26 altengerecht), 206 Garagen, eine gewerbliche Einheit und eine eigengenutzte Einheit mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 34.248 m<sup>2</sup> (ohne Garagen). Die Gebäude (218 WE) sind teilweise auf Erbbaurechtsgrundstücken mit einer Laufzeit von 99 Jahren errichtet; diese enden 2059 bzw. 2066.

Die Gesellschaft ist seit dem 01.11.2019 als Objektverwalter tätig. Sie verwaltete zum 31.12.2022 zwei Wohnhäuser mit insgesamt 42 Wohnungen und 113 Tiefgaragenstellplätzen. Das Vermögen der Eigentümerin wird vom Vermögen der Gesellschaft getrennt verwaltet.

#### 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: 31.12.2022)

Geschäftsführer: Herbert Mesch (bestellt seit 01.08.2016; HRE 17.08.2016)

Aufsichtsrat

Frau Susanna Tausendfreund (Erste Bürgermeisterin, Vorsitzende)  
 Herr Dr. Nikolaus Högenauer (stellv. Vorsitzender)  
 Frau Cornelia Zechmeister (Schriftführung)  
 Herr Herwin Stengel (stellv. Schriftführung, bis 08.03.2022 (verstorben))  
 Herr Klaus Wallner (ab 22.06.2022)  
 Frau Caroline Voit  
 Herr Johannes Burges jun.  
 Herr Holger Ptacek (bis 08.11.2022)  
 Herr Reinhard Vennekold (ab 30.11.2022)

Die Aufsichtsratsmitglieder übten ihre Tätigkeit in 2022 unentgeltlich (ehrenamtlich) aus. Es wird lediglich ein Sitzungsgeld von 75,00 € je Sitzung gewährt. Die Aufsichtsratsvergütungen betragen 975,00 € für das Geschäftsjahr 2022.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

Beteiligung der Gemeinde Pullach i. Isartal am Stammkapital in 2022: 231.140,00 EUR

Verteilung der Gesellschafteranteile:

Gesellschafter

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile</b>	<b>Stammeinlage</b>
Gemeinde Pullach i. Isartal	77,99 %	231.140,00 €
Industrie-/Gewerbebetriebe	21,49 %	63.700,00 €
Privatpersonen	0,52 %	1.560,00 €

Beschäftigte

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

	<b>Vollzeitbeschäftigte</b>	<b>Teilzeitbeschäftigte</b>
kaufmännische Mitarbeiter	1	1
technische Mitarbeiter	0	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb	4	0
<b>gesamt:</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>15.704.629,85 €</b>	<b>16.641.163,12 €</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	1,00 €
II. Sachanlagen	15.697.829,85 €	16.634.362,12 €
III. Finanzanlagen	6.800,00 €	6.800,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.495.582,47 €</b>	<b>3.751.000,97 €</b>
I. Vorräte (zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte)	1.047.380,33 €	1.166.755,19 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	242.878,79 €	70.412,69 €
III. Flüssige Mittel	3.205.323,35 €	2.513.833,09 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>20.200.212,32 €</b>	<b>20.392.164,09 €</b>
<b>Treuhandvermögen:</b>		
Mietkautionen:	841.847,58 €	811.352,59 €

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>14.973.588,22 €</b>	<b>13.550.726,82 €</b>
I. Gezeichnetes Kapital	296.400,00 €	296.400,00 €
II. Kapitalrücklage	680.018,20 €	680.018,20 €
III. Gewinnrücklagen	13.974.308,62 €	12.499.553,90 €
IV. Bilanzgewinn	22.861,40 €	74.754,72 €
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>310.945,69 €</b>	<b>268.551,89 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.904.685,95 €</b>	<b>6.557.433,48 €</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.992,46 €</b>	<b>15.451,90 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>20.200.212,32 €</b>	<b>20.392.164,09 €</b>
<b>Treuhandverbindlichkeiten:</b>		
Mietkautionen:	841.847,58 €	811.325,59 €

Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.987.765,05 €	4.738.830,23 €
b) aus Betreuungstätigkeit	29.043,36 €	31.513,52 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	37.494,45 €	20.424,27 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen	-140.156,24 €	116.954,28 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.572.263,56 €	45.234,80 €
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.550.026,30 €	-2.679.860,63 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.936.383,88 €</b>	<b>2.273.096,47 €</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-435.806,34 €	-390.518,51 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-105.525,49 €	-102.243,99 €
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>-30.350,89 €</i>	<i>-26.083,26 €</i>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-513.387,36 €	-498.738,68 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-290.405,28 €	-227.944,51 €
8. Erträge aus Beteiligungen	1.020,00 €	1.220,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.606,31 €	27,65 €
<i>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:</i>	<i>725,05 €</i>	<i>38,61 €</i>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.573,69 €	-105.608,54 €
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:</i>	<i>-7.327,90 €</i>	<i>-7.327,90 €</i>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	63.136,79 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.460.312,03 €</b>	<b>1.012.426,68 €</b>
12. Sonstige Steuern	-37.450,63 €	-37.671,96 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.422.861,40 €</b>	<b>974.754,72 €</b>
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.400.000,00 €	-900.000,00 €
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>22.861,40 €</b>	<b>74.754,72 €</b>

Bilanzkennzahlen

	<b>Geschäftsjahr 2022</b>	<b>Geschäftsjahr 2021</b>
Anlagenintensität:	77,74 %	81,61 %
Anlagendeckung I:	95,35 %	81,43 %
Anlagendeckung II:	108,34 %	92,20 %
Eigenkapitalquote:	74,13 %	66,45 %
Eigenkapitalrentabilität:	0,11 %	0,37 %
Liquidität 1. Grades:	91,99 %	72,15 %
Liquidität 2. Grades:	159,45 %	74,17 %
Liquidität 3. Grades:	207,89 %	107,65 %
Verschuldungsgrad:	34,83 %	50,37 %

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	272,3 T€ (Vorjahr: 1.362,2 T€)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:	2.727,0 T€ (Vorjahr: -122,9 T€)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:	-2.307,8 T€ (Vorjahr: -554,8 T€)

Gesellschafterdarlehen durch die Gemeinde Pullach i. Isartal

zum Stand 31.12.2022:	0,00 €
zum Stand 31.12.2021:	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: Jaiserstraße 5, 82049 Pullach i. Isartal

### Gegenstand des Unternehmens

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. Unser Energiemanagementsystem ist nach ISO 50001 zertifiziert. Zudem sind wir Mitglied im GtV-Bundesverband Geothermie und im AGFW – Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.

Die Gesellschafterversammlung am 24.01.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde der Unternehmensgegenstand geändert. Gegenstand des Unternehmens 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. 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 Gesellschaft dient der Gemeinde zur Erfüllung der öffentlichen Verpflichtungen aus Kapitel 28 des Aktionsprogramms „Agenda 21“ der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCEO) von 1992 in Verbindung mit der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen vom 21. März 1994 zur Verminderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und anderer Treibhausgasemissionen.

Die Gesellschaft bekennt sich unter Beachtung des Datenschutzes und des Gesellschaftsrechts zu den Zielen der Informationsfreiheitssatzung (IFS) der Gemeinde.

Die Beteiligung an anderen Unternehmen oder die Errichtung, die Pacht oder der Erwerb von Hilfs- oder Nebenbetrieben ist zulässig. Soweit es dem Zweck der Gesellschaft dient und die Wirtschaftlichkeit verbessert, kann das Unternehmen auch außerhalb des Gemeindegebietes, vor allem in den benachbarten Gemeinden, tätig werden. Ausdrücklich ist es auch erlaubt, Kooperationen einzugehen oder sich an dritten Unternehmen zu beteiligen und Dienstleistungen in Verbindung mit dem Unternehmenszweck für Dritte zu erbringen.

Dazu errichtete die IEP im eigenen Thermalwasserclaim „Großhesseloh“ eine Tiefengeothermieanlage mit zwei Förder- und einer Schluckbohrung samt dazugehörigen Fernwärmenetz mit bis heute rund 50 Kilometern Länge. Seit 1. Januar 2019 ist die IEP zudem mit 51 v. H. an der Stromnetz Pullach GmbH, dem örtlichen Stromnetzbetreiber beteiligt. Für die Aufsuchung neuer Thermalwasservorkommen und die Entwicklung neuer Geothermieanlagen gründete die IEP im Dezember 2022 die Tochter Geothermie Isartal GmbH.

Ziel der IEP ist es, dass bis 2027 jede Straße in Pullach i. Isartal mit Fernwärme erschlossen ist. Jeder Hauseigentümer soll die Möglichkeit haben, sich an das Fernwärmenetz anschließen zu lassen. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt.

Eine Ausweitung des Produktportfolios hin zu Smart Meter und Smart City soll den Kunden der IEP höchsten Komfort im eigenen Zuhause ermöglichen und die eigene Energiebilanz verbessern.

### Stromnetz Pullach GmbH

Die IEP ist seit dem 1. Januar 2019 zu 51 v. H. an der Stromnetz Pullach GmbH (SNP) beteiligt. Die restlichen 49 v. H. an der Gesellschaft hält die Bayernwerk Netz GmbH. Die SNP wurde am 05.03.2018 gegründet. Die Stromnetz Pullach GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 240851 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist in 82049 Pullach i. Isartal, Jaiserstraße 5.

Die Stromnetz Pullach GmbH ist als Betreiber des Stromnetzes in der Gemeinde Pullach für den zuverlässigen Transport der elektrischen Energie zu den Netzkunden im Versorgungsgebiet verantwortlich. Die zentrale Aufgabe der Stromnetz Pullach GmbH ist die sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Bereitstellung des Stromnetzes. Das örtliche Stromverteilernetz der SNP erstreckt sich über die Ortsteile Großhesselohe, Höllriegelskreuth und Pullach. Alle Rechte und Pflichten, welche den Netzbetrieb betreffen, werden ab dem 01.01.2019 von der Stromnetz Pullach GmbH wahrgenommen. Die Stromnetz Pullach GmbH ist ein Kooperationsunternehmen der Innovative Energie für Pullach GmbH und der Bayernwerk Netz GmbH.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Das Eigenkapital der SNP beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 1.439 T€ (Vorjahr: 858 T€). Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 6.021 T€ (Vorjahr: 5.795 T€), im Wesentlichen aus Netzentgelten (4.159 T€, Vorjahr: 4.694 T€). Demgegenüber stehen Materialaufwendungen in Höhe von 4.469 T€ (Vorjahr: 4.886 T€) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 609 T€ (Vorjahr: 656 T€). Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresgewinn von 601 T€ (Vorjahr: -10 T€) abgeschlossen. Die größtenteils über Eigenmittel finanzierten Investitionen beliefen sich in 2022 auf 228 T€. Die Abschreibungen beliefen sich auf 204 T€ gegenüber. Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2022 insgesamt 2.549 T€.

Die Stromnetz Pullach GmbH unterhält keinen Eigenvertrieb, weshalb die ausschließlich von Dritten gelieferte Energie an die Kunden, welche an das Stromnetz Pullach angeschlossen sind, weitergeleitet wird. Die gesamte Durchleitungsmenge betrug im Geschäftsjahr 2022 115.032 GWh (Vorjahr: 125.001 GWh). Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Helmut Mangold und Herr Thomas Fuß.

### Geothermie Isartal GmbH

Die IEP ist mit 100 v. H. als Alleingesellschafterin an der Geothermie Isartal GmbH beteiligt. Die Geothermie Isartal GmbH wurde mit Gesellschaftervertrag vom 29.11.2022 am 12.12.2022 im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 280888 eingetragen. Die Geschäftsanschrift lautet: Jaiserstraße 5, 82049 Pullach i. Isartal. Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung und Entwicklung von erneuerbaren Energieanlagen im Isartal, sowie das Erwerben, Halten und Verwalten von

Grundbesitz. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Geschäftsführer ist Herr Helmut Mangold.

#### Organe der Gesellschaft (IEP) (Stand: 31.12.2022)

Geschäftsführung: Herr Helmut Mangold

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 Dr. Heinicke: Herr Fabian Müller-Klug  
 Stellvertretend für Herrn Lochmann: Herr Fabian Müller-Klug  
 Stellvertretend für Herrn Langenmayr: Herr Sebastian Westenthanner  
 Stellvertretend für Herrn Steinbacher: Herr Sebastian Westenthanner  
 Stellvertretend für Herrn Schuster: Herr Reinhard Vennekold  
 Stellvertretend für Herrn Burges: Herr Dr. Thomas Klaue

Die Vergütungen der Aufsichtsräte wurden vom Gemeinderat in Anlehnung an die Bestimmungen der jeweils gültigen Fassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger festgelegt; die Vergütung beträgt derzeit pro Aufsichtsratsmitglied 50,00 EUR je Sitzung, erfolgsbezogene Komponenten existieren nicht. Für 2022 betragen die Aufsichtsratsbezüge insgesamt 2.100,00 EUR.

#### Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

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

#### Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt waren 18 Personen (ohne Geschäftsführung), davon vier Personen in Teilzeit, beschäftigt.

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

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

Bilanzdaten

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Anlagevermögen</b>	52.896.106,08 €	51.322.246,12 €
I. Sachanlagen	49.755.802,05 €	48.089.603,00 €
II. Finanzanlagen	3.140.304,03 €	3.232.643,12 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	7.519.563,03 €	5.157.098,65 €
I. Vorräte	804.072,56 €	143.410,01 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.389.266,52 €	1.383.750,34 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.326.223,95 €	3.629.938,30 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	15.672,93 €	71.156,11 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>60.431.342,04 €</b>	<b>56.550.500,88 €</b>

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Eigenkapital</b>	17.927.671,50 €	21.605.792,25 €
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	38.522.918,25 €	38.522.918,25 €
III. Verlustvortrag	-17.917.126,00 €	-16.605.871,21 €
IV. Jahresfehlbetrag	-3.678.120,75 €	-1.311.254,79 €
<b>B. Rückstellungen</b>	174.496,32 €	165.529,95 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	42.317.584,62 €	34.767.589,08 €
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.566.748,63 €	22.904.444,28 €
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11.589,60 €	11.589,60 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>60.431.342,04 €</b>	<b>56.550.500,88 €</b>

Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
1. Umsatzerlöse	5.800.532,12 €	5.682.252,98 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	77.664,61 €	141.100,87 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	119.317,62 €	121.204,45 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.865.534,68 €	-2.118.692,57 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.109.888,66 €	-738.277,18 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.161.024,33 €	-1.053.420,81 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-270.720,06 €	-245.999,24 €
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>-40.114,84 €</i>	<i>-35.105,99 €</i>
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.250.668,42 €	-2.207.002,63 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-638.391,80 €	-574.801,68 €
8. Erträge aus Beteiligungen	10.200,00 €	40.800,00 €
<i>davon aus verbundenen Unternehmen:</i>	<i>10.200,00 €</i>	<i>40.800,00 €</i>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	44.988,73 €	84.237,87 €
<i>davon aus verbundenen Unternehmen:</i>	<i>44.988,73 €</i>	<i>84.237,87 €</i>
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-431.750,09 €	-439.927,06 €
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.675.274,96 €</b>	<b>-1.308.525,00 €</b>
13. Sonstige Steuern	-2.845,79 €	-2.729,79 €
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.678.120,75 €</b>	<b>-1.311.254,79 €</b>

Bilanzkennzahlen

	<b>Geschäftsjahr 2021</b>	<b>Geschäftsjahr 2020</b>
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 -1.111 T€ (Vorjahr: 1.070 T€).

Gesellschafterdarlehen

zum Stand 31.12.2022:	28.396.184,39 €
zum Stand 31.12.2021:	22.745.802,19 €

Bürgschaften der Gemeinde Pullach i. Isartal für Darlehen der IEP

zum Stand 31.12.2022:	6.508.758,00 € (für Darlehen über insgesamt 8.135.947,00 €)
zum Stand 31.12.2021:	7.022.691,20 € (für Darlehen über insgesamt 8.778.364,00 €)

### 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 das Geschäftsjahr 2021 wurde der Jahresabschluss zwar bereits erstellt, aber noch nicht geprüft. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird derzeit erstellt. Dementsprechend liegen aktuell noch keine geprüften Jahresabschlussberichte für die Jahre 2021 und 2022 vor.

#### Organe der Gesellschaft (Stand: 31.12.2020)

Die Organe des Kommunalunternehmens sind der Vorstand und der Verwaltungsrat

#### Vorstand:

Kaufmännischer Vorstand: Herr Tino Schiebe-Berning (bis 31.12.2022)

Technischer Vorstand: Herr Peter Kotzur (bis 31.12.2022)

#### Verwaltungsrat:

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

<b>Verwaltungsrat/-rätin</b>	<b>1. Vertreter/-in</b>	<b>2. Vertreter/-in</b>
Herr Dr. Peter Bekk	Herr Fabian Müller-Klug	Frau Renate Grasse
Herr Wilhelm Wülleitner	Herr Fabian Müller-Klug	Frau Renate Grasse
Frau Christine Eisenmann	Frau Caroline Voit	Herr Uwe Eisenmann
Herr Sebastian Westenthanner	Frau Caroline Voit	Herr Uwe Eisenmann
Herr Johannes Schuster	Frau Cornelia Zechmeister	Herr Reinhard Vennekold

### Vergütung des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsräte erhielten im Geschäftsjahr 2020 jeweils eine Entschädigung in Höhe von 40,00 EUR je Sitzung im ersten Halbjahr sowie in Höhe von 50,00 EUR je Sitzung im zweiten Halbjahr. Die Gesamtbezüge für den Verwaltungsrat betragen 450,00 EUR.

### Stammkapital und Beteiligungsverhältnis

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

### Beschäftigte

Zum 31.12.2020 waren zwei Vorstandsmitglieder und ein stellvertretendes Vorstandsmitglied jeweils in Teilzeit beschäftigt. Die Anstellungsverträge und die Bestellungen endeten zum 31.12.2022. Ab dem 01.01.2023 wird die VBS durch die Verwaltungsratsvorsitzende vertreten.

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

Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>23.233.506,79 €</b>	<b>22.606.153,67 €</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00 €	3.118,00 €
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00 €	3.118,00 €
II. Sachanlagen	23.233.503,79 €	22.603.035,67 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.353.187,05 €	3.321.982,05 €
2. technische Anlagen und Maschinen	17.159.490,00 €	17.248.969,00 €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.503,00 €	60.201,00 €
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.669.323,74 €	1.971.883,62 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.279.560,74 €</b>	<b>4.479.414,64 €</b>
I. Vorräte	69.786,72 €	48.982,30 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.786,72 €	48.982,30 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.119.559,13 €	1.278.544,87 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	603.766,24 €	253.248,25 €
2. Forderungen gegen Gemeinde	371.204,67 €	947.223,11 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	144.588,22 €	78.073,51 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.090.214,89 €	3.151.887,47 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.746,41 €</b>	<b>7.584,62 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>27.520.813,94 €</b>	<b>27.093.152,93 €</b>
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>17.187.179,82 €</b>	<b>17.107.366,08 €</b>
I. Stammkapital	200.000,00 €	200.000,00 €
II. Rücklage	16.186.731,58 €	16.253.986,73 €
III. Gewinnvortrag	653.379,35 €	2.405.592,42 €
IV. Jahresüberschuss/ <b>Jahresfehlbetrag</b>	147.068,89 €	<b>-1.752.213,07 €</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>949.237,17 €</b>	<b>856.590,10 €</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.923.216,00 €</b>	<b>2.856.196,48 €</b>
1. Steuerrückstellungen	5.401,00 €	397,00 €
2. sonstige Rückstellungen	1.917.815,00 €	2.855.799,48 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.461.180,95 €</b>	<b>6.273.000,27 €</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	673.779,38 €	214.527,27 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	6.486.969,47 €	5.963.831,13 €
3. sonstige Verbindlichkeiten	300.432,10 €	94.641,87 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>27.520.813,94 €</b>	<b>27.093.152,93 €</b>

Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
1. Umsatzerlöse	4.217.343,47 €	2.161.539,50 €
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €
3. Materialaufwand	2.364.352,21 €	2.255.443,56 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.511,56 €	474.190,31 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.928.840,65 €	1.781.253,25 €
4. Personalaufwand	17.674,36 €	17.872,54 €
a) Löhne und Gehälter	13.497,58 €	14.311,22 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.176,78 €	3.561,32 €
5. Abschreibungen	802.848,35 €	795.658,58 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802.848,35 €	795.658,58 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	786.254,53 €	764.900,25 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,82 €	2,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.627,91 €	70.627,91 €
<i>davon an Gewährträger</i>	70.627,91 €	70.627,91 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.129,04 €	8.861,73 €
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>147.458,89 €</b>	<b>-1.751.823,07 €</b>
11. sonstige Steuern	390,00 €	390,00 €
<b>12. Jahresgewinn</b>	<b>147.068,89 €</b>	<b>-1.752.213,07 €</b>

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

Von den Umsatzerlösen in Höhe von 4.217.343,47 € entfallen auf das Gebäudemanagement (Feuerwehrgerätehaus) 326.653,61 €, auf die Wasserversorgung 1.118.672,80 €, auf die Abwasserbeseitigung 2.653.340,01 € und auf den Gewerbepark 118.677,05 €.

Die Teilergebnisse betragen für den Bereich Gebäudemanagement (Feuerwehrgerätehaus) 0,00 €, für den Bereich Wasserversorgung 154.618,81 €, für den Bereich Abwasserbeseitigung 343.453,80 €, für den Bereich Glasfaser - 43.029,11 € und für den Bereich Gewerbepark - 307.914,61 €, so dass insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von 147.068,89 € erzielt werden konnte.

Bilanzkennzahlen

	<b>Geschäftsjahr 2020</b>	<b>Geschäftsjahr 2019</b>
Anlagenintensität:	84,42 %	83,44 %
Anlagendeckungsgrad I:	73,98 %	75,68 %
Anlagendeckungsgrad II:	81,68 %	83,59 %
Eigenkapitalquote:	62,45 %	63,14 %
Eigenkapitalrentabilität:	0,86 %	- 10,24 %
Gesamtkapitalrentabilität:	0,79 %	- 6,21 %
Liquidität 1. Grades:	54,49 %	70,30 %
Liquidität 2. Grades:	73,96 %	98,48 %
Liquidität 3. Grades:	75,19 %	99,57 %
Umsatzrentabilität:	3,49 %	- 81,06 %
Verschuldungsgrad:	54,60 %	53,36 %
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	1.294 T€	(Vorjahr: 1.304 T€)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:	- 1.162 T€	(Vorjahr: - 1.430 T€)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:	-36 T€	(Vorjahr: 64 T€)

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Pullach i. Isartal

zum 31.12.2020: 6.486.969,47 EUR (davon Gesellschafterdarlehen: 5.828.021,58 EUR)  
zum 31.12.2019: 5.963.831,13 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 Feuerwehrgerätehauses 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.