

**Nachtragshaussatzung
und
Nachtragshaussplan**

für das

Haussjahr 2025



Gemeinde

PULLACH i. ISARTAL

Inhaltsverzeichnis

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Übersicht der Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2025	5
Gesamtplan mit	
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	21
• Haushaltsquerschnitt	33
• Gruppierungsübersicht	41
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit	63
• Einzelpläne der Veraltungshaushalts	67
• Einzelpläne der Vermögenshaushalts	117
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pullach i. Isartal
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Pullach im Isartal folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. Dadurch werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0	8.004.000	93.130.500	85.126.500
die Ausgaben	0	8.004.000	93.130.500	85.126.500
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	3.124.000	0	56.318.100	59.442.100
die Ausgaben	3.124.000	0	56.318.100	59.442.100

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin

Nachrichtlich:

Die in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Regelungen über die Kreditaufnahmen, die Verpflichtungsermächtigungen, die Steuersätze und die Kassenkredite bleiben unverändert.

**Übersicht der Änderungen
gegenüber dem
Haushaltsplan 2025**

Nachtragshaushalt 2025 (Einnahmen)

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
Verwaltungshaushalt					
0.0000.1778	Gemeindeorgane; Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	415.000 €	225.000 €	-190.000 €	Zuschuss u.a. von Engagement Global: 2025: Nakopa Krankenhaussanierung: 145.000 EUR, 2026: Nakopa Krankenhaussanierung: 145.000 EUR, 2027: Nakopa Krankenhaussanierung: 115.000 EUR (insgesamt 90 Prozent von 450.000 EUR Projektsomme); SKEW/KPF: 6 Projekte gefördert mit je 45.000 EUR: Ausrüstung für Katastrophenschutz/Feuerwehr/Rettungsdienst, Schulen/Kindergärten Ausstattung Schutz- und Sanitärräume (insgesamt 270.000 EUR = 90 Prozent von Fördersumme 300.000 EUR)
0.0200.1650	Hauptamt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	1.500 €	2.500 €	1.000 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter des Hauptamtes (Personalwesen), die auch für die VBS tätig sind, erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
0.0200.1651	Hauptamt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	400 €	700 €	300 €	OHNE UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter des Hauptamtes (Personalwesen), die auch für die VBS tätig sind, erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS, teilweise steuerpflichtig (außerhalb hohheitlicher Aufgaben)
0.0300.1680	Abt. Finanzen; Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen		6.600 €	6.600 €	IT-Dienstleistungen für Dritte (Volkshochschule)
0.1122.0810	Kommunale Verkehrsüberwachung; Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	220.000 €	250.000 €	30.000 €	Einnahmen ruhender und fließender Verkehr, Verbuchung erst zum Ende eines jeden Haushaltsjahres
0.1300.1540	Brandschutz, Feuerwehr; Ersätze für Dienstleistungen u.ä.	300 €	900 €	600 €	Kostensätze von Nachbarfeuerwehren
0.2110.1412	Grundschule Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	9.700 €	8.000 €	-1.700 €	WERKDIENTSWOHNUNG bzw. WERKMIETWOHNUNG Hausmeister Grundschule/Rathaus
0.3501.1414	Volkshochschule Pullach; Mieten aus Hallen, Sälen	900 €	1.000 €	100 €	Die Gemeinde mietet die Räume im Kloster St. Gabriel an. Die Räume werden der VHS unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Gelegentlich wird aber die Turnhalle durch das Blindeninstitut genutzt. Hierfür erhält die Gemeinde eine Entschädigung vom Blindeninstitut
0.4645.1400	KITA - Kinderland Pullach; Mieten und Pachten	3.500 €	3.000 €	-500 €	Nur Betriebskosten: Ab 01.01.2020 werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung (unter der Gruppenstärke von 30 Kindern) anteilig erhoben. Als Vorauszahlung für die Betriebskosten wird ab 01.01.2020 ein Betrag von monatlich 230 EUR festgesetzt, neue Vereinbarung wird getroffen, bis 2022 bei HH-Stelle 0.4645.1416
0.4649.1400	Tageseinrichtungen für Kinder Hort Kinderl., Kreuzeckstr. 21; Mieten und Pachten	4.500 €	5.500 €	1.000 €	Nur Betriebskosten: Es werden die Betriebskosten zu 50 Prozent der anfallenden Kosten umgelegt bzw. im Falle einer Minderbelegung anteilig erhoben
0.5601.1416	Sportanlage Gistlstraße; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.800 €	6.100 €	-700 €	GEWERBLICHE VERMIETUNG (hier nur NETTOMIETE), Sanierung Sportheim geplant, perspektivisch keine Einnahmen aus Gastroräumen zu erwarten
0.5701.1416	Freizeitbad Pullach; Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	11.000 €	12.500 €	1.500 €	GEWERBLICHE VERMIETUNG (hier nur NETTOMIETE), Gastronomie und Imbiss im Freizeitbad, Besteuerung im Rahmen des BgA Freizeitbad
0.6002.1650	Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt; Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen - Personalkosteners. VBS	265.000 €	320.000 €	55.000 €	MIT UMSATZSTEUER, Alle Mitarbeiter der Bautechnik, die auch für die VBS tätig sind, erfassen ihre für diese geleisteten Arbeitsstunden monatsgenau in einer Excel-Tabelle. Am Jahresende erfolgt die Weiterberechnung der Personalkosten von der Gemeinde an die VBS
0.7621.1412	Bürgerhaus Pullach; Mieten aus Dienstwohnungen	11.700 €	10.000 €	-1.700 €	WERKDIENTSWOHNUNGEN bzw. WERKMIETWOHNUNGEN werden im Rahmen der Gehaltsabrechnung abgewickelt
0.8700.2050	VBS Kommunalunternehmen; Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	39.200 €	40.000 €	800 €	Zinsen aus gewährten Darlehen bei HH-Stelle 8700.9250; Darlehen Feuerwehrgerätehaus bis 31.12.2034, Darlehen Wasserversorgung; Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 8 UStG
0.8800.1400	Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	25.000 €	30.000 €	5.000 €	NICHT-GEWERBLICHE VERMIETUNG (EXTERN ANGEMIEETE OBJEKTE) Heilmannstr. 20, Heilmannstr. 22, Heilmannstr. 22a, insgesamt 5 von 12 Wohnungen, Abriss der Gebäude voraussichtlich 2026
0.8800.1411	Bebauter Grundbesitz; Mieten aus Wohnungen	451.000 €	455.000 €	4.000 €	NICHT-GEWERBLICHE VERMIETUNG (ohne Werkdienstwohnungen): Habenschadenstr. 8, Kagerbauerstr. 9, Schulstr. 3, Gartenstr. 4, Flurstr. 1, Habenschadenstr. 14, Freizeitbad-Garage, Seiterstr. 64, Kagerbauerstr. 4, Verbuchung in Dezember: Hans-Keis-Str. 26a und Heilmannstr. 53 (22 Wohnungen, 22 TG-Stellplätze, 10 Prozent Mietausfallwagnis bei Leerstand

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.88011.1450	Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS; Pachten	18.000 €	18.600 €	600 €	GEWERBLICHE VERMIETUNG (hier nur NETTOMIETE), Gemeinde verpachtet Gewerbepark an VBS lt. Pachtvertrag v. 10.12.2014 ab 01.07.2017: Abschlag von 1.500,00 EUR/Monat ==> Nach Abschluss der Sanierung bzw. eines Wertgutachtens werden die Abschlagszahlungen rückwirkend abgerechnet und in der Höhe angepasst; Aussetzung der Pacht wegen Sanierung von 10/2018 bis ca. 12/2021 gemäß bestehendem Pachtvertrag, steuerbar aber steuerbefreit, da Vermögensverwaltung
0.88012.1411	Bahnhof Pullach; Mieten aus Wohnungen	6.000 €	7.100 €	1.100 €	Miete für 2 Wohnungen im Bahnhof Pullach
0.8809.1410	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	180.000 €	190.000 €	10.000 €	Erstattung des LRA München und Miete des Partnerschaftenvereins für Flurstr. 10, Flurstr. 14, Flurstr. 16, Gistlstr. 2, Kreuzeckstr. 21, Wettersteinstr. 32, Heilmannstr. 20, Heilmannstr. 22 und Heilmannstr. 22a, (7 von 12 Wohnungen), bis 2022: HH-Stelle 0.8809.1416
0.9100.2070	Allgemeine Rücklage; Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	
0.9161.2800	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0 €	6.567.000 €	6.567.000 €	
0.9000.0030	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuer (brutto)	65.000.000 €	49.000.000 €	-16.000.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 9000.8100
0.9000.2615	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Verspätungszuschläge	10.000 €	16.000 €	6.000 €	Einnahmen schwanken, je nach Festlegung der Verspätungszuschläge durch das Finanzamt. Die Haushaltsstelle wird nicht direkt durch die Gemeinde beeinflusst, 2021: Gesetzliche Änderung, 0 EUR Versteuerung bekommt auch Verspätungszinsen bei Nichteinreichung
0.9000.2616	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; GewSt-Nachholungszinsen	200.000 €	700.000 €	500.000 €	In den Vorjahren wurde Gewerbesteuer festgesetzt, gegen die Einspruch erhoben wurde. Die Forderungen werden über den Verfahrensverlauf weiter verzinst. Wenn dem Einspruch stattgegeben wird, sind die Nachholungszinsen als Soll-Absetzung in Abgang zu stellen. Die Sollabsetzungen können dabei erheblich die Zugänge des Haushaltsjahres übersteigen. Dies war in den letzten Jahren durchgehend der Fall, weshalb das Jahresergebnis auch negativ abschließen kann. Zinsen auf Nachzahlungen neu geregelt, rückwirkend ab 01.01.2019, Zinssatz 1,8 Prozent p.a. In 2023 ist noch mit Nachverzinsungen durch Aussetzung der bisherigen Regelung (Anwendungsverbot durch BVerfG) zu rechnen, 2021: viele Betriebsprüfungen mit Nachzahlungen aus alten Jahren (Ausnahme)
				-14.571.000 €	

Vermögenshaushalt					
1.2110.3610	Grundschule Pullach; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	121.000 €	121.000 €	2024: Förderprogramm LED Grundschule 67K16870 durch Abt. Bautechnik
1.2130.3610	Josef-Breher-Mittelschule; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	92.600 €	92.600 €	Förderung Digitale Schule, gemeinsames Budget für Grund- und Mittelschule (Regioförderung)
1.2300.3620	Otfried-Preußler-Gymnasium; Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	0 €	157.700 €	157.700 €	
1.9100.3100	Allgemeine Rücklage; Entnahmen aus Rücklagen	49.737.000 €	54.421.800 €	4.684.800 €	Haushaltsausgleich
1.9161.3000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.932.100 €	0 €	-1.932.100 €	Haushaltsausgleich
				371.300 €	

Nachtragshaushalt 2025 (Ausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
Verwaltungshaushalt					
0.0000.5620	Gemeindeorgane; Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000 €	2.000 €	-8.000 €	Fortbildung des Gemeinderats (z.B. Klausurtagung, Seminare), 2026: Klausurtagung neues Gremium, ansonsten Themenreisen mit Bezug zur GR-Tätigkeit
0.0000.6317	Gemeindeorgane; Gemeinschaftspflege u.ä.	460.000 €	250.000 €	-210.000 €	Förderprojekt EngagementGlobal/Nakopa: Krankenhaussanierung (Isolierung Dach und Wände, Warmwasserversorgung, Belüftung, Photovoltaik für Beheizung, elektronische Infrastruktur, Medizinisches Bewegungsbad) 2025: 160.000 EUR, 2026: 160.000 EUR, 2027: 130.000 EUR, GR-Beschluss v. 14.05.2024 SKEW/KPF: 6 Projekte zu je max. 50.000 EUR, Ausrüstung für Katastrophenschutz/Feuerwehr/Rettungsdienst Baryschwiwa und Beresan, Schulen/Kindergärten: Ausstattung Schutz- und Sanitärräume Baryschwiwa und Beresan (insgesamt 300.000 EUR). Eigenanteil Pullachs in 2025 = 45.000 EUR)
0.0000.6318	Gemeindeorgane; Partnerschaft Baryschwiwa	45.000 €	40.000 €	-5.000 €	regulär 35.000 EUR p.a. für Unterkunft, Verpflegung, Versicherung, Unterkunft Gäste, Überführung Fahrzeuge, Fahrtkosten und Übersetzer, Unvorhergesehenes 10.000 EUR
0.0000.6319	Gemeindeorgane; Partnerschaft Pauillac	35.000 €	25.000 €	-10.000 €	2025 Besuch einer franz. Delegation; 2026 Reise einer Pullacher Delegation nach Pauillac mit Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Reiseteilnehmer 160 EUR/Person gem. GR-Beschluss vom 25.07.2017: ""Den Teilnehmern an den offiziellen Partnerschaftenreisen nach Pauillac wird ein Fahrtkostenzuschuss von pauschal 160 EUR gewährt. Der Delegationsleitung und den von der Ersten Bürgermeisterin im Einzelfall beauftragten Personen (Presse, Partnerschaftsbeauftragte) werden die gesamten Reisekosten des offiziellen Teiles erstattet, dies sind in der Regel die Flugkosten" (Kostenerstattung bei Austausch alle 2 Jahre); sonstige Ausgaben für die Partnerschaft 5.000 EUR
0.0200.4140	Hauptamt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.013.700 €	882.500 €	-131.200 €	2022: tarifvertragliche Kostensteigerung 1,8 Prozent, zusätzlich Hausmeistergehilfe (bisher Grundschule), Aushilfe 0,2 VZÄ, zwei Auszubildende in Vollzeit (zuvor nur anteilig ab 09/2021)
0.0200.4340	Hauptamt; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	89.300 €	77.000 €	-12.300 €	
0.0200.4440	Hauptamt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	207.300 €	181.500 €	-25.800 €	
0.0200.5205	Hauptamt; Verwaltungs- und Zweckausstattung Fachabteilung	1.500 €	500 €	-1.000 €	
0.0200.6311	Hauptamt; Neujahrsempfang	40.000 €	33.600 €	-6.400 €	ab 2024 wieder Neujahrsempfang
0.0200.6312	Hauptamt; Sonstige Veranstaltungen	5.000 €	2.000 €	-3.000 €	Volkstrauertag, Allerheiligen, Bürgerversammlung
0.0200.6313	Hauptamt; Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	16.000 €	12.000 €	-4.000 €	Ehrenamtsessen, Ehrenamtsausflug
0.0200.6540	Hauptamt; Dienstreisen	2.500 €	1.500 €	-1.000 €	Reisekosten vom Hauptamt, u.a. Streifenkarten und MVV-Tickets für die Verwaltung, ab 2022: mehr Präsenzveranstaltungen und Schulungen erwartet, deshalb erhöhter Bedarf an Streifenkarten
0.0200.6580	Hauptamt; Sonstige Geschäftsausgaben	25.000 €	20.000 €	-5.000 €	Künstlersozialkasse, Handkasse Hauptamt, Traueranzeigen, Ehrungen und Dienstjubiläen Personal
0.0300.4140	Abt. Finanzen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	869.300 €	760.200 €	-109.100 €	2021/2022: zusätzlich 1 Beamter in Besoldungsgruppe A11, ab 2023 wieder mit Angestelltem besetzt
0.0300.4340	Abt. Finanzen; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	76.700 €	66.500 €	-10.200 €	
0.0300.4440	Abt. Finanzen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	177.800 €	156.400 €	-21.400 €	
0.0521.4000	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000 €	22.000 €	-3.000 €	Erfrischungsgeld, Verpflegung und Versicherung für Wahlhelfer; Anhebung des Erfrischungsgeldes gem. GR-Beschluss, Dez. 2023
0.0521.6500	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid; Bürobedarf	12.500 €	3.500 €	-9.000 €	Abstimmungsunterlagen für Wahlen
0.0600.5450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Wasserverbrauchsgebühren	2.200 €	2.000 €	-200 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.0600.5451	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Entwässerungsgebühren	3.200 €	3.000 €	-200 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.0600.5495	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Budget Hausmeister	5.000 €	4.000 €	-1.000 €	Kleinreparaturen, -material, Verbrauchsmittel, etc. für folgende Liegenschaften: Rathaus, Grundschule, Schülermittagsbetreuung, Musikschule, VHS, Freiraum, Pfadfinderheim, Hort Lummerland, ggf. Trennung auf gemeinsame Bewirtschaftung Hochbau und zentrale Dienste; hier laufen auch die Kleinmaterialien der Hausmeister
0.0600.5500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	20.000 €	-5.000 €	Leasinggebühr, Reparaturen für Gemeindefahrzeuge (Elektrofahrzeug, BMW 5er), Leasing für Nachfolgefahrzeug für Corsa (Elektro - geschätzt 15.000 EUR)
0.0600.6322	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); EDV-Kosten	754.000 €	714.000 €	-40.000 €	Software/Lizenzkosten, AKDB 180.000 EUR, Outsourcing Dienstleistungen 50.000 EUR, Firewall 42.000 EUR, Projektmanagement Software 40.000 EUR, Adobe Creative Suite 40.000 EUR, Wordpress Support 36.000 EUR, Server Backup 35.000 EUR, diverse kleinere Lizenzen
0.0600.6521	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	149.800 €	125.600 €	-24.200 €	Telekommunikation (Internet, Glasfaser, Telefon, öffentliches WLAN) Rathaus, Bücherei, Bauhof, Friedhof, Wertstoffhof, Satelliten-Kommunikation, Jahreslizenz MS Teams 20.000 EUR p.a., Glasfaser 33.000 EUR, Katastrophenschutz (Starlink, Iridium) 25.000 EUR p. a.
0.0891.4690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personal-Nebenausgaben	13.000 €	3.000 €	-10.000 €	Teambuildingmaßnahmen incl. Verköstigung, 1x jährlich 40,00 EUR je Mitarbeiter, Personalrat
0.1100.6090	Öffentliche Ordnung; Bestattung von Amts wegen	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	Rotabsetzung möglich bei Rückholung der Gebühren von Amts wegen
0.1100.4140	Öffentliche Ordnung; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	641.200 €	557.700 €	-83.500 €	2022: erhöhter Ansatz durch pandemiebedingte, befristete Zulage für Abteilungsleitung und stellvertretende Abteilungsleitung
0.1100.4340	Öffentliche Ordnung; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	56.700 €	48.800 €	-7.900 €	
0.1100.4440	Öffentliche Ordnung; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	131.200 €	114.500 €	-16.700 €	
0.1141.5205	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	22.500 €	12.000 €	-10.500 €	Umweltpädagogik, Mobilitäts- u. Klimaschutzbildung (Schulen, Kindergärten, VHS, Isartalverein etc.); Lehrmaterial, Lehrpfad/Beschilderung (Vogel- und Baumlehrpfad 20.000 EUR, ursprüngl. geplant 2024)
0.1141.6310	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Veranstaltungen	30.000 €	1.000 €	-29.000 €	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: Klimaschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit, Tag der offenen Tür Wertstoffhof, AGFK, Klimathon, Mobilitätswoche, Stadtradeln etc., Beteiligung und Moderationen, Auslage gefördertes Projekt nachhaltige ErnährungskULTUR Pullach
0.1141.6325	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000 €	1.000 €	-9.000 €	FORST- UND BAUMSCHUTZ: Baumkataster-Plaketten, Befestigungsmaterial, Saatgut, Pflanzhilfen, Obstbäume, Markierspray etc., ABFALLWIRTSCHAFT: Hundekotbeutel, Abfallsäcke, 4000 EUR/a für neue Hundekotbeutel (Vorrat bis 2025)
0.1141.4140	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Vergütungen für tariflich Beschäftigte	442.800 €	387.400 €	-55.400 €	
0.1141.4340	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	39.200 €	34.000 €	-5.200 €	
0.1141.6360	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Dienstleistungen durch Dritte	180.000 €	100.000 €	-80.000 €	ÖKOKONTO UND BIOTOPPFLEGE: Wiederherstellungspflege FFH Lebensraumtypen, Umsetzung Auflagen UNB, FFH-Managementplan, Blühendes Pullach, Artenschutz (Nisthilfen, Fledermausquartiere etc.), Bekämpfung von Neophyten (Japanknöterich AGA, Riesenbärenklau), Geoinformatik, Streuobstwiese, Feuchtbiopte, Heckenpflanzung etc.; Maßnahmen für Schwammstadt und Präventionskonzept; Umsetzung Masterplan Wohnbau (H.-Keis 50.000 EUR; Grindelberg 30.000 EUR); Ausgleichsflächen Kirchdorf/Nörting (bis 2028 jährlich rd. 25.000 EUR, ggf. Refinanzierung IEPW/Indkraft)
0.1141.4440	Umwelt- und Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben); Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	90.600 €	79.600 €	-11.000 €	
0.1145.6360	Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität; Dienstleistungen durch Dritte	182.000 €	46.000 €	-136.000 €	KLIMASCHUTZ: Quartierskonzept Wenzsiedlung (IKK PB1 + GR Beschluss 25.7.23, 60.000 EUR, 75 Prozent Zuschuss), Kommunales Klimaschutznetzwerk (20.000, 60 Prozent Förderung), Klimaanpassungsstrategie Phase 2 (IKK PB2, 40.000 EUR), Energieberatung vor Ort "Energiekarawane" (IKK PH2, 10.000 EUR), Energiekonzepte für Unternehmen (IKK IGH2, 50.000 EUR), IMMISSION: Mobilfunk Vorranggebietplanung (20.000 EUR in 2027)

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.1145.6361	Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität; Dienstleistungen durch Dritte	60.000 €	1.000 €	-59.000 €	NACHHALTIGKEIT: FairTrade und Nachhaltige Beschaffung - Kooperation mit FairMetropolregion Nürnberg Beratung, Konzept, Umsetzungsunterstützung 50.000 EUR verteilt 2024 + 2025, Auslage gefördertes Projekt Nachhaltige Ernährung "ErnährungSKULTUR Pullach" (je 30.000 EUR 2025-2027, Förderquote 100 Prozent)
0.1300.4140	Brandschutz, Feuerwehr; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	178.200 €	152.700 €	-25.500 €	Gerätewart und Aushilfestelle, ab 2023: Bundesfreiwilligendienst
0.1300.4340	Brandschutz, Feuerwehr; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	16.100 €	13.700 €	-2.400 €	Gerätewart und Aushilfestelle, ab 2023: Bundesfreiwilligendienst
0.1300.4440	Brandschutz, Feuerwehr; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.500 €	31.500 €	-5.000 €	Gerätewart und Aushilfestelle, ab 2023: Bundesfreiwilligendienst
0.1300.4690	Brandschutz, Feuerwehr; Personal-Nebenausgaben	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	ärztl. Vorsorge- u. Pflichtuntersuchungen, zusätzliche Impfungen (z. B. Hepatitis)
0.1300.5000	Brandschutz, Feuerwehr; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	250.000 €	150.000 €	-100.000 €	Dachsanierung 2025: 100.000 EUR, Feuerwehrhaus Wenzsiedlung, ab 2024 Gebäudeunterhalt direkt durch Gemeinde statt bisher VBS, Sanierung bzw. Neubau in Planung
0.1300.5100	Brandschutz, Feuerwehr; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	Unterhalt Hydrantenetz; VBS stellt Hydrantenunterhalt der Gemeinde in Rechnung (in den letzten Jahren nicht erfolgt aufgrund Personalressourcen), Austausch 4 Hydranten p.a. 10.000 EUR; Unterhalt 5.000 EUR
0.1300.5205	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; LAUFENDER FEUERWEHRBEDARF z. B. Bürobedarf: Schlauchmaterial, Funktechnik; Adalittlampen, Nissen Pannensets, Umrüstung der Arbeitsleuchten auf LED
0.1300.5207	Brandschutz, Feuerwehr; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	10.000 €	9.000 €	-1.000 €	ab 2021 aufgeteilt auf 1300.5205, 1300.5206 und 1300.5207; FACHBEREICH MEDIZIN; Medizinische Ausrüstung, Erhöhung der Einstzahlen im Bereich Erstversorgungen, Wartung AEDs
0.1300.5450	Brandschutz, Feuerwehr; Wasserverbrauchsgebühren	1.800 €	2.100 €	300 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.1300.5451	Brandschutz, Feuerwehr; Entwässerungsgebühren	1.900 €	4.000 €	2.100 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.1300.5500	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	150.000 €	135.000 €	-15.000 €	2025: Allgemeiner Fahrzeugunterhalt, neue Sätze Neue Reifen LKWs je 10.000 EUR, Fahrzeugunterhalt allgemein gestiegen, 40.000 EUR für Instandsetzung der Drehleiter und Bereitstellung Ersatz-Drehleiter (siehe Angebot)
0.1300.5601	Brandschutz, Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000 €	40.000 €	-10.000 €	Schutzkleidung, Jugendschutzanzüge (Eintritt ab 12 Jahre), Wechselkleidung Atemschutz, Tagdienstkleidung, kontinuierlicher Anstieg der Mitglieder
0.2110.5450	Grundschule Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	1.800 €	2.300 €	500 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.2110.5451	Grundschule Pullach; Entwässerungsgebühren	2.700 €	3.500 €	800 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.2130.5000	Josef-Breher-Mittelschule; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	450.000 €	375.000 €	-75.000 €	Bauunterhalt allgemein inkl. Turnhalle und Schusterbau 400.000 EUR, Dachreparatur Turnhalle/ Hauptbau, raumlufttechnische Anlage Bühnenraum (Turnhalle) instandsetzen, 2024/5: Aula und angrenz. Flurbereich, Sanierung Gymnastikboden; Erneuerung Bodenaufbau Klassenraum neben Aula (Belag, Estrich, GK-Wand, Abdichtung) Austausch blinder Glasscheiben Tafelprüfung 2.000 EUR, Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 3.000 EUR, Wartung und Reinigung Lüftung Turnhalle 3.000 EUR, Wartung Luftreiniger 8.000 EUR; neue Backofen Lehrküche 5.000 EUR, Tiefbau 5.000 EUR, Wartung allgemein 25.000 EUR - ABBRUCH SCHUSTERBAU IN KLÄRUNG
0.2130.5450	Josef-Breher-Mittelschule; Wasserverbrauchsgebühren	3.000 €	1.900 €	-1.100 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.2130.5451	Josef-Breher-Mittelschule; Entwässerungsgebühren	3.500 €	2.500 €	-1.000 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.2130.6360	Josef-Breher-Mittelschule; Dienstleistungen durch Dritte	175.000 €	145.000 €	-30.000 €	Jugendsozialarbeit und offene Ganztagschule durch Kreisjugendring (zzgl. Münchenzulage), 2024/2025 2 Gruppen OGS sicher, ab 09/2024 0,5 VZÄ zusätzlich (GR-Beschluss vom 23.07.2024)
0.2130.6580	Josef-Breher-Mittelschule; Sonstige Geschäftsausgaben	500 €	0 €	-500 €	Verabschiedung Schulleitung und Lehrer, Dienstjubiläen
0.2300.6360	Otfried-Preußler-Gymnasium; Dienstleistungen durch Dritte	100.000 €	80.000 €	-20.000 €	Jugendsozialarbeit durch Kreisjugendring (hier nur Pullacher Schüler), offene Ganztagschule wird über Zweckverband abgerechnet (zzgl. Münchenzulage)

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.2921.4160	Übrige schulische Aufgaben; Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen)	4.000 €	1.000 €	-3.000 €	Schulweghelfer
0.3501.5000	Volkshochschule Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	36.000 €	30.000 €	-6.000 €	Tiefbau 0 EUR, Bauunterhalt St. Gabriel 20.000 EUR, Wartung VSP 8.000 EUR, Jaiserstr. 13: 5.000 EUR, Wartung/VSP 3.000 EUR
0.3521.5205	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	6.000 €	3.500 €	-2.500 €	BIBLIOTHEKSZUBEHÖR: Barcode-Etiketten, Signaturschutz-Etiketten, Medieneigentums-Etiketten, Interessenkreis-Etiketten, Thermorollen für den Ausdruck von Leihfristzetteln, Buchaufsteller, Erneuerung E-Book-Reader, Tablet-Tischständer, Präsentationsständer für Neuerwerbungen, insgesamt: weitere Teuerung durch Bibliothekshauptausstatter ekz kommuniziert
0.3521.6310	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Veranstaltungen	13.000 €	11.000 €	-2.000 €	drei Kinderveranstaltungen, drei Jugendliteraturtage mit Workshop, sechs Lesungen Reihe "Literatur im Süden" für Erwachsene
0.3521.6321	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Öffentlichkeitsarbeit	9.000 €	7.000 €	-2.000 €	richtet sich nach Veranstaltungszahl (Flyer, Anzeigen), 2025: Neukonzeption Lesezeichen/Bibliotheksflyer
0.3521.4140	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	295.500 €	246.100 €	-49.400 €	
0.3521.4340	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	26.200 €	21.800 €	-4.400 €	
0.3521.4440	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.500 €	50.600 €	-9.900 €	
0.3650.5000	Denkmalschutz und -pflege; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	93.000 €	70.000 €	-23.000 €	Kapelle an der Grünwalder Brücke: Gerüst 30.000 EUR, Absturzsicherung 10.000 EUR, Spengler 15.000 EUR, Wegesicherung 5.000 EUR, Rodung 5.000 EUR, Putzarbeiten 25.000 EUR; Tiefbau 3.000 EUR
0.4350.5205	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	1.000 €	500 €	-500 €	Ausstattung: Bett, Matratze, Decke etc.
0.4350.6550	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000 €	1.000 €	-1.000 €	Rechtsstreitigkeiten
0.4604.5100	Öffentliche Spielplätze; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000 €	80.000 €	-60.000 €	Wartung Spielplätze 10.000, Sand tauschen u. Erneuerung von Spielgeräten 50.000 EUR; Gistlstraße: Ersatz gr. Seilspielturm m. Einbau u. Entsorgung Altgerät 40.000 EUR; Wöllner Bergl: Hangsicherung mit Palisaden u. Umbau-Ersatz Spielgerät 40.000 EUR
0.4640.7080	KITA - Kinderhaus St. Gabriel; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	700.000 €	650.000 €	-50.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und ab 2023 Kooperationsvereinbarung, AMZ und Münchenzulage, Sept 2024 schließt einge Gruppe, GR-Beschluss vom 23.07.2024: Übernahme Eltern-Beitragserhöhung
0.4641.7080	KITA - Caritas Kiga St. Ansgar; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400.000 €	380.000 €	-20.000 €	BayKiBiG-Abrechnung und ab 2022 Kooperationsvereinbarung, AMZ und Münchenzulage
0.0600.5421	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	43.000 €	36.000 €	-7.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, höhere Gutschriften und Nachzahlungen 2024; erwartete Kostensteigerung 2025: 7 Prozent => Preiserhöhung IEP zum 1.10.2024 erfolgt, durchschnittlich Arbeitspreis 4%, Grundpreis 3%, zusätzlich Fernkälte (für 2024 5.500 € laut Abrechnung 2/2025) => 36.000 €
0.4642.7080	KITA - Kiga Isarspatzen; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800.000 €	780.000 €	-20.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Münchenzulage, Kooperationsvereinbarung
0.4643.7080	KITA - Kath. Kiga Hl. Geist; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400.000 €	360.000 €	-40.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage, Münchenzulage, Kooperationsvereinbarung, ab Sept. 2024 wieder mehr Kinder
0.4644.7080	KITA - Kiga Marga-Müller; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	650.000 €	580.000 €	-70.000 €	BayKiBiG, Arbeitsmarktzulage und Münchenzulage werden derzeit vom Träger nicht angefordert, keine Kooperationsvereinbarung
0.4645.5411	KITA - Kinderland Pullach; Abfallentsorgungsgebühren	800 €	700 €	-100 €	ab 2020 übernimmt die Gemeinde nur noch 50 Prozent der Betriebskosten
0.4645.5450	KITA - Kinderland Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	400 €	300 €	-100 €	die Gemeinde übernimmt nur 50 Prozent der Betriebskosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.4645.5451	KITA - Kinderland Pullach; Entwässerungsgebühren	500 €	300 €	-200 €	die Gemeinde übernimmt nur 50 Prozent der Betriebskosten
0.4647.5450	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Wasserverbrauchsgebühren	2.000 €	1.000 €	-1.000 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.4647.5451	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Entwässerungsgebühren	3.100 €	1.300 €	-1.800 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.4648.5000	KITA - AWO Hort Lummerland; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	270.000 €	190.000 €	-80.000 €	Tiefbau 2.000 EUR, Ertüchtigung Fluchtweg UG 30.000 EUR, Erneuerung Lino 50.000 EUR, Überarbeitung Parkett/Treppe 25.000 EUR; Erneuerung blinde Fensterscheiben 10.000 EUR; Malerarbeiten innen 10.000 EUR; Prüfung ortsfester und elektrischer Anlagen 1.000 EUR; Wartung Luftreiniger 1.000 EUR; Erneuerung Spiegel (Auflage LRA) 5.000 EUR, Palisaden kleiner Pausenhof 100.000 EUR, Sanierung Tiefgarage 80.000 EUR, Wartung allgemein 10.000 EUR
0.2110.5421	Grundschule Pullach; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	42.000 €	33.000 €	-9.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2025: 7 Prozent => Preiserhöhung IEP zum 1.10.2024 erfolgt, durchschnittlich Arbeitspreis 4%, Grundpreis 3%, hier keine Fernkälte => 33.000 €
0.2110.5440	Grundschule Pullach; Strom	45.000 €	21.000 €	-24.000 €	Sukzessive Abnahme durch LED-Umrüstung, Verbrauchssteigerung durch Installation Luftfilteranlagen etc., für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 32,42 ct/kWh; Prognose 2025-2028: 30 ct/kWh (-7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent); 2027: PV-Anlage IEP mit Eigenstromnutzung => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) entspricht Preisen 2022/2023, Abschlag 1900/Monat (GWO + SNP) => 15.000 (Abschlag 24 000)
0.4648.5450	KITA - AWO Hort Lummerland; Wasserverbrauchsgebühren	1.000 €	900 €	-100 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.4649.5411	Tageseinrichtungen für Kinder Hort Kinderl., Kreuzeckstr. 21; Abfallentsorgungsgebühren	800 €	700 €	-100 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Kinderland-Horts, Abfallgebührenkalkulation 2023-2025
0.4649.5451	Tageseinrichtungen für Kinder Hort Kinderl., Kreuzeckstr. 21; Entwässerungsgebühren	700 €	600 €	-100 €	
0.5521.5100	Bolzplatz Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	ab 2026: kein Unterhalt während Neubauphase Jugendfreizeitstätte 2024 keine Regeneration wg. Extremwetter
0.2130.5440	Josef-Breher-Mittelschule; Strom	50.000 €	33.000 €	-17.000 €	Sondertarifkunde RLM-Zähler; Verbrauchssteigerung durch Installation Luftfilteranlagen etc., für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 18,70 ct/kWh; Prognose 2025-2028: Stabilität oder Steigerung auf 20 ct/kWh (+7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent) => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) => 25.000
0.5601.5451	Sportanlage Gistlstraße; Entwässerungsgebühren	4.000 €	5.500 €	1.500 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.5603.5100	Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000 €	1.000 €	-3.000 €	Sommerstockbahn, Markierungsarbeiten 4.000 EUR, ab 2026: kein Unterhalt während Neubauphase Jugendfreizeitstätte Lochblech zur Reparatur
0.5601.4140	Sportanlage Gistlstraße; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	68.000 €	58.200 €	-9.800 €	
0.5651.5400	Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000 €	42.000 €	-28.000 €	Belegung der Turnhalle im P.-R.-M.-Gymnasium koordiniert das Hauptamt, Vertragslaufzeit 25 Jahre (ab ca. 1997) mit automatischer Verlängerung um 5 Jahre
0.5601.4340	Sportanlage Gistlstraße; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	6.100 €	5.200 €	-900 €	
0.5601.4440	Sportanlage Gistlstraße; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.900 €	12.000 €	-1.900 €	
0.5701.5000	Freizeitbad Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	350.000 €	30.000 €	-320.000 €	Großes Mutter-Kind-Becken (Wasserverlust) 110.000 EUR, Hygienmängel 80.000 EUR, Bauunterhalt 100.000 EUR, VSP/Wartung 30.000 EUR, Spinde Außenbereich (Hygiene/Verletzung) 20.000 EUR, Tiefbau 10.000 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.5701.6322	Freizeitbad Pullach; EDV-Kosten	24.300 €	18.900 €	-5.400 €	Ersatzbeschaffung/laufender Unterhalt IT-Infrastruktur, Betrieb Kassensystem 10.000 EUR, Webshop 2.000 EUR, Druckerservicevertrag 800 EUR
0.5701.4140	Freizeitbad Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	858.500 €	746.900 €	-111.600 €	
0.5800.5000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	185.000 €	85.000 €	-100.000 €	Toilette vor Bahnhof 3.000 EUR, Kneippanlage erneuern 150.000 EUR, Parkbänke 10.000 EUR, Standard Mülleimer 10.000 EUR, Hundetoiletten 2.000 EUR, 3.600 EUR Miete für Pressmülleimer am Kirchplatz (4 Stück, Miete je Mülleimer 150 EUR/Monat); sonstiges 5.000 EUR
0.5701.4340	Freizeitbad Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	76.100 €	65.300 €	-10.800 €	
0.5701.4440	Freizeitbad Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	175.600 €	153.300 €	-22.300 €	
0.5800.5110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	70.000 €	60.000 €	-10.000 €	Externe Baumpflege, Klimawandelfolgen, zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation), Kalkulationsgrundlage: 20 Arbeitstage je 2.000 EUR, Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss, neue Baumpflanzungen mit Baumrigolen
0.5800.5130	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	Wegebau allg. 50.000 EUR, Grundsanierung der wassergebundenen Oberflächen (neue Wege) 20.000 EUR
0.5800.4140	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	423.200 €	359.000 €	-64.200 €	
0.5800.4340	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	37.300 €	31.500 €	-5.800 €	
0.5800.4440	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	86.600 €	73.500 €	-13.100 €	
0.5800.5190	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	50.000 €	45.000 €	-5.000 €	Allg. Pflanzungen, Beseitigung Grünschnitt, Übernahme von externen Mäharbeiten von Langgras, ab 2023: Erhöhung auf 50.000 EUR p.a. gemäß FPA vom 08.11.2022 zur optisch ansprechenderen Gestaltung der Grünflächen mittels externer Unterstützung
0.5800.5490	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 €	500 €	-500 €	Batterien
0.6002.6322	Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt; EDV-Kosten	150.000 €	50.000 €	-100.000 €	Lizenzen für Normen und Programme, z.B. für Ticketsystem Bauhof, Stundenerfassung Bauhof 30.000 EUR, AutoCAD 40.000,00 EUR (alle 3 Jahre), 2025: Einführung Grundstücksverwaltungsprogramm (CommunalFM FacilityManagement-Software) 9.000 EUR p.a. und einmalig Schulung und Datenmigration 100.000 EUR, Unterhalt Schließanlagensoftware 3.000 EUR p.a.
0.6002.4140	Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.525.800 €	1.321.400 €	-204.400 €	
0.6002.4340	Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	134.600 €	115.900 €	-18.700 €	
0.6002.4440	Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	312.100 €	271.200 €	-40.900 €	
0.6300.5451	Gemeindestraßen; Entwässerungsgebühren	15.000 €	21.000 €	6.000 €	Regenwasserhebeanlage Unterführung Sollner Str.
0.6101.4140	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	335.400 €	292.400 €	-43.000 €	
0.6101.4340	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	29.500 €	25.500 €	-4.000 €	
0.6709.5100	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000 €	240.000 €	-60.000 €	SB-Unterhalt 100.000 EUR gemäß Vertrag mit Bayernwerk, Weihnachtsbeleuchtung, Verbrauchsmaterial: 20.000 EUR; Sachschäden Dritter (Unfallflucht) 20.000 EUR; Optimierungsmaßnahmen: 20 Stk. a 3.000 EUR = 60.000 EUR.
0.6101.4440	Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	68.600 €	59.900 €	-8.700 €	
0.6300.4140	Gemeindestraßen; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	386.500 €	340.100 €	-46.400 €	
0.6300.4340	Gemeindestraßen; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	34.200 €	29.800 €	-4.400 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.6300.4440	Gemeindestraßen; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	79.100 €	70.200 €	-8.900 €	
0.6861.5000	Tiefgarage Münchener Straße; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	80.000 €	40.000 €	-40.000 €	Bauunterhalt 10.000 EUR, Unterhalt Parkscheinautomat sowie Wartung CO-Warnung, Lüftung und Löscher 5.000 EUR; 2025/2026: Sanierung Treppenaufgang an der Rampe 95.000 EUR, Rückschnitt Sträucher Abfahrt 5.000 EUR, Tiefbau 3.000 EUR
0.7202.5000	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	46.000 €	40.000 €	-6.000 €	Bauunterhalt 10.000 EUR, Dachrinne inkl. Gerüst 20.000, elektronische Schließanlage 10.000 EUR, VSP und Wartung 3.000 EUR, Tiefbau 3.000 EUR
0.7202.5182	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Unterhalt Gartenabfallannahmestelle	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	Grüngutannahme 3.000 EUR, Dixi und Torwartung 7.000 EUR, Erneuerung Schüttwände 10.000 EUR
0.5601.5421	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	30.000 €	21.000 €	-9.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2025: 7 Prozent => Preiserhöhung IEP zum 1.10.2024 erfolgt, durchschnittlich Arbeitspreis 4%, Grundpreis 3%, Abschlag 2024 1.700/Monat => 21.000 €
0.5601.5422	Sportanlage Gistlstraße; Heizungskosten für Gas	1.000 €	5.000 €	4.000 €	Ansatz bezieht sich auf die Abdeckung von Spitzenlasten, abh. von Neubau; 2025: Ggf Wechsel des Versorgers => Abrechnung 10.2.25 +835 Nachzahlung, 539 Abschlag ab März => 5686
0.5701.6342	Freizeitbad Pullach; Strom f. Betriebszwecke	240.000 €	220.000 €	-20.000 €	Sondertarifkunde RLM-Zähler; monatliche Abschläge, für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 18,70 ct/kWh; Prognose 2025-2028: Stabilität oder Steigerung auf 20 ct/kWh (+7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent) =>Rechnungen GWO 12-15 tsd/Monat in 1-5, + Netzentgelt SNP ca. 4 tsd/Monat => 220.000
0.5800.6360	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Dienstleistungen durch Dritte	45.000 €	10.000 €	-35.000 €	Leerung der Hundetoiletten durch Regenbogen Arbeit gGmbH, Werkvertrag II (jährliche tarifliche Anpassung der Gehälter), Isaruferreinigung in den Sommermonaten, Einsammlung unerlaubter Ablagerungen, RAMADAMA, neuer Vertrag ab 01.01.2025 => Werkvertrag II fällt ab dem 01.01.2025 weg, neuer Vertrag mit Regenbogen Arbeit belastet nur noch die HHSt. 0.7202.6360
0.6861.5440	Tiefgarage Münchener Straße; Strom	30.000 €	19.000 €	-11.000 €	Strom für Wallbox Carsharing, für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 32,42 ct/kWh; Prognose 2025-2028: 30 ct/kWh (-7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent) => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) entspricht Preisen 2022/2023, erwartete Kosten ca. 12.000, Abschlag 19.000 tsd/a => 19000
0.7202.5450	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Wasserverbrauchsgebühren	1.300 €	1.000 €	-300 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.7202.5451	Abfallbeseitigung Wertstoffhof; Entwässerungsgebühren	1.700 €	1.000 €	-700 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.7501.5000	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	80.000 €	50.000 €	-30.000 €	Ersatzpflanzungen, Grabkreuze, Wege herrichten, Bauunterhalt 10.000 EUR, Umbau Schöpfbrunnen neuer Teil 15.000 EUR, 2025/2026: Sanierung Franziskusbrunnen 55.000 EUR, Tiefbau allgemein 15.000 EUR, VSP/Wartung 10.000 EUR
0.7501.5001	Friedhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000 €	16.000 €	-4.000 €	Externe Baumpflege, Nachpflanzungen, Beetpflege Vorplatz/Eingang ca. 1.500 EUR; keine Übernahme durch Bauhof
0.7501.5450	Friedhof; Wasserverbrauchsgebühren	7.700 €	10.100 €	2.400 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.7501.5451	Friedhof; Entwässerungsgebühren	2.000 €	500 €	-1.500 €	wird überwiegend zur Bewässerung genutzt
0.7501.5500	Friedhof; Haltung von Fahrzeugen	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	Unterhalt, Verschleiß Fahrzeug, Treibstoff 2.000 EUR
0.7620.5300	Mehrzweckräume St. Gabriel; Mieten und Pachten	235.000 €	230.000 €	-5.000 €	Mietzahlungen für Mehrzweckräume St. Gabriel der Gemeinde, die Räume werden der VHS und der Musikschule kostenfrei überlassen, Vertragslaufzeit bis 30.09.2027, endet automatisch, wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf durch die Gemeinde einseitig um weitere 5 Jahre verlängert wird (Paragraph 3 Nr. 1)

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.7621.5000	Bürgerhaus Pullach; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	453.000 €	450.000 €	-3.000 €	Fluchttreppe 30.000 EUR, Sanierung Glasdach Foyer 180.000 EUR, Sanierung Flachdach nach Wasserschaden 100.000 EUR, Erweiterung der Brandmeldeanlage 30.000 EUR, ISE-Maßnahmen 20.000 EUR; LED-Beleuchtung 30.000 EUR, Brandschutzmaßnahmen 35.000 EUR, Tiefbau 8.000 EUR, Wartung allgemein 20.000 EUR
0.7621.4140	Bürgerhaus Pullach; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	578.200 €	499.400 €	-78.800 €	
0.7621.4340	Bürgerhaus Pullach; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	51.200 €	43.900 €	-7.300 €	
0.7621.4440	Bürgerhaus Pullach; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	118.300 €	102.500 €	-15.800 €	
0.7621.5207	Bürgerhaus Pullach; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	5.000 €	4.000 €	-1.000 €	Großer Saal und Bühne, z. B. Mikrofonanlage, laufende Ausstattungsergänzung
0.7621.5340	Bürgerhaus Pullach; Leasing (Bürotechnik)	7.000 €	4.000 €	-3.000 €	Drucker-Servicepauschale, Leasinggebühren für Softwareverträge (Webanbieter, Präsentationstechnik) 2023: Tool für Frequenzscan, ab 2022: Lizenzkosten für Programm indesign für Flyererstellung 70 EUR/Monat; Buchungssoftware Locaboo: Buchungs Scale plus Eventmanager plus Vertragsmanager mit Schnittstelle zu AKDB inkl. Support und Anwenderschulung 5.000,00 EUR
0.7621.5450	Bürgerhaus Pullach; Wasserverbrauchsgebühren	8.300 €	8.500 €	200 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm, ab 2023: Grundgebühr für Verbundwasserzähler ca. 5.500 EUR
0.7621.5451	Bürgerhaus Pullach; Entwässerungsgebühren	4.500 €	4.000 €	-500 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.7621.5743	Bürgerhaus Pullach; Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte	240.000 €	230.000 €	-10.000 €	Hinweis: Künstlersozialkasse bei HH-Stelle 7621.4480
0.7621.6019	Bürgerhaus Pullach; Sonstiger Theaterbedarf	45.000 €	40.000 €	-5.000 €	Veranstaltungsnebenkosten für Künstler, z. B. Bewirtung, Hotel, Taxi Systemgebühr Reservix
0.7621.6321	Bürgerhaus Pullach; Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	45.000 €	-5.000 €	
0.7621.6322	Bürgerhaus Pullach; EDV-Kosten	22.200 €	11.400 €	-10.800 €	Ersatzbeschaffung/laufender Unterhalt IT-Infrastruktur, neue Arbeitsplätze 3.500 EUR
0.7621.6360	Bürgerhaus Pullach; Dienstleistungen durch Dritte	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	externe Tontechniker, Stimmung Konzertflügel, Schließdienst, Winterdienst, Brandsicherheitswache
0.7690.5500	Gemeindemobil; Haltung von Fahrzeugen	3.000 €	1.500 €	-1.500 €	Umbuchung von Benzin, Diesel und Reparaturen, Treibstoff 100 EUR*Umbuchung von Benzin, Diesel und Reparaturen, Treibstoff 100 EUR
0.7711.5000	Bauhof; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	195.000 €	155.000 €	-40.000 €	Bauunterhalt 40.000 EUR, VSP/Wartung 15.000 EUR, ISE-Maßnahmen Heizung 15.000 EUR, Nachführung Brandschutz 20.000 EUR, Nachführung Betriebssicherheit 10.000 EUR, elektronische Schließanlage 60.000 EUR, Tiefbau 10.000 EUR (Zufahrt, Boxen), Verdunstungsrinnen 25.000 EUR
0.7711.4140	Bauhof; Vergütungen für tariflich Beschäftigte	279.400 €	238.200 €	-41.200 €	
0.7711.4340	Bauhof; Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	24.700 €	20.900 €	-3.800 €	
0.7711.4440	Bauhof; Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.200 €	48.900 €	-8.300 €	
0.7711.5200	Bauhof; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt	15.000 €	11.000 €	-4.000 €	Werkzeug + Kleingeräte, Umstellung auf Akku
0.7711.5450	Bauhof; Wasserverbrauchsgebühren	1.000 €	800 €	-200 €	Gebührenerhöhung VBS Trinkwasser ab 2023 von 1,06 EUR/cbm auf 1,61 EUR/cbm
0.7711.5451	Bauhof; Entwässerungsgebühren	1.800 €	1.400 €	-400 €	Gebührenerhöhung VBS Abwasser ab 2023 von 1,60 EUR/cbm auf 2,77 EUR/cbm
0.7711.6325	Bauhof; Vorräte, Verbrauchsmaterial	28.000 €	22.000 €	-6.000 €	Schrauben, Kleber etc. Auffüllen Holzlager
0.7920.6361	Förderung des Nahverkehrs; Dienstleistungen durch Dritte	120.000 €	50.000 €	-70.000 €	Bürgerbus bzw. Bürgertaxi

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.7501.5421	Friedhof; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	15.000 €	14.000 €	-1.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2025: 7 Prozent => Preiserhöhung IEP zum 1.10.2024 erfolgt, durchschnittlich Arbeitspreis 4%, Grundpreis 3%, Abschlag 2025 820/Monat + Nachzahlung 2024 831 + 3.000 Stand (Herkunft unklar) => 14.000 €
0.8550.5100	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 €	1.000 €	500 €	Unterhalt des Höllriegel-Parks, Römerstein, Verkehrssicherung Garagen, Parkplätze, sonst. Bauten, 2025: ggf. Parkpflegewerk Höllriegel-Park
0.7501.5440	Friedhof; Strom	3.500 €	1.500 €	-2.000 €	Ablesefehler beim Wechsel zu GWO zu EON erklärt die zu niedrigen Kosten 2022 (Faktor 50 nicht angewendet), für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 32,42 ct/kWh; Prognose 2025-2028: 30 ct/kWh (-7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent); PV-Eigennutzung (24 kWp und 20 MWh/a) mit Verbrauch -35 Prozent => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) entspricht Preisen 2022/2023, Abschlag 2025 1404 => 1500
0.7621.5440	Bürgerhaus Pullach; Strom	45.000 €	48.000 €	3.000 €	Sondertarifkunde RLM-Zähler; monatliche Abschläge; 2025 Planung LED-Umrüstung Beleuchtungstechnik; Einsparpotential 10 Prozent, für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 18,70 ct/kWh; Prognose 2025-2028: Stabilität oder Steigerung auf 20 ct/kWh (+7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent) => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) entspricht Preisen 2022/2023, Abrechnungen Jan-Mai je ca. 3 tsd/Monat + 12k nachzahlung 2024 => 48000
0.7711.5440	Bauhof; Strom	6.000 €	1.000 €	-5.000 €	für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 32,42 ct/kWh; Prognose 2025-2028: 30 ct/kWh (-7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent); PV-Eigennutzung (202 kWp und 190 MWh/a) mit Verbrauch -50 Prozent => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) entspricht Preisen 2022/2023, Abschlag 282/Monat - 5 tsd Rückzahlung 2024 => 500
0.8103.6550	Elektrizitätsversorgung, Windkraft, Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	150.000 €	500.000 €	350.000 €	ARGE Windenergie Forstenrieder Park (rd. 90.000 EUR Windertragsmessung, 60.000 EUR Umweltverträglichkeitsprüfung; 30.000 EUR zusätzliche artenschutzrechtliche Untersuchungen; Rechtsanwaltskosten; Bürgerbeteiligung; ggf. Kreistags-Beschluss 12/2021 zur Übernahme der Kosten, falls das Projekt scheitert; andernfalls 100 Prozentige Kostenübernahme Investor/Betreiber; Stromnetzkonzession; Prüfung der Konzession der Laufwasserkraftwerke PUL und HRK (2030)
0.8800.5421	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	55.000 €	31.000 €	-24.000 €	Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2025: 7 Prozent => Abschlag Summe 1900/Monat, Nachzahlung 2025 Summe 1 tsd +9 tsd unklare Belastung Stand 2025 => 31000
0.8800.5422	Bebauter Grundbesitz; Heizungskosten für Gas	19.000 €	15.000 €	-4.000 €	Kagerbauerstr. 9, Flurstr. 16, 2025 ggf. Wechsel des Versorgers => Abschlag Summe 1500/M, Abrechnung erfolgt im Juli d. Jahres !
0.8550.5110	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	60.000 €	40.000 €	-20.000 €	Verkehrssicherungsmaßnahmen Hochleite, gewidmete Wege und Verkehrsstraßen, Externe Baumpflege; Aufarbeitung von Pflegerückständen, zu rd. 10 Prozent mit Bauhofpersonal (fehlende Qualifikation); Kalkulationsgrundlage: rd. 10 Arbeitstage je 2.000 EUR; Baumpflanzungen lt. GR-Beschluss; 2025: Planung größere Durchforstungen 10.000 EUR, 2024: Mehraufwand ca. 60.000 EUR durch Unwetter
0.8550.6360	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald; Dienstleistungen durch Dritte	5.000 €	1.000 €	-4.000 €	Holzerntekosten/Pflegekosten Kultur gemäß Forstbetriebsgutachten, Auflage AELF: Ersatzaufforstung, Beseitigung Erdwall/Japanknöterich in der Annahmestelle für Grüngut, allg. Neophytenbekämpfung
0.8800.5440	Bebauter Grundbesitz; Strom	15.000 €	13.000 €	-2.000 €	für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 32,42 ct/kWh; Prognose 2025-2028: 30 ct/kWh (-7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch - 5 Prozent) => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) entspricht Preisen 2022/2023, Summe Abschläge 1100/M => 13000

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
0.88013.5421	Bebauter Grundbesitz Flurstr. 1; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	13.000 €	8.000 €	-5.000 €	hier nur Flurstr. 1!, Grund- und Arbeitspreis ist abhängig von den Vollbenutzungsstunden und in Tarifkategorien unterteilt (ändert sich daher jährlich); die verbrauchten Mengen werden nach gleichbleibenden Preisen abgerechnet; Abschlagszahlungen werden auf Basis des vorherigen Jahres berechnet; Verbrauch voraussichtlich gleich bleibend; zusätzlich Fernkälte, erwartete Kostensteigerung 2025: 7 Prozent, bisher irrtümlich bei 0,88 => Abschlag 480/Monat, Nachzahlung 2025 250 + 2tsd unklare Belastung Stand 2025 => 8000
0.8800.5000	Bebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	180.000 €	140.000 €	-40.000 €	Gartenstraße 4: Sanierung 50.000 EUR, Seiterstr. 64: 10.000 EUR, Habenschadenstr. 8 50.000 EUR, Habenschadenstraße 14 50.000 EUR, Hans-Keis-Str. 26a, Heilmannstr. 53, Hans-Keis-Str. 37, Naturfreundhütte Sicherheitsmaßnahmen 10.000 EUR; Wartung allgemein 10.000 EUR
0.8800.5300	Bebauter Grundbesitz; Mieten und Pachten	12.500 €	11.000 €	-1.500 €	Anmietung LHI-Wohnungen Heilmannstr. 20, 22, 22a (5 von insgesamt 12 Wohnungen), Abriss des Gebäudes voraussichtlich in 2026
0.8800.5450	Bebauter Grundbesitz; Wasserverbrauchsgebühren	5.500 €	4.000 €	-1.500 €	Kagerbauerstr. 9, Seiterstr. 64, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 8, 14
0.8800.5451	Bebauter Grundbesitz; Entwässerungsgebühren	7.000 €	4.000 €	-3.000 €	Kagerbauerstr. 9, Seiterstr. 64, Gartenstr. 4, Habenschadenstr. 8, 14
0.8800.6360	Bebauter Grundbesitz; Dienstleistungen durch Dritte	1.000 €	500 €	-500 €	Verwaltungs- und Hausmeisterarbeiten für Gemeindeliegenschaften in HHS 0.8800.1411 abgezogen, 2024: Spatenstich Hans-Keis-Str. 37
0.8800.6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000 €	60.000 €	-10.000 €	Wertgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, ab 2021: Abwicklung von Altfällen (Habenschadenstraße 8, diverse Grundstücksgutachten, Tagespflege am Wiesenweg etc.)
0.88013.5440	Bebauter Grundbesitz Flurstr. 1; Strom	2.000 €	1.700 €	-300 €	hier nur Flurstr. 1!; für 2025 bis 2028 findet eine Vergabe statt; 2024: 32,42 ct/kWh; Prognose 2025-2028: 30 ct/kWh (-7 Prozent); EMS ab 2026 (Verbrauch -5 Prozent) => Ergebnis Ausschreibung GWO brutto 27,25 ct/kWh (-42%) entspricht Preisen 2022/2023, Summe Abschläge 140/M => 1700
0.88013.5450	Bebauter Grundbesitz Flurstr. 1; Wasserverbrauchsgebühren	1.100 €	1.000 €	-100 €	hier nur Flurstr. 1
0.88013.5451	Bebauter Grundbesitz Flurstr. 1; Entwässerungsgebühren	1.600 €	1.000 €	-600 €	hier nur Flurstr. 1
0.8809.5310	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	32.000 €	30.000 €	-2.000 €	Extern angemietet, Flurstr. 10, 12, 14, 16, Heilmannstr. 20, 22, 22a (7 von insgesamt 12 Wohnungen), Abriss in 2026 geplant
0.9000.8100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuerumlage	11.200.000 €	9.600.000 €	-1.600.000 €	Gewerbesteuer-IST-Aufkommen des aktuellen Quartals gemäß Meldung LfStat in 2019: 72.732.941 EUR, in 2020: 49.016.369 EUR, in 2021: 51.888.834 EUR, in 2022: 60.228.223 EUR) / Hebesatz 260 Prozent x Vervielfältiger 35,0 Prozent; HH-Planung anhand des gemeldeten IST-Aufkommens der letzten 4 Quartale
0.8809.5400	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000 €	90.000 €	50.000 €	Betriebs- und Nebenkosten für Unterkunft Flurstr. 10, 12, 14, 16 (von extern angemietet) (Wasser, Abwasser, Gas etc.)
0.9161.8600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.932.100 €	0 €	-1.932.100 €	Haushaltsausgleich
0.8810.5000	Unbebauter Grundbesitz; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	80.000 €	30.000 €	-50.000 €	Anton-Köck-Straße Zaunbau 50.000 EUR Schwanthalerstraße, Maibaumwiese, Wegeunterhalt inkl. Bouleanlage 30.000 EUR (Wegebau, Beleuchtung, Stromschrank)
0.9000.8321	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Kreisumlage	40.700.000 €	39.763.000 €	-937.000 €	Kreisumlage = Steuerkraft des Vorvorjahres (=Umlagekraft) (für HH-Jahr 2019: 52.256.580 EUR, für HH-Jahr 2020: 59.847.223 EUR, für HH-Jahr 2021: 81.544.669 EUR, für HH-Jahr 2022: 73.184.736 EUR, für Jahr 2023: 72.449.864 EUR, für das Jahr 2024: 76.853.272 EUR, für das Jahr 2025 VORLÄUFIG: 76.761.929 EUR) x Umlagesatz des Landkreises (ab 2025 bis zu 53,0 Prozent); Die Bekanntgabe der Umlagekraft für das nächste HH-Jahr erfolgt durch das LfStat im Herbst des Vorjahres
				-6.071.900 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2025 (ALT)	Ansatz Nachtrag 2025	Änderung 2025	Ergänzende Erläuterung (ALT)
Vermögenshaushalt					
1.0600.9450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000 €	10.000 €	-10.000 €	Restabwicklung Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-/Wärmeschutz
1.0600.9451	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000 €	20.000 €	-180.000 €	2025: behindertengerechter Umbau des Rathauseingangs 180.000 EUR; Planungskosten 20.000 EUR, ab 2026: Wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau
1.0600.9452	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.000.000 €	800.000 €	-200.000 €	2025: Klimaanlage Rathaus mittels geothermischer Kälteabsorption 550.000 EUR; Sitzungssaal sanieren inkl. Beleuchtung+ Akustik 300.000 EUR; Vertäfelung 150.000 EUR; Bodenbelag 50.000 EUR; Neue Lüftung Sitzungssaal 300.000 EUR
1.0682.9401	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	50.000 €	25.000 €	-25.000 €	reine Planungskosten und Machbarkeitsstudien für diverse Gebäude in Planung (Schulen etc.)
1.2110.9400	Grundschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	3.000.000 €	2.500.000 €	-500.000 €	ab 2025 Sanierungsbaumaßnahmen (Brandschutz, Dach, Fassade) 1,52 Mio. EUR, Aufstockung (Gesamtkosten 7,22 Mio. EUR)
1.2130.9400	Josef-Breher-Mittelschule; Hochbaumaßnahmen	95.000 €	1.000 €	-94.000 €	2025: Verschattung der Schrägverglasung 75.000 EUR; Baum versetzen, Neuanpflanzung 20.000 EUR
1.3330.9400	Musikschule Pullach; Hochbaumaßnahmen	170.000 €	120.000 €	-50.000 €	2025: Sanierung Fassade 100.000 EUR; Klimaanlage Dachgeschoss 70.000 EUR
1.4601.9400	Freiraum ² ; Hochbaumaßnahmen	6.000.000 €	4.000.000 €	-2.000.000 €	Neubau Freizeitsstätte Margarethenstr., 2025: Stand Vorplanung Lph 2: Jugendfreizeitsstätte 9,2 Mio. EUR; Räume SV Pullach 1,1 Mio. EUR; Pfadfinder/ Madeln 1,0 Mio. EUR, Sportanlagen 2,4 Mio. EUR: Gesamt 13,7 Mio. EUR (Zuordnung Haushaltsstelle JUZ)
1.4647.9400	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Hochbaumaßnahmen	200.000 €	25.000 €	-175.000 €	Planung, Teilabbruch und perspektivisch Neubau, noch keine Beschlusslage vorhanden
1.5601.9400	Sportanlage Gistelstraße; Hochbaumaßnahmen	100.000 €	1.000 €	-99.000 €	GR 18.05.2021: Generalsanierung mit Aufstockung u. Teilabriss. Baukosten voraussichtlich bis 6,0 Mio EUR (durch Preissteigerung u. Planungsfortschreibung), Maßnahmenbeginn der Sanierung NACH ABSCHLUSS DES NEUBAUS JUGENDFREIZEITSTÄTTE
1.5701.9401	Freizeitbad Pullach; Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	
1.6002.9355	Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto)	50.000 €	40.000 €	-10.000 €	Ersatz Opel Astra Bautechnik 40.000 EUR (Leasing nicht sinnvoll, da Baustellenfahrzeug)
1.7621.9350	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	150.000 €	100.000 €	-50.000 €	BÜRGERHAUS ALLGEMEIN: allgemeiner Etat für bewegliches Anlagevermögen; 2025: Renovierung Bistrobestuhlung 1.200 EUR, neue Medientechnik, Gebäudeleitsystem, Anbindung an künftiges Buchungssystem 150.000 EUR; Hardware-Upgrade PC-Arbeitsplätze 5.000 EUR
1.9161.9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0 €	6.567.000 €	6.567.000 €	
				-3.443.000 €	

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	235.000	690.600	415.000	909.600	108.879,82	477.719,27	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	235.000	690.600	415.000	909.600	108.879,82	477.719,27	
0200 Hauptamt	3.500	2.060.600	2.400	2.078.400	19.915,85	1.955.565,00	
02 Hauptverwaltung	3.500	2.060.600	2.400	2.078.400	19.915,85	1.955.565,00	
0300 Abt. Finanzen	325.400	1.554.000	342.200	1.665.700	319.806,80	1.213.299,02	
0331 Gemeindekasse	43.500	5.700	30.500	25.700	44.039,39	35.448,53	
03 Finanzverwaltung	368.900	1.559.700	372.700	1.691.400	363.846,19	1.248.747,55	
0521 wahlen, Volksbegehren, Volks entscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	7.000	27.500	7.000	42.000	4.620,75	22.118,39	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	7.000	27.500	7.000	42.000	4.620,75	22.118,39	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung (Rathaus)	2.500	1.733.200	3.500	1.447.100	1.891,92	1.360.737,07	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.500	1.733.200	3.500	1.447.100	1.891,92	1.360.737,07	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	179.100	-	166.000	-	133.969,48	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	179.100	-	166.000	-	133.969,48	
0 Allgemeine Verwaltung	616.900	6.250.700	800.600	6.334.500	499.154,53	5.198.856,76	
1100 Öffentliche Ordnung	186.100	810.900	173.600	931.800	189.271,06	766.435,80	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachun	250.400	180.000	160.300	160.000	272.721,10	182.996,21	
1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)	87.200	653.200	84.100	722.400	65.928,85	571.012,07	
1145 Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität	-	268.700	-	433.600	-	32.709,24	
11 Öffentliche Ordnung	523.700	1.912.800	418.000	2.247.800	527.921,01	1.553.153,32	
1300 Brandschutz, Feuerwehr	900	874.300	600	1.359.200	150,00	1.071.762,34	
13 Brandschutz	900	874.300	600	1.359.200	150,00	1.071.762,34	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	524.600	2.787.100	418.600	3.607.000	528.071,01	2.624.915,66	
2110 Grundschule Pullach	10.500	677.000	9.000	638.400	32.002,24	681.673,50	
2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung	-	21.100	-	21.100	-	22.853,75	
2130 Josef-Breher-Mittelschule	705.000	1.079.600	656.000	1.209.600	722.993,32	987.927,37	
21 Grund- und Mittelschulen	715.500	1.777.700	665.000	1.869.100	754.995,56	1.692.454,62	
2300 Otfried-Preußler-Gymnasium	-	142.200	-	171.900	-	126.868,51	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	-	142.200	-	171.900	-	126.868,51	
2903 Schülerbeförderung	15.000	12.000	15.000	12.000	15.294,00	10.950,00	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	60.200	-	55.200	-	48.714,83	
29 Übrige schulische Aufgaben	15.000	72.200	15.000	67.200	15.294,00	59.664,83	
2 Schulen	730.500	1.992.100	680.000	2.108.200	770.289,56	1.878.987,96	
3330 Musikschule Pullach	-	471.500	-	464.700	-	421.162,37	
33 Theater und Musikpflege	-	471.500	-	464.700	-	421.162,37	
3410 Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte	3.500	138.000	3.000	124.400	3.386,12	103.879,53	
3430 Feste u.ä. Veranstaltungen	-	6.000	-	14.000	-	7.975,99	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.500	144.000	3.000	138.400	3.386,12	111.855,52	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3501 Volkshochschule Pullach	1.000	296.300	900	389.500	937,56	247.596,25	
3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei	7.600	449.600	5.600	561.200	13.123,78	459.639,73	
35 Volksbildung	8.600	745.900	6.500	950.700	14.061,34	707.235,98	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	50.600	-	20.600	-	550,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	126.000	-	148.000	-	52.260,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	176.600	-	168.600	-	52.810,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	400	-	499,83	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	400	-	499,83	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.100	1.538.500	9.500	1.722.800	17.447,46	1.293.563,70	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.500	89.100	15.000	88.500	3.132,50	35.195,26	
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	12.000	-	14.000	0,00	5.049,12	
4391 Räume für Hospizverein - Münchener Str. 9a	-	17.200	-	17.200	-	15.009,68	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)	7.500	118.300	15.000	119.700	3.132,50	55.254,06	
4601 Freiraum	-	336.000	-	323.000	-	268.550,82	
4602 Pfadfinderheim Schulstraße 7	-	5.500	-	8.500	-	1.138,99	
4603 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000	5.500	1.500	6.700	604,00	4.299,89	
4604 Öffentliche Spielplätze	-	82.800	-	155.500	-	60.224,90	
4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel	200.000	794.200	220.000	738.700	158.509,19	614.453,02	
4641 KITA - Caritas Kiga St. Ansgar	150.000	380.000	200.000	400.000	213.258,69	370.865,38	
4642 KITA - Kiga Isarspatzen	300.000	828.400	224.200	727.200	218.868,04	703.362,81	
4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist	150.000	360.000	110.000	310.000	123.009,64	305.682,36	
4644 KITA - Kiga Marga-Müller	350.000	580.000	380.000	700.000	391.437,18	678.743,29	
4645 KITA - Kinderland Pullach	113.000	349.300	112.500	350.500	124.475,56	284.904,26	
4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen	360.000	800.000	350.000	790.000	424.569,49	836.664,18	
4647 KITA - AWO KiGa Mäuseburg	300.000	885.300	300.000	916.700	267.187,07	626.123,29	
4648 KITA - AWO Hort Lummerland	300.000	1.121.000	300.000	1.134.400	228.360,90	720.705,12	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Hort Kinderl., Kreuzeckstr. 21	85.500	435.300	103.800	425.300	66.759,27	313.314,34	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	-	60.000	-	60.000	-	62.128,09	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.309.500	7.023.300	2.302.000	7.046.500	2.217.039,03	5.851.160,74	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	116.000	-	102.700	-	56.222,94	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	116.000	-	102.700	-	56.222,94	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -	-	401.000	-	399.000	-	353.760,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	401.000	-	399.000	-	353.760,00	
4 Soziale Sicherung	2.317.000	7.658.600	2.317.000	7.667.900	2.220.171,53	6.316.397,74	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	3.600	-	2.300	-	3.477,48		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	3.600	-	2.300	-	3.477,48		
5521 Bolzplatz Margarethenstraße	-	6.500	-	6.500	-	9.175,30		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	69.000	-	66.600	-	71.598,00		
55 Förderung des Sports	-	75.500	-	73.100	-	80.773,30		
5601 Sportanlage Gistelstraße	7.300	245.600	6.000	268.300	5.997,60	184.661,45		
5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße	-	6.000	-	7.000	-	0,00		
5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium	-	42.000	-	80.000	-	42.000,00		
56 Eigene Sportstätten	7.300	293.600	6.000	355.300	5.997,60	226.661,45		
5701 Freizeitbad Pullach	516.500	2.199.000	452.800	2.948.900	538.879,51	2.342.088,36		
57 Badeanstalten	516.500	2.199.000	452.800	2.948.900	538.879,51	2.342.088,36		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	763.700	-	934.500	0,00	558.239,16		
58 Park- und Gartenanlagen	-	763.700	-	934.500	0,00	558.239,16		
5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	-	7.800	-	6.300	-	2.482,42		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	7.800	-	6.300	-	2.482,42		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	523.800	3.343.200	458.800	4.320.400	544.877,11	3.213.722,17		
6002 Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt	489.200	1.809.100	449.500	1.888.500	421.723,92	1.281.349,30		
60 Bauverwaltung	489.200	1.809.100	449.500	1.888.500	421.723,92	1.281.349,30		
6101 Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -	14.000	380.400	16.000	403.800	13.908,95	369.974,30		
6105 Orts- und Regionalplanung	0	54.300	3.000	44.300	20.475,44	28.495,94		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.000	434.700	19.000	448.100	34.384,39	398.470,24		
6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH	0	-	0	-	0,00	-		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	200	-	200	-	57,52	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	-	200	-	57,52	-		
6300 Gemeindestraßen	660.900	933.900	655.900	887.200	660.617,27	787.616,03		
63 Gemeindestraßen	660.900	933.900	655.900	887.200	660.617,27	787.616,03		
6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb	-	297.500	-	322.500	-	193.671,30		
6751 Straßenreinigung	-	122.000	-	162.000	-	88.216,20		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	419.500	-	484.500	-	281.887,50		
6861 Tiefgarage Münchener Straße	13.000	76.400	8.800	173.500	9.773,68	42.516,92		
68 Parkeinrichtungen	13.000	76.400	8.800	173.500	9.773,68	42.516,92		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.177.300	3.673.600	1.133.400	3.881.800	1.126.556,78	2.791.839,99		
7001 Abwasserbeseitigung	-	100	-	100	-	17,39		
70 Abwasserbeseitigung	-	100	-	100	-	17,39		

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft	0	0	0	0	157.724,42	0,00	
7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen	1.789.500	1.172.400	1.761.300	1.064.900	1.720.560,57	1.032.322,86	
7202 Abfallbeseitigung wertstoffhof	152.700	653.600	174.100	695.200	157.878,00	568.981,83	
7210 Mülldeponien	-	6.000	-	6.000	-	5.125,00	
72 Abfallbeseitigung	1.942.200	1.832.000	1.935.400	1.766.100	2.036.162,99	1.606.429,69	
7300 Wochenmärkte	4.000	2.000	4.000	4.000	3.242,60	4.401,27	
73 Märkte	4.000	2.000	4.000	4.000	3.242,60	4.401,27	
7501 Friedhof	187.700	479.700	187.800	519.300	203.690,82	439.745,32	
75 Bestattungswesen	187.700	479.700	187.800	519.300	203.690,82	439.745,32	
7620 Mehrzweckräume St. Gabriel	0	240.000	0	250.000	0,00	228.518,07	
7621 Bürgerhaus Pullach	358.500	1.988.400	296.500	1.879.900	373.395,69	1.437.716,82	
7631 Turmuhr	-	500	-	1.000	-	119,00	
Alte Pfarrkirche Hl. Geist							
7690 Gemeindemobil	1.500	3.700	1.500	4.900	3.688,90	4.197,46	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	360.000	2.232.600	298.000	2.135.800	377.084,59	1.670.551,35	
7701 Fuhrpark Bauhof	45.800	552.100	45.600	490.500	44.549,32	317.962,24	
7711 Bauhof	21.000	610.700	16.000	653.300	16.512,24	373.847,44	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	66.800	1.162.800	61.600	1.143.800	61.061,56	691.809,68	
7920 Förderung des Nahverkehrs	0	121.200	0	174.700	0,00	28.692,54	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	121.200	0	174.700	0,00	28.692,54	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.560.700	5.830.400	2.486.800	5.743.800	2.681.242,56	4.441.647,24	
8101 Elektrizitätsversorgung, Stromnetz	280.000	0	350.000	0	208.587,97	11.032,49	
8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation	85.000	72.000	89.500	66.500	82.047,14	43.905,52	
8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft	700.000	500.000	500.000	300.000	-	214.201,55	
8131 Gasversorgung	30.000	-	30.000	-	27.987,73	-	
8161 Fernwärmeversorgung - IEP	881.000	250.000	549.800	17.900	315.774,41	17.827,11	
81 Versorgungsunternehmen	1.976.000	822.000	1.519.300	384.400	634.397,25	286.966,67	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald	3.900	43.700	2.000	43.900	748,00	23.525,78	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.900	43.700	2.000	43.900	748,00	23.525,78	
8700 VBS Kommunalunternehmen	40.000	-	30.200	-	70.627,91	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	40.000	-	30.200	-	70.627,91	-	
8800 Bebaute Grundbesitz	626.000	347.100	602.800	410.500	694.143,65	304.471,05	
88011 Gewerbebepark Höllriegelskreut - VBS	18.600	-	18.000	-	18.600,00	-	
88012 Bahnhof Pullach	7.100	21.900	5.600	51.900	5.576,04	8.112,52	
88013 Bebaute Grundbesitz Flurstr. 1	-	65.700	-	189.100	-	-	
8809 Bebaute Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern	190.000	150.000	160.000	149.100	67.522,92	55.372,11	
8810 Unbebaute Grundbesitz	340.000	38.900	1.100	33.800	1.317,80	8.539,20	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.181.700	623.600	787.500	834.400	787.160,41	376.494,88	
8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.201.600	1.489.300	2.339.000	1.262.700	1.492.933,57	686.987,33	

G

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.197.000	49.513.000	74.888.800	47.703.400	79.286.875,38	42.352.504,72		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.197.000	49.513.000	74.888.800	47.703.400	79.286.875,38	42.352.504,72		
9100 Allgemeine Rücklage	1.500.000	-	250.000	-	278.847,23	-		
9141 Deckungsreserve	-	1.050.000	-	700.000	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	198.000	-	197.600	-	197.742,36	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	6.567.000	0	0	927.600	0,00	18.844.785,81		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.265.000	1.050.000	447.600	1.627.600	476.589,59	18.844.785,81		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungs-Konto	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	73.462.000	50.563.000	75.336.400	49.331.000	79.763.464,97	61.197.290,53		
Verwaltungshaushalt	85.126.500	85.126.500	85.980.100	85.980.100	89.644.209,08	89.644.209,08		

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0300 Abt. Finanzen	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	10.000	-	10.000	-	1.310,04	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	10.000	-	10.000	-	1.310,04	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	500	1.681.500	500	1.838.000	100,00	895.200,03	
0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude	-	25.000	-	100.000	-	53.185,27	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	1.706.500	500	1.938.000	100,00	948.385,30	
0 Allgemeine Verwaltung	500	1.721.500	500	1.953.000	100,00	949.695,34	
1100 Öffentliche Ordnung	-	1.500	-	6.000	-	142.095,37	
1141 Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)	-	2.500	-	2.500	-	260,69	
11 Öffentliche Ordnung	-	4.000	-	8.500	-	142.356,06	
1300 Brandschutz, Feuerwehr	0	505.000	17.300	540.000	0,00	61.734,57	
13 Brandschutz	0	505.000	17.300	540.000	0,00	61.734,57	
1603 Rettungsdienst, Rettungs- u. Unfallstationen und dgl.; Defibrillatoren	-	0	-	5.000	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	5.000	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	509.000	17.300	553.500	0,00	204.090,63	
2110 Grundschule Pullach	121.000	2.521.100	20.300	857.600	507.815,13	806.521,18	
2111 Grundschule Pullach: Schülermittagsbetreuung	-	5.000	-	2.500	-	0,00	
2130 Josef-Breher-Mittelschule	112.600	129.000	50.000	151.000	260.865,63	91.140,79	
21 Grund- und Mittelschulen	233.600	2.655.100	70.300	1.011.100	768.680,76	897.661,97	
2300 Otfried-Preußler-Gymnasium	157.700	0	0	0	0,00	0,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	157.700	0	0	0	0,00	0,00	
2 Schulen	391.300	2.655.100	70.300	1.011.100	768.680,76	897.661,97	
3330 Musikschule Pullach	-	120.000	-	130.000	-	26.954,86	
33 Theater und Musikpflege	-	120.000	-	130.000	-	26.954,86	
3410 Heimat- und Kulturpflege, Ortsgeschichte	-	3.500	-	3.500	-	0,00	
3430 Feste u.ä. Veranstaltungen	-	24.000	-	0	-	12.975,69	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	27.500	-	3.500	-	12.975,69	
3501 Volkshochschule Pullach	-	0	-	4.000	-	0,00	
3521 Charlotte-Dessecker-Bücherei	23.000	65.000	0	30.000	0,00	2.399,00	
35 Volksbildung	23.000	65.000	0	34.000	0,00	2.399,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	10.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	1.000	-	12.000	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	130.000	-	0	-	7.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	130.000	-	0	-	7.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	23.000	343.500	0	179.500	0,00	49.329,55	
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	100.000	-	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)	-	0	-	100.000	-	0,00	
4601 Freiraum	0	4.000.000	0	504.000	0,00	55.752,96	
4604 Öffentliche Spielplätze	-	150.000	-	450.000	-	37.506,01	
4640 KITA - Kinderhaus St. Gabriel	-	0	-	0	-	0,00	
4642 KITA - Kiga Isarspatzen	-	8.000	-	33.000	-	0,00	
4643 KITA - Kath. Kiga Hl. Geist	-	0	-	0	-	0,00	
4644 KITA - Kiga Marga-Müller	-	-	-	0	-	0,00	
4645 KITA - Kinderland Pullach	-	90.000	-	90.000	-	0,00	
4646 KITA - Auswärtige Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
4647 KITA - AWO Kiga Mäuseburg	-	25.000	-	64.000	-	90.498,09	
4648 KITA - AWO Hort Lummerland	-	205.000	-	204.000	-	24.384,45	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Hort Kinderl., Kreuzeckstr. 21	-	300.000	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	4.778.000	0	1.345.000	0,00	208.141,51	
4 Soziale Sicherung	0	4.778.000	0	1.445.000	0,00	208.141,51	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	0	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Sportanlage Gistlstraße	-	16.000	-	240.000	-	26.243,85	
5603 Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße	-	100.000	-	180.000	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium	-	240.000	-	210.000	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	356.000	-	630.000	-	26.243,85	
5701 Freizeitbad Pullach	-	303.000	-	717.000	-	369.089,50	
57 Badeanstalten	-	303.000	-	717.000	-	369.089,50	
5801 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	330.000	0	285.000	0,00	64.850,70	
5802 Höllriegelpark	-	0	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	0	330.000	0	285.000	0,00	64.850,70	
5921 wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	989.000	0	1.632.000	0,00	460.184,05	
6002 Bautechnik	-	40.000	-	1.000	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	40.000	-	1.000	-	0,00	
6101 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	3.000	-	898,00	
61 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	3.000	-	898,00	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6201 Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH	0	0	0	0	0,00	0,00	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	1.500	-	1.500	-	920,32	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.500	0	1.500	0	920,32	0,00	
6300 Gemeindestraßen	70.000	-	70.000	-	65.666,00	-	
63000 Gemeindestraßen - Allg.	-	2.520.000	-	52.500	-	17.340,37	
63003 Alspitzstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63005 An der Isar	-	0	-	0	-	0,00	
63007 Anton-Bruckner-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63008 Anton-Köck-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63015 Badstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63019 Beethovenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63021 Birkenallee	-	0	-	0	-	0,00	
63045 Flurstraße	-	0	-	460.000	-	0,00	
63046 Forststraße	-	0	-	342.000	-	0,00	
63047 Fritz-Gerlich-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63055 Gabriel-von-Seidl-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63057 Georg-Kalb-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63059 Gistlstraße	-	0	-	20.000	-	0,00	
63060 Goethestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63063 Großhesseloher Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63070 Habenschadenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63071 Hans-Keis-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63072 Haydnstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63074 Heimstättenweg	-	0	-	0	-	0,00	
63076 Hilariastraße	-	0	-	0	-	0,00	
63077 Hochleite	-	0	-	0	-	0,00	
63079 Im Bogen	-	0	-	0	-	0,00	
63080 Immergrünstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63085 Jaiserstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63086 Jakobusplatz	-	0	-	0	-	0,00	
63088 Joh.-Seb.-Bach-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63091 Josef-Heppner-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63095 Kagerbauerstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63096 Kalkofenberg	-	0	-	600.000	-	944,87	
63097 Karl-Schröder-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63098 Karwendelstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63099 Kastanienallee	-	0	-	0	-	0,00	
63100 Kirchplatz	-	0	-	30.000	-	0,00	
63101 Kreuzeckstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63110 Marienstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63115 Mendelssohnstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63116 Metzstraße	-	0	-	30.000	-	0,00	
63119 Münchener Straße	-	0	-	30.000	-	13.591,13	
63125 Parkstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63126 Pater-Augustin-Rösch-Straße	-	0	-	60.000	-	0,00	
63129 Pfeilweg	-	0	-	0	-	0,00	
63132 Promenadeweg (Unterführung)	-	0	-	15.000	-	3.105,01	
63141 Richard-Wagner-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63142 Römerstraße	-	0	-	70.000	-	0,00	
63143 Rosenstraße	-	0	-	0	-	-	
63144 Rotwandstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63150 Saarlandstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63151 Schillerstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63155 Seitnerstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63156 Siedlerweg	-	0	-	0	-	140.439,78	
63158 Sollner Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63165 Tannenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63166 Theodor-Körner-Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63172 Waldstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63176 Wallbergstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63177 Wendelsteinstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63179 Wiener Straße	-	0	-	0	-	0,00	
63180 Wiesenweg	-	0	-	0	-	0,00	
63182 Wolfratshäuser Straße	-	0	-	60.000	-	0,00	
63190 Zugspitzstraße	-	0	-	20.000	-	132,26	
6324 Ampelanlagen allg.	-	0	-	0	-	0,00	
63300 Radweg Isartalbahntrasse	-	20.000	-	5.000	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
63301 Radweg Nördl. Gymnasium	-	0	-	0	-	0,00	
63303 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	69.719,01	
63 Gemeindestraßen	70.000	2.540.000	70.000	1.794.500	65.666,00	245.007,91	
6480 Brücken	-	0	-	20.000	-	0,00	
6481 Straßenbrücke Staatsbahnhof	-	200.000	-	400.000	-	13.177,12	
6482 Gehwegbrücke Solner Straße	-	30.000	-	0	-	0,00	
6484 Gehwegbrücke Kraftwerk Pullach	-	0	-	0	-	0,00	
6486 Geh-/Radwegbrücke B11 - Waldstraße	-	0	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	230.000	-	420.000	-	13.177,12	
6600 Bundesstraße B 11	-	350.000	-	430.000	-	967.780,77	
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	350.000	-	430.000	-	967.780,77	
6709 Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb	0	610.000	0	1.290.000	0,00	73.115,91	
6751 Straßenreinigung	10.000	920.000	10.000	880.000	0,00	19.257,80	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.000	1.530.000	10.000	2.170.000	0,00	92.373,71	
6820 Parkplatz St. Gabriel	-	0	-	0	-	0,00	
6861 Tiefgarage Münchener Straße	-	0	-	50.000	-	0,00	
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	50.000	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.500	4.690.000	81.500	4.868.500	66.586,32	1.319.237,51	
7190 Öffentliche WC-Anlage	-	0	-	50.000	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	0	-	50.000	-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft	0	0	0	0	157.724,42	157.724,42	
7201 Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen	-	0	-	5.000	-	0,00	
7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhof	-	105.000	-	130.000	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	0	105.000	0	135.000	157.724,42	157.724,42	
7501 Friedhof	0	90.000	0	252.000	0,00	13.665,64	
75 Bestattungswesen	0	90.000	0	252.000	0,00	13.665,64	
7620 Mehrzweckräume St. Gabriel	-	0	-	0	-	0,00	
7621 Bürgerhaus Pullach	0	1.160.000	0	1.079.300	0,00	34.455,94	
7690 Gemeindemobil	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	1.160.000	0	1.079.300	0,00	34.455,94	
7701 Fuhrpark Bauhof	1.000	215.000	0	34.500	66.149,96	332.889,29	
7711 Bauhof	-	55.000	-	130.000	-	6.335,56	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	270.000	0	164.500	66.149,96	339.224,85	
7911 Energiesparförderprogramm	-	500.000	-	400.000	-	546.036,34	
7920 Förderung des Nahverkehrs	0	590.000	0	1.200.000	-	78.343,15	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.090.000	0	1.600.000	-	624.379,49	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	2.715.000	0	3.280.800	223.874,38	1.169.450,34	
8102 Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation	523.000	350.000	497.000	400.000	47.792,32	42.325,54	
8103 Elektrizitätsversorgung, Windkraft	-	0	-	1.200.000	-	3.911.250,00	
8161 Fernwärmeversorgung - IEP	3.900.000	25.000.000	3.600.000	17.000.000	3.025.794,51	12.500.000,00	
81 Versorgungsunternehmen	4.423.000	25.350.000	4.097.000	18.600.000	3.073.586,83	16.453.575,54	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8700 VBS Kommunalunternehmen	100.000	115.000	0	200.000	3.038.500,00	2.426.853,10	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100.000	115.000	0	200.000	3.038.500,00	2.426.853,10	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	8.282.000	0	4.834.000	3.360.760,90	4.279.571,14	
88012 Bahnhof Pullach	-	701.000	-	401.000	-	20.451,82	
88013 Bebaute Grundbesitz Flurstr. 1	-	1.000	-	6.000	-	-	
8810 Unbebaute Grundbesitz	0	25.000	0	8.350.000	0,00	1.141.057,89	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	9.009.000	0	13.591.000	3.360.760,90	5.441.080,85	
8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.523.000	34.474.000	4.097.000	32.391.000	9.472.847,73	24.321.509,49	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0,00	-	
9100 Allgemeine Rücklage	54.421.800	0	42.120.200	0	202.425,39	0,00	
9101 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst	0	0	0	0	0,00	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	6.567.000	927.600	0	18.844.785,81	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.421.800	6.567.000	43.047.800	0	19.047.211,20	0,00	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.421.800	6.567.000	43.047.800	0	19.047.211,20	0,00	
Vermögenshaushalt	59.442.100	59.442.100	47.314.400	47.314.400	29.579.300,39	29.579.300,39	
Gesamthaushalt	144.568.600	144.568.600	133.294.500	133.294.500	119.223.509,47	119.223.509,47	



**Haushalts-
querschnitt**

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.989 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
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									
	235.000	0	347.600	343.000	0	455.600-	0	0	0	0
E:	26,14		38,67	38,16		50,68-				
02	Hauptverwaltung									
	3.500	0	1.575.700	484.900	0	2.057.100-	0	0	0	0
E:	0,39		175,29	53,94		228,85-				
03	Finanzverwaltung									
	333.900	35.000	1.447.800	111.900	0	1.190.800-	0	0	5.000	0
E:	37,15	3,89	161,06	12,45		132,47-			0,56	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	7.000	0	22.000	5.500	0	20.500-	0	0	10.000	0
E:	0,78		2,45	0,61		2,28-			1,11	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	2.500	0	12.000	1.721.200	0	1.730.700-	500	855.000	851.500	0
E:	0,28		1,33	191,48		192,54-	0,06	95,12	94,73	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	49.100	130.000	0	179.100-	0	0	0	0
E:			5,46	14,46		19,92-				
0	581.900	35.000	3.454.200	2.796.500	0	5.633.800-	500	855.000	866.500	0
E:	64,73	3,89	384,27	311,10		626,74-	0,06	95,12	96,40	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	273.200	500	1.222.600	687.600	2.600	1.639.100-	0	0	4.000	0
E:	30,39	0,06	136,01	76,49	0,29	182,35-			0,44	
13	Brandschutz									
	900	0	260.900	613.400	0	873.400-	0	475.000	30.000	0
E:	0,10		29,02	68,24		97,16-		52,84	3,34	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	274.100	500	1.483.500	1.301.000	2.600	2.512.500-	0	475.000	34.000	0
E:	30,49	0,06	165,04	144,73	0,29	279,51-		52,84	3,78	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
	715.500	0	228.500	1.545.800	3.400	1.062.200-	233.600	2.507.000	148.100	0
E:	79,60		25,42	171,97	0,38	118,17-	25,99	278,90	16,48	
23	Gymnasien, kollegs (ohne berufl. Gymnasien)									
	0	0	0	80.000	62.200	142.200-	157.700	0	0	0
E:				8,90	6,92	15,82-	17,54			
29	Übrige schulische Aufgaben									
	15.000	0	1.000	71.200	0	57.200-	0	0	0	0
E:	1,67		0,11	7,92		6,36-				
2	730.500	0	229.500	1.697.000	65.600	1.261.600-	391.300	2.507.000	148.100	0
E:	81,27		25,53	188,79	7,30	140,35-	43,53	278,90	16,48	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.989 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
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	81.500	390.000	471.500-	0	120.000	0	0
E:				9,07	43,39	52,45-		13,35		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	3.500	0	8.700	102.800	32.500	140.500-	0	0	27.500	0
E:	0,39		0,97	11,44	3,62	15,63-			3,06	
35	volksbildung									
	8.600	0	328.600	273.800	143.500	737.300-	23.000	0	65.000	0
E:	0,96		36,56	30,46	15,96	82,02-	2,56		7,23	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	120.100	56.500	176.600-	0	0	1.000	0
E:				13,36	6,29	19,65-			0,11	
37	kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	130.000	0
E:				0,06		0,06-			14,46	
3	12.100	0	337.300	578.700	622.500	1.526.400-	23.000	120.000	223.500	0
E:	1,35		37,52	64,38	69,25	169,81-	2,56	13,35	24,86	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfeeinr.)									
	7.500	0	0	65.800	52.500	110.800-	0	0	0	0
E:	0,83			7,32	5,84	12,33-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
	2.309.500	0	0	1.291.300	5.732.000	4.713.800-	0	4.765.000	13.000	0
E:	256,93			143,65	637,67	524,40-		530,09	1,45	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	500	115.500	116.000-	0	0	0	0
E:				0,06	12,85	12,90-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	0	0	0	0	401.000	401.000-	0	0	0	0
E:					44,61	44,61-				
4	2.317.000	0	0	1.357.600	6.301.000	5.341.600-	0	4.765.000	13.000	0
E:	257,76			151,03	700,97	594,24-		530,09	1,45	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	3.600	0	3.600-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
55	Förderung des Sports									
	0	0	0	6.500	69.000	75.500-	0	0	0	0
E:				0,72	7,68	8,40-				

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.989 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten 7.300	0	75.500	218.100	0	286.300-	0	101.000	255.000	0
E:	0,81		8,40	24,26		31,85-		11,24	28,37	
57	Badeanstalten 516.500	0	974.500	1.224.500	0	1.682.500-	0	300.000	3.000	0
E:	57,46		108,41	136,22		187,17-		33,37	0,33	
58	Park- und Gartenanlagen 0	0	464.000	299.700	0	763.700-	0	70.000	260.000	0
E:			51,62	33,34		84,96-		7,79	28,92	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen 0	0	0	7.800	0	7.800-	0	0	0	0
E:				0,87		0,87-				
5	523.800	0	1.514.000	1.760.200	69.000	2.819.400-	0	471.000	518.000	0
E:	58,27		168,43	195,82	7,68	313,65-		52,40	57,63	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung 489.200	0	1.709.100	100.000	0	1.319.900-	0	0	40.000	0
E:	54,42		190,13	11,12		146,84-			4,45	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 14.000	0	377.800	52.600	4.300	420.700-	0	0	0	0
E:	1,56		42,03	5,85	0,48	46,80-				
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge 200	0	0	0	0	200	1.500	0	0	0
E:	0,02					0,02	0,17			
63	Gemeindestraßen 660.900	0	440.400	493.500	0	273.000-	70.000	2.500.000	40.000	0
E:	73,52		48,99	54,90		30,37-	7,79	278,12	4,45	
64	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
E:								25,59		
66	Bundes- und Staatsstraßen 0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
E:								38,94		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung 0	0	0	419.500	0	419.500-	10.000	450.000	1.080.000	0
E:				46,67		46,67-	1,11	50,06	120,15	
68	Parkeinrichtungen 13.000	0	0	76.400	0	63.400-	0	0	0	0
E:	1,45			8,50		7,05-				
6	1.177.300	0	2.527.300	1.142.000	4.300	2.496.300-	81.500	3.530.000	1.160.000	0
E:	130,97		281,15	127,04	0,48	277,71-	9,07	392,70	129,05	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.989 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
				0,01		0,01-				
E:										
71	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
72	Abfallbeseitigung									
	1.942.200	0	0	1.832.000	0	110.200	0	100.000	5.000	0
				203,80		12,26		11,12	0,56	
E:	216,06									
73	Märkte									
	4.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
				0,22		0,22				
E:	0,44									
75	Bestattungswesen									
	187.700	0	79.400	400.300	0	292.000-	0	80.000	10.000	0
			8,83	44,53		32,48-		8,90	1,11	
E:	20,88									
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	360.000	0	655.300	1.577.300	0	1.872.600-	0	900.000	260.000	0
			72,90	175,47		208,32-		100,12	28,92	
E:	40,05									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	66.800	0	677.100	485.700	0	1.096.000-	1.000	50.000	220.000	0
			75,33	54,03		121,93-	0,11	5,56	24,47	
E:	7,43									
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	121.000	200	121.200-	0	520.000	570.000	0
				13,46	0,02	13,48-		57,85	63,41	
E:										
7	2.560.700	0	1.411.800	4.418.400	200	3.269.700-	1.000	1.650.000	1.065.000	0
E:	284,87		157,06	491,53	0,02	363,74-	0,11	183,56	118,48	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
	1.035.000	941.000	0	822.000	0	1.154.000	4.423.000	350.000	25.000.000	0
		104,68		91,45		128,38	492,05	38,94	2781,18	
E:	115,14									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	3.900	0	0	43.700	0	39.800-	0	0	0	0
				4,86		4,43-				
E:	0,43									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	40.000	0	0	0	40.000	100.000	0	115.000	0
		4,45				4,45	11,12		12,79	
E:										
88	Allgemeines Grundvermögen									
	1.181.700	0	0	623.600	0	558.100	0	8.980.000	29.000	0
				69,37		62,09		999,00	3,23	
E:	131,46									
8	2.220.600	981.000	0	1.489.300	0	1.712.300	4.523.000	9.330.000	25.144.000	0
E:	247,04	109,13		165,68		190,49	503,17	1037,94	2797,20	
0-8	10.398.000	1.016.500	10.957.600	16.540.700	7.065.200	23.149.000-	5.020.300	23.703.000	29.172.100	0
E:	1156,75	113,08	1219,00	1840,10	785,98	2575,26-	558,49	2636,89	3245,31	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 8.989 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							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	64.481.000	716.000	0	49.513.000	15.684.000	0	0
	E:	7173,32	79,65		5508,18	1744,80		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.265.000	1.050.000	0	7.215.000	54.421.800	6.567.000
	E:		919,46	116,81		802,65	6054,27	730,56
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		64.481.000	8.981.000	1.050.000	49.513.000	22.899.000	54.421.800	6.567.000
	E:	7173,32	999,11	116,81	5508,18	2547,45	6054,27	730,56

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

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	64.731.000,00	-13,51 %	74.840.800,00	-4,85 %	78.654.158,21	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.398.000,00	+9,26 %	9.517.000,00	+7,68 %	8.837.912,09	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	9.997.500,00	+516,25 %	1.622.300,00	-24,62 %	2.152.138,78	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	59.442.100,00	+25,63 %	47.314.400,00	+59,96 %	29.579.300,39	
Summe Einnahmen	144.568.600,00	+8,46 %	133.294.500,00	+11,80 %	119.223.509,47	
4 Personalausgaben	11.257.600,00	-2,34 %	11.526.900,00	+26,33 %	9.124.412,82	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.387.200,00	-16,96 %	10.099.900,00	+53,17 %	6.593.990,79	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.153.500,00	-3,44 %	8.444.300,00	+26,57 %	6.671.622,52	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	7.065.200,00	+4,24 %	6.778.000,00	+11,91 %	6.056.892,42	
8 Sonstige Finanzausgaben	50.263.000,00	+2,30 %	49.131.000,00	-19,72 %	61.197.290,53	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	59.442.100,00	+25,63 %	47.314.400,00	+59,96 %	29.579.300,39	
Summe Ausgaben	144.568.600,00	+8,46 %	133.294.500,00	+11,80 %	119.223.509,47	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
E I N N A H M E N					
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
0 Steuern, allg. Zuweisungen					
00 Realsteuern					
000 Grundsteuer A	-	-	800,00	726,03	
001 Grundsteuer B	-	-	1.290.000,00	1.291.852,60	
003 Gewerbesteuer (brutto)	49.000.000,00	16.000.000,00-	60.000.000,00	62.830.387,19	
Summe Gruppe 00	49.000.000,00	16.000.000,00-	61.290.800,00	64.122.965,82	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern					
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	8.500.000,00	8.808.439,00	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	3.300.000,00	3.077.696,00	
Summe Gruppe 01	-	-	11.800.000,00	11.886.135,00	
02 Andere Steuern					
022 Hundesteuer	-	-	25.000,00	25.560,00	
Summe Gruppe 02	-	-	25.000,00	25.560,00	
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	2.347.075,29	
Summe Gruppe 06	-	-	1.565.000,00	2.347.075,29	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren					
081 vom Land	250.000,00	30.000,00	160.000,00	272.422,10	
Summe Gruppe 08	250.000,00	30.000,00	160.000,00	272.422,10	
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	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	49.250.000,00	15.970.000,00-	74.840.800,00	78.654.158,21	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 Verwaltungsgebühren					
100 Verwaltungsgebühren	-	-	133.900,00	141.685,95	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	6.000,00	6.540,51	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. ähnliches	-	-	100,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	-	-	140.000,00	148.226,46	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	65.100,00	69.354,86	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	1.725.000,00	1.705.125,99	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	185.000,00	201.355,82	
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	-	-	386.000,00	332.326,38	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	132.500,00	234.150,83	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	203.700,00	188.179,94	
Summe Gruppe 11	-	-	2.697.300,00	2.730.493,82	
12 Zweckgebundene Abgaben					
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf					
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	5.200,00	3.778,15	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	
133 Verkauf v. Drucksachen	-	-	3.000,00	3.386,12	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	136.500,00	116.449,99	
136 Einnahmen aus werklieferung	-	-	1.500,00	604,00	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	-	-	146.200,00	124.218,26	
14 Mieten und Pachten					
140 Mieten und Pachten	391.700,00	5.500,00	40.000,00	120.517,46	
141 Mieten aus Gebäuden	847.700,00	12.600,00	786.000,00	735.301,42	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	1.000,00	2.016,81	
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	
145 Pachten	39.600,00	600,00	38.000,00	38.599,98	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	63.800,00	63.974,39
Summe Gruppe 14	1.279.000,00	18.700,00	928.800,00	960.410,06
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	2.500,00	3.149,34
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	0,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	125.300,00	256.719,80
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	900,00	600,00	600,00	0,00
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0,00	3.010,75
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	400,00	11.776,71
Summe Gruppe 15	900,00	600,00	128.800,00	274.656,60
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	-	-	7.000,00	4.620,75
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	653.000,00	700.448,33
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	100.000,00	100.000,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	602.200,00	56.300,00	576.100,00	521.486,78
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	553.000,00	29.805,72
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	11.800,00	6.600,00	5.200,00	6.417,04
169 Innere Verrechnungen	-	-	218.900,00	226.041,20
Summe Gruppe 16	614.000,00	62.900,00	2.113.200,00	1.588.819,82
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	2.911.703,94
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	225.000,00	190.000,00-	405.000,00	99.029,82
178 von übrigen Bereichen	-	-	500,00	0,00

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Summe Gruppe 17	225.000,00	190.000,00-	3.362.600,00	3.010.733,76	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung					
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	2.118.900,00	107.800,00-	9.516.900,00	8.837.558,78	
<hr/>					
2 Sonstige Finanzeinnahmen					
20 Zinseinnahmen					
205 v.kommun.Sonderrechnungen	671.000,00	800,00	562.200,00	368.575,21	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	1.500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	278.847,23	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	2.171.000,00	1.000.800,00	812.200,00	647.422,44	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.					
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben					
220 Konzessionsabgaben	-	-	380.000,00	236.575,70	
Summe Gruppe 22	-	-	380.000,00	236.575,70	
23 Schuldendiensthilfen					
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)					
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; 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. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
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-	-	-	-	-	
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	18.250,00-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	751.000,00	506.000,00	232.000,00	930.741,86	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	0,00	182,00	
Summe Gruppe 26	751.000,00	506.000,00	232.500,00	912.673,86	
27 kalkulatorische Einnahmen					
270 Abschreibungen	-	-	110.600,00	110.677,36	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	87.000,00	87.065,00	
Summe Gruppe 27	-	-	197.600,00	197.742,36	
28 Zuführung vom VermHH					
280 Zuführung vom VermHH	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00	0,00	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	0,00	157.724,42	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 28	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00	157.724,42	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen					
295 Ist-Überschuss des VerwHH	-	-	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 29	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	9.489.000,00	8.073.800,00	1.622.300,00	2.152.138,78
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	1.932.100,00-	927.600,00	18.844.785,81
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	0,00	0,00
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	1.932.100,00-	927.600,00	18.844.785,81
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	54.421.800,00	4.684.800,00	42.120.200,00	202.425,39
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	0,00	157.724,42
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	54.421.800,00	4.684.800,00	42.120.200,00	360.149,81
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
324 GRZ 324ff	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	3.600.000,00	6.064.294,51
327 privaten Unternehmen	-	-	1.500,00	920,32
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	3.601.500,00	6.065.214,83
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	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	14.000,00	66.249,96
Summe Gruppe 34	-	-	14.000,00	66.249,96
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				

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	
361 vom Land	829.600,00	213.600,00	601.100,00	4.107.404,62	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.700,00	157.700,00	50.000,00	135.495,36	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 36	1.007.300,00	371.300,00	651.100,00	4.242.899,98	
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	
Summe Gruppe 37	-	-	0,00	0,00	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen					
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	55.429.100,00	3.124.000,00	47.314.400,00	29.579.300,39	
Gesamteinnahmen	116.287.000,00	4.880.000,00-	133.294.400,00	119.223.156,16	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
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	44.941,63	
Summe Gruppe 40	-	-	51.800,00	44.941,63	
41 Dienstbezüge und dgl.					
410 Beamtenbezüge	-	-	537.500,00	535.627,82	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.365.400,00	1.053.500,00-	7.713.700,00	6.191.205,53	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	1.000,00	3.000,00-	4.000,00	1.790,50	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	
418 GRZ 418ff	-	-	27.400,00	27.202,51	
Summe Gruppe 41	7.366.400,00	1.056.500,00-	8.282.600,00	6.755.826,36	
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	400.279,75	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	646.000,00	98.100,00-	689.800,00	478.690,32	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	400,00	129,30	
Summe Gruppe 43	646.000,00	98.100,00-	1.115.200,00	879.099,37	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.512.800,00	209.700,00-	1.599.000,00	1.225.696,70	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	
449 GRZ 449ff	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	27.100,00	7.613,81	
Summe Gruppe 44	1.512.800,00	209.700,00-	1.626.100,00	1.233.310,51	
45 Beihilfen, Unterstützungen					
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	81.600,00	71.896,95	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Summe Gruppe 45	-	-	81.600,00	71.896,95	
46 Personalnebensausgaben					
469 Personalnebensausgaben	60.300,00	12.000,00-	57.300,00	55.045,24	
Summe Gruppe 46	60.300,00	12.000,00-	57.300,00	55.045,24	
47 Deckungsreserve Personal					
470 Deckungsreserve Personal	-	-	200.000,00	0,00	
Summe Gruppe 47	-	-	200.000,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	9.585.500,00	1.376.300,00-	11.414.600,00	9.040.120,06	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen					
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.698.000,00	917.000,00-	4.046.900,00	1.883.246,62	
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	
505 GRZ 505ff	-	-	2.000,00	3.200,16	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	2.698.000,00	917.000,00-	4.048.900,00	1.886.446,78	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	579.500,00	142.500,00-	652.500,00	347.015,74	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	190.000,00	30.000,00-	160.000,00	153.304,39	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	80.000,00	50.000,00-	130.000,00	67.917,64	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	30.000,00	1.069,91	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	15.000,00	5.000,00-	75.000,00	3.583,73	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	45.000,00	5.000,00-	50.000,00	49.723,34	
Summe Gruppe 51	909.500,00	232.500,00-	1.097.500,00	622.614,75	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.					
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	208.700,00	25.500,00-	227.900,00	127.363,16	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	208.700,00	25.500,00-	227.900,00	127.363,16	
53 Mieten und Pachten					
530 Mieten und Pachten	484.000,00	6.500,00-	923.900,00	937.032,56	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	176.000,00	2.000,00-	180.100,00	165.142,84	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	4.000,00	3.000,00-	31.500,00	21.573,69	
535 Pachten	-	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	17.900,00	17.827,11	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	664.000,00	11.500,00-	1.153.400,00	1.141.576,20	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.					
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	132.000,00	22.000,00	115.000,00	62.142,30	
541 Haus- und Grundstückslasten	160.100,00	200,00-	172.400,00	155.912,37	
542 Heizungskosten	508.500,00	55.000,00-	552.500,00	388.937,65	
543 Reinigungskosten	-	-	1.068.700,00	832.790,37	
544 Energiekosten	289.500,00	58.300,00-	443.600,00	372.867,65	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	112.100,00	800,00-	95.800,00	89.216,38	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	95.200,00	75.071,01	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.500,00	1.500,00-	24.500,00	13.320,75	
Summe Gruppe 54	1.226.700,00	93.800,00-	2.567.700,00	1.990.258,48	
55 Haltung von Fahrzeugen					
550 Haltung von Fahrzeugen	422.600,00	24.500,00-	434.000,00	269.455,01	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	41.500,00	39.204,24	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	422.600,00	24.500,00-	475.500,00	308.659,25	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete					
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	59.900,00	10.000,00-	108.600,00	114.147,16	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	137.000,00	8.000,00-	135.000,00	93.377,34	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 56	196.900,00	18.000,00-	243.600,00	207.524,50
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	14.500,00	12.667,29
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	20.500,00	25.030,52
574 Besond. Lehrveranstaltungen	262.500,00	10.000,00-	223.500,00	249.620,47
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	800,00	457,37
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	5.000,00	4.921,20
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	10.000,00	4.558,69
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	100,00	0,00
Summe Gruppe 57	262.500,00	10.000,00-	274.400,00	297.255,54
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	-	-	11.000,00	12.292,13
583 Getränke	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	11.000,00	12.292,13
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	6.588.900,00	1.332.800,00-	10.099.900,00	6.593.990,79
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	51.000,00	5.000,00-	47.000,00	52.493,80
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	59.700,00	59.475,81
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	5.000,00	10.000,00-	15.000,00	9.702,02
Summe Gruppe 60	56.000,00	15.000,00-	121.700,00	121.671,63
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	464.600,00	269.400,00-	720.000,00	309.925,07	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.271.900,00	178.200,00-	1.195.400,00	836.116,93	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	682.500,00	20.000,00-	876.000,00	753.355,02	
636 Dienstleist. durch Dritte	2.458.700,00	439.500,00-	2.640.300,00	1.945.488,75	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	
638 GRZ 638 ff	-	-	0,00	0,00	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	12.000,00	10.950,00	
Summe Gruppe 63	4.877.700,00	907.100,00-	5.443.700,00	3.855.835,77	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle					
640 GRZ 640ff	-	-	180.600,00	138.786,95	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	354.100,00	517.210,28	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	8.000,00	1.107,75	
643 Versicherungen	-	-	-	-	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	9.000,00	8.838,72	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	4.000,00	2.970,64	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	6.100,00	5.142,39	
Summe Gruppe 64	-	-	561.800,00	674.056,73	
65 Geschäftsausgaben					
650 Bürobedarf	37.500,00	9.000,00-	54.500,00	38.529,84	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	124.100,00	86.150,39	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	205.900,00	24.200,00-	162.800,00	133.923,45	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	190.000,00	271.603,85	
654 Dienstreisen	1.500,00	1.000,00-	2.500,00	3.046,96	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.012.100,00	339.000,00	796.000,00	561.504,73	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	71.200,00	5.500,00-	96.700,00	87.180,40	
Summe Gruppe 65	1.328.200,00	299.300,00	1.426.600,00	1.181.939,62	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660 Verfügungsmittel	-	-	15.000,00	14.023,27	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	30.400,00	20.333,13	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	7.000,00	2.953,61	
Summe Gruppe 66	-	-	52.400,00	37.310,01	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	4.000,00	3.215,60	
671 an Land	-	-	14.600,00	13.646,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	403.000,00	360.163,60	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	218.900,00	226.041,20	
Summe Gruppe 67	-	-	640.500,00	603.066,40	
68 kalkulatorische Kosten					
680 Abschreibungen	-	-	110.600,00	110.677,36	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	87.000,00	87.065,00	
Summe Gruppe 68	-	-	197.600,00	197.742,36	
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	6.261.900,00	622.800,00-	8.444.300,00	6.671.622,52	
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	681.916,88	
708 GRZ 708ff	5.730.000,00	200.000,00-	5.470.000,00	4.933.675,78	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Summe Gruppe 70	5.730.000,00	200.000,00-	6.257.600,00	5.615.592,66	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
711 an Land	-	-	55.000,00	52.260,00	
712 GRZ712 ff	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	66.200,00	35.172,66	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	200,00	107,10	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
Summe Gruppe 71	-	-	121.400,00	87.539,76	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)					
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)					
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	-	
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.					
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)					
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)					

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen					
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-	-	
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	353.760,00	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	399.000,00	353.760,00	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	5.730.000,00	200.000,00-	6.778.000,00	6.056.892,42	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
807 an private Unternehmen	-	-	-	-	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
809 GRZ 809ff	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	-	-	-	-	
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	9.600.000,00	1.600.000,00-	10.453.400,00	6.957.466,00	
Summe Gruppe 81	9.600.000,00	1.600.000,00-	10.453.400,00	6.957.466,00	
83 Allgemeine Umlagen					
831 GRZ 831 ff	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.763.000,00	937.000,00-	37.100.000,00	34.775.934,72	
Summe Gruppe 83	39.763.000,00	937.000,00-	37.100.000,00	34.775.934,72	
84 Weitere Finanzausgaben					
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	150.000,00	619.104,00	
Summe Gruppe 84	-	-	150.000,00	619.104,00	
85 Deckungsreserven					
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	500.000,00	0,00	
Summe Gruppe 85	-	-	500.000,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH					
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	1.932.100,00-	927.600,00	18.844.785,81	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	0,00	0,00	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	0,00	1.932.100,00-	927.600,00	18.844.785,81	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen					
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	
899 Verrech.techn. Ausgaben VvWHH	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	49.363.000,00	4.469.100,00-	49.131.000,00	61.197.290,53	
9 Ausgaben des VermHH					
90 Zuführung zum VerWHH					
900 Zuführung zum VerWHH	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00	0,00	
903 Zuf.zum VvWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	0,00	157.724,42	
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00	157.724,42	
91 Zuführung an Rücklagen					
910 Zuführung an Rücklagen	-	-	0,00	0,00	
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	0,00	0,00	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	-	-	0,00	0,00	
92 Gewährung von Darlehen an					
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
925 GRZ 925 ff	-	-	7.000.000,00	7.500.000,00	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
927 GRZ 927	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	7.000.000,00	7.500.000,00	
93 Vermögenserwerb					
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	11.400.000,00	8.994.179,60	
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	8.350.000,00	4.585.711,69	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.382.000,00	60.000,00-	2.818.300,00	1.559.138,83	
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	3.382.000,00	60.000,00-	22.568.300,00	15.139.030,12	
94 Baumaßnahmen					
940 Hochbaumaßnahmen	18.137.000,00	2.993.000,00-	9.945.000,00	2.293.272,49	
941 Abbruchs-, Aufschl. kosten	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	830.000,00	390.000,00-	1.220.000,00	194.597,52	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	18.967.000,00	3.383.000,00-	11.165.000,00	2.487.870,01	
95 Baumaßnahmen					
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	4.631.000,00	1.345.510,29	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	20.000,00	0,00	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	285.000,00	0,00	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	-	-	4.936.000,00	1.345.510,29	
96 Baumaßnahmen					
960 GRZ 960 ff	-	-	1.245.000,00	73.115,91	
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	73.115,91	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen					
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung durch Nachtrag 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-	
977 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	-	-	0,00	0,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981 an Land	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	100,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0,00	2.343.923,50	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	-	-	400.000,00	532.126,14	
Summe Gruppe 98	-	-	400.100,00	2.876.049,64	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH					
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	
995 GRZ 995 ff	-	-	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	28.916.000,00	3.124.000,00	47.314.400,00	29.579.300,39	
Gesamtausgaben	106.445.300,00	4.877.000,00-	133.182.200,00	119.139.216,71	

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

Gesamtplan 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	18.845	928	0	3.776	3.928	4.854
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	6.567	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	6.065	3.602	4.002	4.902	4.602	4.202
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	24.910	4.530	2.565-	8.678	8.530	9.056
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.559	2.818	3.382	1.438	683	820
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.295	3.872	3.530	3.600	2.810	2.610
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	8.994	11.400	15.115	10.115	3.115	115
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	111	111	111	111	111	111

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Übersicht der Fachbereiche (FB)

Fachbereich

Bezeichnung

Stabsstellen, Freiwillige Feuerwehr und Schulen

001	0.1 Städtepartnerschaften und Sitzungsdienst
002	0.2 Pers. Referent der Ersten Bürgermeisterin
003	0.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
004	0.4 Archiv- und Geschichtsarbeit
005	0.5 Digitalisierung
006	0.6 Familien- und Seniorenbeauftragte
007	0.7 Freiwillige Feuerwehr
008	0.8 Grundschule Pullach
009	0.9 Josef-Breher-Mittelschule

Bereich 1 – Allgemeine Verwaltung

111	1.1.1 Innere Dienste – Personalwesen
112	1.1.2 Innere Dienste – Zentrale Dienste
113	1.1.3 Innere Dienste – Freizeitbad
114	1.1.2 Innere Dienste – Versicherungswesen
121	1.2.1 Öffentliche Sicherheit – Ordnungsamt & Bürgerservice
122	1.2.2 Öffentliche Sicherheit – Einwohnermeldeamt
131	1.3.1 Kultur – Kulturverwaltung & Veranstaltungsmanagement
132	1.3.2 Kultur – Techn. Betrieb Bürgerhaus
133	1.3.3 Kultur – Bücherei

Bereich 2 – Finanzen

11	Gemeindekasse Pullach
21	Kämmerei allgemein
211	2.1.1 Finanzen – Kämmerei
212	2.1.2 Finanzen – Kasse
213	2.1.3 Finanzen – Steuern und Abgaben
214	2.1.4 Finanzen – Informations- und Kommunikationstechnik
215	2.1.1 Finanzen – Kinderbetreuung und Schulen
216	2.1.1 Finanzen – Liegenschaften und Beteiligungen

Bereich 3 – Planen, Bauen und Umwelt

310	3.1 Bauverwaltung
321	3.2.1 Hochbau - Neubau und Sanierung
322	3.2.2 Hochbau – Bauunterhalt und Facility Management
330	3.3 Tiefbau
340	3.4 Umwelt
341	3.4.1 Umwelt – Naturschutz
342	3.4.2 Umwelt - Abfall und Energie
343	3.4.3 Umwelt - Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
0000		Gemeindeorgane					
	1778	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		415.000 190.000- 225.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 001					
	5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000 8.000- 2.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 0 FB: 112					
	6317	Gemeinschaftspflege u.ä.		460.000 210.000- 250.000	- - -	- - -	- - -
		Geförderte Sonderprojekte Baryschiwka gegenseitige Deckung - Ring 6310 FB: 001					
	6318	Partnerschaft Baryschiwka		45.000 5.000- 40.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 6310 FB: 001					
	6319	Partnerschaft Pauillac		35.000 10.000- 25.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 6310 FB: 001					
		Summe Gliederung 0000 Einnahmen		415.000 190.000- 225.000	- - -	- - -	- - -
		Ausgaben		550.000 233.000- 317.000	- - -	- - -	- - -
		Abgleich		135.000- 43.000- 92.000-	0 - -	0 - -	0 - -
0200		Hauptamt					
	1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen -		1.500 1.000 2.500	- - -	- - -	- - -
		Personalkosteners. VBS FB: 216					
	1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen		400 300 700	- - -	- - -	- - -
		FB: 216					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		1.013.700 131.200- 882.500	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		89.300 12.300- 77.000	- - -	- - -	- - -
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	207.300 25.800- 181.500	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung -	1.500 1.000- 500	- - -	- - -	- - -	
		Fachabteilung gegenseitige Deckung - Ring 200 FB: 112					
	6311	Neujahrsempfang	40.000 6.400- 33.600	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 0 FB: 112					
	6312	Sonstige Veranstaltungen	5.000 3.000- 2.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 0 FB: 112					
	6313	Veranstaltungen Ehrenämter u. Vereine	16.000 4.000- 12.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 0 FB: 112					
	6540	Dienstreisen	2.500 1.000- 1.500	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 200 FB: 112					
	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000 5.000- 20.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 200 FB: 112					
		Summe Gliederung 0200					
		Einnahmen	1.900 1.300 3.200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.400.300 189.700- 1.210.600	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.398.400- 191.000 1.207.400-	0 - -	0 - -	0 - -	
0300		Abt. Finanzen					
	1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0 6.600 6.600	- - -	- - -	- - -	
		von übrigen Bereichen IT-Dienstleistungen für Dritte FB: 214					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	869.300 109.100- 760.200	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111	76.700 10.200- 66.500	- - -	- - -	- - -	
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111	177.800 21.400- 156.400	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 0300 Einnahmen	0 6.600 6.600	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.123.800 140.700- 983.100	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.123.800- 147.300 976.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
0521		wahlen, volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 112	25.000 3.000- 22.000	- - -	- - -	- - -	
	6500	Bürobedarf gegenseitige Deckung - Ring 200 FB: 112	12.500 9.000- 3.500	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 0521 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	37.500 12.000- 25.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	37.500- 12.000 25.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)					
	5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP) gegenseitige Deckung - Ring 600 FB: 342	43.000 7.000- 36.000	- - -	- - -	- - -	
	5450	Wasserverbrauchsgebühren gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216	2.200 200- 2.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	5451	Entwässerungsgebühren		3.200	-	-	-
				200-	-	-	-
				3.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	5495	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -		5.000	-	-	-
				1.000-	-	-	-
				4.000	-	-	-
		Budget Hausmeister gegenseitige Deckung - Ring 600 FB: 112					
	5500	Haltung von Fahrzeugen		25.000	-	-	-
				5.000-	-	-	-
				20.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5500 FB: 112					
	6322	EDV-Kosten		754.000	-	-	-
				40.000-	-	-	-
				714.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 6322 FB: 214					
	6521	Post- und Telekommunikations- gebühren, Kosten für die		149.800	-	-	-
				24.200-	-	-	-
				125.600	-	-	-
		Bereitst. d. Internetanbindung gegenseitige Deckung - Ring 200 FB: 214					
		Summe Gliederung 0600					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		982.200	0	0	0
				77.600-	-	-	-
				904.600	-	-	-
		Abgleich		982.200-	0	0	0
				77.600	-	-	-
				904.600-	-	-	-
0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige					
	4690	Personal-Nebenausgaben		13.000	-	-	-
				10.000-	-	-	-
				3.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 112					
		Summe Gliederung 0891					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		13.000	0	0	0
				10.000-	-	-	-
				3.000	-	-	-
		Abgleich		13.000-	0	0	0
				10.000	-	-	-
				3.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 0					
		Einnahmen		416.900	0	0	0
				182.100-	-	-	-
				234.800	-	-	-
		Ausgaben		4.106.800	0	0	0
				663.000-	-	-	-
				3.443.800	-	-	-
		Abgleich		3.689.900-	0	0	0
				480.900	-	-	-
				3.209.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
1100		Öffentliche Ordnung					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		641.200 83.500- 557.700	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		56.700 7.900- 48.800	- - -	- - -	- - -
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		131.200 16.700- 114.500	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	6090	Bestattung von Amts wegen		15.000 10.000- 5.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 1100 FB: 122					
		Summe Gliederung 1100					
		Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		844.100 118.100- 726.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		844.100- 118.100 726.000-	0 - -	0 - -	0 - -
1122		Kommunale Verkehrsüberwachung					
	0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und		220.000 30.000 250.000	- - -	- - -	- - -
		Geldbußen vom Land FB: 310					
		Summe Gliederung 1122					
		Einnahmen		220.000 30.000 250.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		220.000 30.000 250.000	0 - -	0 - -	0 - -
1141		Umwelt- und Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		442.800 55.400- 387.400	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111		39.200 5.200- 34.000	- - -	- - -	- - -
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111		90.600 11.000- 79.600	- - -	- - -	- - -
	5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung gegenseitige Deckung - Ring 1141 FB: 341		22.500 10.500- 12.000	- - -	- - -	- - -
	6310	Veranstaltungen gegenseitige Deckung - Ring 1141 FB: 341		30.000 29.000- 1.000	- - -	- - -	- - -
	6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial gegenseitige Deckung - Ring 1141 FB: 341		10.000 9.000- 1.000	- - -	- - -	- - -
	6360	Dienstleistungen durch Dritte gegenseitige Deckung - Ring 1141 FB: 341		180.000 80.000- 100.000	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 1141 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		815.100 200.100- 615.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		815.100- 200.100- 615.000-	0 - -	0 - -	0 - -
1145		Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte gegenseitige Deckung - Ring 1141 FB: 343		182.000 136.000- 46.000	- - -	- - -	- - -
	6361	Dienstleistungen durch Dritte gegenseitige Deckung - Ring 1141 FB: 343		60.000 59.000- 1.000	- - -	- - -	- - -

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 1145					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		242.000	0	0	0
				195.000-	-	-	-
				47.000	-	-	-
		Abgleich		242.000-	0	0	0
				195.000	-	-	-
				47.000-	-	-	-
1300		Brandschutz, Feuerwehr					
	1540	Ersätze für Dienstleistungen u.ä.		300	-	-	-
				600	-	-	-
				900	-	-	-
		FB: 216					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		178.200	-	-	-
				25.500-	-	-	-
				152.700	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		16.100	-	-	-
				2.400-	-	-	-
				13.700	-	-	-
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		36.500	-	-	-
				5.000-	-	-	-
				31.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4690	Personal-Nebenausgaben		5.000	-	-	-
				2.000-	-	-	-
				3.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 007					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		250.000	-	-	-
				100.000-	-	-	-
				150.000	-	-	-
		FB: 322					
	5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	-	-	-
				10.000-	-	-	-
				5.000	-	-	-
		FB: 322					
	5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung -		20.000	-	-	-
				5.000-	-	-	-
				15.000	-	-	-
		Fachabteilung FB: 007					
	5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung -		10.000	-	-	-
				1.000-	-	-	-
				9.000	-	-	-
		Fachabteilung FB: 007					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		1.800	-	-	-
				300	-	-	-
				2.100	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		1.900	-	-	-
				2.100	-	-	-
				4.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	5500	Haltung von Fahrzeugen		150.000	-	-	-
				15.000-	-	-	-
				135.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 1300 FB: 007					
	5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		50.000	-	-	-
				10.000-	-	-	-
				40.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 1300 FB: 007					
		Summe Gliederung 1300					
		Einnahmen		300	0	0	0
				600	-	-	-
				900	-	-	-
		Ausgaben		734.500	0	0	0
				173.500-	-	-	-
				561.000	-	-	-
		Abgleich		734.200-	0	0	0
				174.100	-	-	-
				560.100-	-	-	-
		Summe Einzelplan 1					
		Einnahmen		220.300	0	0	0
				30.600	-	-	-
				250.900	-	-	-
		Ausgaben		2.635.700	0	0	0
				686.700-	-	-	-
				1.949.000	-	-	-
		Abgleich		2.415.400-	0	0	0
				717.300	-	-	-
				1.698.100-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
2110		Grundschule Pullach					
	1412	Mieten aus Dienstwohnungen	9.700	-	-	-	
			1.700-	-	-	-	
			8.000	-	-	-	
		FB: 216					
	5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	42.000	-	-	-	
			9.000-	-	-	-	
			33.000	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 2111 FB: 342					
	5440	Strom	45.000	-	-	-	
			24.000-	-	-	-	
			21.000	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 2111 FB: 342					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren	1.800	-	-	-	
			500	-	-	-	
			2.300	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren	2.700	-	-	-	
			800	-	-	-	
			3.500	-	-	-	
		FB: 216					
		Summe Gliederung 2110 Einnahmen	9.700	0	0	0	
			1.700-	-	-	-	
			8.000	-	-	-	
		Ausgaben	91.500	0	0	0	
			31.700-	-	-	-	
			59.800	-	-	-	
		Abgleich	81.800-	0	0	0	
			30.000	-	-	-	
			51.800-	-	-	-	
2130		Josef-Breher-Mittelschule					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	450.000	-	-	-	
			75.000-	-	-	-	
			375.000	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
	5440	Strom	50.000	-	-	-	
			17.000-	-	-	-	
			33.000	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 2131 FB: 342					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren	3.000	-	-	-	
			1.100-	-	-	-	
			1.900	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren	3.500	-	-	-	
			1.000-	-	-	-	
			2.500	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	6360	Dienstleistungen durch Dritte		175.000	-	-	-
				30.000-	-	-	-
				145.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 2131 FB: 215					
	6580	Sonstige Geschäftsausgaben		500	-	-	-
				500-	-	-	-
				0	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 2131 FB: 009					
		Summe Gliederung 2130					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		682.000	0	0	0
				124.600-	-	-	-
				557.400	-	-	-
		Abgleich		682.000-	0	0	0
				124.600	-	-	-
				557.400-	-	-	-
2300		Otfried-Preußler-Gymnasium					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte		100.000	-	-	-
				20.000-	-	-	-
				80.000	-	-	-
		FB: 215					
		Summe Gliederung 2300					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		100.000	0	0	0
				20.000-	-	-	-
				80.000	-	-	-
		Abgleich		100.000-	0	0	0
				20.000	-	-	-
				80.000-	-	-	-
2921		Übrige schulische Aufgaben					
	4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (nebenamtlich o. -beruflich tätige Personen)		4.000	-	-	-
				3.000-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		Schulweghelfer gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 112					
		Summe Gliederung 2921					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.000	0	0	0
				3.000-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		Abgleich		4.000-	0	0	0
				3.000	-	-	-
				1.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 2					
		Einnahmen		9.700	0	0	0
				1.700-	-	-	-
				8.000	-	-	-
		Ausgaben		877.500	0	0	0
				179.300-	-	-	-
				698.200	-	-	-
		Abgleich		867.800-	0	0	0
				177.600	-	-	-
				690.200-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
3501		Volkshochschule Pullach					
	1414	Mieten aus Hallen, Sälen		900	-	-	-
				100	-	-	-
				1.000	-	-	-
		FB: 216					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		36.000	-	-	-
				6.000-	-	-	-
				30.000	-	-	-
		FB: 322					
		Summe Gliederung 3501					
		Einnahmen		900	0	0	0
				100	-	-	-
				1.000	-	-	-
		Ausgaben		36.000	0	0	0
				6.000-	-	-	-
				30.000	-	-	-
		Abgleich		35.100-	0	0	0
				6.100	-	-	-
				29.000-	-	-	-
3521		Charlotte-Dessecker-Bücherei					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		295.500	-	-	-
				49.400-	-	-	-
				246.100	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		26.200	-	-	-
				4.400-	-	-	-
				21.800	-	-	-
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		60.500	-	-	-
				9.900-	-	-	-
				50.600	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung -		6.000	-	-	-
				2.500-	-	-	-
				3.500	-	-	-
		Fachabteilung gegenseitige Deckung - Ring 3521 FB: 133					
	6310	Veranstaltungen		13.000	-	-	-
				2.000-	-	-	-
				11.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 3521 FB: 133					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit		9.000	-	-	-
				2.000-	-	-	-
				7.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 3521 FB: 133					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 3521					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		410.200	0	0	0
				70.200-	-	-	-
				340.000	-	-	-
		Abgleich		410.200-	0	0	0
				70.200	-	-	-
				340.000-	-	-	-
3650		Denkmalschutz und -pflege					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		93.000	-	-	-
				23.000-	-	-	-
				70.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
		Summe Gliederung 3650					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		93.000	0	0	0
				23.000-	-	-	-
				70.000	-	-	-
		Abgleich		93.000-	0	0	0
				23.000	-	-	-
				70.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 3					
		Einnahmen		900	0	0	0
				100	-	-	-
				1.000	-	-	-
		Ausgaben		539.200	0	0	0
				99.200-	-	-	-
				440.000	-	-	-
		Abgleich		538.300-	0	0	0
				99.300	-	-	-
				439.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung gegenseitige Deckung - Ring 4350 FB: 121	1.000 500- 500	- - -	- - -	- - -	
	6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. gegenseitige Deckung - Ring 4350 FB: 121	2.000 1.000- 1.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 4350 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.000 1.500- 1.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.000- 1.500 1.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
4604		öffentliche Spielplätze					
	5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 330	140.000 60.000- 80.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 4604 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	140.000 60.000- 80.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	140.000- 60.000 80.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4640		KITA - Kinderhaus St. Gabriel					
	7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche gegenseitige Deckung - Ring 4001 FB: 215	700.000 50.000- 650.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 4640					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		700.000	0	0	0
				50.000-	-	-	-
				650.000	-	-	-
		Abgleich		700.000-	0	0	0
				50.000	-	-	-
				650.000-	-	-	-
4641		KITA - Caritas Kiga St. Ansgar					
	7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400.000	-	-	-
				20.000-	-	-	-
				380.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4001 FB: 215					
		Summe Gliederung 4641					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		400.000	0	0	0
				20.000-	-	-	-
				380.000	-	-	-
		Abgleich		400.000-	0	0	0
				20.000	-	-	-
				380.000-	-	-	-
4642		KITA - Kiga Isarspatzen					
	7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		800.000	-	-	-
				20.000-	-	-	-
				780.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4001 FB: 215					
		Summe Gliederung 4642					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		800.000	0	0	0
				20.000-	-	-	-
				780.000	-	-	-
		Abgleich		800.000-	0	0	0
				20.000	-	-	-
				780.000-	-	-	-
4643		KITA - Kath. Kiga Hl. Geist					
	7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400.000	-	-	-
				40.000-	-	-	-
				360.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4001 FB: 215					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 4643					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		400.000	0	0	0
				40.000-	-	-	-
				360.000	-	-	-
		Abgleich		400.000-	0	0	0
				40.000	-	-	-
				360.000-	-	-	-
4644		KITA - Kiga Marga-Müller					
	7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		650.000	-	-	-
				70.000-	-	-	-
				580.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4001 FB: 215					
		Summe Gliederung 4644					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		650.000	0	0	0
				70.000-	-	-	-
				580.000	-	-	-
		Abgleich		650.000-	0	0	0
				70.000	-	-	-
				580.000-	-	-	-
4645		KITA - Kinderland Pullach					
	1400	Mieten und Pachten		3.500	-	-	-
				500-	-	-	-
				3.000	-	-	-
		FB: 216					
	5411	Abfallentsorgungsgebühren		800	-	-	-
				100-	-	-	-
				700	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4645 FB: 216					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		400	-	-	-
				100-	-	-	-
				300	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4645 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		500	-	-	-
				200-	-	-	-
				300	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4645 FB: 216					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 4645					
		Einnahmen		3.500	0	0	0
				500-	-	-	-
				3.000	-	-	-
		Ausgaben		1.700	0	0	0
				400-	-	-	-
				1.300	-	-	-
		Abgleich		1.800	0	0	0
				100-	-	-	-
				1.700	-	-	-
4647		KITA - AWO KiGa Mäuseburg					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		2.000	-	-	-
				1.000-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4647 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		3.100	-	-	-
				1.800-	-	-	-
				1.300	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4647 FB: 216					
		Summe Gliederung 4647					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		5.100	0	0	0
				2.800-	-	-	-
				2.300	-	-	-
		Abgleich		5.100-	0	0	0
				2.800	-	-	-
				2.300-	-	-	-
4648		KITA - AWO Hort Lummerland					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		270.000	-	-	-
				80.000-	-	-	-
				190.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		1.000	-	-	-
				100-	-	-	-
				900	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4648 FB: 216					
		Summe Gliederung 4648					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		271.000	0	0	0
				80.100-	-	-	-
				190.900	-	-	-
		Abgleich		271.000-	0	0	0
				80.100	-	-	-
				190.900-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4649		Tageseinrichtungen für Kinder Hort Kinderl., Kreuzeckstr. 21					
	1400	Mieten und Pachten		4.500	-	-	-
		FB: 216		1.000	-	-	-
				5.500	-	-	-
	5411	Abfallentsorgungsgebühren		800	-	-	-
		FB: 216		100-	-	-	-
				700	-	-	-
	5451	Entwässerungsgebühren		700	-	-	-
		FB: 216		100-	-	-	-
				600	-	-	-
		Summe Gliederung 4649 Einnahmen		4.500	0	0	0
				1.000	-	-	-
				5.500	-	-	-
		Ausgaben		1.500	0	0	0
				200-	-	-	-
				1.300	-	-	-
		Abgleich		3.000	0	0	0
				1.200	-	-	-
				4.200	-	-	-
		Summe Einzelplan 4 Einnahmen		8.000	0	0	0
				500	-	-	-
				8.500	-	-	-
		Ausgaben		3.372.300	0	0	0
				345.000-	-	-	-
				3.027.300	-	-	-
		Abgleich		3.364.300-	0	0	0
				345.500	-	-	-
				3.018.800-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
5521		Bolzplatz Margarethenstraße					
	5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000 10.000- 5.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
		Summe Gliederung 5521 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		15.000 10.000- 5.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		15.000- 10.000 5.000-	0 - -	0 - -	0 - -
5601		Sportanlage Gistlstraße					
	1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen		6.800 700- 6.100	- - -	- - -	- - -
		FB: 216					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		68.000 9.800- 58.200	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte		6.100 900- 5.200	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		13.900 1.900- 12.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		30.000 9.000- 21.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 5601 FB: 342					
	5422	Heizungskosten für Gas		1.000 4.000 5.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 5601 FB: 342					
	5451	Entwässerungsgebühren		4.000 1.500 5.500	- - -	- - -	- - -
		FB: 216					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 5601					
		Einnahmen		6.800	0	0	0
				700-	-	-	-
				6.100	-	-	-
		Ausgaben		123.000	0	0	0
				16.100-	-	-	-
				106.900	-	-	-
		Abgleich		116.200-	0	0	0
				15.400	-	-	-
				100.800-	-	-	-
5603		Sport- und Freizeitanlage Margarethenstraße					
	5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	-	-	-
				3.000-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
		Summe Gliederung 5603					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.000	0	0	0
				3.000-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		Abgleich		4.000-	0	0	0
				3.000	-	-	-
				1.000-	-	-	-
5651		Turn- und Sporthalle am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium					
	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		70.000	-	-	-
				28.000-	-	-	-
				42.000	-	-	-
		Anlagen usw. gegenseitige Deckung - Ring 5651 FB: 216					
		Summe Gliederung 5651					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		70.000	0	0	0
				28.000-	-	-	-
				42.000	-	-	-
		Abgleich		70.000-	0	0	0
				28.000	-	-	-
				42.000-	-	-	-
5701		Freizeitbad Pullach					
	1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen		11.000	-	-	-
				1.500	-	-	-
				12.500	-	-	-
		FB: 216					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		858.500 111.600- 746.900	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte		76.100 10.800- 65.300	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		175.600 22.300- 153.300	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		350.000 320.000- 30.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 322					
	6322	EDV-Kosten		24.300 5.400- 18.900	- - -	- - -	- - -
		FB: 214					
	6342	Strom f. Betriebszwecke		240.000 20.000- 220.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 5701 FB: 342					
		Summe Gliederung 5701 Einnahmen		11.000 1.500 12.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		1.724.500 490.100- 1.234.400	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		1.713.500- 491.600 1.221.900-	0 - -	0 - -	0 - -
5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		423.200 64.200- 359.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte		37.300 5.800- 31.500	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		86.600 13.100- 73.500	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	185.000 100.000- 85.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
	5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen	70.000 10.000- 60.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 5110 FB: 341					
	5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	100.000 50.000- 50.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 5130 FB: 330					
	5190	Unterhalt von sonstigem unbeweglichem Vermögen	50.000 5.000- 45.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 5130 FB: 330					
	5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000 500- 500	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 5800 FB: 330					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte	45.000 35.000- 10.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 5800 FB: 342					
		Summe Gliederung 5800 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	998.100 283.600- 714.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	998.100- 283.600 714.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 5 Einnahmen	17.800 800 18.600	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.934.600 830.800- 2.103.800	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.916.800- 831.600 2.085.200-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6002		Bereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt					
	1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen -		265.000 55.000 320.000	- - -	- - -	- - -
		Personalkosteners. VBS FB: 216					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		1.525.800 204.400- 1.321.400	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		134.600 18.700- 115.900	- - -	- - -	- - -
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		312.100 40.900- 271.200	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	6322	EDV-Kosten		150.000 100.000- 50.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 321					
		Summe Gliederung 6002					
		Einnahmen		265.000 55.000 320.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		2.122.500 364.000- 1.758.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		1.857.500- 419.000 1.438.500-	0 - -	0 - -	0 - -
6101		Orts- und Regionalplanung - Bauverwaltung -					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		335.400 43.000- 292.400	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		29.500 4.000- 25.500	- - -	- - -	- - -
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		68.600 8.700- 59.900	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 6101					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		433.500	0	0	0
				55.700-	-	-	-
				377.800	-	-	-
		Abgleich		433.500-	0	0	0
				55.700	-	-	-
				377.800-	-	-	-
6300		Gemeindestraßen					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		386.500	-	-	-
				46.400-	-	-	-
				340.100	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		34.200	-	-	-
				4.400-	-	-	-
				29.800	-	-	-
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		79.100	-	-	-
				8.900-	-	-	-
				70.200	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	5451	Entwässerungsgebühren		15.000	-	-	-
				6.000	-	-	-
				21.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 6300 FB: 216					
		Summe Gliederung 6300					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		514.800	0	0	0
				53.700-	-	-	-
				461.100	-	-	-
		Abgleich		514.800-	0	0	0
				53.700	-	-	-
				461.100-	-	-	-
6709		Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb					
	5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300.000	-	-	-
				60.000-	-	-	-
				240.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 6709 FB: 330					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 6709					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		300.000	0	0	0
				60.000-	-	-	-
				240.000	-	-	-
		Abgleich		300.000-	0	0	0
				60.000	-	-	-
				240.000-	-	-	-
6861		Tiefgarage Münchener Straße					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		80.000	-	-	-
				40.000-	-	-	-
				40.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
	5440	Strom		30.000	-	-	-
				11.000-	-	-	-
				19.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 6861 FB: 342					
		Summe Gliederung 6861					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		110.000	0	0	0
				51.000-	-	-	-
				59.000	-	-	-
		Abgleich		110.000-	0	0	0
				51.000	-	-	-
				59.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 6					
		Einnahmen		265.000	0	0	0
				55.000	-	-	-
				320.000	-	-	-
		Ausgaben		3.480.800	0	0	0
				584.400-	-	-	-
				2.896.400	-	-	-
		Abgleich		3.215.800-	0	0	0
				639.400	-	-	-
				2.576.400-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
7202		Abfallbeseitigung Wertstoffhof					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		46.000 6.000- 40.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7202 FB: 322					
	5182	Unterhalt Gartenabfallannahmestelle		20.000 5.000- 15.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7202 FB: 322					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		1.300 300- 1.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7202 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		1.700 700- 1.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7202 FB: 216					
		Summe Gliederung 7202 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		69.000 12.000- 57.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		69.000- 12.000 57.000-	0 - -	0 - -	0 - -
7501		Friedhof					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		80.000 30.000- 50.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
	5001	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		20.000 4.000- 16.000	- - -	- - -	- - -
		Baumpflege gegenseitige Deckung - Ring 7501 FB: 341					
	5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		15.000 1.000- 14.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7501 FB: 342					
	5440	Strom		3.500 2.000- 1.500	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7501 FB: 342					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		7.700	-	-	-
				2.400	-	-	-
				10.100	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 7501 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		2.000	-	-	-
				1.500-	-	-	-
				500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 7501 FB: 216					
	5500	Haltung von Fahrzeugen		10.000	-	-	-
				3.000-	-	-	-
				7.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5500 FB: 330					
		Summe Gliederung 7501 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		138.200	0	0	0
				39.100-	-	-	-
				99.100	-	-	-
		Abgleich		138.200-	0	0	0
				39.100	-	-	-
				99.100-	-	-	-
7620		Mehrzweckräume St. Gabriel					
	5300	Mieten und Pachten		235.000	-	-	-
				5.000-	-	-	-
				230.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 7620 FB: 216					
		Summe Gliederung 7620 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		235.000	0	0	0
				5.000-	-	-	-
				230.000	-	-	-
		Abgleich		235.000-	0	0	0
				5.000	-	-	-
				230.000-	-	-	-
7621		Bürgerhaus Pullach					
	1412	Mieten aus Dienstwohnungen		11.700	-	-	-
				1.700-	-	-	-
				10.000	-	-	-
		FB: 216					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		578.200	-	-	-
				78.800-	-	-	-
				499.400	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111		51.200 7.300- 43.900	- - -	- - -	- - -
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111		118.300 15.800- 102.500	- - -	- - -	- - -
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Allgemein gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322		453.000 3.000- 450.000	- - -	- - -	- - -
	5207	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung Großer Saal gegenseitige Deckung - Ring 7620 FB: 132		5.000 1.000- 4.000	- - -	- - -	- - -
	5340	Leasing (Bürotechnik) FB: 132		7.000 3.000- 4.000	- - -	- - -	- - -
	5440	Strom gegenseitige Deckung - Ring 7620 FB: 342		45.000 3.000 48.000	- - -	- - -	- - -
	5450	Wasserverbrauchsgebühren gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216		8.300 200 8.500	- - -	- - -	- - -
	5451	Entwässerungsgebühren gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216		4.500 500- 4.000	- - -	- - -	- - -
	5743	Besondere Lehrveranstaltungen - Gagen für Theater, Konzerte gegenseitige Deckung - Ring 7621 FB: 131		240.000 10.000- 230.000	- - -	- - -	- - -
	6019	Sonstiger Theaterbedarf gegenseitige Deckung - Ring 7621 FB: 131		45.000 5.000- 40.000	- - -	- - -	- - -
	6321	Öffentlichkeitsarbeit gegenseitige Deckung - Ring 7621 FB: 131		50.000 5.000- 45.000	- - -	- - -	- - -

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	6322	EDV-Kosten		22.200	-	-	-
				10.800-	-	-	-
				11.400	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 7620 FB: 214					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte		20.000	-	-	-
				5.000-	-	-	-
				15.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 7620 FB: 132					
		Summe Gliederung 7621					
		Einnahmen		11.700	0	0	0
				1.700-	-	-	-
				10.000	-	-	-
		Ausgaben		1.647.700	0	0	0
				142.000-	-	-	-
				1.505.700	-	-	-
		Abgleich		1.636.000-	0	0	0
				140.300	-	-	-
				1.495.700-	-	-	-
7690		Gemeindemobil					
	5500	Haltung von Fahrzeugen		3.000	-	-	-
				1.500-	-	-	-
				1.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5500 FB: 330					
		Summe Gliederung 7690					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		3.000	0	0	0
				1.500-	-	-	-
				1.500	-	-	-
		Abgleich		3.000-	0	0	0
				1.500	-	-	-
				1.500-	-	-	-
7711		Bauhof					
	4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		279.400	-	-	-
				41.200-	-	-	-
				238.200	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bay. Gemeinden für		24.700	-	-	-
				3.800-	-	-	-
				20.900	-	-	-
		tariflich Beschäftigte gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					
	4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		57.200	-	-	-
				8.300-	-	-	-
				48.900	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 4 FB: 111					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		195.000 40.000- 155.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322					
	5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung -		15.000 4.000- 11.000	- - -	- - -	- - -
		Bereich 3 gegenseitige Deckung - Ring 5200 FB: 330					
	5440	Strom		6.000 5.000- 1.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7711 FB: 342					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		1.000 200- 800	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		1.800 400- 1.400	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial		28.000 6.000- 22.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 7711 FB: 330					
		Summe Gliederung 7711 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		608.100 108.900- 499.200	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		608.100- 108.900 499.200-	0 - -	0 - -	0 - -
7920		Förderung des Nahverkehrs					
	6361	Dienstleistungen durch Dritte		120.000 70.000- 50.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 1141 FB: 310					
		Summe Gliederung 7920 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		120.000 70.000- 50.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		120.000- 70.000 50.000-	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 7					
		Einnahmen		11.700	0	0	0
				1.700-	-	-	-
				10.000	-	-	-
		Ausgaben		2.821.000	0	0	0
				378.500-	-	-	-
				2.442.500	-	-	-
		Abgleich		2.809.300-	0	0	0
				376.800	-	-	-
				2.432.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8103		Elektrizitätsversorgung, Windkraft					
	6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		150.000 350.000 500.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 6550 FB: 342					
		Summe Gliederung 8103 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		150.000 350.000 500.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		150.000- 350.000- 500.000-	0 - -	0 - -	0 - -
8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald					
	5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500 500 1.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 8550 FB: 341					
	5110	Unterhalt der Grünanlagen, Baumpflegemaßnahmen		60.000 20.000- 40.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 5110 FB: 341					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte		5.000 4.000- 1.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 8550 FB: 341					
		Summe Gliederung 8550 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		65.500 23.500- 42.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		65.500- 23.500 42.000-	0 - -	0 - -	0 - -
8700		VBS Kommunalunternehmen					
	2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen		39.200 800 40.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 216					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 8700					
		Einnahmen		39.200	0	0	0
				800	-	-	-
				40.000	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		39.200	0	0	0
				800	-	-	-
				40.000	-	-	-
8800		Bebauter Grundbesitz					
	1400	Mieten und Pachten		25.000	-	-	-
				5.000	-	-	-
				30.000	-	-	-
		FB: 216					
	1411	Mieten aus Wohnungen		451.000	-	-	-
				4.000	-	-	-
				455.000	-	-	-
		FB: 216					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		180.000	-	-	-
				40.000-	-	-	-
				140.000	-	-	-
		FB: 322					
	5300	Mieten und Pachten		12.500	-	-	-
				1.500-	-	-	-
				11.000	-	-	-
		FB: 216					
	5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		55.000	-	-	-
				24.000-	-	-	-
				31.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8800					
		FB: 342					
	5422	Heizungskosten für Gas		19.000	-	-	-
				4.000-	-	-	-
				15.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8800					
		FB: 342					
	5440	Strom		15.000	-	-	-
				2.000-	-	-	-
				13.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8800					
		FB: 342					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		5.500	-	-	-
				1.500-	-	-	-
				4.000	-	-	-
		FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		7.000	-	-	-
				3.000-	-	-	-
				4.000	-	-	-
		FB: 216					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte		1.000	-	-	-
				500-	-	-	-
				500	-	-	-
		FB: 216					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		70.000 10.000- 60.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 216					
		Summe Gliederung 8800 Einnahmen		476.000 9.000 485.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		365.000 86.500- 278.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		111.000 95.500 206.500	0 - -	0 - -	0 - -
88011		Gewerbepark Höllriegelskreuth - VBS					
	1450	Pachten		18.000 600 18.600	- - -	- - -	- - -
		FB: 216					
		Summe Gliederung 88011 Einnahmen		18.000 600 18.600	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		18.000 600 18.600	0 - -	0 - -	0 - -
88012		Bahnhof Pullach					
	1411	Mieten aus Wohnungen		6.000 1.100 7.100	- - -	- - -	- - -
		FB: 216					
		Summe Gliederung 88012 Einnahmen		6.000 1.100 7.100	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		6.000 1.100 7.100	0 - -	0 - -	0 - -
88013		Bebauter Grundbesitz Flurstr. 1					
	5421	Heizungskosten für Fernwärme (IEP)		13.000 5.000- 8.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 342					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	5440	Strom		2.000	-	-	-
				300-	-	-	-
				1.700	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 342					
	5450	Wasserverbrauchsgebühren		1.100	-	-	-
				100-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
	5451	Entwässerungsgebühren		1.600	-	-	-
				600-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8801 FB: 216					
		Summe Gliederung 88013 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		17.700	0	0	0
				6.000-	-	-	-
				11.700	-	-	-
		Abgleich		17.700-	0	0	0
				6.000-	-	-	-
				11.700-	-	-	-
8809		Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern					
	1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		180.000	-	-	-
				10.000	-	-	-
				190.000	-	-	-
		FB: 216					
	5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke		32.000	-	-	-
				2.000-	-	-	-
				30.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 8800 FB: 216					
	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		40.000	-	-	-
				50.000	-	-	-
				90.000	-	-	-
		Anlagen usw. gegenseitige Deckung - Ring 8800 FB: 216					
		Summe Gliederung 8809 Einnahmen		180.000	0	0	0
				10.000	-	-	-
				190.000	-	-	-
		Ausgaben		72.000	0	0	0
				48.000	-	-	-
				120.000	-	-	-
		Abgleich		108.000	0	0	0
				38.000-	-	-	-
				70.000	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8810		Unbebauter Grundbesitz					
	5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt		80.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 5000 FB: 322		50.000-	-	-	-
				30.000	-	-	-
		Summe Gliederung 8810					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		80.000	0	0	0
				50.000-	-	-	-
				30.000	-	-	-
		Abgleich		80.000-	0	0	0
				50.000	-	-	-
				30.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 8					
		Einnahmen		719.200	0	0	0
				21.500	-	-	-
				740.700	-	-	-
		Ausgaben		750.200	0	0	0
				232.000	-	-	-
				982.200	-	-	-
		Abgleich		31.000-	0	0	0
				210.500-	-	-	-
				241.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	0030	Gewerbesteuer (brutto)		65.000.000	-	-	-
		FB: 213		16.000.000-	-	-	-
				49.000.000	-	-	-
	2615	GewSt-Verspätungszuschläge		10.000	-	-	-
		FB: 213		6.000	-	-	-
				16.000	-	-	-
	2616	GewSt-Nachholungszinsen		200.000	-	-	-
		FB: 213		500.000	-	-	-
				700.000	-	-	-
	8100	Gewerbesteuerumlage		11.200.000	-	-	-
		FB: 211		1.600.000-	-	-	-
				9.600.000	-	-	-
	8321	Kreisumlage		40.700.000	-	-	-
		FB: 211		937.000-	-	-	-
				39.763.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9000 Einnahmen		65.210.000	0	0	0
				15.494.000-	-	-	-
				49.716.000	-	-	-
		Ausgaben		51.900.000	0	0	0
				2.537.000-	-	-	-
				49.363.000	-	-	-
		Abgleich		13.310.000	0	0	0
				12.957.000-	-	-	-
				353.000	-	-	-
9100		Allgemeine Rücklage					
	2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten		500.000	-	-	-
		einschl. Sparkassen		1.000.000	-	-	-
		FB: 211		1.500.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9100 Einnahmen		500.000	0	0	0
				1.000.000	-	-	-
				1.500.000	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		500.000	0	0	0
				1.000.000	-	-	-
				1.500.000	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)		0 6.567.000 6.567.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 211					
	8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		1.932.100 1.932.100- 0	- - -	- - -	- - -
		FB: 211					
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		0 6.567.000 6.567.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		1.932.100 1.932.100- -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		1.932.100- 8.499.100 6.567.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen		65.710.000 7.927.000- 57.783.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		53.832.100 4.469.100- 49.363.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		11.877.900 3.457.900- 8.420.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen		67.379.500 8.004.000- 59.375.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		75.350.200 8.004.000- 67.346.200	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		7.970.700- - 7.970.700-	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
00	Einnahmen	415.000	-	-	-
		190.000-	-	-	-
		225.000	-	-	-
	Ausgaben	550.000	-	-	-
	233.000-	-	-	-	
	317.000	-	-	-	
	Abgleich	135.000-	-	-	-
		43.000	-	-	-
		92.000-	-	-	-
02	Einnahmen	1.900	-	-	-
		1.300	-	-	-
		3.200	-	-	-
	Ausgaben	1.400.300	-	-	-
	189.700-	-	-	-	
	1.210.600	-	-	-	
	Abgleich	1.398.400-	-	-	-
		191.000	-	-	-
		1.207.400-	-	-	-
03	Einnahmen	0	-	-	-
		6.600	-	-	-
		6.600	-	-	-
	Ausgaben	1.123.800	-	-	-
	140.700-	-	-	-	
	983.100	-	-	-	
	Abgleich	1.123.800-	-	-	-
		147.300	-	-	-
		976.500-	-	-	-
05	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	37.500	-	-	-
	12.000-	-	-	-	
	25.500	-	-	-	
	Abgleich	37.500-	-	-	-
		12.000	-	-	-
		25.500-	-	-	-
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	982.200	-	-	-
	77.600-	-	-	-	
	904.600	-	-	-	
	Abgleich	982.200-	-	-	-
		77.600	-	-	-
		904.600-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
08	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	13.000 10.000- 3.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	13.000- 10.000 3.000-	- - -	- - -	- - -
11	Einnahmen	220.000 30.000 250.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	1.901.200 513.200- 1.388.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	1.681.200- 543.200 1.138.000-	- - -	- - -	- - -
13	Einnahmen	300 600 900	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	734.500 173.500- 561.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	734.200- 174.100 560.100-	- - -	- - -	- - -
21	Einnahmen	9.700 1.700- 8.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	773.500 156.300- 617.200	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	763.800- 154.600 609.200-	- - -	- - -	- - -
23	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	100.000 20.000- 80.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	100.000- 20.000 80.000-	- - -	- - -	- - -

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
29	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	4.000	-	-	-
		3.000-	-	-	-
		1.000	-	-	-
	Abgleich	4.000-	-	-	-
		3.000-	-	-	-
		1.000-	-	-	-
35	Einnahmen	900	-	-	-
		100	-	-	-
		1.000	-	-	-
	Ausgaben	446.200	-	-	-
		76.200-	-	-	-
		370.000	-	-	-
	Abgleich	445.300-	-	-	-
		76.300	-	-	-
		369.000-	-	-	-
36	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	93.000	-	-	-
		23.000-	-	-	-
		70.000	-	-	-
	Abgleich	93.000-	-	-	-
		23.000	-	-	-
		70.000-	-	-	-
43	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	3.000	-	-	-
		1.500-	-	-	-
		1.500	-	-	-
	Abgleich	3.000-	-	-	-
		1.500	-	-	-
		1.500-	-	-	-
46	Einnahmen	8.000	-	-	-
		500	-	-	-
		8.500	-	-	-
	Ausgaben	3.369.300	-	-	-
		343.500-	-	-	-
		3.025.800	-	-	-
	Abgleich	3.361.300-	-	-	-
		344.000	-	-	-
		3.017.300-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
55	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	15.000 10.000- 5.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	15.000- 10.000 5.000-	- - -	- - -	- - -
56	Einnahmen	6.800 700- 6.100	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	197.000 47.100- 149.900	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	190.200- 46.400 143.800-	- - -	- - -	- - -
57	Einnahmen	11.000 1.500 12.500	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	1.724.500 490.100- 1.234.400	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	1.713.500- 491.600 1.221.900-	- - -	- - -	- - -
58	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	998.100 283.600- 714.500	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	998.100- 283.600 714.500-	- - -	- - -	- - -
60	Einnahmen	265.000 55.000 320.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	2.122.500 364.000- 1.758.500	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	1.857.500- 419.000 1.438.500-	- - -	- - -	- - -

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
61	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	433.500	-	-	-
		55.700-	-	-	-
		377.800	-	-	-
	Abgleich	433.500-	-	-	-
		55.700	-	-	-
		377.800-	-	-	-
63	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	514.800	-	-	-
		53.700-	-	-	-
		461.100	-	-	-
	Abgleich	514.800-	-	-	-
		53.700	-	-	-
		461.100-	-	-	-
67	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	300.000	-	-	-
		60.000-	-	-	-
		240.000	-	-	-
	Abgleich	300.000-	-	-	-
		60.000	-	-	-
		240.000-	-	-	-
68	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	110.000	-	-	-
		51.000-	-	-	-
		59.000	-	-	-
	Abgleich	110.000-	-	-	-
		51.000	-	-	-
		59.000-	-	-	-
72	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	69.000	-	-	-
		12.000-	-	-	-
		57.000	-	-	-
	Abgleich	69.000-	-	-	-
		12.000	-	-	-
		57.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
75	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	138.200	-	-	-
	39.100-	-	-	-	
	99.100	-	-	-	
	Abgleich	138.200-	-	-	-
		39.100	-	-	-
		99.100-	-	-	-
76	Einnahmen	11.700	-	-	-
		1.700-	-	-	-
		10.000	-	-	-
	Ausgaben	1.885.700	-	-	-
	148.500-	-	-	-	
	1.737.200	-	-	-	
	Abgleich	1.874.000-	-	-	-
		146.800	-	-	-
		1.727.200-	-	-	-
77	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	608.100	-	-	-
	108.900-	-	-	-	
	499.200	-	-	-	
	Abgleich	608.100-	-	-	-
		108.900	-	-	-
		499.200-	-	-	-
79	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	120.000	-	-	-
	70.000-	-	-	-	
	50.000	-	-	-	
	Abgleich	120.000-	-	-	-
		70.000	-	-	-
		50.000-	-	-	-
81	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	150.000	-	-	-
	350.000	-	-	-	
	500.000	-	-	-	
	Abgleich	150.000-	-	-	-
		350.000-	-	-	-
		500.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
85	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	65.500	-	-	-
		23.500-	-	-	-
		42.000	-	-	-
	Abgleich	65.500-	-	-	-
		23.500	-	-	-
		42.000-	-	-	-
87	Einnahmen	39.200	-	-	-
		800	-	-	-
		40.000	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	39.200	-	-	-
		800	-	-	-
		40.000	-	-	-
88	Einnahmen	680.000	-	-	-
		20.700	-	-	-
		700.700	-	-	-
	Ausgaben	534.700	-	-	-
		94.500-	-	-	-
		440.200	-	-	-
	Abgleich	145.300	-	-	-
		115.200	-	-	-
		260.500	-	-	-
90	Einnahmen	65.210.000	-	-	-
		15.494.000-	-	-	-
		49.716.000	-	-	-
	Ausgaben	51.900.000	-	-	-
		2.537.000-	-	-	-
		49.363.000	-	-	-
	Abgleich	13.310.000	-	-	-
		12.957.000-	-	-	-
		353.000	-	-	-
91	Einnahmen	500.000	-	-	-
		7.567.000	-	-	-
		8.067.000	-	-	-
	Ausgaben	1.932.100	-	-	-
		1.932.100-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	1.432.100-	-	-	-
		9.499.100	-	-	-
		8.067.000	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
Summe	Einnahmen	67.379.500	-	-	-
Verwaltungshaushalt		8.004.000-	-	-	-
		59.375.500	-	-	-
	Ausgaben	75.350.200	-	-	-
		8.004.000-	-	-	-
		67.346.200	-	-	-
	Abgleich	7.970.700-	-	-	-
		0	-	-	-
		7.970.700-	-	-	-

**Einzelpläne des
Vermögenshaushalts**

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)					
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		20.000 10.000- 10.000	- - -	- - -	- - -
		Erneuerung und Umbau Dachgeschoss FB: 321					
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		200.000 180.000- 20.000	- - -	- - -	- - -
		wärmetechnische Ertüchtigung Rathaus Neubau FB: 321					
	9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		1.000.000 200.000- 800.000	- - -	- - -	- - -
		Klimaanlage Sitzungssaal FB: 321					
		Summe Gliederung 0600 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		1.220.000 390.000- 830.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		1.220.000- 390.000 830.000-	0 - -	0 - -	0 - -
0682		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Verwaltungsgebäude					
	9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung		50.000 25.000- 25.000	- - -	- - -	- - -
		"Gebäude der Zukunft" (Grundschule, SMB, Hort etc.) FB: 321					
		Summe Gliederung 0682 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		50.000 25.000- 25.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		50.000- 25.000 25.000-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 0					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		1.270.000	0	0	0
				415.000-	-	-	-
				855.000	-	-	-
		Abgleich		1.270.000-	0	0	0
				415.000	-	-	-
				855.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
2110		Grundschule Pullach					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		0 121.000 121.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 215					
	9400	Hochbaumaßnahmen		3.000.000 500.000- 2.500.000	- - -	- - -	- - -
		Erweiterungsbau FB: 321					
		Summe Gliederung 2110 Einnahmen		0 121.000 121.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		3.000.000 500.000- 2.500.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		3.000.000- 621.000 2.379.000-	0 - -	0 - -	0 - -
2130		Josef-Breher-Mittelschule					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		0 92.600 92.600	- - -	- - -	- - -
		FB: 215					
	9400	Hochbaumaßnahmen		95.000 94.000- 1.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 321					
		Summe Gliederung 2130 Einnahmen		0 92.600 92.600	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		95.000 94.000- 1.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		95.000- 186.600 91.600	0 - -	0 - -	0 - -
2300		Otfried-Preußler-Gymnasium					
	3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0 157.700 157.700	- - -	- - -	- - -
		(Landkreis, Bezirk) FB: 211					

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 2300					
		Einnahmen		0	0	0	0
				157.700	-	-	-
				157.700	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				157.700	-	-	-
				157.700	-	-	-
		Summe Einzelplan 2					
		Einnahmen		0	0	0	0
				371.300	-	-	-
				371.300	-	-	-
		Ausgaben		3.095.000	0	0	0
				594.000-	-	-	-
				2.501.000	-	-	-
		Abgleich		3.095.000-	0	0	0
				965.300	-	-	-
				2.129.700-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
3330		Musikschule Pullach					
	9400	Hochbaumaßnahmen		170.000	-	-	-
		wärmetechnische Ertüchtigung FB: 321		50.000-	-	-	-
				120.000	-	-	-
		Summe Gliederung 3330					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		170.000	0	0	0
				50.000-	-	-	-
				120.000	-	-	-
		Abgleich		170.000-	0	0	0
				50.000	-	-	-
				120.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 3					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		170.000	0	0	0
				50.000-	-	-	-
				120.000	-	-	-
		Abgleich		170.000-	0	0	0
				50.000	-	-	-
				120.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4601		Freiraum					
	9400	Hochbaumaßnahmen		6.000.000	-	-	-
				2.000.000-	-	-	-
				4.000.000	-	-	-
		FB: 321					
		Summe Gliederung 4601					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		6.000.000	0	0	0
				2.000.000-	-	-	-
				4.000.000	-	-	-
		Abgleich		6.000.000-	0	0	0
				2.000.000	-	-	-
				4.000.000-	-	-	-
4647		KITA - AWO KiGa Mäuseburg					
	9400	Hochbaumaßnahmen		200.000	-	-	-
				175.000-	-	-	-
				25.000	-	-	-
		FB: 321					
		Summe Gliederung 4647					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		200.000	0	0	0
				175.000-	-	-	-
				25.000	-	-	-
		Abgleich		200.000-	0	0	0
				175.000	-	-	-
				25.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		6.200.000	0	0	0
				2.175.000-	-	-	-
				4.025.000	-	-	-
		Abgleich		6.200.000-	0	0	0
				2.175.000	-	-	-
				4.025.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
5601		Sportanlage Gistelstraße					
	9400	Hochbaumaßnahmen		100.000	-	-	-
				99.000-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		FB: 321					
		Summe Gliederung 5601					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		100.000	0	0	0
				99.000-	-	-	-
				1.000	-	-	-
		Abgleich		100.000-	0	0	0
				99.000	-	-	-
				1.000-	-	-	-
5701		Freizeitbad Pullach					
	9401	Hochbaumaßnahmen, insb. zur Energieeinsparung		100.000	-	-	-
				50.000-	-	-	-
				50.000	-	-	-
		Aktuelles Freizeitbad					
		FB: 321					
		Summe Gliederung 5701					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		100.000	0	0	0
				50.000-	-	-	-
				50.000	-	-	-
		Abgleich		100.000-	0	0	0
				50.000	-	-	-
				50.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 5					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		200.000	0	0	0
				149.000-	-	-	-
				51.000	-	-	-
		Abgleich		200.000-	0	0	0
				149.000	-	-	-
				51.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6002		Bautechnik					
	9355	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto)		50.000	-	-	-
				10.000-	-	-	-
				40.000	-	-	-
		-Bereich Planen, Bauen, Umwelt FB: 322					
		Summe Gliederung 6002					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		50.000	0	0	0
				10.000-	-	-	-
				40.000	-	-	-
		Abgleich		50.000-	0	0	0
				10.000	-	-	-
				40.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 6					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		50.000	0	0	0
				10.000-	-	-	-
				40.000	-	-	-
		Abgleich		50.000-	0	0	0
				10.000	-	-	-
				40.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
7621		Bürgerhaus Pullach					
	9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto)		150.000 50.000- 100.000	- - -	- - -	- - -
		- Fachabteilung Allgemein gegenseitige Deckung - Ring 7626 FB: 132					
		Summe Gliederung 7621 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		150.000 50.000- 100.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		150.000- 50.000 100.000-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		150.000 50.000- 100.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		150.000- 50.000 100.000-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9100		Allgemeine Rücklage					
	3100	Entnahmen aus Rücklagen		49.737.000	-	-	-
				4.684.800	-	-	-
				54.421.800	-	-	-
		FB: 211					
		Summe Gliederung 9100					
		Einnahmen		49.737.000	0	0	0
				4.684.800	-	-	-
				54.421.800	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		49.737.000	0	0	0
				4.684.800	-	-	-
				54.421.800	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.932.100	-	-	-
				1.932.100-	-	-	-
				0	-	-	-
		(ohne Sonderrücklagen)					
		FB: 211					
	9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)		0	-	-	-
				6.567.000	-	-	-
				6.567.000	-	-	-
		FB: 211					
		Summe Gliederung 9161					
		Einnahmen		1.932.100	0	0	0
				1.932.100-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				6.567.000	-	-	-
				6.567.000	-	-	-
		Abgleich		1.932.100	0	0	0
				8.499.100-	-	-	-
				6.567.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 9					
		Einnahmen		51.669.100	0	0	0
				2.752.700	-	-	-
				54.421.800	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				6.567.000	-	-	-
				6.567.000	-	-	-
		Abgleich		51.669.100	0	0	0
				3.814.300-	-	-	-
				47.854.800	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Vermögenshaushalt					
		Einnahmen		51.669.100	0	0	0
				3.124.000	-	-	-
				54.793.100	-	-	-
		Ausgaben		11.135.000	0	0	0
				3.124.000	-	-	-
				14.259.000	-	-	-
		Abgleich		40.534.100	0	0	0
				-	-	-	-
				40.534.100	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	1.270.000	-	-	-
		415.000-	-	-	-
		855.000	-	-	-
	Abgleich	1.270.000-	-	-	-
		415.000	-	-	-
		855.000-	-	-	-
21	Einnahmen	0	-	-	-
		213.600	-	-	-
		213.600	-	-	-
	Ausgaben	3.095.000	-	-	-
		594.000-	-	-	-
		2.501.000	-	-	-
	Abgleich	3.095.000-	-	-	-
		807.600	-	-	-
		2.287.400-	-	-	-
23	Einnahmen	0	-	-	-
		157.700	-	-	-
		157.700	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		157.700	-	-	-
		157.700	-	-	-
33	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	170.000	-	-	-
		50.000-	-	-	-
		120.000	-	-	-
	Abgleich	170.000-	-	-	-
		50.000	-	-	-
		120.000-	-	-	-
46	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	6.200.000	-	-	-
		2.175.000-	-	-	-
		4.025.000	-	-	-
	Abgleich	6.200.000-	-	-	-
		2.175.000	-	-	-
		4.025.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
56	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	-	-
	99.000-	-	-	-	
	1.000	-	-	-	
	Abgleich	100.000-	-	-	-
		99.000	-	-	-
		1.000-	-	-	-
57	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	-	-
	50.000-	-	-	-	
	50.000	-	-	-	
	Abgleich	100.000-	-	-	-
		50.000	-	-	-
		50.000-	-	-	-
60	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	50.000	-	-	-
	10.000-	-	-	-	
	40.000	-	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	-
		10.000	-	-	-
		40.000-	-	-	-
76	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	150.000	-	-	-
	50.000-	-	-	-	
	100.000	-	-	-	
	Abgleich	150.000-	-	-	-
		50.000	-	-	-
		100.000-	-	-	-
91	Einnahmen	51.669.100	-	-	-
		2.752.700	-	-	-
		54.421.800	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
	6.567.000	-	-	-	
	6.567.000	-	-	-	
	Abgleich	51.669.100	-	-	-
		3.814.300-	-	-	-
		47.854.800	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 1. Nachtrag Modell 1 Gemeinderat 29.07.2025		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2025 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	51.669.100	-	-	-
		3.124.000	-	-	-
		54.793.100	-	-	-
	Ausgaben	11.135.000	-	-	-
		3.124.000	-	-	-
		14.259.000	-	-	-
	Abgleich	40.534.100	-	-	-
		0	-	-	-
		40.534.100	-	-	-

Verpflichtungs- ermächtigungen

