

Vermögenshaushalt 2021-2024 - Einnahmen (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich neu	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
Rathaus													
1	1.0600.3454	120 - SG 12 Hauptamt Zentrale Dienste	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Freiwillige Feuerwehr													
2	1.1300.3454	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	18.889 €	1.810 €	2.720 €	20.000 €	48.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2020: Verkauf Schlauchwagen und Mercedes B-Klasse
3	1.1300.3610	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	54.000 €	119.000 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2019: 119.000 € für HLF 20, 2020: Versorgungs-LKW
Schulen													
4	1.2110.3610	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen		0 €	0 €	0 €	0 €	7.819 €	147.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Förderung Digitale Schule, gemeinsames Budget für Grund- und Mittelschule (Bayern Digital II: 46.000 EUR, dBIR: 201.000 EUR, Sonderbudget Leihgeräte 2020: 22.340 EUR, Glasfaser: max. 50.000 EUR)
5	1.2130.3610	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen		0 €	0 €	0 €	0 €	14.521 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Förderung Digitale Schule, gemeinsames Budget für Grund- und Mittelschule (Bayern Digital II: 46.000 EUR, dBIR: 201.000 EUR, Sonderbudget Leihgeräte 2020: 22.340 EUR, Glasfaser: max. 50.000 EUR)
6	1.2130.3620	212 - SG 21 Finanzen KiTa/Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	23.040 €	0 €	56.995 €	30.000 €	46.314 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Schulumlage Sprengelgemeinden, Abrechnung in 2019: für 2018 und 2017 sowie in 2020: für 2016 und 2019
7	1.2300.3620	21 - Kämmerei	Otfried-Preußler-Gymnasium; Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)			0 €	843.700 €	0 €	843.700 €	0 €	0 €	0 €	0 € Erstattung des Zweckverbands für Investitionskosten Anbau Gymnasium, erst möglich nach Änderung der Zweckverbandssatzung in 2020
Bücherei													
8	1.3521.3610	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Investitionszuweisungen vom Land			0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Förderung der Regierung von Oberbayern für RFID-Einführung
Freiraum²													
9	1.4601.3610	21 - Kämmerei	Freiraum²; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Parkanlagen und Grünflächen													
10	1.5801.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör
Wohnbauförderung													
11	1.6201.3250	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	1.035.146 €	468.195 €	6.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Alle Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH wurden in 2019 vollständig getilgt
12	1.6202.3270	110 - SG 11 Hauptamt Personal	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-; Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.500 €	978 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 € Darlehensrückflüsse von Mitarbeitern für Wohnungsbauförderung
Straßen													
13	1.6300.3610	21 - Kämmerei		0 €	0 €	0 €	0 €	36.865 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG
14	1.6709.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör
15	1.6751.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Straßenreinigung; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör
Abfallwirtschaft													
17	1.7200.3130	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen	0 €	0 €	19.222 €	0 €	212.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kommunale Einrichtungen													
18	1.7501.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Friedhof; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	476 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör
19	1.7621.3671	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	1.7701.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	25.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör
Tochterunternehmen													
21	1.8161.3250	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	Fernwärmeversorgung - IEP; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	1.131.132 €	1.305.885 €	4.006.635 €	1.967.000 €	2.381.510 €	2.630.000 €	2.630.000 €	2.410.000 €	2.350.000 €	Diverse Gesellschafterdarlehen

Vermögenshaushalt 2021-2024 - Einnahmen (Vorberatung im Finanzausschuss am 21.10.2020)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich neu	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2017	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Stand 04.10.2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ergänzende Erläuterung
22	1.8700.3250	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	VBS Kommunalunternehmen; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0 €	0 €	0 €	92.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Tilgung aus gewährten Darlehen bei HH-Stelle 8700.9250, 1. FEUERWEHRGERÄTEHAUS: ausgereicht 4.038.500,00 EUR (endfälliges Darlehen OHNE Tilgung) zu 1,0 Prozent Zinsen, 2. WASSERVERSORGUNG: 3,5 Mio. DM = 1.789.521,58 EUR zu 1,69 Prozent (endfälliges Darlehen OHNE Tilgung), 3. GEWERBEPARK: Eventuell Darlehenszinsen für 1,85 Mio. EUR ab 2021, Laufzeit 20 Jahre zu 2,0 Prozent Zinsen und 92.500 EUR
Grundbesitz													
23	1.8800.3402	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Veräußerung von bebauten Grundstücken	0 €	3.740.652 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2018: Weiterverkauf Grundstück nö. an Pullacher Gesellschaft inkl. Rechtsanwalts-, Notar-, Grunderwerbs- und sonstigen Nebenkosten (Wirtschaftsförderung)
24	1.8800.3610	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	3.540.000 €	0 €	0 €	3.347.000 €	0 €	0 €	0 €	KommWFP; 2019: Zuschuss Hans-Keis-Str. 26a, 2021: Zuschuss Heilmannstr. 53/55 - §2b USIG: Hoheitlich (Förderbescheid): 3.347.000 €
25	1.8810.3401	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	Unbebauter Grundbesitz; Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0 €	1.200 €	0 €	0 €	8.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Veräußerung Kleinflächen (Bereinigung des Baumkatasters durch Fachbereich Liegenschaften); 2021: Potenzieller Verkauf von Wald- und Grünflächen
26	1.8810.3403	211 - SG 21 Finanzen Liegensch./Beteil.	Unbebauter Grundbesitz; Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	8.188 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Vergabe von Erbbaurechten, Leitungsrechten
Sonstige Einnahmen und Abschlussbuchungen													
27	1.9000.3614	21 - Kämmerei	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Investitionszuweisungen vom Land Inv.-pauschale, Art. 12 FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28	1.9100.3100	21 - Kämmerei	Allgemeine Rücklage; Entnahmen aus Rücklagen	0 €	1.992.606 €	0 €	27.330.600 €	0 €					Haushaltsausgleich
29	1.9101.3100	21 - Kämmerei	Sonderrücklagen; Entnahmen aus Rücklagen	0 €	257.663 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
30	1.9121.3776	21 - Kämmerei	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst; Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
31	1.9161.3000	21 - Kämmerei	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	21.566.361 €	24.437.019 €	31.916.390 €	7.720.700 €	0 €					Haushaltsausgleich
32	1.9200.3920	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
33	1.9200.3950	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
									7.120.100 €	2.672.400 €	2.452.400 €	2.392.400 €	