

## Vermögenshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
<b>Rathaus</b>													
1	1.0600.3454	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>													
2	1.1300.3454	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2.720 €	48.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	2024: Verkauf MTW ca. 3500EUR
3	1.1300.3610	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Investitionszuweisungen vom Land	119.000 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.800 €	91.000 €	0 €	2024: Förderung MTW; 2025: Förderung RW (Wechselader + AB Rüst)
<b>Schulen</b>													
4	1.2110.3610	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Grundschule Pullach; Investitionszuweisungen vom Land		11.187 €	38.336 €	142.000 €	41.888 €	23.200 €	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, Perspektivisch: Glasfaser: max. 50.000 EUR), 2022: Förderung Luftreinigungsgeräte 42.000 EUR
5	1.2130.3610	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Investitionszuweisungen vom Land		20.777 €	32.350 €	108.400 €	35.112 €	23.200 €	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), 2022: Förderung Luftreinigungsgeräte 8.400 EUR
6	1.2130.3620	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	56.995 €	67.154 €	67.096 €	50.000 €	452.207 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Schulumlage Sprengelgemeinden gem. Verbandsvertrag, 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 €	0 €	843.629 €	843.700 €	127.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erstattung des Zweckverbands für Investitionskosten Anbau Gymnasium, erst möglich nach Änderung der Zweckverbandssatzung
<b>Bücherei</b>													
8	1.3521.3610	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Investitionszuweisungen vom Land		3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	2022: Förderung von Büchereimöbeln im Non-Book-Bereich (zurückgestellt), 2023: Förderung für Projekt "Grüne Leseterrasse" (Baumaßnahmen und Möbel, insgesamt ca.20.000 EUR)
<b>Freiraum²</b>													
9	1.4601.3610	21 - Kämmerei	Freiraum²; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Parkanlagen und Grünflächen</b>													
10	1.5801.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	2023 Verkauf Geräteträger; Hilfsgeschäfte teilen das Schicksal der hoheitlichen Hauptgeschäfte, somit nicht steuerbar
<b>Wohnbauförderung</b>													
11	1.6201.3250	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	6.000.000 €	0 €	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 €	1.400 €	1.150 €	1.500 €	1.600 €	1.700 €	1.800 €	Darlehensrückflüsse von Mitarbeitern für Wohnungsbauförderung
<b>Straßen</b>													
13	1.6300.3610	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Investitionszuweisungen vom Land		36.865 €	66.247 €	35.000 €	71.610 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG
14	1.6709.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	24.977 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör; Hilfsgeschäfte teilen das Schicksal der hoheitlichen Hauptgeschäfte, somit nicht steuerbar
15	1.6751.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Straßenreinigung; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör, 2024: Kehrmaschine; Hilfsgeschäfte teilen das Schicksal der hoheitlichen Hauptgeschäfte, somit nicht steuerbar
<b>Abfallwirtschaft</b>													
16	1.7200.3030	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	212.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
17	1.7200.3130	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen	19.222 €	212.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Kommunale Einrichtungen</b>													

Vermögenshaushalt 2023-2026 - Einnahmen (28.10.2022)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Stand 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ergänzende Erläuterung
18	1.7501.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Friedhof; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör, 2023: Verkauf Knicklenker; Hilfsgeschäfte teilen das Schicksal der hoheitlichen Hauptgeschäfte, somit nicht steuerbar
19	1.7621.3610	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Investitionszuweisungen vom Land		40.727 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Förderung pandemiebedingter Investitionen in das Bürgerhaus
20	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 €	
21	1.7701.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Fuhrpark Bauhof; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	400 €	15.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör, 2023: Verkauf Selbstlader; Hilfsgeschäfte teilen das Schicksal der hoheitlichen Hauptgeschäfte, somit nicht steuerbar
<b>Tochterunternehmen</b>													
22	1.8161.3250	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Fernwärmeversorgung - IEP; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	4.006.635 €	2.381.510 €	2.628.456 €	2.850.000 €	2.849.618 €	3.100.000 €	3.700.000 €	4.500.000 €	5.500.000 €	Tilgung diverse Gesellschafterdarlehen
23	1.8700.3250	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	VBS Kommunalunternehmen; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.038.500 €	0 €	0 €	0 €	Tilgung aus gewährten Darlehen, 1. FEUERWEHRGERÄTEHAUS: vollständige Tilgung in 2023 4.038.500 EUR (endfälliges Darlehen) zu 1,0 Prozent Zinsen p.a., 2. WASSERVERSORGUNG: 3,5 Mio. DM = 1.789.521,58 EUR zu 1,69 Prozent (endfälliges Darlehen OHNE Tilgung)
<b>Grundbesitz</b>													
24	1.8800.3402	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Veräußerung von bebauten Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2018: Weiterverkauf Grundstück nö. an Pullacher Gesellschaft inkl. Rechtsanwalts-, Notar-, Grunderwerbs- und sonstigen Nebenkosten (Wirtschaftsförderung)
25	1.8800.3610	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Investitionszuweisungen vom Land	3.540.000 €	0 €	0 €	3.347.000 €	0 €	3.347.000 €	0 €	0 €	0 €	KommWFP; 2019: Zuschuss Hans-Keis-Str. 26a, 2023: Zuschuss Heilmannstr. 53
26	1.8810.3401	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Unbebauter Grundbesitz; Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0 €	8.800 €	0 €	1.000 €	0 €	38.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Veräußerung Kleinflächen (Bereinigung des Baumkatasters durch Fachbereich Liegenschaften); 2023: Verkauf von ca. 150 m² (Parkplatz) an TC Großhesselohe, ca. 40 m² an Jesuiten-Kolleg, ca. 230 m² an Kittlaus, ca. 45 m² WEG Sollnerstr. 25
27	1.8810.3403	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Unbebauter Grundbesitz; Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Vergabe von Erbbaurechten, Leitungsrechten, Entschädigung Leerrohrmitverlegung (Bayernwerk)
<b>Sonstige Einnahmen und Abschlussbuchungen</b>													
28	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 €	
29	1.9100.3100	21 - Kämmerei	Allgemeine Rücklage; Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	4.516.212 €	32.038.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Haushaltsausgleich
30	1.9101.3100	21 - Kämmerei	Sonderrücklagen; Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	933.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
31	1.9121.3776	21 - Kämmerei	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst; Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
32	1.9161.3000	21 - Kämmerei	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	31.916.390 €	23.991.915 €	4.205.761 €	7.894.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Haushaltsausgleich
33	1.9200.3920	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
34	1.9200.3950	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Abschluss technische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
									<b>10.693.900 €</b>	<b>3.839.900 €</b>	<b>4.693.700 €</b>	<b>5.602.800 €</b>	