

Vermögenshaushalt 2025-2028 - Einnahmen (24.10.2024)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Stand 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Ergänzende Erläuterung
Rathaus													
1	1.0600.3454	120 - SG 12 Hauptamt Zentr. Dienste	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	100 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf Opel Corsa
Freiwillige Feuerwehr													
2	1.1300.3454	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	1.1300.3610	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	Brandschutz, Feuerwehr; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	13.800 €	0 €	0 €	154.000 €	0 €	0 €	2026; Förderung Rüstwagen (Wechselader + Abrollcontainer Rüst)
Schulen													
4	1.2110.3610	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Grundschule Pullach; Investitionszuweisungen vom Land	38.336 €	92.063 €	507.815 €	20.300 €	25.677 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2024: Förderprogramm LED Grundschule 67K16870 durch Abt. Bautechnik
5	1.2130.3610	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Investitionszuweisungen vom Land	32.350 €	42.532 €	125.370 €	0 €	4.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung Digitale Schule, gemeinsames Budget für Grund- und Mittelschule (Regioförderung)
6	1.2130.3620	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	Josef-Breher-Mittelschule; Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	67.096 €	452.207 €	135.495 €	50.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Schulumlage Sprengelgemeinden gem. Verbandsvertrag,
7	1.2300.3620	21 - Kämmerei	Otfried-Preußler-Gymnasium; Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)	843.629 €	127.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Bücherei													
8	1.3521.3610	710 - Abt. 7 Kulturamt Bücherei	Charlotte-Dessecker-Bücherei; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	Einführung RFID-Selbstverbuchung 15.000 EUR, Neumöblierung Kinderbereich 8.000 EUR
Freiraum²													
9	1.4601.3610	21 - Kämmerei	Freiraum ²; 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 €	
Wohnbauförderung													
11	1.6201.3250	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Pullach mbH; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	1.6202.3270	110 - SG 11 Hauptamt Personal	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-; Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	1.380 €	1.380 €	920 €	1.500 €	575 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Darlehensrückflüsse von Mitarbeitern für Wohnungsbauförderung
Straßen													
13	1.6300.3610	21 - Kämmerei	Gemeindestraßen; Investitionszuweisungen vom Land	66.247 €	71.610 €	65.666 €	70.000 €	65.965 €	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	24.977 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
15	1.6751.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Straßenreinigung; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Kehrmaschine
Abfallwirtschaft													
16	1.7200.3030	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0 €	0 €	0 €	0 €	157.724 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
17	1.7200.3130	21 - Kämmerei	Abfallbeseitigung, Abfallwirtschaft; Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen	0 €	0 €	157.724 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Kommunale Einrichtungen													
18	1.7501.3454	600 - Abt. 6 Bautechnik	Friedhof; Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
19	1.7621.3610	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	Bürgerhaus Pullach; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2025: Förderung vollständige Umrüstung auf LED-Beleuchtung
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	400 €	0 €	66.150 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	2023: Verkauf Selbstlader, 2025: Verkauf Transporter Bauhofleitung

Vermögenshaushalt 2025-2028 - Einnahmen (24.10.2024)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Stand 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Ergänzende Erläuterung
Förderung des Nahverkehrs													
22	1.7920.3620	600 - Abt. 6 Bautechnik	Förderung des Nahverkehrs; Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Landkreis, Bezirk)		0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenerstattung des Landkreises München für e-Bus
Tochterunternehmen													
23	1.8102.3610	420 - SG 42 Abfall, Energie	Elektrizitätsversorgung, Elektroladestation; Investitionszuweisungen vom Land		0 €	47.792 €	497.000 €	0 €	523.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Einnahmen aus: Förderprogramm LED Straße ROB-5-8744.IM_2-4-30-22 (+ 2025 18.843,66, NKI 67K19690 erst 2025 187.519, Förderhöhe 90 Prozent)
24	1.8161.3250	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Fernwärmeversorgung - IEP; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	2.628.456 €	2.849.618 €	3.025.795 €	3.600.000 €	3.701.987 €	3.900.000 €	4.800.000 €	4.500.000 €	4.100.000 €	Tilgung diverse Gesellschafterdarlehen
25	1.8700.3250	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	VBS Kommunalunternehmen; Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0 €	0 €	3.038.500 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Tilgung aus gewährten Darlehen, 1. FEUERWEHRGERÄTEHAUS: 1. Nachtrag zum Darlehens-Vertrag mit 1,0 Mio. EUR bis 31.12.2034 bei jährlicher Tilgung, 2. WASSERVERSORGUNG: 3,5 Mio. DM bzw. 1.789.521,58 EUR endfällig OHNE Tilgung)
Grundbesitz													
26	1.8800.3402	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Veräußerung von bebauten Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
27	1.8800.3610	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Bebauter Grundbesitz; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	3.360.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.477.000 €	0 €	2023: Zuschuss Heilmannstr. 53 KommWfP, 2027: Zuschüsse Hans-Keis-Str. 37: KommWfP 3.020.000 EUR, Landratsamt 360.000, KfW 32.000 EUR, KfW 65.000 EUR
28	1.8810.3401	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	Unbebauter Grundbesitz; Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Veräußerung Kleinflächen
29	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 für Leerrohrmitverlegung bei Baumaßnahmen
Sonstige Einnahmen und Abschlussbuchungen													
30	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 €	
31	1.9100.3100	21 - Kämmerei	Allgemeine Rücklage; Entnahmen aus Rücklagen	4.516.212 €	0 €	202.425 €	42.120.200 €	0 €					Haushaltsausgleich
32	1.9101.3100	21 - Kämmerei	Sonderrücklagen; Entnahmen aus Rücklagen	933.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
33	1.9121.3776	21 - Kämmerei	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst; Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
34	1.9161.3000	21 - Kämmerei	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.205.761 €	16.319.676 €	18.844.786 €	927.600 €	0 €					Haushaltsausgleich
35	1.9200.3920	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
36	1.9200.3950	21 - Kämmerei	Abwicklung der Vorjahre; Abschluss technische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				13.358.508 €	19.956.087 €	29.579.300 €			4.649.000 €	5.295.500 €	8.168.500 €	4.291.500 €	