

Mittelanmeldung zum Nachtragshaushalt 2021 - Stand 15.09.2021

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich alt	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Neuer Ansatz 2021	Änderung 2021	Ergänzende Erläuterung ("intern" - nicht im HHPL)
Gemeindeorgane												
1	0.0000.5810	120 - SG 12 Hauptamt 0 Zentr. Dienste		Gemeindeorgane; Lebensmittel u. Getränke	3.975 €	2.874 €	9.804 €	6.000 €	7.332 €	10.000 €	4.000 €	Getränke, Lebensmittel für BGM. und Gemeinderat, 2021: erhöhte Kosten wegen Sitzung im Bürgerhaus inkl. Bewirtung
Hauptamt												
2	0.0200.4300	110 - SG 11 Hauptamt 4 Personal		Hauptamt; Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	261.897 €	104.489 €	195.701 €	150.000 €	318.787 €	210.000 €	60.000 €	Unterjährige Buchung auf HH-Stelle 0.0200.4300, dann Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte (wurde 2016 bis 2018 versehentlich nicht durchgeführt)
3	0.0200.6360	120 - SG 12 Hauptamt 200 Zentr. Dienste		Hauptamt; Dienstleistungen durch Dritte	0 €	0 €	11.888 €	5.000 €	10.324 €	12.000 €	7.000 €	ab 2021: Sitzungsdienst Session (living data), ZEUS, OK.PWS
Finanzverwaltung												
4	0.0300.6322	21 - Kämmerei	6322	Abt. Finanzen; EDV-Kosten	57.800 €	69.401 €	61.376 €	90.000 €	94.142 €	120.000 €	30.000 €	AKDB-Programme (OK.FIS, Rechenzentrum) sKompass, sFirm, ab 2019: elektronisches Rechnungseingangsbuch inkl. Hardware und elektronischer Signatur
5	0.0331.6581	220 - SG 22 Gemeindekasse	300	Gemeindekasse; Bankgebühren, Verwarentgelte, u.ä.	138.082 €	57.235 €	50.123 €	40.000 €	89.094 €	130.000 €	90.000 €	Ab 2021: erhöhtes Verwarentgelt durch Senkung des EZB-Leitzinses auf -0,5 Prozent
Rathaus												
6	1.0600.9450	600 - Abt. 6 Bautechnik		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 €	0 €	0 €	250.000 €	252.962 €	253.000 €	3.000 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Restabwicklung Rathaus Neubau Dachgeschoss, Brand-/Wärmeschutz
Öffentliche Sicherheit und Ordnung												
7	1.1100.9350	300 - Abt. 3 Öffentl. Sicherh./Ordn.		Öffentliche Ordnung; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	0 €	0 €	0 €	1.000 €	2.248 €	3.500 €	2.500 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Pandemiebedingte Mehraufwendungen (Trennwände, Spuckschutz etc.)
Freiwillige Feuerwehr												
8	0.1300.1198	999 - Ungültige HH-Stelle		Brandschutz, Feuerwehr; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))		48.433 €	0 €		32 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Haushaltsstelle aus Vorsteuerabzug (innergemeinschaftlicher Erwerb)
9	0.1300.5500	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr	1300	Brandschutz, Feuerwehr; Haltung von Fahrzeugen	61.895 €	60.825 €	83.298 €	75.000 €	81.450 €	95.000 €	20.000 €	2021: Erhöhte Reparaturkosten für Feuerwehrfahrzeuge
10	1.1300.9357	002 - Stab - Freiwillige Feuerwehr		Brandschutz, Feuerwehr; Beschaffung von Fahrzeugen	116.909 €	727.739 €	558.354 €	0 €	25.311 €	25.400 €	25.400 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Überplanmäßiger Erwerb eines Einsatzfahrzeugs (Nissan Quashquai)
Grundschule												
11	0.2110.1198	008 - Grundschule Pullach		Grundschule Pullach; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	0 €	0 €		177 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Haushaltsstelle aus Vorsteuerabzug (innergemeinschaftlicher Erwerb)
12	1.2110.9350	008 - Grundschule Pullach		Grundschule Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	13.451 €	9.247 €	38.456 €	174.000 €	182.656 €	390.000 €	216.000 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Mehrausgaben für Schuldigitalisierung und verzögerte Rechnungsstellung aus 2020 (Passive Gebäudeinfrastruktur 120.000 EUR und Galneobords 90.000 EUR noch nicht abgerechnet)
13	1.2130.9350	240 - SG 24 IuK-Technik		Josef-Breher-Mittelschule; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	46.883 €	28.847 €	90.482 €	212.000 €	165.632 €	442.000 €	230.000 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Mehrausgaben für Schuldigitalisierung und verzögerte Rechnungsstellung aus 2020 (Passive Gebäudeinfrastruktur 120.000 EUR und Galneobords 110.000 EUR noch nicht abgerechnet)
Heimat- und Kulturpflege												
14	0.3410.1197	21 - Kämmerei		Heimat- und Kulturpflege; Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Regelsatz (19%))	0 €	0 €	0 €		5 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Haushaltsstelle aus Vorsteuerabzug (innergemeinschaftlicher Erwerb)

Mittelanmeldung zum Nachtragshaushalt 2021 - Stand 15.09.2021

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich alt	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Neuer Ansatz 2021	Änderung 2021	Ergänzende Erläuterung ("intern" - nicht im HHPL)
15	0.3410.7070	21 - Kämmerei	3410	Heimat- und Kulturpflege; Ortsgeschichte; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	11.900 €	5.400 €	30.020 €	23.100 €	29.020 €	30.000 €	6.900 €	Vereinszuschüsse gemäß jährlichem Beschluss des GR (D'Schwanecker Rittersleit, Frauenverein, Heimat- u. Trachtenverein, Pullach aktiv, Pullacher Blasmusik, Geschichtsforum, Pullacher Gospelchöre, Kammerorchester, Pullacher Madln, Salonorchester La Rose Pauillac, Schumannorchester, Singkreis Pullach)
16	0.3650.7110	21 - Kämmerei		Denkmalschutz und -pflege; Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	35.471 €	39.487 €	42.265 €	50.000 €	56.380 €	57.000 €	7.000 €	Beitrag zum Entschädigungsfonds; abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde / Umlagekraft Bayern x Summe Entschädigungsfond (ca 13,5 Mio) gemäß Schreiben des LfStat; kommt erst im laufenden HH-Jahr, daher Schätzung
17	1.3700.9880	21 - Kämmerei		Kirchliche Angelegenheiten; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.597 €	0 €	35.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €	VERMÖGENSHAUSHALT Zuschuss gem. jährlichem GR-Beschluss; 2020: Pfarrverband Pullach-Großhesselohe, 2021: Hl. Geist Kirche für Regenwasserabfluss
Kinderbetreuung												
18	0.4390.7880	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	Andere soziale Einrichtungen; Kommunales Erziehungsgeld		0 €	298.800 €	300.000 €	324.880 €	340.000 €	40.000 €	bis 2019 bei HH-Stelle 4980.7880, Ab 2019 höhere Kosten durch Ausweitung auf Kinder bis 10 Jahre
19	0.4647.1714	230 - SG 23 Steuern		KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	303.219 €	217.861 €	281.844 €	300.000 €	316.908 €	317.000 €	17.000 €	mehr besetzte Gruppen ab September 2020, dadurch werden die Einnahmen ansteigen
20	0.4647.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen	4001	KITA - AWO KiGa Mäuseburg; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	474.513 €	271.715 €	419.032 €	600.000 €	753.753 €	755.000 €	155.000 €	BayKiBiG, Defizitvertrag, Arbeitsmarktzulage (zzgl. Großraumzulage), höhere Zuschüsse durch mehr belegte Gruppen in der Krippe
21	0.4649.1714	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		KITA -Hort "Kinderland"; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförd. BayKiBG	0 €	0 €	0 €		0 €	40.000 €	40.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
22	0.4649.5000	600 - Abt. 6 Bautechnik		KITA -Hort "Kinderland"; Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0 €	0 €	0 €		0 €	1.000 €	1.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
23	0.4649.5200	600 - Abt. 6 Bautechnik		KITA -Hort "Kinderland"; Verwaltungs- und Zweckausstattung - Abt. Bautechnik	0 €	0 €	0 €		0 €	1.000 €	1.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
24	0.4649.5310	600 - Abt. 6 Bautechnik		KITA -Hort "Kinderland"; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0 €	0 €	0 €		0 €	127.400 €	127.400 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland", Kosten 10.352 EUR/mtl. zzgl 2.400 EUR p.a. gemäß GR-Beschluss vom 08.06.2021
25	0.4649.5421	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.		KITA -Hort "Kinderland"; Heizungskosten für Fernwärme (IEP)	0 €	0 €	0 €		0 €	5.000 €	5.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
26	0.4649.5460	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		KITA -Hort "Kinderland"; Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	0 €	0 €	0 €		0 €	1.500 €	1.500 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
27	0.4649.7080	212 - SG 21 Kinderbetreuung, Schulen		KITA -Hort "Kinderland"; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €		0 €	170.000 €	170.000 €	2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland", inkl. 60.000 EUR einmaliger Zuschuss für Erstaustattung Möbel
28	1.4649.9400	600 - Abt. 6 Bautechnik		KITA -Hort "Kinderland"; Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €		12 €	630.000 €	630.000 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland", Kosten gemäß GR-Beschluss vom 08.06.2021
29	1.4649.9500	600 - Abt. 6 Bautechnik		KITA -Hort "Kinderland"; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €		47.153 €	100.000 €	100.000 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Außerplanmäßige Einrichtung des Horts "Kinderland"
Freizeitbad												
30	0.5701.1551	230 - SG 23 Steuern		Freizeitbad Pullach; Sonstige betriebliche Erträge	593 €	0 €	0 €		52.471 €	0 €	0 €	2021: Außerplanmäßige Einnahme CoViD-19 November-/Dezemberhilfe

Mittelanmeldung zum Nachtragshaushalt 2021 - Stand 15.09.2021

Lfd Nr.	Haushaltsstelle	Fachbereich alt	Deck.-Ring	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ergebnis inkl. HAR 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Stand 2021	Neuer Ansatz 2021	Änderung 2021	Ergänzende Erläuterung ("intern" - nicht im HHPL)
Abteilung Bautechnik												
31	1.5801.9500	600 - Abt. 6 Bautechnik		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	463 €	500 €	500 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Überplanmäßige Anschaffung einer Fichte
32	0.6002.6322	600 - Abt. 6 Bautechnik	6322	Bautechnik; EDV-Kosten	2.749 €	8.066 €	2.857 €	17.000 €	39.841 €	40.000 €	23.000 €	Lizenzen für Normen und Programme, z.B. für neue Schließanlage und Programme für Bauhof z.B. Ticketsystem, Stundenerfassung, Transponder für Schließanlage, 2021: Überplanmäßige Anschaffung von AutoCAD und Allplan 38.000 EUR
33	1.63070.9500	600 - Abt. 6 Bautechnik		Habenschadenstraße; Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	100.694 €	100.700 €	100.700 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Überplanmäßige Ausgabe durch verspätete Schlussrechnung aus Straßenbauprogramm 2016 (Habenschadenstr./ Josef-Breher-Platz bis Jaiserstraße)
34	0.6709.6342	420 - SG 42 Abfall, Energie	6709	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhalt und Betrieb; Strom f. Betriebszwecke	75.614 €	72.744 €	62.750 €	75.000 €	109.645 €	110.000 €	35.000 €	2021: Höhere Abschlagszahlung an Gemeindewerke Oberhaching
Wertstoffhof												
35	0.7202.6410	420 - Umweltamt		Bürgerhaus Pullach; Umsatzsteuer (abzieh. Vorsteuer)	0 €	0 €	0 €		2.035 €	2.100 €	2.100 €	2021: Außerplanmäßige Ausgabe für Umsatzsteuerzahlung ggü. Finanzamt
Bürgerhaus												
36	1.7621.9350	700 - Abt. 7 Kulturamt Bürgerhaus	7626	Bürgerhaus Pullach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (> 800 netto) - Fachabteilung	34.445 €	0 €	94.631 €	24.000 €	32.668 €	57.000 €	33.000 €	VERMÖGENSHAUSHALT 2021: Beschallung Foyer Erweiterung 4.000 EUR, Hubsteiger (Arbeitssicherheit BG: 2000,00 Zuschuss) 15.000 EUR, Aufhängung Beamer, Verkabelung, Leinwand Foyer 3.000 EUR), 3 Stühle Regieraum 2.000 EUR; ab 2022: allgemeiner Etat für bewegliches Anlagevermögen 25.000 EUR (ggf. Detailplanung in Folgejahren), zzgl. überplanmäßig Funkmikrofone u.a. für GR-Sitzung 33.000 EUR
Liegenschaften												
37	0.8800.6550	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	6550	Bebauter Grundbesitz; Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	35.390 €	61.660 €	43.022 €	45.000 €	75.896 €	90.000 €	45.000 €	Wertgutachten, Fachgutachten, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten
38	0.8809.5310	211 - SG 21 Liegenschaften, Beteil.	8800	Bebauter Grundbesitz - Unterbringung v. Asylbewerbern; Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3.600 €	25.175 €	24.400 €	24.600 €	37.761 €	37.800 €	13.200 €	Das LRA München erstattet die Miete für Wohnungen welche die Gemeinde zur Unterbringung Geflüchteter anmietet
Steuern												
39	0.9000.0030	230 - SG 23 Steuern		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Gewerbesteuer (brutto)	55.219.168 €	74.457.943 €	45.931.366 €	52.000.000 €	58.012.320 €	53.000.000 €	1.000.000 €	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HHStelle 9000.8100
Abschlussbuchungen												
40	0.9161.8600	21 - Kämmerei		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	24.437.019 €	31.916.390 €	23.991.915 €	161.400 €	0 €	374.300 €	212.900 €	Haushaltsausgleich
41	1.9100.3100	21 - Kämmerei		Allgemeine Rücklage; Entnahmen aus Rücklagen	1.992.606 €	0 €	0 €	23.330.200 €	266.664 €	24.483.400 €	1.153.200 €	Haushaltsausgleich
42	1.9161.3000	21 - Kämmerei		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	24.437.019 €	31.916.390 €	23.991.915 €	161.400 €	0 €	374.300 €	212.900 €	Haushaltsausgleich