

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Änderungen für HFA zum 13.11.2018
Änderungen für HFA zum 15.11.2018
Änderungen für HFA zum 20.11.2018
Änderungen für GR zum 04.12.2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2020 NEU in Euro	Erläuterungen
<b>Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt</b>		<b>45.741.200</b>			
1 76000	14100 Geschirrmobil, Mieten	9.000	-9.000	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76000	16800 Geschirrmobil, Erstattungen	700	-700	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76210	15000 Bosco, Nutzungsentgelt Räume	23.500	2.700	26.200	gem. HFA Beschluss vom 20.11.2018
1 76210	15550 Bosco, Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt	44.500	-4.900	39.600	
1 88040	14110 Salettl, Mieten	7.000	6.200	13.200	Korrektur Ansatzfehler
1 88040	14300 Salettl, Ersatz für Nebenleistungen	2.000	400	2.400	Korrektur Ansatzfehler
<b>1 91610</b>	<b>28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Änderungen</b>			<b>-5.300</b>		
<b>Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU</b>				<b>45.735.900</b>	

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben  
(Seite 1 von 2)

Änderungen für HFA zum 13.11.2018
Änderungen für HFA zum 15.11.2018
Änderungen für HFA zum 20.11.2018
Änderungen für GR zum 04.12.2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2020 NEU in Euro	Erläuterungen
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>		<b>45.741.200</b>			
1 00000	55600 Kfz-Versicherungen	1.900	100	2.000	zzgl. Fahrzeugvers. 2. Bgm. (umgesetzt von GR 64300), aufgrund Gliederungsvorschrift
1 00000	64300 Haftpflichtversicherungen	500	-100	400	abzgl. Fahrzeugvers. 2. Bgm. (umgesetzt auf GR 55600), aufgrund Gliederungsvorschrift
1 00000	40900 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	78.700	-10.000	68.700	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2018, Abschaffung Technikpauschale (30€ p.M.)
1 02000	55600 Kfz-Versicherungen	0	100	100	umgesetzt von GR 64300, aufgrund Gliederungsvorschrift
1 02000	64300 Haftpflichtversicherungen	100	-100	0	HHST löschen, da falsche Zuordnung. Muss auf neu anzulegende Gruppierung 55600 laufen
1 02010	64300 Haftpflichtversicherungen	82.000	2.800	84.800	Erhöhung aufgrund angepasster Tarife
1 02010	64500 Unfallversicherung	52.000	-52.000	0	umgesetzt auf 1.08000.64500, aufgrund Gliederungsvorschrift
1 02410	63211 Öffentlichkeitsarbeit, Druckerzeugnisse	12.000	-7.000	5.000	Ansatzverschiebung der Neuaufgabe Bürgerbroschüre i.H.v. 7.000€ auf GR 63212
1 02410	63212 Öffentlichkeitsarbeit, Druckerzeugnisse für Bürger	14.000	7.000	21.000	Ansatzverschiebung der Neuaufgabe Bürgerbroschüre i.H.v. 7.000€ von GR 63211
1 06810	55600 Kfz-Versicherungen	3.700	200	3.900	zzgl. Sammel-Rabattverlust/Dienstfahrtfahrzeugvers. (umgesetzt von 1.02010.64300, aufgrund Gliederungsvorschrift)
1 08000	64300 Haftpflichtversicherungen	1.200	-1.200	0	HHST löschen, da falsche Zuordnung. Wird wieder zurück gesetzt auf 1.02010.64300
1 08000	64500 Unfallversicherung	0	53.000	53.000	umgesetzt von 1.02010.64500 zzgl. Erhöhung durch angepasste Tarife
1 21110, 21300	55600 Kfz-Versicherungen	600	200	800	zzgl. Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Hausmeister (umgesetzt von GR 64300, aufgrund Gliederungsvorschriften)
1 21110, 21300	64300 Haftpflichtversicherungen	200	-200	0	umgesetzt auf GR 55600, aufgrund Gliederungsvorschriften
1 28500	70700 Gastschulbeiträge, Zuschuss Fünf-Seen-Schule Starnberg u. Montessori Inning	6.500	-6.500	0	gem. HFA-Beschluss vom 13.11.2018
1 28500	71800 Gastschulbeiträge, Zuschuss Waldorfschulen	7.500	-7.500	0	gem. HFA-Beschluss vom 13.11.2018
1 43600	53000 Asylangelegenheiten, Mieten und Pachten	8400	-8400	0	Vertrag mit Asylhelferkreis wird zum 31.05.2019 gekündigt
1 43600	54100 Asylangelegenheiten, Nebenkosten Anmietung Räume	2.400	-2.400	0	Vertrag mit Asylhelferkreis wird zum 31.05.2019 gekündigt
1 46010	52040 JUZ, Funktionsprüfung elekt. Geräte	500	-500	0	Zeitverschiebung der Ansätze um jew. 1 Jahr nach vorne
1 46400	63800 Tageseinrichtungen für Kinder, freiw. Schülerbeförderung	12.000	-12.000	0	Vorkurs Deutsch, Wegfall ab Ende 2019
1 46402-46408,46462	54600 Versicherung von Gebäuden u. Grundstücken	2.400	-2.400	0	geht in die Zuständigkeit der Hausverwaltung über, Abrechnung über Nebenkosten
1 58110	51650 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen; Unterhalt	60.000	-10.000	50.000	gem. Beschluss HFA v. 15.11.2018
1 60110	64300 Haftpflichtversicherungen	0	600	600	umgesetzt von 1.02010.64300, aufgrund Gliederungsvorschriften
1 60210	64300 Haftpflichtversicherungen	0	600	600	umgesetzt von 1.02010.64300, aufgrund Gliederungsvorschriften

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben  
 (Seite 2 von 2)

Änderungen für HFA zum 13.11.2018
Änderungen für HFA zum 15.11.2018
Änderungen für HFA zum 20.11.2018
Änderungen für GR zum 04.12.2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2020 NEU in Euro	Erläuterungen
1 76000 52010	Geschirrmobil, Geschirrabeschaffung	2.500	-2.300	200	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76000 52030	Geschirrmobil, Wartung	3.000	-3.000	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76000 54310	Geschirrmobil, Sanitärbedarf u. Reinigungsmittel	600	-600	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76000 54400	Geschirrmobil, Strom	200	-100	100	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76000 55100	Geschirrmobil, Fahrzeugunterhalt	600	-600	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76000 55600	Geschirrmobil, Kfz-Vers.	100	-100	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1 76210 52010	Bosco, Verwaltungs-/Zweckausstattung	5.900	-2.900	3.000	gem. HFA-Beschluss vom 15.11.2018
1 77110 55400	Bauhof, Betriebs-/Kraftstoffe	52.500	-10.000	42.500	gem. HFA-Beschluss vom 15.11.2018
1 90000 81000	Gewerbesteuerumlage	1.500.000	-650.000	850.000	Ab 2020 gesetzl. vorgesehene Reduzierung des Erhöhungsvervielfältiger auf 35% durch Wegfall des Erhöhungsanteils "Solidarpakt"
1 91210 80710	Kredite, Zinsen	0	11.600	11.600	Kreditaufnahme 2.HJ 2020
<b>1 91610 86000</b>	<b>Zuführung an Vermögenshaushalt</b>	<b>854.100</b>	<b>708.400</b>	<b>1.562.500</b>	<b>Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt</b>
<b>Summe der Änderungen</b>			<b>-5.300</b>		
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU</b>				<b>45.735.900</b>	

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

Änderungen für HFA zum 13.11.2018
Änderungen für HFA zum 15.11.2018
Änderungen für HFA zum 20.11.2018
Änderungen für GR zum 04.12.2018

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2020 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2020 NEU in Euro	Erläuterungen
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt</b>				<b>9.577.000</b>			
2	21120	36100	Grundschule Stockdorf, Investitionszuschuss	240.000	-40.000	200.000	Fassadensanierung - Maßnahmen um ein Jahr verschoben
2	46010	36200	JUZ; Investitionszuweisungen von Gemeinden/-verbänden	20.000	-20.000	0	Ansatz i.H.v. jew. 20.000 € im Jahr 2019 und 2020 streichen. Bewilligung gedeckelt auf Zuweisung i.H.v. 5.000 €. Diese wird für das Jahr 2021 eingeplant.
2	63000	36100	Zuweisung v. Land für Straßenausbau	0	42.000	42.000	Neue Pauschale gem. Art. 13h FAG (Entwurf) als Ersatz für Wegfall der Straßenausbaubeiträge
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	0	1.411.400	1.411.400	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt (342.600 €). Zzgl. vorauss. verbessertes Ergebnis 2018 (ca. 940.000 €), aufgrund verzögerter Investitionen und Rückgabe von alten HHR. Zzgl. anteilige Entnahme Mindestrücklage (ca. 320.000 €)
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	4.973.500	-2.673.500	2.300.000	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	854.100	708.400	1.562.500	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-571.700		
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU</b>						<b>9.005.300</b>	

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben

Änderungen für HFA zum 13.11.2018
Änderungen für HFA zum 15.11.2018
Änderungen für HFA zum 20.11.2018
Änderungen für GR zum 04.12.2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2020 NEU in Euro	Erläuterungen
<b>Gesamtausgaben Vermögenshaushalt</b>		<b>9.577.000</b>			
2 13110	94500 Feuerwehr Gauting, Umbaumaßnahmen	65.000	-15.000	50.000	gem. HFA v. 15.11.2018; Ertüchtigung Eingangstüre aus Ansatz gestrichen
2 21120	94500 Grundschule Stockdorf, Fassadensanierung	15.000	1.500.000	1.515.000	1,5 Mio. von 2019 nach 2020 verschoben
2 21120	94540 Grundschule Stockdorf, Aufstockung	2.000.000	-2.000.000	0	Maßnahme um 1 Jahr verschoben
2 21120	95600 Grundschule Stockdorf, Pausenhof	20.000	-20.000	0	Sanierung Allwetterplatz um ein Jahr nach hinten verschoben
2 43900	94500 Gautinger Insel, Umbau/Ausbau	15.000	-15.000	0	Erneuerung Glasvorbau um 1 Jahr verschoben
2 55310	98830 Investitionszuschuss Reit-/Fahrverein	11.700	-6.700	5.000	gem. HFA v. 20.11.2018
2 62000	98800 Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen	39.300	5.000	44.300	Erhöhung aufgrund Ausarbeitung neuer Förderkriterien ab 2020
2 63000	95110 Stadtmöblierung	28.000	-8.000	20.000	gem. HFA v. 20.11.2018
2 76210	94500 Bosco, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	20.200	-7.600	12.600	Maßnahme Schallschutz (20.200 € netto/24.000 € brutto) wird nicht durchgeführt. Maßnahme Fassadenanstrich und Seitenfront von 2019 nach 2020 verschoben. Ansätze ohne Umsatzsteuer (Bruttobetrag 15.000€)
2 76210	94510 Erweiterungs-, Um- und Ausbau - Anträge Bosco	42.600	-17.600	25.000	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2020, Ansatzsperre i. H. v. 20.000,--€
2 88000	94536 Harnsplatz 2/4 Stockdorf	10.000	-10.000	0	Ansatzkorrektur
2 91210	97780 Kredite, Ordentliche Tilgung neue Kredite	0	23.200	23.200	Kreditaufnahme 2.HJ 2020
<b>2 91010</b>	<b>91000 Rücklagenzuführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt</b>
<b>2 91610</b>	<b>90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt</b>
<b>Summe der Änderungen</b>			<b>-571.700</b>		
<b>Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU</b>				<b>9.005.300</b>	