

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2021 bis 2023

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 FPL Jahr 2021 Neu	Ansatz FPL Jahr 2022 Neu	Ansatz FPL Jahr 2023 Neu	Erläuterungen	
		in Euro	in Euro	in Euro		
		46.110.700	46.295.400	46.549.100		
1	76000 14110	Geschirrmobil, Mieten	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76000 16800	Geschirrmobil, Ersatz	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76210 15000	Bosco, Nutzungsentgelt Räume	27.500	28.900	30.400	gem. HFA Beschluss vom 20.11.2018
1	76210 15550	Bosco, Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt	38.400	36.500	35.900	
1	88040 14110	Salettl, Mieten	13.200	13.200	13.200	Korrektur Ansatzfehler
1	88040 14300	Salettl, Ersatz für Nebenleistungen	2.400	2.400	2.400	Korrektur Ansatzfehler
1	91610 28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben FPL 2021 bis 2023

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 FPL Jahr 2021 Neu in Euro	Ansatz FPL Jahr 2022 Neu in Euro	Ansatz FPL Jahr 2023 Neu in Euro	Erläuterungen
				46.110.700	46.295.400	46.549.100	
1	00000	55600	Kfz-Versicherungen	2100	2100	2100	umgesetzt von GR 64300, aufgrund Gliederungsvorschrift
1	00000	64300	Haftpflichtversicherungen	400	400	400	umgesetzt auf GR 55600, aufgrund Gliederungsvorschrift
1	00000	40900	Gemeindeorgane, Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	68.200	68.500	68.800	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2018, Abschaffung Technikpauschale (30€ p.M.)
1	02000	55600	Kfz-Versicherungen	100	100	100	umgesetzt von GR 64300, aufgrund Gliederungsvorschrift
1	02000	64300	Haftpflichtversicherungen	0	0	0	HHST löschen, da falsche Zuordnung. Muss auf neu anzulegende Gruppierung 55600 laufen
1	02010	64300	Haftpflichtversicherungen	84.800	84.800	84.800	Erhöhung aufgrund angepasster Tarife
1	02010	64500	Unfallversicherung	0	0	0	umgesetzt auf 1.08000.64500, aufgrund Gliederungsvorschrift
1	06810	55600	Kfz-Versicherungen	3.900	3.900	3.900	umgesetzt von 1.02010.64300, aufgrund Gliederungsvorschrift
1	08000	64300	Haftpflichtversicherungen	0	0	0	HHST löschen, da falsche Zuordnung. Wird wieder zurück gesetzt auf 1.02010.64300
1	08000	64500	Unfallversicherung	56.000	59.000	62.000	umgesetzt von 1.02010.64500 zzgl. Erhöhung durch angepasste Tarife
1	21110, 21300	55600	Kfz-Versicherungen	800	800	800	umgesetzt von GR 64300, aufgrund Gliederungsvorschriften
1	21110, 21300	64300	Haftpflichtversicherungen	0	0	0	umgesetzt auf GR 55600, aufgrund Gliederungsvorschriften
1	28500	70700	Gastschulbeiträge, Zuschuss Fünf-Seen-Schule Starnberg u. Montessori Inning	0	0	0	gem. HFA-Beschluss vom 13.11.2018
1	28500	71800	Gastschulbeiträge, Zuschuss Waldorfschulen	0	0	0	gem. HFA-Beschluss vom 13.11.2018
1	43600	53000	Asylangelegenheiten, Mieten und Pachten	0	0	0	Vertrag mit Asylhelferkreis wird zum 31.05.2019 gekündigt
1	43600	54100	Asylangelegenheiten, Nebenkosten Anmietung Räume	0	0	0	Vertrag mit Asylhelferkreis wird zum 31.05.2019 gekündigt
1	46010	52040	JUZ, Funktionsprüfung elekt. Geräte	500	0	500	Zeitverschiebung der Ansätze um jew. 1 Jahr nach vorne
1	46404-46408,46462	54600	Versicherung von Gebäuden u. Grundstücken	0	0	0	geht in die Zuständigkeit der Hausverwaltung über, Abrechnung über Nebenkosten
1	58110	51650	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen; Unterhalt	50.000	50.000	50.000	
1	60110	64300	Haftpflichtversicherungen	600	600	600	umgesetzt von 1.02010.64300, aufgrund Gliederungsvorschriften
1	60210	64300	Haftpflichtversicherungen	600	600	600	umgesetzt von 1.02010.64300, aufgrund Gliederungsvorschriften
1	76000	52010	Geschirrmobil, Geschirrbeschaffung	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76000	52030	Geschirrmobil, Wartung	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76000	54310	Geschirrmobil, Sanitärbedarf u. Reinigungsmittel	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76000	54400	Geschirrmobil, Strom	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76000	55100	Geschirrmobil, Fahrzeugunterhalt	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76000	55600	Geschirrmobil, Kfz-Vers.	0	0	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2018
1	76210	52010	Bosco, Verwaltungs-/Zweckausstattung	3.000	3.000	3.000	gem. HFA-Beschluss vom 15.11.2018 - Reduzierung des Ansatzes um je 2.900€
1	77110	55400	Bauhof, Betriebs-/Kraftstoffe	45.000	47.000	50.000	gem. HFA-Beschluss vom 15.11.2018 - Reduzierung des Ansatzes um je 10.000€
1	90000	81000	Gewerbesteuerumlage	870.000	890.000	890.000	Ab 2020 gesetzl. vorgesehene Reduzierung des Erhöhungsvervielfältiger auf 35% durch Wegfall des Erhöhungsanteils "Solidarpakt"
1	91210	80710	Kredite, Zinsen	42.300	60.500	22.000	Kreditaufnahme 2.HJ 2020
1	91410	85000	Deckungsreserve	300.000	300.000	300.000	Fortschreibung im Jahr 2023
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	1.517.400	1.175.600	817.200	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2021 bis 2023

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 FPL Jahr 2021 Neu in Euro	Ansatz FPL Jahr 2022 Neu in Euro	Ansatz FPL Jahr 2023 Neu in Euro	Erläuterungen
				13.045.200	13.817.400	9.510.900	
2	21120	36100	Grundschule Stockdorf, Investitionszuschuss	240.000	110.000	0	Fassadensanierung - Maßnahmen um ein Jahr verschoben
2	21120	36110	Grundschule Stockdorf, FAG-Förderung	378.000	462.000	210.000	FAG-Förderung zur Maßnahme "Aufstockung GS Stockdorf"
2	46010	36200	JUZ; Investitionszuweisungen von Gemeinden/-verbänden	5.000	0	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	42.000	42.000	42.000	Neue Pauschale gem. Art. 13h FAG (Entwurf) als Ersatz für Wegfall der Straßenausbaubeiträge
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	3.850.000	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.517.400	1.175.600	817.200	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2021 bis 2023

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 FPL Jahr 2021 Neu in Euro	Ansatz FPL Jahr 2022 Neu in Euro	Ansatz FPL Jahr 2023 Neu in Euro	Erläuterungen
2	21120	94540	Grundschule Stockdorf, Aufstockung	2.000.000	1.300.000	0	Alle HH-Ansätze dieser Maßnahme wurden von 2019 ab um ein Jahr verschoben
2	21120	95600	Grundschule Stockdorf, Pausenhof	20.000	150.000	0	Sanierung Allwetterplatz um ein Jahr nach hinten verschoben
2	43900	94500	Gautinger Insel, Umbau/Ausbau	15.000	0	0	Erneuerung Glasvorbau aus 2020 verschoben
2	63000	95110	Stadtmöblierung	20.000	20.000	20.000	gem. HFA v. 20.11.2018
2	76210	94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau - Anträge Bosco	25.000	8.400	8.400	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2020, Ansatzsperre i. H. v. 20.000,-€
2	88000	94540	Gebäude Petriweg 2, Oberbrunn	0	0	0	Ansatzfehler im Jahr 2021 korrigiert
2	91210	97780	Kredite, Ordentliche Tilgung neue Kredite	85.100	3.811.500	2.183.100	Tilgung für neue Kredite, geplante Rückzahlung für Kredit aus 2021 in 2022 + für Kredit aus 2020 in 2023
2	91010	91000	Rücklagenzuführung	0	940.400	1.978.100	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
				13.703.900	15.056.400	10.132.800	neues Volumen VMHH