

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 - für GR-Sitzung am 04.12.2018
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 vom 23.10.2018)

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 2019 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2019 NEU in Euro	Erläuterungen		
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt		45.217.100					
1	57010	15550	Sommerbad, Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt	53.100	14.800	67.900	IST-Versteuerung, Übertrag HHR aus 2018
1	76000	14100	Geschirrmobil, Mieten	9.000	-9.000	0	Auslagerung Geschirrmobil gem. Beschluss HFA v. 16.10.2019
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	700	24.200	gem. HFA Beschluss vom 20.11.2018
1	76210	15550	Bosco, Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt	49.500	-5.400	44.100	
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
1	90000	01000	Gd..Anteil a.d. Einkommensteuer	18.400.000	400.000	18.800.000	gem. aktueller Prognose des stat. Landesamt abzügl."Familienentlastungsgesetz" (vorauss. ca. -1,4% für 2019 und -1,7 % für 2020)
1	90000	01200	Gd. Anteil a.d. Umsatzsteuer	960.000	80.000	1.040.000	lt. Vorabinfo Bay. Städtetag: Einmalige Erhöhung zur Umschichtung der Beteiligung des Bundes an den "Kosten der Unterkunft" (KdU) in Bayern im Rahmen des Finanzausgleichs (aufgrund 49% Grenze)
1	90000	06150	Einkommensteuerersatzleistung v. Land	1.300.000	50.000	1.350.000	analog aktueller Prognose stat. Landesamt
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
Summe der Änderungen				537.000			
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU						45.754.100	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 - für GR-Sitzung am 04.12.2018
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 vom 23.10.2018)

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 2019 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2019 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		45.217.100			
1 00000	55600 Kfz-Versicherungen	1.800	100	1.900	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 Gemeindeorgane, Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	62.700	-7.900	54.800	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	78.000	3.800	81.800	Erhöhung aufgrund angepasster Tarife
1 02010	64500 Unfallversicherung	49.000	-49.000	0	umgesetzt auf 1.08000.64500, aufgrund Gliederungsvorschrift
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	50.000	50.000	umgesetzt von 1.02010.64500 zzgl. Erhöhung durch angepasste Tarife
1 13130	55200 FFW Buchendorf, Reifenbedarf	1.500	-1.500	0	Ansatz 2019 streichen. Beschaffung muss noch 2018 erfolgen, Mehrkosten 2018 über Deckungskreis abgedeckt
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	8.400	-4.200	4.200	Vertrag mit Asylhelferkreis wird zum 31.05.2019 gekündigt
1 43600	54100 Asylangelegenheiten, Nebenkosten Anmietung Räume	2.400	-1.200	1.200	Vertrag mit Asylhelferkreis wird zum 31.05.2019 gekündigt
1 46010	52040 JUZ, Funktionsprüfung elekt. Geräte	0	500	500	Zeitverschiebung der Ansätze um jew. 1 Jahr nach vorne
1 46400	63800 Tageseinrichtungen für Kinder, freiw. Schülerbeförderung	18.000	-4.000	14.000	Vorkus Deutsch, künftig Wegfall
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	55.000	-5.000	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

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 - für GR-Sitzung am 04.12.2018
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 vom 23.10.2018)

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 2019 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2019 NEU in Euro	Erläuterungen	
1	76000	52010	Geschirrmobil, Geschirrbeschaffung	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	500	-500	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	50.000	-10.000	40.000	gem. HFA-Beschluss vom 15.11.2018
1	90000	83210	Kreisumlage	13.100.000	-70.500	13.029.500	voraussichtlich Kreisumlagesatz i.H.von 49,35 %
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	531.100	661.700	1.192.800	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen				537.000			
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU					45.754.100		

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 - für GR-Sitzung am 04.12.2018
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 vom 23.10.2018)

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 2019 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2019 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt				16.511.400			
2	21120	36100	Grundschule Stockdorf, Investitionszuschuss	200.000	-200.000	0	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	4.600.000	-163.100	4.436.900	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	807.800	-807.800	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	531.100	661.700	1.192.800	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-487.200		
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU						16.024.200	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 - für GR-Sitzung am 04.12.2018
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 vom 23.10.2018)

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 2019 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 23.10.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2019 NEU in Euro	Erläuterungen	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt		16.511.400				
2 00000	93500	Gemeindeorgane, Neumöblierung Sitzungssaal	300.000	-150.000	150.000	gem. HFA-Beschluss vom 15.11.2018
2 06090	93530	EDV-Anlagen, EDV Kosten Intranet Plattform	0	10.000	10.000	Umsetzung von GR 93620 aufgrund Fehler
2 06090	93620	EDV-Anlagen, EDV Kosten Intranet Plattform	10.000	-10.000	0	Umsetzung auf GR 93530 aufgrund Fehler
2 21120	94500	Grundschule Stockdorf, Fassadensanierung	1.530.000	-950.000	580.000	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr; Im Ansatz sind nun Planungskosten i.H.v. 550.000€ enthalten
2 21120	94540	Grundschule Stockdorf, Aufstockung	200.000	-200.000	0	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr
2 46020	95500	Einrichtung d. Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	67.000	-15.000	52.000	Herausnahme Errichtung Schaukelkombination KSP Buchendorf
2 55310	98830	Investitionszuschuss Reit-/Fahrverein	10.300	-4.300	6.000	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2018
2 55310	98840	Investitionszuschuss Reiverein Neuried-Gauting	4.000	-1.000	3.000	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2019
2 62000	98800	Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen	39.300	-19.300	20.000	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2020
2 63000	95110	Stadtmöblierung	28.000	-8.000	20.000	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2021
2 76210	94500	Bosco, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	31.600	-11.600	20.000	Fassadenanstrich und Seitenfront um ein Jahr nach 2020 verschoben. Ansätze ohne Umsatzsteuer (Bruttobetrag 15.000€)
2 76210	94510	Bosco, Erweiterungs-, Um- und Ausbau - Anträge Bosco	42.500	-17.500	25.000	gem. HFA-Beschluss vom 20.11.2020, Ansatzsperre i. H. v. 20.000,-€
2 87100	95005	Entwicklung Gewerbegebiet, Tiefbaumaßnahmen Asklepios	0	742.500	742.500	Grabungsarbeiten (ca. 75% d. Grundstücksfläche) und Archäologenhonoreare / Gewerbegebiet Asklepios
2 88000	94536	Harmsplatz 2/4 Stockdorf	0	45.000	45.000	Fassadenanstrich
2 88010	93220	Bebauter Grundbesitz, Erwerb bebauter Grundstücke	10.000	-10.000	0	Reduzierung vorsorgl. Ansatz, da HHR aus Vorjahren verfügbar
2 88010	95000	Bebauter Grundbesitz, Tiefbaumaßnahmen	0	112.000	112.000	Grabungsarbeiten (ca. 75% d. Grundstücksfläche) und Archäologenhonoreare und Abbruch / Wunderlhof
2 91010	91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2 91610	90000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen				-487.200		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU				16.024.200		