

Änderungen aus der Sitzung des Hauptausschusses am 18.02.2020

Änderungen im Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- 3.6.5.1.2.10.441100 / Kindergarten Königsberger Straße 3
Anpassung Mieteinnahmen von FortSchritt gemäß Beschluss HA 18.02.2020
- 5.3.3.1.0.10.451100 / Konzessionen Wasserversorgung (Stadtwerke Germering)
Nachzahlung KA Wasser 215.000 Euro + 480.000 Euro (für die Jahre 2007 – 2010) = neu 695.000 Euro
- 6.1.1.1.0.402100 / Einkommensteueranteil
Mehreinnahmen +200.000 Euro = neu 32.083.500 Euro
- 1.1.1.4.2.523111 / Kaufmännisches Gebäudemanagement
Erhöhung Ansatz wegen Anmietung Theres-Giehse-Platz / HA vom 28.01.2020 + 18.02.2020
- PK 1.2.6.1.0.531800 / Freiwillige Feuerwehr Germering
Erhöhung des Ansatzes von 15.000 Euro auf neu 23.500 Euro aufgrund der hohen Anzahl von Einsätzen in 2019.
- PK 1.2.6.2.0.531800 / Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen
Erhöhung des Ansatzes von 30.000 Euro auf neu 35.500 Euro aufgrund der hohen Anzahl von Einsätzen in 2019.
- 3.6.5.0.527190 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreuungseinrichtungen
Aufwendungen für den Betrieb des Containerprovisoriums an der Alfons-Baumann-Straße 1
+150.000 Euro
- 3.6.6.2.0.524100 / Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz (Cordobar)
Hier wurde die Frage gestellt, warum die Reinigungskosten von 32.200 Euro auf 17.000 Euro sinken. Ursache ist der Wechsel der Reinigungsfirma.
- 3.6.6.6.0.524100 / Abenteuerspielplatz
Hier wurde die Frage gestellt, warum die Reinigungskosten ansteigen. Die Ursache liegt hier in der größeren Fläche im Neubau.

Änderungen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit:

- PK 6.1.1.3.3.239110 / Investitionspauschale
Erhöhung des Ansatzes von 495.000 Euro auf neu 587.150 Euro.
- PK 1.1.1.4.1.096100 / Rathaus Germering
Änderung des Ansatzes in 2020 von 127.000 Euro auf 137.000 Euro aufgrund eines Additionsfehlers.

- PK 3.6.5.1.2.05.096100 / Kindergarten Picassolino
Die Fassadensanierung Westseite wegen Hagelschadens ist ein Versicherungschaden.
Am 29.01.2020 gingen von der Versicherung 3.063,24 Euro ein (verbucht auf dem PK 3.6.5.1.2.05.448600).
- PK 3.6.6.6.0.096100 / Abenteuerspielplatz
Erhöhung des Ansatzes, wie in der Sitzung besprochen, von 1.045.650 Euro um 855.000 Euro auf neu 1.900.650 Euro.

Änderungen im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit:

- 6.1.2.1.1.3217300 / Darlehensaufnahme
1.285.000 Euro + 715.000 Euro = neu 2.000.000 Euro

Gegenüber der Beratung im Hauptausschuss ergeben sich damit folgende Änderungen:

Finanzhaushalt		2020	2021	2022	2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (identisch mit Veränderungen im Ergebnishaushalt)	alt	9.459.200	7.341.850	7.634.000	8.872.150
	neu	9.952.100	7.105.550	7.378.200	8.642.750
	Abweichung	492.900	-236.300	-255.800	-229.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	alt	-24.100.300	-13.035.000	-16.287.100	-15.580.000
	neu	-24.873.150	-12.942.850	-16.194.950	-15.487.850
	Abweichung	772.850	-92.150	-92.150	-92.150
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	alt	5.791.850	-1.906.100	-796.500	6.728.250
	neu	5.791.850	-1.906.100	-81.500	6.728.250
	Abweichung	0	0	715.000	0
Abweichung Finanzhaushalt		-279.950	-144.150	551.350	-137.250