Zusammenstellung Änderung Nachtrags-Budgethaushalt 2020

Stand: 28.11.2019

AUSGABE

HHStelle	Bemerkung	Hhstelle 20 Bisher	Hhstelle 20 NEU	Hhstelle 20 Differenz
Summe:		31.592.900	35.167.500	+3.574.600
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	1.582.000	1.829.000	+247.000
9000.8321	Kreisumlage (+ 1,5 %-Punkte Erhöhung berücksichtigt) Umlagekraft	19.651.000	19.852.000	+201.000
0000.6580	Abschlussfahrt Stadtrat - Ansatz war für 2019 veranschlagt / Eigenbeteiligung 0000.1599	6.000	32.000	+26.000
0201.6317	Öffentlichkeitsarbeit: Werbeanzeigen; Druckkosten	8.000	15.000	+7.000
0201.6317	Werbemaßnahmen; neu Straßenbahnwerbung gem. Beschluss KuA v. 7.11.19	8.000	15.500	+7.500
0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbeatikel	12.600	22.600	+10.000
0201.6580	Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	7.000	+5.000
0241.5167	Verlängerung von drei Ehrengräbern - Grablösegebühren-	4.500	9.000	+4.500
0241.6610	Mitgliedschaften - Anpassung KumAS und neu: AGFK	38.000	40.000	+2.000
0300.6550	Sachverständigenkosten § 2b UStG	21.000	27.000	+6.000
0332.6360	Gebäudewirtschaft, erhöhter Bedarf Krankheitsvertretungen	15.000	30.000	+15.000
0521.6329	Betriebsaufwand Kommunal-Wahlen 2020	25.000	45.500	+20.500
0600.6520	Portogebühren Allg. Verwaltung	70.000	85.000	+15.000
0609.6322	EDV-Kosten an Dritte	230.000	237.000	+7.000
0800.4699	Personalratsbudget - Mehraufwand durch Personalmehrungen	7.500	8.500	+1.000
0800.6530	Personal: Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen)	35.000	45.000	+10.000
0800.6540	Personal: Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	5.000	6.000	+1.000
0800.xxxx	Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung (FPOA v. 22.10.19): Deckungsvermerk für Mehrausgaben	0	130.000	+130.000
0802.4xxx	PK zusätzliche Springerstelle (Vollwirkung in 2020)	82.300	128.600	+46.300
1101.5400	Schädlingsbekämpfung	15.000	25.000	+10.000
1122.6300	KU Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte	100.000	220.000	+120.000
1300.6580	Planungskosten Übungsturm FF neues Bauhofgelände (aus 2019 übernommen)	5.000	15.000	+10.000
2000.5040.01	GS Friedberg-Süd, (Wartungskosten mobile Heizzentrale)	12.000	13.500	+1.500
2000.5201	Schulen, Verwaltungs- und Zweckausstattung (Tausch defekter Schließzylinder)	5.000	11.000	+6.000
2000.6580	Kostenerhöhung Projekt Na(h)gut	10.000	15.000	+5.000
2110.5790	GS FDB, Schülerbeförderung Erhöhung der Fahrtkosten bei Busfahrten	400	500	+100
2110.6710	GS FDB, Erhöhung der kommunalen Mitfinanzierung im gebundenen Ganztag	22.000	27.200	+5.200
2110.7090	GS FDB, Tarifierhöhung für die JaS-Fachkräfte	20.000	21.000	+1.000
2111.6380.01	GS FDB-Süd, Mehr Essensteilnehmer aufgrund gestiegener Gruppenzahlen	30.000	40.000	+10.000
2111.6380.02	GS FDB-Süd, Mehr Essensteilnehmer aufgrund gestiegener Gruppenzahlen	2.200	4.000	+1.800
2111.6380.04	GS FDB-Süd, Prognostizierter Anstieg bei den Anmeldezahlen in der Ferienbetreuung	1.700	2.000	+300
2112.5790	GS Ottmaring, Erhöhung der Fahrtkosten bei Busfahrten	3.000	3.500	+500
2130.5780	Mittelschule FDB, Fortführung neuer Lehrplan; Meldung der Schulleitung zu niedrig	12.000	15.000	+3.000
2130.6710	Mittelschule FDB, Erhöhung der kommunalen Mitfinanzierung im gebundenen Ganztag	33.000	34.000	+1.000

Zusammenstellung Änderung Nachtrags-Budgethaushalt 2020

Stand: 28.11.2019

AUSGABE

HHStelle	Bemerkung	Hhstelle 20 Bisher	Hhstelle 20 NEU	Hhstelle 20 Differenz
2150.5790	Mittelschule Stätzing, Erhöhung der Fahrtkosten bei Busfahrten; Distanz Stätzing-Friedberg	4.000	5.000	+1.000
2150.6380.02	Mittelschule Stätzing, Mittagessen Aufteilung in Stätzing und Derching s. Einnahmehaushaltsstelle 1180-02	2.600	1.500	-1.100
2150.6380.03	Mittelschule Stätzing, Mittagessen Aufteilung in Stätzing und Derching s. Einnahmehaushaltsstelle 1180-03	0	1.100	+1.100
2150.7090	Mittelschule Stätzing, Halbe JaS-Stelle für GS Stätzing ist neu hinzugekommen (Beschluss ASBl)	10.500	21.000	+10.500
2155.5271	offener Ganzttag, mehr Gruppen an der Grundschule Süd und Ausstattung Interimscontainer	8.000	11.000	+3.000
2901.6391	Schülerbeförderung Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung Buslinie FDB-West - FDB-Süd	320.000	350.000	+30.000
2950.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Fahrräder Jugendverkehrsschule)	500	2.500	+2.000
2950.5350	Pachten Jugendverkehrsschule	7.500	7.900	+400
3000.6314	Gemeinsame Veranstaltung aller Partnerschaftskomitees geplant	20.000	23.000	+3.000
3210.6556	Städt. Kulturprogramm, Honorare Aufsichten - kalkulierter Mehrbedarf	5.000	10.000	+5.000
3215.4xxx	PK Heimatmuseum (5 zus. Pers. vb EG 1 v. 03/20-11/20 während Landesausstellung)	389.600	507.100	+117.500
3215.5203	städt. Museum, Wartung Medienstationen - neuer Erfahrungswert	2.500	5.000	+2.500
3215.6050	städt. Museum, Restaurierung Fingerle-Krippe	5.000	8.000	+3.000
3215.6500	städt. Museum, Bürobedarf - Neuanschaffung Ticketdrucker etc.	1.000	2.000	+1.000
3216.4xxx	PK Landesausstellung (20 Pers. f. Aufsicht; 3 Pers. f. Reinigung)	0	530.000	+530.000
3216.5040	Landesausstellung, Wartungskosten für Geldautomat	0	2.000	+2.000
3216.6320.03	Rahmenprogramm Landesausstellung	0	40.000	+40.000
3216.6581	Landesausstellung, Geldtransporte f. tägliche Ablieferungen	0	20.000	+20.000
3332.5749	Lehrfahrten JuKa - Konzertreise Wien	10.000	13.000	+3.000
3501.7094	Zuschuss an VHS für Nutzung Gehörlosenzentrum	700	1.000	+300
3600.6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband (erhöhte Einwohnerzahl)	12.200	12.500	+300
3655.5261	Wittelsbacher Schloss, Mehrbedarf Geschirr	0	10.000	+10.000
3655.5400	Wittelsbacher Schloss, Sonst. Bewirtschaftungskosten - Kosten f. Fehlalarme	0	3.000	+3.000
3655.5830	Wittelsbacher Schloss, Getränke	5.000	7.500	+2.500
3655.6317	Wittelsbacher Schloss, Werbeanzeigen; Druckkosten - Start für 2021	10.000	25.000	+15.000
3655.6320	Wittelsbacher Schloss, Betriebsaufwand	0	4.000	+4.000
3655.6321	Wittelsbacher Schloss, Öffentlichkeitsarbeit (Merchandise etc.)	10.000	20.000	+10.000
3655.6360.03	Wittelsbacher Schloss, Security für Einlasszählungen	0	50.000	+50.000
3655.6556	Wittelsbacher Schloss, Honorare - Silvesterparty 2020	0	25.000	+25.000
4601.5040	Wasserturm; Wartung Brandmeldeanlage	0	1.500	+1.500
4601.5320	Wasserturm; Miete Brandmeldeanlage	0	3.000	+3.000
4641.7090	Zuschüsse an Kindergärten PK	6.539.000	7.710.000	+1.171.000
4641.7091	Zuschüsse an Kinderkrippen PK	1.061.000	1.561.000	+500.000
4641.7093	Zuschüsse Tagespflege	56.000	72.000	+16.000
4603.6319.02	Seefestival	156.000	25.000	-131.000
4701.7090	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sozialstation (Indexgleitung-DB)	49.700	57.300	+7.600
5500.6580	Bayer. Kinderturnolympiade	0	30.000	+30.000

Zusammenstellung Änderung Nachtrags-Budgethaushalt 2020

Stand: 28.11.2019

AUSGABE

HHStelle	Bemerkung	Hhstelle 20 Bisher	Hhstelle 20 NEU	Hhstelle 20 Differenz
6100.6555	Planungskosten Bebauungspläne	100.000	150.000	+50.000
6300.5141	Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 (plus Stützwandmonitoring)	12.000	25.000	+13.000
6300.xxxx	neu: Unterhalt Lizenz/Wartung Parkraumsteuerung Burgwallstraße	0	1.500	+1.500
6300.xxxx	neu: Unterhalt Hebeanlage Tunnel Metzstraße	0	2.500	+2.500
6300.xxxx	neu: Fahrradabstellanlagen Bahnhof u. Max-Kreitmayer-Halle; Reinigung und Reparatur	0	4.000	+4.000
7201.5180	Grüngutsammelstelle Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (neu: Unterhalt Hebeanlage)	1.500	2.600	+1.100
7201.5491	Garten- und Bauschuttdeponieleistungen (für Abgabe Grüngut)	0	900	+900
7201.6361.01	Grüngutsammelstelle: Dienstleistungsentgelt Grüngut	92.400	100.000	+7.600
7201.6361.02	Grüngutsammelstelle: Dienstleistungsentgelt Bauschutt	15.000	20.000	+5.000
7201.6580	Grüngutsammelstelle: Ausschreibung Dienstleisterwechsel 31.8.20	0	12.000	+12.000
7204.5601	Wertstoffsammelstelle Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	+500
7901.5201	Beschaffung einer Audioguide-Anlage für Stadtführer zur Landesausstellung	2.000	5.000	+3.000
7901.6320	Stadtführungen, Reduzierung der Führungen mit zusätzlicher Verköstigung	7.000	0	-7.000
7911.5000	Toilettenanlage Bahnhof - Gebäudeunterhalt	0	500	+500
7911.5040	Toilettenanlage Bahnhof - Wartung/Störungsbeseitigung	0	13.200	+13.200
7911.5203	Toilettenanlage Bahnhof - Instandhaltung von Ausstattungen	0	1.000	+1.000
7911.5221	Toilettenanlage Bahnhof - Beschaffung von Verbrauchsartikeln (Seife, Papier et.c.)	0	500	+500
7911.5410	Toilettenanlage Bahnhof - Wasser- und Kanalgebühren	0	1.000	+1.000
7911.5430	Toilettenanlage Bahnhof - Reinigungskosten	0	6.500	+6.500
7911.5441	Toilettenanlage Bahnhof - Stromkosten	0	500	+500
7911.7160	ÖPNV Konzept 2020/Taktverdichtung/Linie 202 etc.	300.000	353.000	+53.000
8801.5430	Städt.Wohnungen: Kosten für Hausreinigung (Ausweitung externe Reinigung-Verrechnung an Mieter)	37.000	42.000	+5.000
9121.8060	Kreditzinsen (Wenigerbedarf)	265.000	235.000	-30.000
9161.8600	Veränderungsbedarf GESAMT: (=Veränderung Zuführung an VermögensHH)	-82.900	(in 2020)	

Ende der Liste

Zusammenstellung Änderung Nachtrags-Budgethaushalt 2020

Stand: 28.11.2019

EINNAHMEN

HHStelle	Bemerkung	Hhstelle 20 Bisher	Hhstelle 20 NEU	Hhstelle 20 Differenz
Summe:		54.405.700	57.897.400	+3.491.700
9000.0001	Grundsteuer A	130.000	129.000	-1.000
9000.0010	Grundsteuer B	4.109.000	4.151.000	+42.000
9000.0030	Gewerbsteuer	15.821.000	18.282.000	+2.461.000
9000.0100	Einkommensteueranteil	24.072.000	22.906.000	-1.166.000
9000.0120	Umsatzsteueranteil	2.435.000	2.412.000	-23.000
9000.0220	Hundesteuer	108.000	111.300	+3.300
9000.0410	Schlüsselzuweisung	1.185.000	2.344.000	+1.159.000
9000.0611	Pauschale Finanzzuweisung	532.000	549.000	+17.000
9000.0615	Einkommensteuersetztleistung	1.754.000	1.692.000	-62.000
9000.0812.01	Bußgelder ruhender Verkehr	90.000	165.000	+75.000
0000.1599	Eigenanteil StR Teilnahme StR-Ausflug	0	16.000	+16.000
2111.1180.01	GS FDB-Süd, mehr Essensteilnehmer aufgrund gestiegener Gruppenzahlen	28.000	38.000	+10.000
2111.1180.02	GS FDB-Süd, mehr Essensteilnehmer aufgrund gestiegener Gruppenzahlen	2.300	4.000	+1.700
2111.1180.04	GS FDB-Süd, Prognostizierter Anstieg bei den Anmeldezahlen in der Ferienbetreuung	1.700	2.500	+800
2111.1184.02	GS FDB-Süd, Prognostizierter Anstieg bei den Anmeldezahlen in der Ferienbetreuung	1.700	3.000	+1.300
3215.1391	städt. Museum, erwartete Mehreinnahmen v. Cafebetrieb	4.000	8.000	+4.000
4603.1599.02	Seefestival	88.000	0	-88.000
4641.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke KiGa-PK	3.978.000	5.011.000	+1.033.000
8811.1451	ME Pachten, Sozialstation (Indexgleitung-DB)	66.000	73.600	+7.600
	Veränderungen:	+3.491.700	(in 2020)	

Ende der Liste

Zusammenstellung Änderung Nachtrags-Budgethaushalt 2020

Stand: 28.11.2019

EINNAHMEN

HHstelle	Bemerkung	Hhstelle 20 Bisher	Hhstelle 20 NEU	Hhstelle 20 Differenz
----------	-----------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Zusammenstellung Änderung Nachtrags-Budgethaushalt 2020

Stand: 28.11.2019

EINNAHMEN

HHstelle	Bemerkung	Hhstelle 20 Bisher	Hhstelle 20 NEU	Hhstelle 20 Differenz
----------	-----------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Zusammenstellung Investitionsplan 2020 (Nachtrag)-2023 in Tausend €

Stand: 28.11.19

Seite	HHStelle	Bemerkung	von	2020		2021		2022		Summe 2020-2022		2023	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
		Summe:		+5.944	+5.944	-677	-677	+1.092	+1.092	+6.359	+6.359	+67	+8.739
		AOD 0110		+130	+305	+0	+0	+0	+0	+130	+305	+0	+0
		AOD 0120		+0	+19	+0	+0	+0	+0	+0	+19	+0	+0
		AOD 0150		+0	+63	+0	+0	+0	+0	+0	+63	+0	+0
		AOD 0210		+7	+883	+0	+151	+0	+91	+7	+1.125	+0	+91
		AOD 0220		+874	+763	+336	+696	+0	+0	+1.210	+1.459	+0	+0
		AOD 0230		+0	+241	+0	+436	+0	+155	+0	+832	+0	+0
		AOD 0300		+40	+2.277	-84	-3.501	+0	-85	-44	-1.309	+0	+8.465
		AOD 0320		+0	+15	+0	+35	+0	+0	+0	+50	+0	+0
		AOD 0330		+16	+797	+0	+1.544	+0	+970	+16	+3.311	+0	+183
		AOD 0610		+0	+313	+0	+0	+0	+0	+0	+313	+0	+0
		AOD 0620		+0	+305	+0	+0	+0	+0	+0	+305	+0	+0
S. 101	Epl. 9	AOD 0200: Zuführungen/Rücklagenentnahmen/Epl. 9		+4.877	-37	-929	-38	+1.092	-39	+5.040	-114	+67	+0

Ende der Liste

Summe:	+5.944	+5.944	-677	-677	+1.092	+1.092	+6.359	+6.359	+67	+8.739
Veränderungen:	+0		+0		+0		+0		-8.672	
			+0							