

Änderungen im Ergebnishaushalt									
HH-Plan Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2020 lfd. Nr. laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2020 lfd. Nr. inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
<b>Erträge</b>									
235, 244	2110, 2120	2	diverse	3141.0000	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sachkostenbeiträge	7.182.950	140.000	7.322.950	Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2019/2020 – Stichtag 18.10.2019
279	318010	7	31.80.10.00.00	3481.0000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	832.590	-667.590	165.000	Mitteilung vom Städtetag 13.01.2020: Mittel nach FAG § 29d wurden auf 1/6 gekürzt.
<b>Summe Änderung Erträge</b>							<b>-527.590</b>		
<b>Aufwendungen</b>									
166	1123	14	11.23.70.00.00	4291.0001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rechtsgutachten zur Verpackungssteuer	-9.210	-30.000	-39.210	Verpflichtung aus dem Jahr 2019, Zahlung erst im Folgejahr (Vorlage Nr. 241e/2019)
328	1124-8	14	11.24.02.70.07	4231.0000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Miete Lager Archiv	-11.595.735	-20.500	-11.616.235	Miete Lager Archiv
235, 244	2110, 2120	14	diverse	4274*, 4275*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Schulbudgets	-3.139.590	58.970	-3.080.620	Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2019/2020 – Stichtag 18.10.2019
235	2110	14	diverse	4291.0001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufträge an Dritte	-3.097.260	76.740	-3.020.520	Gewanderte Kontierung; Reduktion der Doppelveranschlagung
380	5110-022	12	51.10.09.50.00	4012.0000	Personalaufwendungen Personalstelle in E9	-102.731	-27.650	-130.381	Stellenschaffung für Projektentwicklung im Baudezernat
343	5410	14	54.10.00.00.00	4212.0000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ortseingangsvitrine Kilchberg inkl. Fundament	-3.557.890	-1.000	-3.559.595	Mehraufwand durch höhere Kosten beim Fundament
			54.10.00.00.00	4212.0000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bankspende Weilheim		-705		Umschichtung von Mitteln des Ortschaftsbudget zum FB 9 konnte in 2019 nicht mehr durchgeführt werden
361	5460-9	18	54.60.00.00.00	4452.0005	Sonstige ordentliche Aufwendungen Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	-263.000	-90.000	-353.000	Jährliche Zahlung an den Landkreis; die dazugehörigen Erträge sind im Ansatz "Parkgebühren" von 3,0 Mio. Euro enthalten (Ansatz 2019: 2,5 Mio. Euro)
162	5610-003	17	56.10.70.00.00	4318.0000	Transferaufwendungen Förderung Mehrweggeschirrsystem	-28.510	-50.000	-78.510	Unterstützung bei der Einführung eines Mehrweggeschirr-Systems (Vorlage 241h/2019)
<b>Summe Änderungen Aufwendungen</b>							<b>-84.145</b>		
<b>Saldo Ergebnishaushalt (+Entlastung / - Belastung)</b>						<b>-2.645.734</b>	<b>-611.735</b>	<b>-3.257.469</b>	