

| 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>                                 |  |