

Vorlage Nr.: GBIII/752/2021
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 24.02.2021
Verfasser: Gschlößl Monika

Haushalt 2021

Beratungsfolge:

Datum Gremium

10.03.2021 Haupt- und Finanzausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Haushaltsentwurf 2021 wurde am 25.02.2021 im Stadtrat vorgestellt. In der Zwischenzeit haben sich keine Anpassungen seitens der Verwaltung ergeben, noch sind von Seiten der Fraktionen Änderungsanträge eingegangen.

Das Haushaltsvolumen beträgt weiterhin 70.180.000 € im Verwaltungshaushalt und 26.566.000 € im Vermögenshaushalt.

Zur Information ist in Anlage 1 die vorläufige Liste der nach 2021 übernommenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste beigefügt.

II. BESCHLUSS:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt:

Die Haushaltssatzung 2021 und den Haushaltsplan 2021 mit Anlagen.
Den Finanzplan 2022 bis 2024 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

▪ als Tischvorlage

ANLAGE(N):

▪ als Tischvorlage

Anlagen:

Anlage 1 vorläufige Liste Haushaltsreste (informativ)

Haushaltseinnahmereste 2020

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2021	HH Reste2020
91200	Kredite, Darlehen	37100	Kreditaufnahmen vom Land	0,00	1.200.000,00
				0,00	1.200.000,00

Haushaltsausgabereste 2020

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2021	HH Reste2020
00000	Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000,00	4.000,00
00100	Bürgermeisterbüro	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	5.076,41
03000	Finanzverwaltung	93400	Erwerb EDV-Software	20.000,00	11.000,00
06800	Rathaus	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	30.000,00	9.415,87
06800	Rathaus	93600	Erwerb EDV-Hardware	80.000,00	80.000,00
11000	Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000,00	1.868,39
11100	Kommunale Verkehrsüberwachung	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	4.000,00	4.000,00
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	770.000,00	301.846,23
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	94900	Baunebenkosten	1.200.000,00	1.371.640,17
13100	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	30.000,00	153.970,15
21100	Grundschule - Ost	93400	Erwerb EDV-Software	0,00	10.000,00
21100	Grundschule - Ost	93500	Erwerb bewegl. Sachen	15.000,00	24.995,01
21100	Grundschule - Ost	93600	Erwerb EDV-Hardware	11.000,00	59.417,78
21100	Grundschule - Ost	94900	Baunebenkosten Hochbau	6.100,00	12.060,00
21100	Grundschule - Ost	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.400,00
21110	Grundschule - West	93400	Erwerb EDV-Software	0,00	10.000,00
21110	Grundschule - West	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000,00	40.238,26
21110	Grundschule - West	93600	Erwerb EDV-Hardware	15.000,00	80.852,68
21120	Grundschule - Hochbrück	93400	Erwerb EDV-Software	0,00	5.000,00
21120	Grundschule - Hochbrück	93500	Erwerb bewegl. Sachen	2.000,00	25.509,11
21120	Grundschule - Hochbrück	93600	Erwerb EDV-Hardware	4.000,00	14.317,82
21120	Grundschule - Hochbrück	94900	Baunebenkosten Hochbau	3.200,00	6.520,00
21120	Grundschule - Hochbrück	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.600,00
21300	Mittelschule	93400	Erwerb EDV-Software	0,00	2.577,93
21300	Mittelschule	93500	Erwerb beweglicher Sachen	15.000,00	17.025,23
21300	Mittelschule	93600	Erwerb EDV-Hardware	13.000,00	86.654,64
21300	Mittelschule	94000	Hochbaumaßnahmen	274.900,00	28.478,93
21300	Mittelschule	94900	Baunebenkosten Hochbau	270.800,00	41.120,00
21300	Mittelschule	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	86.000,00

Haushaltsausgabereste 2020

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2021	HH Reste2020
29500	Sonstige schulische Aufgaben	98200	Investitionsumlage Schülerverkehrserziehung	0,00	7.173,54
30000	Kulturreferat	93400	Erwerb EDV-Software	0,00	20.000,00
32100	Artothek	93500	Museumsausstattung Kunstgegenstände	0,00	4.000,00
33100	Römerhoftheater	93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	9.000,00
33300	Musikschule	93500	Erwerb beweglicher Sachen	1.700,00	14.128,27
35000	Volkshochschule	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00
35200	Stadtbücherei	93700	EDV-Ausstattung	0,00	4.000,00
35200	Stadtbücherei	93900	Erwerb von bewegl. Mobiliar	1.000,00	22.000,41
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	95500	Aufwertung Grünflächen	0,00	64.112,55
40000	Sozialverwaltung	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000,00	2.000,00
43100	Altenbetreuungszentrum	93500	Erwerb beweglicher Sachen	2.000,00	5.629,34
43110	Altenwohnanlage	93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	411,33
43110	Altenwohnanlage	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	30.000,00
46000	Kinderspielplätze	95000	Spielgeräte	100.000,00	41.036,82
46400	Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg	93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	14.307,82
46400	Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg	93700	Außenspielgeräte	0,00	30.441,60
46401	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg	93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500,00	6.125,42
46401	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg	93700	Außenspielgeräte	0,00	23.042,58
46401	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg	94010	Hochbaumaßnahmen	0,00	187.265,55
46401	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg	94910	Nebenkosten Hochbau	0,00	39.205,52
46402	Schulkindergarten Prof.-Angermair-Ring	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	8.820,00
46403	Kindergarten Am Mühlbach	93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.500,00	19.746,73

Haushaltsausgabereste 2020

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2021	HH Reste2020
46403	Kindergarten Am Mühlbach	93700	Außenspielgeräte	0,00	12.000,00
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker	93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0,00	31.673,34
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker	94900	Planungs- und Baunebenkosten	0,00	133.313,91
46407	Naturkindergarten	93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0,00	55.979,50
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse	93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	14.196,67
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse	93700	Außenspielgeräte	0,00	14.000,00
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	85.140,58
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	55.420,85
46421	Caritas-Kinderkrippe	93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	18.632,15
46450	Hort Grundschule Ost	93500	Erwerb beweglicher Sachen	1.000,00	3.716,13
46451	Hort Grundschule West	93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	11.678,80
46451	Hort Grundschule West	93700	Außenspielgeräte	0,00	2.000,00
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	21.000,00
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	93700	Außenspielgeräte	0,00	10.000,00
46453	Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.	93500	Erwerb beweglicher Sachen	7.000,00	4.227,99
56000	Freisportstätten "Am See"	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	52.782,62
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	444.859,90
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	95900	Tiefbaumaßnahmen	0,00	101.491,90
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen	95500	Grünflächen	100.000,00	71.207,85
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen	95900	Baunebenkosten Tiefbau	20.000,00	60.592,75
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -	93600	Erwerb EDV-Hardware	5.000,00	36.063,50
62500	Wohnen am Bürgerpark	93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	250.000,00

Haushaltsausgabereste 2020

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2021	HH Reste2020
62600	Baugebiet BPI 129	93210	Grenzregelung	0,00	30.000,00
62600	Baugebiet BPI 129	94000	Wohnungsbau	0,00	184.013,53
62600	Baugebiet BPI 129	94900	Baunebenkosten Hochbau	69.300,00	31.273,16
63000	Straßen, Wege, Plätze	93200	Straßengrunderwerb (allgemein)	45.000,00	14.295,24
63000	Straßen, Wege, Plätze	95000	Tiefbaumaßnahmen	360.000,00	296.953,00
63000	Straßen, Wege, Plätze	95100	Umsetzung Radwegekonzept	20.000,00	99.292,53
63000	Straßen, Wege, Plätze	95900	Baunebenkosten Tiefbau	280.000,00	364.520,31
63040	Bürgerplatz/Rathausplatz	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	44.617,13
63050	Geh- und Radwege	95100	Umsetzung Klimaschutz im Radverkehr	0,00	64.944,44
63260	Barrierefreie Bushaltestellen	95000	Tiefbaumaßnahmen	270.000,00	150.000,00
63260	Barrierefreie Bushaltestellen	95900	Baunebenkosten Tiefbau	30.000,00	44.385,57
63310	Erschließung BP 171 Kommunikationszone	95000	KommZone - Erschließungskosten	0,00	95.870,70
63610	Erschließung Baugebiet westlich Mühlfeldweg BPI 143	95900	Baunebenkosten	0,00	17.000,00
63620	Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring BPI 147	95900	Baunebenkosten	0,00	72.000,00
63700	Erschließung Baugebiet Hardtweg/Gowirichweg BPI 153	95900	Baunebenkosten	0,00	5.830,99
63710	Erschließung Baugebiet Hochbrück Nord-West BPI 145	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.035,40
63800	Erschließung BP Hochbrück am Schleißheimer Kanal	93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	800.000,00
67000	Straßenbeleuchtung	93300	Erwerb Straßenbeleuchtung	0,00	450.000,00
67000	Straßenbeleuchtung	98600	Zuschüsse Priv.Unternehmen	100.000,00	144.700,02
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	167.007,19
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,00	55.667,52
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung	93500	Erwerb beweglichen Sachen	7.000,00	14.189,33
73100	Weihnachtsmarkt	93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	8.812,49
75000	Städt. Friedhof	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00
76200	Bürgerhaus	93600	Erwerb für Kulturbetrieb	135.800,00	46.359,63

Haushaltsausgabereste 2020

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2021	HH Reste2020
76200	Bürgerhaus	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.338.556,07
76200	Bürgerhaus	94900	Baunebenkosten Hochbau	67.300,00	383.703,16
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	94000	Umbau Gaststätte / Baukosten	0,00	1.270.303,07
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	94900	Umbau Gaststätte / Baunebenkosten	0,00	511.547,61
76400	Biergarten Mühlenpark	93500	Erwerb beweglicher Sachen	900,00	1.938,00
76400	Biergarten Mühlenpark	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	39.222,72
77100	Bauhof	93500	Erwerb beweglicher Sachen	160.000,00	188.328,12
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	94000	Mobilitätskonzept	200.000,00	55.567,35
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	95000	Breitbandausbau	450.000,00	34.922,00
88000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	93200	Erwerb von Grundstücken	800.000,00	42.444,40
88000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	25.000,00
88100	Römerhof	94000	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	289.503,49
88100	Römerhof	94900	Baunebenkosten Hochbau	30.000,00	120.559,71
				6.122.000,00	12.518.374,41