

Vorlage Nr.: GBIII/701/2019  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung  
Datum: 16.01.2019  
Verfasser: Janich Heiko

---

## **Haushalt 2019**

---

Beratungsfolge:

Datum Gremium

24.01.2019 Haupt- und Finanzausschuss

---

### **I. SACHVORTRAG:**

Der Haushaltsentwurf 2019 wurde am 18.12.2018 im Stadtrat vorgestellt. In der Zwischenzeit haben sich Änderungen durch eingegangene Bescheide, Verträge, Abrechnungen u. ä. im Haushalt 2019 (Anlage 1) und im Finanzplan 2020 (Anlage 2) ergeben.

Von Seiten der Fraktionen sind bisher keine Änderungsanträge eingegangen.

Das Haushaltsvolumen ändert sich auf 72.370.000 € im Verwaltungshaushalt und 21.671.000 € im Vermögenshaushalt. Alle anderen Angaben in der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Die Rücklagenentnahme sinkt gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf um 1.230.000 € auf 605.000 €.

Zur Information ist in Anlage 3 die Liste der nach 2019 übernommenen Haushaltsausgabereste beigefügt.

### **II. BESCHLUSS:**

Unter Einbeziehung der vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen im Haushaltsplan empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt:

Die Haushaltssatzung 2019 und den Haushaltsplan 2019 mit Anlagen.  
Den Finanzplan 2020 bis 2022 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

### **III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

▪ als Tischvorlage

ANLAGE(N):

▪ als Tischvorlage

Anlagen:

Änderungsliste zum Haushalt 2019

Änderungsliste zum Finanzplan 2020

Liste der nach 2019 übernommenen Haushaltsausgabenreste (informativ)

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>							
1	46421	17100	Krippe Caritas Förderung Land	240.000	205.000	-35.000	kürzere Buchungszeiten
1	46422	17100	KrippeZukis Förderung Land	60.000	75.000	15.000	
1	46425	17100	Krippe Hippos Förderung Land	255.000	195.000	-60.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	17130	Krippe Sonnenkäfer Förd. Land	40.000	20.000	-20.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	17140	Waldorf-Kiga Förderung Land	10.000	4.000	-6.000	weniger Garchinger Kinder
						-106.000	
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>							
1	08100	56200	Personalrat Fortbildung	2.000	3.000	1.000	neue Personalräte
1	08100	63700	Personalrat Ehrungen	800	1.500	700	neue Personalräte
1	08100	65400	Personalrat Reisekosten	300	1.500	1.200	neue Personalräte
1	13000	40900	FF Garching Personalaufwend.	28.800	33.800	5.000	Winterhilfen durch Feuerwehr, soll teilweise erstattet werden
1	46406	53000	Diakonie Miete Container	42.000	112.000	70.000	bei Weiternutzung Container
1	46406	54400	Kita Diakonie Stromkosten	7.000	17.000	10.000	Heizung Container
1	46421	70000	Krippe Caritas Zuweisung an Träger	550.000	465.000	-85.000	kürzere Buchungszeiten
1	46422	70000	Krippe Zukis Zuweisung an Träger	150.000	165.000	15.000	
1	46425	70000	Krippe Hippos Zuweisung an Träger	500.000	420.000	-80.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	70030	Krippe Caritas Zuweisung an Träger	65.000	37.000	-28.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	70040	Waldorf-Kita Zuweisung an Träger	20.000	7.900	-12.100	weniger Garchinger Kinder
1	58000	66100	Heideflächenv. Mitgliedsbeiträge	22.000	22.200	200	
1	76200	54600	Bürgerhaus Versicherung	8.000	10.000	2.000	
1	76300	54200	OTZ Hochbrück Heizkosten	20.000	22.000	2.000	Erhöhung Gaspreis
1	88100	54200	Römerhof Heizkosten	27.000	30.000	3.000	Erhöhung Gaspreis
1	91600	86000	Zuführung zum VermögensHH	6.738.200	6.727.200	-11.000	
						-106.000	
				Saldo	VwHH	0	
<b>Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt</b>				<b>72.476.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>72.370.000</b>	
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>							
2	46410	36100	Zuweisung Neubau Kiga St. Severin	209.000	136.000	-73.000	Teilbetrag noch 2018 erhalten
2	63000	36100	Stellplatzablösen	0	252.000	252.000	
2	91100	31000	Rücklagenentnahme	1.835.000	605.000	-1.230.000	
2	91600	30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	6.738.200	6.727.200	-11.000	
						-1.062.000	
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>							
2	06800	93500	Rathaus bewegl. Vermögen	8.700	36.700	28.000	neues Aufsatzreinigungsggerät für Tiefgaragen
2	46420	94000	Sanierung Krippe Nachbarskinder	500.000	585.000	85.000	Beschluss Bauausschuss
2	46420	94000	Sanierung Krippe Nachbarskinder	100.000	115.000	15.000	vom 15.01.2019
2	63000	95000	Straßenbau	1.640.000	840.000	-800.000	Zeppelinstr. erst 2020, dafür Schleißheimer Str.
2	63000	95900	Nebenkosten Straßenbau	235.000	345.000	110.000	Planung Schleißh. Straße
2	63310	95900	Komm-zone Planung Tiefbau	500.000	0	-500.000	erst 2020, noch HH-Reste
						-1.062.000	
				Saldo	VmHH	0	
<b>Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt</b>				<b>22.733.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>21.671.000</b>	

Finanzplan 2020							
KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>						0	
						0	
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>						0	
						0	
				Saldo	VwHH	0	
<b>Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt</b>				<b>76.164.000</b>	<b>0</b>	<b>76.164.000</b>	
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>						0	
						0	
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>							
2	63000	95000	Straßenbau	1.130.000	2.480.000	1.350.000	Bau Zeppelinstr.
2	63310	95900	Komm-zone Planung Tiefbau	500.000	1.000.000	500.000	von 2019
2	91100	90000	Zuführung an die Rücklage	7.140.300	5.290.300	-1.850.000	
						0	
				Saldo	VmHH	0	
<b>Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt</b>				<b>27.786.000</b>	<b>0</b>	<b>27.786.000</b>	
				Saldo	Gesamt	0	

## Haushaltsausgabereste 2018

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2019	HAR aus 2018
00000	Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00
00100	Bürgermeisterbüro	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	6.796,38
00100	Bürgermeisterbüro	93600	Erwerb EDV-Ausstattung	5.000,00	12.181,06
02000	Hauptverwaltung	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	4.000,00	1.200,00
03000	Finanzverwaltung	93600	Erwerb EDV-Ausstattung	0,00	31.310,43
03500	Liegenschaftsverwaltung	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	5.000,00	4.196,36
06800	Rathaus	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	8.700,00	23.386,95
06800	Rathaus	93600	Erwerb EDV-Ausstattung	50.000,00	100.000,00
11000	Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen,	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	1.000,00	1.454,77
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	390.000,00	349.291,57
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	94900	Baunebenkosten Hochbau	500.000,00	1.172.531,54
13100	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	60.000,00	108.367,88
21100	Grundschule - Ost	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	56.000,00
21100	Grundschule - Ost	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	15.000,00
21110	Grundschule - West	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	12.000,00	22.197,27
21110	Grundschule - West	93600	Erwerb EDV-Ausstattung	40.000,00	11.472,16
21120	Grundschule - Hochbrück	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	10.000,00	16.015,25
21130	Grundschule - Nord	94900	Baunebenkosten Hochbau	200.000,00	678.807,20
21300	Mittelschule	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	25.000,00	42.890,58
21300	Mittelschule	93600	Erwerb EDV-Ausstattung	25.000,00	60.000,00
21300	Mittelschule	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	28.478,93
21300	Mittelschule	94900	Baunebenkosten Hochbau	100.000,00	23.395,74
22000	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning	98300	Investitionszuweisungen und -Umlagen an	0,00	40.000,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	98200	Investitionszuweisungen und -Umlagen an	0,00	7.173,54
33300	Musikschule	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	16.500,00	16.216,66
34000	Bürgerwoche / Events	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	40.065,34
34100	Heimatspflege	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	10.000,00	1.000,00
35200	Stadtbücherei	93700	Weiterer Erwerb bew. Verm.	2.000,00	2.802,57
35200	Stadtbücherei	93900	Erwerb beweglicher Sachen	1.000,00	45.000,00
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	95500	Sport- und Grünflächen	1.060.000,00	201.007,87
40000	Sozialverwaltung	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	2.000,00	1.000,99
40000	Sozialverwaltung	93600	Erwerb EDV-Ausstattung	0,00	1.500,00
43100	Altenbetreuungszentrum	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	5.000,00	1.515,00
43100	Altenbetreuungszentrum	94000	Hochbaumaßnahmen	270.000,00	281.954,86

## Haushaltsausgabereste 2018

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2019	HAR aus 2018
43110	Altenwohnanlage	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	1.000,00	2.626,35
43110	Altenwohnanlage	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	60.000,00
46000	Kinderspielflächen	95000	Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	81.075,59
46400	Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	16.000,00	4.941,21
46400	Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg	93700	Weiterer Erwerb bew. Verm.	36.000,00	5.000,00
46401	Kindergarten Falkensteinweg	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	1.500,00	21.037,02
46401	Kindergarten Falkensteinweg	93700	Weiterer Erwerb bew. Verm.	11.000,00	17.164,34
46401	Kindergarten Falkensteinweg	94010	Hochbaumaßnahmen	120.000,00	313.317,20
46401	Kindergarten Falkensteinweg	94910	Nebenkosten Hochbau	38.000,00	30.552,42
46401	Kindergarten Falkensteinweg	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00
46402	Schulkindergarten	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00
46402	Schulkindergarten	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00
46402	Schulkindergarten	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	10.000,00
46403	Kindergarten Am Mühlbach	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	10.000,00	16.132,97
46406	Kinderhaus Diakonie mit Container	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	227.501,32
46406	Kinderhaus Diakonie mit Container	93550	Erwerb Container	0,00	180.848,35
46406	Kinderhaus Diakonie mit Container	94000	Hochbaumaßnahmen	600.000,00	2.398.239,17
46406	Kinderhaus Diakonie mit Container	94900	Baunebenkosten Hochbau	150.000,00	75.604,10
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse	93700	Weiterer Erwerb bew. Verm.	8.000,00	6.000,00
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse	94000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	25.000,00
46421	Caritas-Kinderkrippe	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	20.000,00
46421	Caritas-Kinderkrippe	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	138.536,98
46421	Caritas-Kinderkrippe	94900	Baunebenkosten Hochbau	25.000,00	2.028,31
46450	Hort Grundschule Ost	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	5.000,00
46451	Hort Grundschule West	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	11.678,80
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	26.575,59
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	93700	Weiterer Erwerb bew. Verm.	0,00	10.000,00
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00
56000	Freisportstätten "Am See, Schleißeheimer Str.,	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	10.000,00	71.894,70
56000	Freisportstätten "Am See, Schleißeheimer Str.,	93550	Erwerb Container	0,00	40.000,00
56000	Freisportstätten "Am See, Schleißeheimer Str.,	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	28.072,59
56000	Freisportstätten "Am See, Schleißeheimer Str.,	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	95.402,77
56000	Freisportstätten "Am See, Schleißeheimer Str.,	95900	Baunebenkosten Tiefbau	10.000,00	83.954,55
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	95000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	104.286,23

## Haushaltsausgabereste 2018

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2019	HAR aus 2018
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	95900	Baunebenkosten Tiefbau	30.000,00	11.625,36
56200	Sporthallen	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	16.000,00
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen	95900	Baunebenkosten Tiefbau	100.000,00	23.895,52
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	5.000,00	1.462,32
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -	93600	Erwerb EDV-Ausstattung	2.500,00	62.821,96
62600	Baugebiet BPI 129	93210	Vermessungskosten	0,00	30.000,00
62600	Baugebiet BPI 129	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	184.013,53
62600	Baugebiet BPI 129	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	31.570,66
63000	Straßen, Wege, Plätze	93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	52.206,30
63000	Straßen, Wege, Plätze	94000	Hochbaumaßnahmen	12.000,00	22.000,00
63000	Straßen, Wege, Plätze	95000	Tiefbaumaßnahmen	1.640.000,00	199.534,43
63000	Straßen, Wege, Plätze	95100	Straßen, Wege, Plätze	0,00	71.652,93
63000	Straßen, Wege, Plätze	95900	Baunebenkosten Tiefbau	235.000,00	81.196,23
63040	Bürgerplatz/Rathausplatz	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	98.540,56
63050	Geh- und Radwege	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00
63050	Geh- und Radwege	95100	Straßen, Wege, Plätze	100.000,00	1.709.824,78
63050	Geh- und Radwege	95900	Baunebenkosten Tiefbau	10.000,00	10.879,31
63200	Erschließung Carl-von-Linde-Str.	95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,00	65.000,00
63260	Barrierefreie Bushaltestellen	95000	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	180.000,00
63260	Barrierefreie Bushaltestellen	95900	Baunebenkosten Tiefbau	10.000,00	43.343,63
63310	Erschließung BP 171 Kommunikationszone	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.870,70
63310	Erschließung BP 171 Kommunikationszone	95900	Baunebenkosten Tiefbau	500.000,00	849.389,00
63610	Erschließung Baugebiet westlich Mühlfeldweg	95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,00	17.821,51
63620	Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring	95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,00	66.900,02
63700	Erschließung Baugebiet	95000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	55.459,71
63700	Erschließung Baugebiet	95900	Baunebenkosten Tiefbau	9.000,00	3.616,53
63710	Erschließung Baugebiet Hochbrück Nord-West	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.035,40
63800	Erschließung BP Hochbrück am Schleißeimer	95900	Baunebenkosten Tiefbau	100.000,00	100.000,00
63820	Erschließung Baugebiet "Seiler 3 - Hochbrück"	93210	Vermessungskosten	0,00	77.000,00
67000	Straßenbeleuchtung	98600	Investitionszuschüsse an Bayernwerk	50.000,00	41.825,17
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	95000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	122.554,77
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	95900	Baunebenkosten Tiefbau	10.000,00	51.955,00
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	14.189,33
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000,00

## Haushaltsausgabereste 2018

Unterabschnitt-Text		Untergruppe-Text		Ansatz 2019	HAR aus 2018
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.958,78
75000	Städt. Friedhof	95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00
75000	Städt. Friedhof	95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,00	4.000,00
76200	Bürgerhaus	93600	Erwerb bew. Anlageverm. für Kultur	4.000,00	44.733,02
76200	Bürgerhaus	94000	Hochbaumaßnahmen	1.700.000,00	3.108.086,52
76200	Bürgerhaus	94900	Baunebenkosten Hochbau	280.000,00	121.925,54
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	5.000,00
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	94000	Hochbaumaßnahmen	1.910.000,00	330.000,00
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	94900	Baunebenkosten Hochbau	380.000,00	8.913,63
76300	Ortsteilzentrum Hochbrück	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	25.748,36
76300	Ortsteilzentrum Hochbrück	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	47.458,18
76400	Biergarten Mühlenpark	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	33.370,53
77100	Bauhof	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	190.000,00	148.043,33
77100	Bauhof	94900	Baunebenkosten Hochbau	0,00	20.000,00
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	94000	Mobilitätskonzept	80.000,00	87.132,48
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	94010	Ortsverschönerung	0,00	25.000,00
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	95000	Breitbandausbau	0,00	472.067,00
82000	U-Bahn / Busse	95000	Tiefbaumaßnahmen	2.140.000,00	108.100,00
82000	U-Bahn / Busse	95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,00	36.090,54
82300	U-Bahn - 2. BA Hochbrück -	93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	2.000,00
88000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	20.000,00	5.000,00
88020	OGS Seilerweg 2 Hochbrück	93500	Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	40.711,96
88020	OGS Seilerweg 2 Hochbrück	94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	300.330,26
88020	OGS Seilerweg 2 Hochbrück	94900	Baunebenkosten Hochbau	10.000,00	19.405,20
88100	Römerhof	94900	Baunebenkosten Hochbau	200.000,00	17.895,75
				22.733.000,00	17.373.837,20