Veränderungsliste Gesamtergebnishaushalt 2027

Seite	Kostenst.	Nr.	Sachkonto	Bezeichnung		Betrag €	Ansatz alt	Ansatz neu
				Summe ordentliche Erträge lt. HH-Entwurf vom 23.10.2026		**356.536.600 €**		
4	1121001	2	4111000	Erhöhung Schlüsselzuw. aufgrund komm. Spitzengespräch mit Anhebung Grundbetrag auf 1.006,47 EUR		4.553.500,00 €	42.500.000,00 €	47.053.500,00 €
131	2240000	7	4481100	Personalkostenerstattung Wasserrecht		60.000,00 €	- €	60.000,00 €
				Zwischensumme Veränderungen		**4.613.500,00 €**		
				Summe ordentliche Erträge neu VOR Berücksichtigung neuer KU		**361.150.100,00 €**		
				abzüglich Differenz der neu berechnete Kreisumlage (siehe unten)	**-**	**7.666.300,00 €**		
				Summe ordentliche Erträge neu NACH Berücksichtigung neuer KU		**353.483.800,00 €**		

Seite	Kostenst.	Nr.	Sachkonto	Bezeichnung		Betrag	Ansatz alt	Ansatz neu
				Summe ordentl. Aufwendungen lt. HH-Entwurf vom 23.10.2026		**351.421.500 €**		
4	1121001	15	5311000	Änderung Krankenhausumlage aufgrund komm. Spitzengespräch (Erhöhung Umlage insgesamt)		149.600,00 €	5.958.700,00 €	6.108.300,00 €
			5372000	Änderung Bezirksumlage aufgrund komm. Spitzengespräch mit Reduzierung d. Hebesatzes um 0,5%	-	1.875.100,00 €	88.734.200,00 €	86.859.100,00 €
		18	5517000	Anpassung der Zinsaufwendungen	-	120.000,00 €	2.110.900,00 €	1.990.900,00 €
8	9010000	16	5421000	div. Kürzungen Büro Landrat	-	1.500,00 €	15.000,00 €	13.500,00 €
			5429200		-	1.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
			5431000		-	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €
			5439100		-	3.500,00 €	24.300,00 €	20.800,00 €
11	9021000	16	5431100 5431200	Pauschale Kürzung Büromaterial und Literatur 5%	-	100,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €
13	9024000	16	5439100	Kürzung Aufwand Öffentlichkeitsarbeit WiFö	-	5.000,00 €	99.600,00 €	94.600,00 €
15	9024100	16	5439000	Kürzung sonstiger Geeschäftsaufwand RM	-	500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
			5439100	Kürzung Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit RM	-	500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
23	9024300	13	5291000	Pauschale Kürzung Erinnerungsort 5%	-	1.500,00 €	22.000,00 €	20.500,00 €
25	9024400	16	5431200	Kürzung Aufwendungen Bücher und Zeitschriften Agenda 21	-	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
			5439000	Kürzung sonstiger Geeschäftsaufwand Agenda 21	-	500,00 €	35.000,00 €	34.500,00 €
			5439100	Kürzung Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Agenda 21	-	1.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
39	1110000	11	5051000	Reduzierung Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	-	727.300,00 €	727.300,00 €	- €
61	1121107	13	5211020	Reduzierung Bauunterhalt Krippfeldstraße	-	15.000,00 €	52.000,00 €	37.000,00 €
76	1121117	13	5211020	Reduzierung Bauunterhalt Münchner Straße 39	-	3.500,00 €	27.000,00 €	23.500,00 €
85	1121120	13	5211020	Reduzierung Bauunterhalt Sudetenstraße 9	-	25.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €
126	2222000	16	5433000	Reduzierung Aufwendungen für Sachverständige Bauamt technischer Bereich	-	10.000,00 €	550.000,00 €	540.000,00 €
			5485000	Reduzierung Aufwendungen für Ersatzvornahmen Bauamt technischer Bereich	-	45.000,00 €	500.000,00 €	455.000,00 €
128	2230000	16	5433000	Kürzung Referat soz. Wohnungsbau und Enteignungen pauschal 5%	-	500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
131	2240000	16	5439000	Streichung des Projektes Klimalandkreis	-	20.000,00 €	562.500,00 €	542.500,00 €
136	3310000	15	5301000	Einsparung Kooperationsvereinbarung FIB Caritas (vorbeh. Beschluss KAS und KT u. A. BV Ref.31/012/2026/1)	-	16.000,00 €	2.337.200,00 €	2.321.200,00 €
			5339500	Einstellung Regelsatzaufstockung (vorbeh. Beschluss KAS und KT u.A. BV Ref31/018/2026/1)	-	180.000,00 €	540.000,00 €	360.000,00 €

152	3331000	13	5223000	Reduzierung Aufwendugen für Ausstattung der schulpsychologischen Beratungsstelle und Inklusionsberatung	- 1.200,00 €	6.900,00 €	5.700,00 €
			5223100		- 1.500,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €
			5271320	Prämien-Programm	- 1.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
				Beförderungskosten für Ausweichsport wg. Baumaßnahmen Wittelsbacher Halle und 2-fach-Sporthalle Max-Born-Gymnasium aufgrund von späterem Baubeginn	- 38.500,00 €	59.000,00 €	20.500,00 €
		15	5315000	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Verein Digitale Schule e.V. wegen neuer Schülerzahlen	4.100,00 €	236.100,00 €	240.200,00 €
			5318000	Einsparung um ca.10 % bei Zuschuss für Personalaufwand der offenen Ganztagsschule der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell	- 900,00 €	8.700,00 €	7.800,00 €
				Einsparung um ca.10 % bei Zuschuss für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände	- 1.000,00 €	9.400,00 €	8.400,00 €
				Einsparung um 10 % bei Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen	- 200,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €
		16	5452000	Nutzungsgebühren für Ausweichsport wg. Baumaßnahmen Wittelsbacher Halle und 2-fach-Sporthalle Max-Born-Gymnasium aufgrund von späterem Baubeginn	- 48.100,00 €	76.400,00 €	28.300,00 €
267	3332000	15	5318000	Zuschüsse Bodendenkmalpflege	- 1.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
		16	5491100	Zuschüsse Baudenkmalpflege	- 5.000,00 €	125.000,00 €	120.000,00 €
272	4410000	13	5251000	Reduzierung Aufwand Haltung Fahrzeuge Referat öffent. Sicherheit und Ordnung	- 7.500,00 €	110.000,00 €	102.500,00 €
			5261200	Reduzierung Aufwand Aus- / Fortbildungen Referat öffent. Sicherheit und Ordnung	- 12.500,00 €	82.100,00 €	69.600,00 €
			5281000	Reduzierung Aufwand f. Vorräte Fahrzeuge Referat öffent. Sicherheit und Ordnung	- 1.500,00 €	25.500,00 €	24.000,00 €
282	4431000	16	5431100	Kürzung Aufwendungen Büromaterial Kommunalaufsicht	- 2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
			5431200	Kürzung Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften Kommunalaufsicht	- 10.000,00 €	24.000,00 €	14.000,00 €
287	4451000	13	5261100	Reduzierung Aufwand f. Dienstkleidung Asylwesen	- 5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
302	5540000	16	5433000	Kürzung Ref. 54 / Veterinäramt Aufwendungen f. Sachverständiger und Geschäftsaufwand	- 200,00 €	1.000,00 €	800,00 €
			5439000		- 200,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €
304	555000	13	5223100	div. Kürzungen Ref. 55 / Veterinäramt	- 100,00 €	1.000,00 €	900,00 €
		16	5431000		- 100,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €
			5431100		- 100,00 €	1.500,00 €	1.400,00 €
			5431200		- 300,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €
			5439200		- 100,00 €	500,00 €	400,00 €
				Zwischensumme Veränderungen	**- 3.052.800,00 €**		
				Summe ordentliche Aufwendungen neu	**348.368.700 €**		

	geplante KU lt. HH-Entwurf; Ungedeckter Bedarf mit Jahresergebnis (0 EUR)	209.588.100	= Kreisumlage 55,89%
	Saldo Änderungen gem. Veränderungsliste	7.666.300	
Stand 27.11.2026	**Ungedeckter Bedarf nach obigen Änderungen mit vorläufigen Umlagegrundlagen**	**201.921.800**	**= Kreisumlage 53,84%**