

# Änderungsliste zum Finanzplan 2019 bis 2021 des Haushaltsplans 2018 - für HFA-Sitzung am 07.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

## 1. VERWALTUNGSCHAUSHALT

Änderungen nach 07.03.2018

### 1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

| Haushaltsstelle |       |       | Bezeichnung                                 | F-PLAN- Jahr<br>2019<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2020<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2021<br>Ansatz Neu<br>in Euro | Erläuterungen                                                      |
|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1               | 43500 | 15000 | Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen | 5.000                                         | 5.000                                         | 5.000                                         | Wegfall Einrichtung Forst Kasten seit 2017; Ansatz bisher 15.000 € |
| 1               | 91610 | 28000 | Zuführung <u>vom</u> Vermögenshaushalt      | 0                                             | 0                                             | 0                                             |                                                                    |
|                 |       |       |                                             |                                               |                                               |                                               |                                                                    |

# Änderungsliste zum Finanzplan 2019 bis 2021 des Haushaltsplans 2018 - für HFA-Sitzung am 07.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

## 1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben (Seite 1 von 2) :

| 1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben (Seite 1 von 2) : |       |       |                                          |                      |                      |                      | Änderungen nach 07.03.2018                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushaltsstelle                                     |       |       | Bezeichnung                              | F-PLAN- Jahr<br>2019 | F-PLAN- Jahr<br>2020 | F-PLAN- Jahr<br>2021 | Erläuterungen                                                                                                                                                   |
| 1                                                   | 00000 | 40900 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit  | 63.400               | 80.500               | 80.500               | Ab 2018: Kürzung Technikpauschale v. 40€ auf 30€ lt. HFA Antrag vom 06.03.2018 (2019: -2.600 €)<br><br>Ab 2020: 30 Gemeinderäte; (2020 u. 2021 jew. + 26.000 €) |
| 1                                                   | 08000 | 63040 | Behördencup                              | 1.000                | 1.000                | 1.000                | Erhöhung Werbekosten (+500)                                                                                                                                     |
| 1                                                   | 13010 | 63600 | Dienstleitungen d. Dritte / Feuerbeschau | 3.000                | 800                  | 800                  | 2019: Durchführung Feuerbeschau durch Sachverständigen (2019:+2200€)                                                                                            |
| 1                                                   | 21105 | 63200 | Mittagsbetreuung (Ferien) EKP Stockdorf  | 9.500                | 9.500                | 9.500                | Nach Überprüfung durch Verwaltung (jew. +9.500€)                                                                                                                |
| 1                                                   | 21300 | 54400 | Mittelschule Strom                       | 31.500               | 31.500               | 31.500               | Nach Überprüfung durch Verwaltung (jew. -3.500€)                                                                                                                |
| 1                                                   | 23510 | 54400 | OvTG Strom                               | 58.500               | 58.500               | 58.500               | Nach Überprüfung durch Verwaltung (jew. -6.500€)                                                                                                                |
| 1                                                   | 30000 | 63290 | Städtepartnerschaften                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                | keine Jubiläumsfeiern in 2019 (-10.000 €)                                                                                                                       |
| 1                                                   | 34010 | 71890 | Kulturförderung, Zuschuss Filmfestival   | 5.000                | 5.000                | 5.000                | Fortsetzung F-Plan lt. HFA (jew. + 5.000 €) gem Beschluss HFA                                                                                                   |
| 1                                                   | 46010 | 70910 | Jugendzentrum; Zuschuss Reinigung        | 12.000               | 12.000               | 12.000               | gem Beschluss HFA v. 06.03.2018 (jew.+12.000 €)                                                                                                                 |
| 1                                                   | 46010 | 70920 | Jugendzentrum Zuschuss Betrieb           | 10.300               | 10.300               | 10.300               | gem Beschluss HFA v. 06.03.2018 (jew. - 5.000 €)                                                                                                                |
| 1                                                   | 55310 | 63190 | Sportlerehrung                           | 0                    | 0                    | 0                    | gem Beschluss HFA v. 07.03.2018 (jew. - 4.500 €)                                                                                                                |

## 1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben (Seite 2 von 2) :

Änderungen nach 07.03.2018

| Haushaltsstelle |       |       | Bezeichnung                                                       | F-PLAN- Jahr<br>2019<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2020<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2021<br>Ansatz Neu<br>in Euro | Erläuterungen                                                                                 |
|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 57010 | 54400 | Freibad; Strom                                                    | 95.000                                        | 100.000                                       | 105.000                                       | erwartete Kostenreduzierung wegen Ersatz Steuerung Wärmepumpe in 2018 (jew. - 10.000 €)       |
| 1               | 81000 | 65520 | Regionalwerk Würmtal ,<br>Rechtsberatungskosten,<br>Steuerberater | 1.000                                         | 1.000                                         | 1.000                                         | gem Beschluss HFA v. 07.03.2018 (jew. - 4.000 €)                                              |
| 1               | 91410 | 85000 | Deckungsreserve                                                   | 0                                             | 200.000                                       | 200.000                                       | (2019 - 200.000 €), da Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt ansonsten nicht erreicht wird |
| 1               | 91610 | 86000 | Zuführung <u>an</u> Vermögenshaushalt                             | 507.000                                       | 737.000                                       | 562.700                                       | Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt                                       |
|                 |       |       |                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                               |

# Änderungsliste zum Finanzplan 2019 bis 2021 des Haushaltsplans 2018 - für HFA-Sitzung am 07.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

## 2. VERMÖGENSHAUSHALT

Änderungen nach 07.03.2018

### 2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

| Haushaltsstelle |       |       | Bezeichnung                                          | F-PLAN- Jahr<br>2019<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2020<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2021<br>Ansatz Neu<br>in Euro | Erläuterungen                                                                                              |
|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2               | 13120 | 36100 | FFW Stockdorf, Zuschuss v. Land                      | 0                                             | 100.000                                       | 0                                             | Beschaffung LF 20 soll lt. Antrag FFW vorgezogen werden; daher auch Zuschuss von 2021 nach 2020 vorgezogen |
| 2               | 13120 | 36700 | FFW Stockdorf, Zuschuss v. FFW                       | 45.000                                        | 0                                             | 0                                             | Für LF 20 lt. Info FFW-Verein (Neu)                                                                        |
| 2               | 13150 | 36100 | FFW Unterbrunn, Zuschuss v. Land                     | 0                                             | 0                                             | 83.000                                        | für HLF 10; Kostenpauschale, Beschaffung in den Jahren 2020/2021 s. HHSt. 2.21120.93570                    |
| 2               | 21120 | 36100 | Grundschule Gauting<br>Investitionszuschuss vom Land | 0                                             | 400.000                                       | 500.000                                       | Investitionsverschiebung (2019: -400.000€, auf 2022 verschoben)                                            |
| 2               | 91010 | 31000 | Rücklagenentnahme                                    | 5.189.000                                     | 0                                             | 0                                             | Ab 2019 keine Rücklage mehr verfügbar                                                                      |
| 2               | 91210 | 37860 | Neue Kreditaufnahme                                  | 395.000                                       | 4.900.000                                     | 4.251.600                                     | Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt                                                         |
| 2               | 91610 | 30000 | Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt                 | 507.000                                       | 737.000                                       | 562.700                                       | Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt                                                         |
|                 |       |       |                                                      |                                               |                                               |                                               |                                                                                                            |

# Änderungsliste zum Finanzplan 2019 bis 2021 des Haushaltsplans 2018 - für HFA-Sitzung am 07.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

## 2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben Seite 1 von 1

Änderungen nach 07.03.2018

| Haushaltsstelle |       |       | Bezeichnung                                                       | F-PLAN- Jahr<br>2019<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2020<br>Ansatz Neu<br>in Euro | F-PLAN- Jahr<br>2021<br>Ansatz Neu<br>in Euro | Erläuterungen                                                                                                |
|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2               | 06810 | 94520 | Rathaus Gauting,<br>Erweiterung EWO/Kasse                         | 15.000                                        | 0                                             | 0                                             | gem Beschluss HFA v. 07.03.2018<br>(2019: - 1.455.000€;<br>2020: -15.000€, nach 2019<br>verschoben)          |
| 2               | 13120 | 93500 | FFW Stockdorf, neues LF 20                                        | 90.000                                        | 300.000                                       | 0                                             | Lt. Antrag FFW von 2020 vorgezogen                                                                           |
| 2               | 13150 | 93570 | FFW Unterbrunn, neues HLF 10                                      | 0                                             | 90.000                                        | 260.000                                       | Lt. Antrag FFW, bisher nicht im HH<br>enthalten; 2020: Fahrgestell, 2021:<br>Aufbau u. Beladung              |
| 2               | 21120 | 94500 | Grundschule Stockdorf /<br>Erweiterungs-, Um und Ausbau           | 0                                             | 0                                             | 0                                             | Umsetzung Aufstockung auf neue<br>HHST 2.21120.94540                                                         |
| 2               | 21120 | 94540 | Grundschule Stockdorf /<br>Aufstockung, energetische<br>Sanierung | 150.000                                       | 1.100.000                                     | 1.140.000                                     | Schaffung neuer HHST; vormals unter<br>HHST 2.21120.94500                                                    |
| 2               | 32110 | 93500 | Archiv, Rollregalanlage                                           | 70.000                                        | 0                                             | 0                                             | Erwerb Rollregal für Archiv; Korrektur<br>der Änderungsliste v. 07.03.18, dort<br>unter UA 76230 ausgewiesen |
| 2               | 36000 | 95800 | Ausgleichsmaßnahmen nach §8<br>Abs. 1 BNatSchG                    | 50.000                                        | 50.000                                        | 50.000                                        | Maßnahmen Ökokonto;<br>Erhöhung jew. +25.000 €                                                               |
| 2               | 36500 | 94500 | Denkmalpflege<br>Erweiterungs-, Um u. Ausbau                      | 0                                             | 0                                             | 0                                             | gem Beschluss HFA v. 07.03.2018<br>(jew. jährlich - 5.000 €)                                                 |
| 2               | 79110 | 93570 | Bürgerbus und MVV                                                 | 55.000                                        | 0                                             | 0                                             | Ersatzbeschaffung Bürgerbus steht an                                                                         |
| 2               | 91610 | 90000 | Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt                              |                                               | 0                                             |                                               | Ergebnis der Änderungen im<br>Verwaltungshaushalt                                                            |
|                 |       |       |                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                              |