

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 13.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

Änderungen nach 06.03.2018

Änderungen nach 07.03.2018

1. VERWALTUNGSHAUSHALT 2018

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt				44.226.300			
1	23510	16220	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	240.000	4.200	244.200	296 auswärtige Schüler X 825€ Gastschulbeitrag
1	34010	17810	Kulturförderung	0	1.000	1.000	Kulturplattform, Spende bereits eingegangen
1	43500	15000	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	15.000	-10.000	5.000	Wegfall Einrichtung Forst Kasten seit 2017
1	79111	11020	city Mobil, Benutzungsentgelte	1.000	500	1.500	nach Überprüfung der Verwaltung und Korrektur Fehlbuchung
1	81310	22000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	120.000	-20.000	100.000	Minderung, auch der AZ, aufgrund von vorliegender Jahresendabrechnung
1	88000	14110	Gebäude betreut durch Hausverwaltung	260.000	20.000	280.000	Erwartete Nachzahlung für 2017 - im Vorjahr bisher nur AZ erhalten
1	90000	06110	Zuweisung nach Art. 7FAG (Kopfpauschale pro Einwohner)	392.900	-27.200	365.700	Lt. vorliegendem Bescheid; die vom Städtetag erwartete Erhöhung der Pauschale ist nicht erfolgt.
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
Summe der Änderungen					-31.500		
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU						44.194.800	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 13.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

Änderungen nach 06.03.2018

Änderungen nach 07.03.2018

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben (Seite 1 von 2)

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt				44.226.300			
1	00000	40900	Aufwendung f. ehrenamtliche Tätigkeiten	65.000	-2.600	62.400	Reduzierung der Technikpauschale von 40€ auf 30€ monatlich gem. Antrag HFA v. 06.03.2018
1	05210	63600	Dienstleistungen durch Dritte / Versand Wahlbenachrichtigungen	11.000	12.000	23.000	Druck und Versand Wahlbenachrichtigung ; 2018 Bürgerentscheid
1	05210	65210	Porto	1.000	19.000	20.000	2018: Bürgerentscheid
1	08000	63040	Behördencup	500	500	1.000	höhere Gesamtausgaben (u.a. Werbung)
1	13010	63600	Dienstleistungen d. Dritte / Feuerbeschau	800	2.200	3.000	gem. HFA v. 07.03.2018
1	21105	63200	Mittagsbetreuung (Ferien) EKP Stockdorf	0	9.500	9.500	nach Überprüfung durch Verwaltung; bei Umsetzung (HHSt.) wurde Ansatz vergessen
1	21300	54400	Mittelschule Strom	35.000	-3.500	31.500	vorliegen neuer Werte
1	23510	54400	OvTG Strom	65.000	-6.500	58.500	vorliegen neuer Werte
1	34010	71800	Kulturförderung	6.000	2.000	8.000	Zuschuss Kulturplattform (s. HHSt. 1.34010.17810) = 1.000€
1	34030	54600	Ausfallversicherung Maibaum	500	500	1.000	2018: Buchendorf und Stockdorf
1	46010	70910	Jugendzentrum Reinigungskosten	0	12.000	12.000	Reinigungskosten gem. Beschluss HFA v. 06.03.2018 - (Neue HHSt.)
1	46010	70920	Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendverbänden u.ä. sowie deren Einrichtungen	15.300	-5.000	10.300	Gem. Beschluss HFA v. 06.03.2018; Reinigungskosten werden separat ausgewiesen s. GRZ 70910

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
1	46413	65200	BRK KiGa Hokuspokus, Brandmeldeanlage	300	-300	0	Umsetzung nach HHST 1.46413.65230 (Korrektur Fehler)
1	46413	65230	BRK KiGa Hokuspokus, Brandmeldeanlage	0	300	300	Umsetzung von HHST 1.46413.65200 (Korrektur Fehler)
1	46480	70030	Mühlthaler Wichtelstube Hausen, Betriebskostenzuschuss	0	4.500	4.500	neuer Träger beantragt Betriebskosten- zuschuss aufgrund monatl. Fehlbetrag i.H.v. 371 €; unter Vorbehalt Prüfung durch Verwaltung und Beschluss HFA
1	46486	50000	Kinderhaus Postwiese Gauting / Träger: Lebenshilfe Gebäude- Grundstücksunterhalt	15.000	-9.000	6.000	Gem. HFA Beschluss v. 07.03.2018 wurde der Ansatz für Fassadenanstrich herausgenommen.
1	55310	63190	Sportlerehrung	4.500	-4.500	0	Gem. HFA Beschluss v. 07.03.2018
1	57010	54400	Freibad Strom	100.000	-10.000	90.000	erwartete Kostenreduzierung wg. Austausch Steuerung Wärmepumpe; Investition s. 2.57010.94500
1	76210	52040	bosco - Funktionsprüfung mobile elektrtische Geräte	15.000	-10.000	5.000	nach Überprüfung durch Verwaltung; Bedarf geschätzt
1	77110	52040	Bauhof, Funktionsprüfung mobile elektrische Geräte	15.000	-10.000	5.000	nach Überprüfung durch Verwaltung; Bedarf geschätzt
1	81000	65520	Regionalwerk Würmtal Gerichts-, Anwaltskosten	5.000	-4.000	1.000	Reduzierung gem. HFA Beschluss v. 07.03.2018 , Restbetrag für Steuerberatung
1	91810	80600	Zinsen für Kassenkredite	10.000	-7.000	3.000	Aufgrund ausreichender Rücklagen bis Ende 2018 vorauss. geringerer Bedarf
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	372.700	-21.600	351.100	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU					-31.500	44.194.800	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 13.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

2. VERMÖGENSHAUSHALT 2017

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN (Seite 1 von 1)

Änderungen nach 06.03.2018

Änderungen nach 07.03.2018

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt				11.386.500			
2	90000	36140	Investitionspauschale (Art. 12FAG)	230.000	66.300	296.300	Lt.vorliegendem Bescheid
2	23510	36000	Otto v. Taube Gymnasium, Investitionszuweisungen v. Bund für LED-Beleuchtung	27.900	9.100	37.000	Lt. vorliegendem Bescheid, 2017 geringere Abschlagszahlung als im HH geplant
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	6.187.300	-279.400	5.907.900	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	0	0	0	
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	372.700	-21.600	351.100	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen					-225.600		
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU						11.160.900	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 13.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

Änderungen nach 06.03.2018

Änderungen nach 07.03.2018

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben Seite 1 von 2

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt				11.386.500			
2	06810	93510	Rathaus; Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	22.000	50.000	72.000	Neubeschaffung einer Telefonanlage für Rathaus, Bauhof, Bürgerbüro.
2	21100	93500	Mittagsbetreuung GS Gauting, Ammerseestraße; Möblierung nach Umbau	20.000	-20.000	0	Umbau verschoben, s. Erl. zu 2.21100.94500
2	21100	94500	Mittagsbetreuung GS Gauting, Ammerseestraße; DG-Ausbau.+Energ. Sanierung	482.000	-357.000	125.000	2018: Ansatz beinhaltet Planungskosten sowie einen Anteil für bauvorbereitende Maßnahmen
2	21120	94540	Aufstockung u. energetische Sanierung Grundschule Stockdorf	0	20.000	20.000	Planungskosten zur Vorbereitung des Förderantrags zur Aufstockung der GS Stockdorf
2	23510	94540	Neubau Vierfachturnhalle OvTG	0	12.500	12.500	2018: Planungskosten für den Neubau einer Vierfachturnhalle
2	36000	95800	Naturschutz; Ausgleichsmaßnahmen nach §8 Abs. 1 BNatSchG	25.000	5.000	30.000	Weitere Planungsschritt / Ökokonto
2	57010	94500	Freibad; Erweiterungs-, Um- und Ausbau	350.000	27.000	377.000	Austausch Steuerung Wärmepumpe; Reduzierung Stromkosten s. 1.57010.54400
2	63520	93210	Münchenerstr./Planegger Str.; Grunderwerb	70.000	12.000	82.000	Erwerb zusätzl. Grundstücksanteil erforderlich

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben Seite 2 von 2

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
2	76220	94500	MZR Stockdorf; Erweiterungs-, Um- u.Ausbau	274.000	5.000	279.000	Kamerabefahrung der Grundleitungen (Mehrzweckräume Stockdorf)
2	88000	94525	Römerschanzweg 6, Gauting (betreut durch HV)	0	19.900	19.900	Erneuerung Heizungsanlage in 2017; Rechnungsstellung nach 2018 verschoben
2	91610	90000	Zuführung <u>an</u> Verwaltungshaushalt	0	0	0	
Summe der Änderungen					-225.600		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU						11.160.900	