

Änderungsliste zum Finanzplan 2019 bis 2021 des Haushaltsplans 2018 - für GR-Sitzung am 15.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Änderungen für GR zum 15.03.2018

Änderungen nach 07.03.2018

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2019 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2020 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2021 Ansatz Neu 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 GR-Sitzung am 15.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

Änderungen für GR zum 15.03.2018

Änderungen nach 07.03.2018

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben (Seite 1 von 2) :

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2019	F-PLAN- Jahr 2020	F-PLAN- Jahr 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 €) 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 €)

Änderungsliste zum Finanzplan 2019 bis 2021 des Haushaltsplans 2018 - für GR-Sitzung am 15.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

Änderungen für GR zum 15.03.2018

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben (Seite 2 von 2) :

Änderungen nach 07.03.2018

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2019 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2020 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2021 Ansatz Neu 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 , Rechtsberatungskosten, 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 GR-Sitzung am 15.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

Änderungen für GR zum 15.03.2018

Änderungen nach 07.03.2018

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2019 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2020 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2021 Ansatz Neu 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 Investitionszuschuss vom Land	0	400.000	500.000	Investitionsverschiebung (2019: -400.000€, auf 2022 verschoben)
2	61500	36100	Bahnhofsareal, Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	300.000	Maßnahme verschoben, s. HHST. 2.61500.94500 daher auch zeitversetzte Einnahmen
2	63060	36100	Radwege, Investitionszuw. v. Land	160.000	160.000	160.000	Einnahmen nicht gesichert
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	5.084.000	0	0	Ab 2019 keine Rücklage mehr verfügbar
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	0	4.920.000	4.929.600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	507.000	737.000	562.700	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

Änderungsliste zum Finanzplan 2019 bis 2021 des Haushaltsplans 2018 - für GR-Sitzung am 15.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

Änderungen für GR zum 15.03.2018

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben Seite 1 von 1

Änderungen nach 07.03.2018

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2019 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2020 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2021 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
2	06810	94520	Rathaus Gauting, Erweiterung EWO/Kasse	15.000	0	0	gem Beschluss HFA v. 07.03.2018 (2019: - 1.455.000€; 2020: -15.000€, nach 2019 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 enthalten; 2020: Fahrgestell, 2021: Aufbau u. Beladung
2	21120	94500	Grundschule Stockdorf / Erweiterungs-, Um und Ausbau	0	0	0	Umsetzung auf neue HHST 2.21120.94540
2	21120	94540	Grundschule Stockdorf / energetische Sanierung, eventuell Aufstockung	150.000	1.100.000	1.140.000	Schaffung neuer HHST; vormals unter HHST 2.21120.94500
2	32110	93500	Archiv, Rollregalanlage	70.000	0	0	Erwerb Rollregal für Archiv; Korrektur der Änderungsliste v. 07.03.18, dort unter UA 76230 ausgewiesen
2	36000	95800	Ausgleichsmaßnahmen nach §8 Abs. 1 BNatSchG	50.000	50.000	50.000	Ökokonto Erhöhung jew. +25.000 €
2	36500	94500	Denkmalpflege Erweiterungs-, Um u. Ausbau	0	0	0	gem Beschluss HFA v. 07.03.2018 (jew. jährlich - 5.000 €)
2	61500	94500	Bahnhofsplatz und Umfeld Kino	0	800.000	780.000	gem. Beschluss HFA v. 13.03.2018
2	63060	95100	Geh-und Radwege	200.000	200.000	200.000	gem. Beschluss HFA Dez. 2017, Gesperrt i. H. v. 160.000€ gem. HFA 13.03.2018 bis Zuweisungen gesichert
2	79110	93570	Bürgerbus und MVV	55.000	0	0	Ersatz Bürgerbus
2	91610	90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0		Ergebnis der Änderungen im Verwaltungshaushalt