

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)

DK-NR.	Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
1. Deckungskreise					
001	Archäologie	A	1.000,00	0,00	1.000,00
003	Gautinger Insel	A	51.200,00	32.249,61	18.950,39
004	Budget Bücherei	A	50.000,00	72.422,74	-22.422,74
		E	14.000,00	38.492,21	24.492,21
005	Lokale Agenda	A	500,00	0,00	500,00
006	Bauhofleistungen	A	1.987.400,00	1.784.297,50	203.102,50
		E	1.987.400,00	1.784.297,50	-203.102,50
008	Archiv	A	12.200,00	6.853,28	5.346,72
009	Gewerbsteuer und -umlage	A	1.280.000,00	2.152.586,75	-872.586,75
		E	6.150.000,00	9.405.646,46	3.255.646,46
010	Aus-und Fortbildung	A	86.000,00	44.374,87	41.625,13
011	Kassen- und Organisationsprüf.	A	73.800,00	36.599,68	37.200,32
013	Personalausgaben	A	7.518.700,00	6.845.092,10	673.607,90
		E	5.000,00	0,00	-5.000,00
014	Dienstreisen	A	10.200,00	4.201,32	5.998,68
015	EDV Verwaltung	A	415.200,00	307.536,12	107.663,88
		E	17.000,00	26.630,00	9.630,00
016	Gemeinwohlausgleich Rechtler	E	0,00	1.595,10	1.595,10

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)

DK-NR.	Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
017	Büro 1. Bürgermeisterin	A	59.200,00	38.132,88	21.067,12
019	Finanzwirtschaft	A	46.400,00	16.991,55	29.408,45
020	Kreditzinsen	A	250.700,00	135.108,83	115.591,17
021	Umsatzsteuer	A	61.300,00	41.319,92	19.980,08
		E	96.000,00	124.896,67	28.896,67
022	Bauleitplanung	A	677.000,00	419.505,97	257.494,03
023	Öffentlichkeitsarbeit	A	140.500,00	113.938,12	26.561,88
		E	0,00	2.415,70	2.415,70
025	Tiefbau	A	1.185.000,00	1.009.576,04	175.423,96
026	Gebäudeunterhalt	A	1.626.600,00	1.095.070,06	531.529,94
027	Sommerbad Gauting	A	569.900,00	479.341,80	90.558,20
028	Grünanlagen	A	284.200,00	275.904,50	8.295,50
030	Ordnung und Sicherheit	A	535.100,00	250.782,15	284.317,85
031	Feuerwehr	A	362.600,00	233.952,52	128.647,48
032	Hauptamt	A	215.600,00	186.094,35	29.505,65
035	Unterhalt Spiel und Bolzplätze	A	53.700,00	34.848,90	18.851,10
040	Grundschule Gauting Sachaufwand	A	163.600,00	105.967,20	57.632,80

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)

DK-NR.	Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
041	GS Gauting Schulbetrieb	A	47.300,00	37.946,93	9.353,07
		E	0,00	7.056,00	7.056,00
042	Grundschule Stockdorf Sachaufwand	A	124.700,00	82.360,49	42.339,51
043	GS Stockdorf Schulbetrieb	E	0,00	4.050,00	4.050,00
044	Mittelschule Sachaufwand	A	242.300,00	178.813,92	63.486,08
045	Mittelschule Schulbetrieb	A	18.000,00	24.126,94	-6.126,94
		E	0,00	9.350,00	9.350,00
046	Grundschule Sachaufwand	A	179.200,00	122.707,71	56.492,29
048	Gymnasium Sachaufwand	A	310.200,00	291.515,30	18.684,70
049	Gymnasium Schulbetrieb	E	0,00	14.364,80	14.364,80
050	Kinder- und Jugendarbeit	A	76.500,00	59.660,58	16.839,42
052	Schülerbeförderung	A	210.000,00	160.677,34	49.322,66
053	Strom selbstverwaltete Gebäude	A	142.100,00	110.235,05	31.864,95
054	Wasser/Abwasser selbstverw.Gebäude	A	43.900,00	38.016,21	5.883,79
055	Heizkosten selbstverw.Gebäude	A	223.100,00	124.751,06	98.348,94
056	restl. Betr.kosten selbstverwaltete Gebäude	A	227.500,00	199.280,49	28.219,51
057	Betr.- u. Heizkosten Mietgebäude	A	200.700,00	127.194,44	73.505,56

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)

DK-NR.	Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
058	Mietobjekte priv. Hausverwaltung	E	286.600,00	193.333,19	-93.266,81
059	Telekommunikation	A	48.000,00	40.143,47	7.856,53
060	Kindereinrichtungen Personalkostenzuschüsse	A	6.522.600,00	6.048.463,43	474.136,57
061	Kindereinrichtungen Zuschüsse Außenanlagen/ Verwaltungs- u. Zweckausstattg	A	26.200,00	7.198,56	19.001,44
062	Kindereinrichtungen Spielplätze	A	0,00	314,04	-314,04
063	Holzverkauf / Aufforstung	E	80.000,00	92.584,48	12.584,48
064	Verwaltungskostenbeitrag Bücherei	A	0,00	30.181,21	-30.181,21
		E	0,00	30.181,21	30.181,21
065	Baumaßnahme GS Gtg Schulstraße	A	0,00	-106.889,96	106.889,96
		E	0,00	13.416,00	13.416,00
080	Gesundheitsmanagement Verwaltung	A	4.000,00	10.715,52	-6.715,52
090	Versicherungen	A	420.700,00	400.728,44	19.971,56
091	Bauunterhalt Mietgebäude	A	198.000,00	-39.764,00	237.764,00
097	Tilgung Kredite	A	624.200,00	564.151,34	60.048,66
100	Friedhof	A	5.000,00	2.853,54	2.146,46
		E	0,00	2.018,53	2.018,53
101	zweckgebundene Spenden Gautinger Insel	A	0,00	3.416,80	-3.416,80
125	Bauhof	A	225.400,00	171.251,73	54.148,27