

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)					
1. Deckungskreise					
DK-NR.	DK-Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
002	Straßenunterhalt	A	120.000,00	100.495,30	19.504,70
003	Gautinger Insel	A	47.600,00	15.415,32	32.184,68
003	Gautinger Insel	E	9.700,00	4.341,55	-5.358,45
005	Lokale Agenda	A	500,00	0,00	500,00
006	Bauhofleistungen	A	1.914.500,00	1.637.249,25	277.250,75
006	Bauhofleistungen	E	1.914.300,00	1.692.065,00	-222.235,00
008	Archiv	A	12.100,00	1.380,92	10.719,08
009	Gewerbesteuer und -umlage sowie Zinsen	A	1.650.000,00	1.908.820,75	-258.820,75
009	Gewerbesteuer und -umlage sowie Zinsen	E	7.550.000,00	9.689.719,40	2.139.719,40
010	Aus-und Fortbildung	A	105.300,00	95.002,10	10.297,90
011	Kassen- und Organisationsprüf.	A	57.000,00	40.940,77	16.059,23
013	Personalausgaben	A	7.683.400,00	7.011.333,15	672.066,85
014	Dienstreisen	A	8.400,00	2.405,45	5.994,55
015	EDV Verwaltung	A	354.800,00	346.111,54	8.688,46
017	Büro 1. Bürgermeisterin	A	57.600,00	34.008,10	23.591,90
018	Märkte, Geschirrmobil	A	6.500,00	3.473,66	3.026,34

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)					
1. Deckungskreise					
DK-NR.	DK-Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
019	Finanzwirtschaft	A	37.300,00	66.793,79	-29.493,79
020	Kreditzinsen	A	138.000,00	97.817,41	40.182,59
021	Umsatzsteuererklärung ggüber Finanzamt	A	24.800,00	37.538,39	-12.738,39
021	Umsatzsteuererklärung ggüber Finanzamt	E	125.000,00	93.212,95	-31.787,05
022	Bauleitplanung	A	531.200,00	263.943,57	267.256,43
023	Öffentlichkeitsarbeit	A	83.000,00	67.837,87	15.162,13
025	Tiefbau	A	1.130.000,00	1.228.544,99	-98.544,99
026	Gebäudeunterhalt	A	1.092.700,00	849.728,50	242.971,50
028	Grünanlagen	A	298.300,00	199.221,16	99.078,84
029	Reinigungsmittel	A	41.000,00	31.082,92	9.917,08
030	Ordnung und Sicherheit	A	544.200,00	550.917,73	-6.717,73
031	Feuerwehr	A	226.800,00	126.883,08	99.916,92
032	Hauptamt	A	133.500,00	173.687,63	-40.187,63
035	Unterhalt Spiel- u.Bolzplätze	A	50.900,00	42.855,08	8.044,92
040	Grundschule Gauting Sachaufwand	A	142.600,00	103.836,74	38.763,26
042	GS Stockdorf Sachaufwand	A	105.000,00	96.581,98	8.418,02

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)					
1. Deckungskreise					
DK-NR.	DK-Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
043	GS Stockdorf Schulbetrieb	E	4.000,00	7.950,00	3.950,00
044	Mittelschule Sachaufwand	A	232.700,00	182.610,80	50.089,20
046	Grundschule Sachaufwand	A	173.700,00	185.062,82	-11.362,82
047	ZVWR Umlagenbescheid	A	38.200,00	26.627,07	11.572,93
048	Gymnasium Sachaufwand	A	268.900,00	248.464,23	20.435,77
052	Schülerbeförderung	A	200.000,00	151.575,73	48.424,27
053	Strom selbstverwaltete Objekte	A	129.600,00	78.175,38	51.424,62
055	Heizkosten selbstverw. Objekte	A	200.800,00	144.054,32	56.745,68
056	restl. Betr.kosten selbstv.Obj	A	222.800,00	174.936,22	47.863,78
057	Betr.- u. Heizkosten ZV Obj.	A	44.000,00	-1.164,00	45.164,00
058	Mietobjekte priv. Hausverwaltung	A	90.000,00	67.880,58	22.119,42
058	Mietobjekte priv. Hausverwaltung	E	200.000,00	233.824,18	33.824,18
060	Kindereinrichtungen Personalkostenzuschüsse	A	7.184.500,00	6.455.099,25	729.400,75
060	Kindereinrichtungen Personalkostenzuschüsse	E	3.230.000,00	3.428.334,22	198.334,22
061	Kindereinrichtungen Zuschüsse Außenanlagen/ Verwaltungs- u. Zweckausstattg	A	2.000,00	0,00	2.000,00
062	Kindereinrichtungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	20.000,00	87,03	19.912,97

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)					
1. Deckungskreise					
DK-NR.	DK-Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Verfügbar o. Mehreinnahmen (+) / Überschreitung o. Mindereinnahmen (-)
063	Holzverkauf / Aufforstung	E	80.000,00	65.818,42	-14.181,58
064	Verwaltungskostenbeitrag Bücherei	A	20.000,00	35.697,38	-15.697,38
064	Verwaltungskostenbeitrag Bücherei	E	20.000,00	35.697,38	15.697,38
067	Zuschüsse Kulturfonds	A	15.500,00	10.350,00	5.150,00
069	Invest. zuschüsse KiGa im VmHH	A	12.900,00	32.430,91	-19.530,91
070	Ausgaben Rathaus im VmHH	A	265.000,00	420.472,08	-155.472,08
071	Sport- u. Grünflächen KiGa im VmHH	A	5.000,00	0,00	5.000,00
072	Bewegl. Anlagevermögen Schulen im VmHH	A	229.600,00	186.546,26	43.053,74
073	Ausstattung IT Schulen im VmHH	A	151.400,00	169.400,01	-18.000,01
090	Versicherungen	A	431.300,00	399.933,11	31.366,89
091	Baumaßnahmen ehem. ZV Objekte	A	190.000,00	0,00	190.000,00
092	EDV-Investitionen	A	161.000,00	122.542,37	38.457,63
125	Bauhof	A	222.000,00	209.039,01	12.960,99