(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1.	Verwaltungsh	nausha	Änderungen für HFA zum 11.02.2021				
Haushaltsstelle			Bezeichung	F-PLAN- Jahr 2022 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				46.593.000	48.029.200	49.165.900	
1	03000	16930	Finanzverwaltung; Verwaltungskostenbeitrag Friedhof	28.500	29.000	29.500	Ansatzfehler; interne Verrechnung muss deckungsgleich mit Ausgabe unter 1.75110.67960 sein
1	03410	26100	Steuerverwaltung; Aussetzungszinsen	0	0	0	Löschung Ansatz, da nicht planbar aufgrund ausstehender Gerichtsurteile
1	63000	11911	Gemeindestraßen; Sondernutzungsgebühr	2.400	2.400	2.400	aktuelle Überarbeitung Gestattungsvertrag "Stumme Zeitungsverkäufer" (Orientierung an Umlandgemeinden)
1	75110	11420	Friedhof; Grabgebühren	190.000	190.000		Erhöhung aufgrund geänderter Gebührensatzung
1	77110	15999	Bauhofleistungen; Innere Verr. mit VermögensHH				durch Ansatzänderung Ausgaben (redaktioneller Fehler), auch Veränderung der Einnahme notwendig
1	79111	11020	City-Mobil; Benutzungsentgelt	2.200	2.200	2.200	gem. Frageliste der CSU kann der Ansatz ab 2022 auf 2.250 € hochgesetzt werden
1	88000	14110	Gebäude HV; Mieten	250.000	250.000	250.000	Anpassung in Bezug auf vorläufiges RE 2020
1	90000	02200	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen; Hundesteuer	67.800	67.800	67.800	deutlicher Anstieg der Hundeanmeldungen (2021 bereits Bescheide i.H.v. 65.400€)
1	91610	28000	Zuführung vom	0	0	0	

4 2 V	arwaltungs	harrahalt	Augachen	EDI 2	022 bio 1	2024

1.2	. Verwaltungs	Änderungen für HFA zum 11.02.2021					
Haushaltsstelle			Bezeichung	F-PLAN- Jahr 2022 Ansatz Neu in Euro	Ansatz Neu	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				46.593.000	48.029.200		
1	02410	63180	Öffentlichkeitsarbeit; Bürgerfeste, Tag d. offenen Tür	1.500	1.500		Umsetzung Mühlradfest auf HHSt. 1.34030.63180
1	05010	163600	Standesamt; Dienstleistung d. Dritte	5.000	5.000	5.000	Vorbereitungsarbeiten bzgl. Trauungen im Pfarrhof Unterbrunn
1	05210	64300	Wahlen; Versicherung Wahlhelfer	0			Ansatz 2022 auf Null gesetzt, da keine Wahl stattfindet und die Versicherung ausgesetzt ist
1	05210	67900	Wahlen; Bauhofleistungen		15.000		Korrektur Ansatzfehler
1	06090	63740	EDV Anlagen; Softwarepflege, Wartung, Updates	66.800	73.300	64.800	Planungsfehler; VIMP Updates und Support 980€ p.a.; Software SSÖ 750€ p.a.

Änderungen für HFA zum 04.02.2021 Änderungen für HFA zum 09.02.2021

Änderungen für HFA zum 04.02.2021 Änderungen für HFA zum 09.02.2021

3. Änderungsliste zum Finanzplan 2022 bis 2024 des Haushaltsplans 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

1 34010 71840 Grundstück				Material of the Committee of the Committ				Destruction of the desire Asset Originals
1 34010 71840 Numbrusturing, Zuschuss S-Seler 4,000 4,000 2.000 2.000 1.000 2.000 1	1	21105	51460	Mittagsbetreuung EKP; Unterhalt Grundstück	2.000	2.000	2.000	auf HHSt. 1.21105.51630
1 40020 63010 Inklusionsbeaufragte; veranstatrungsreihe inklusion Würmtal 10.000 10.000 aur 2024 werschoben von 2021 auf 2022 und von 2023 auf 2024 1 46402 5300 BRK KiGa Sonnenschein; Mietzen 5.400 5.400 5.400 Ansatzehleir (5.000 €); Vertraglich 5.400 € pro Jahr festgelegt. 1 46414 70050 Mühlthaler Wichtelslube; Mietzuschuss 6.000 15.200 15.200 1 46481 70050 Mühlthaler Wichtelslube; Mietzuschuss 15.000 10.800 10.800 1 46488 70050 Kinderhaus Postwiese; Mietzuschuss 150.200 118.600 108.800 1 46487 70050 Mietzuschuss 150.200 118.600 108.800 1 46488 70050 Mietzuschuss 63.300 50.000 50.000 1 46489 70050 Mietzuschuss 22.000 17.400 17.400 1 46490 70050 Großtagespflege Mfary Poppins; Mietzuschuss 22.000 25.000 25.000 Korrektur Ansatzfehier; Ferienbeltreuung siehe	1	34010	71840	Festival	4.000	4.000	4.000	Zuschuss bleibt bei weiterhin max. 4.000 € p.a.
1 46402 S3000 BRK KiGa Sonnenschein; Mieten 5.400 S.400 5.400 Ansatzfehler (5.000 €); Vertraglich 5.400 € pro darf 2024 darf vom 2025 darf etgelegt 5.400 €); Vertraglich 5.400 € pro darf etgelegt 5.400 €); Vertraglich 6.400 €); Vertraglich 6.400 €); Ver	1	34030	63180	Mühlradfest	2.000	2.000	2.000	Umsetzung Mühlradfest von HHSt. 1.02410.63180
1 46414 7005 Laola Kindergarten; Mietzuschuss 20.100 15.200 15.200 15.200 15.200 1 5.	1	40020	63010	Veranstaltungsreihe Inklusion	10.000	0	10.000	auf 2024
1	1	46402	53000	BRK KiGa Sonnenschein; Mieten	5.400	5.400	5.400	Ansatzfehler (5.000 €); Vertraglich 5.400 € pro Jahr festgelegt
1	1	46414	70050	Laola Kindergarten; Mietzuschuss	20.100	15.200	15.200	
1	1	46480	70050		6.000			
1	1	46481	70050	Storchennest; Mietzuschuss	15.000	10.800	10.800	
46488 70050 BRK Kinderhaus Henry & 63,300 50,000 50,000	1	46486	70050	Mietzuschuss	150.200	118.600	108.800	
1	1	46487	70050	Mietzuschuss	14.900	9.800	9.800	
1 46490 70050 Großtagespflege Mfary Poppins; Mietzuschuss 1 47010 70010 Wohlfahrtspflege; Zuschuss für Id. Betrieb EKP 25.000 25.000 25.000 25.000 Wohlfahrtspflege; Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände u. Vereine 2.500 2.500 2.500 2.500 Ansatzfehler; Ferienbetreuung siehe UA 21105 1 47010 70720 Wohlfahrtspflege; Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände u. Vereine 2.500 2.500 2.500 Ansatzfehler Fieberfee (nach Kürzung 2019 nur noch max. 1.120€) 1 55310 54300 Förderung des Sports; Reinigungskosten 13.000 13.000 4npassung vor dem Hintergrund Beteiligung der Vereine an den Reinigungskosten 15.5310 70912 für Ird. Zwecke Naturfreunde Würmtal 400 Würmtal 400 Würmtal 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV-Unter-/Oberbrunn 4.800 4.800 4.800 4.800 Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) (1.400 €) Strüchen Muss Verein selbst übernehmen 15.000 15.000 Neuanlage HHST. für Betriebskosten auch HV + Mehrbedarf für DK 54 Nehrbedarf für DK 54 Nehrb	1	46488	70050		63.300	50.000	50.000	
1	1	46489	70050	Villa Fantasia; Mietzuschuss	22.000	17.400	17.400	
47010 70010 Ifd. Betrieb EKP 25.000 25.000 25.000 25.000 UA 21105 47010 70720 Wohlfahrtspflege; Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände u. Vereine 2.500 2.500 2.500 Ansatzfehler Fieberfee (nach Kürzung 2019 nur noch max. 1.120€) 55310 54300 Förderung des Sports; Reinigungskosten 13.000 13.000 13.000 Anpassung vor dem Hintergrund Beteiligung der Vereine an den Reinigungskosten 155310 70912 Förderung des Sports; Zuschuss für Ifd. Zwecke Naturfreunde Würmtal 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn 6.200 6.200 6.200 Korrektur Planungsfehler-gem. Zuschussantrag Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) Saletti, Heizungskosten 15.000 15.000 15.000 Neuanlage HHST. für Betriebskostenabrechnungen durch HV + Mehrbedarf für DK 54 Meh	1	46490	70050	Mietzuschuss	7.400	5.700	5.700	
1 47010 70720 soz. Einrichtung, sonst. Verbände u. Vereine 2.500 2.500 2.500 Ansatziehler Fieberiee (nach Kulzung 2019 nur noch max. 1.120€) 1 55310 54300 Förderung des Sports; Reinigungskosten 13.000 13.000 Anpassung vor dem Hintergrund Beteiligung der Vereine an den Reinigungskosten redaktioneller Fehler (10.400 €) 1 55310 70912 Förderung des Sports; Zuschuss für Ifd. Zwecke Naturfreunde Würmtal 400 redaktioneller Fehler (10.400 €) 1 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn 4.800 4.800 4.800 Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) streichen. Muss Verein selbst übernehmen Neuanlage HHST. für Betriebskosten abrechnungen durch HV + Mehrbedarf für DK 54 Mehrbeda	1	47010	70010	Ifd. Betrieb EKP	25.000	25.000	25.000	Korrektur Ansatzfehler; Ferienbetreuung siehe UA 21105
1 55310 70912 Förderung des Sports; Zuschuss für Ifd. Zwecke Naturfreunde Würmtal 1 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn 1 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn 1 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn 1 55310 70935 Souther-/Oberbrunn 1 55310 70935 Souther-/Oberbrunn 1 55310 54100 Gebäude HV; Betriebskosten 15.000 1	1	47010	70720	soz. Einrichtung, sonst. Verbände	2.500	2.500	2.500	Ansatzfehler Fieberfee (nach Kürzung 2019 nur noch max. 1.120€)
1 55310 70912 für Ifd. Zwecke Naturfreunde Würmtal redaktioneller Fehler (10.400 €) 1 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss-SV Unter-/Oberbrunn 6.200 6.200 6.200 6.200 Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) 1 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn 4.800 4.800 Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) streichen. Muss Verein selbst übernehmen 1 88000 54100 Gebäude HV; Betriebskosten 15.000 15.000 15.000 Neuanlage HHST. für Betriebskostenabrechnungen durch HV + Mehrbedarf für DK 54 1 88040 54200 Salettl; Heizungskosten (Verbrauch) 0 0 0 0 Korrektur Ansatzfehler	1	55310	54300	Reinigungskosten	13.000	13.000	13.000	Anpassung vor dem Hintergrund Beteiligung der Vereine an den Reinigungskosten
1 55310 70935 SV Unter-/Oberbrunn 6.200 6.200 2uschussantrag 1 55310 70935 Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn 4.800 4.800 4.800 Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) streichen. Muss Verein selbst übernehmen 1 88000 54100 Gebäude HV; Betriebskosten 15.000 15.000 15.000 Neuanlage HHST. für Betriebskostenabrechnungen durch HV + Mehrbedarf für DK 54 1 88040 54200 Salettl; Heizungskosten (Verbrauch) 0 0 0 Korrektur Ansatzfehler	1	55310	70912	für lfd. Zwecke Naturfreunde Würmtal	400			,
1 88000 SV Unter-/Oberbrunn 4.800 4.800 €) streichen. Muss Verein selbst übernehmen 1 88000 54100 Gebäude HV; Betriebskosten 15.000 15.000 15.000 Neuanlage HHST. für Betriebskostenabrechnungen durch HV + Mehrbedarf für DK 54 1 88040 54200 Salettl; Heizungskosten (Verbrauch) 0 0 0 Korrektur Ansatzfehler	1	55310	70935		6.200	6.200	6.200	
18800054100Gebäude HV; Betriebskosten15.00015.00015.000Betriebskostenabrechnungen durch HV + Mehrbedarf für DK 5418804054200Salettl; Heizungskosten (Verbrauch)000Korrektur Ansatzfehler	1	55310	70935		4.800	4.800	4.800	Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) streichen. Muss Verein selbst übernehmen
1 06040 54200 (Verbrauch) 0 0 0 Korrektur Arisatzieriler	1	88000	54100	,	15.000	15.000	15.000	Betriebskostenabrechnungen durch HV +
1 88040 54400 Salettl; Strom Schloßpark 0 0 Verschiebung auf HHSt. 1.88050.54400	1	88040	54200	Salettl; Heizungskosten (Verbrauch)	0	0	0	Korrektur Ansatzfehler
	1	88040	54400	Salettl; Strom Schloßpark	0	0	0	Verschiebung auf HHSt. 1.88050.54400

3. Änderungsliste zum Finanzplan 2022 bis 2024 des Haushaltsplans 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

l	1	88050	54400	Gebäude Schloß Fußberg; Strom Schloßpark	13.500	13.500	13.500	Verschiebung 11.000€ von HHSt. 1.88040.54400 + Erhöhung um 2.500€
	1	91610	86000	Zuführung <u>an</u> Vermögenshaushalt	624.600	1.642.500	1 /09 600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

Erstellt von Kämmerei / 11.02.2021
Finanzplanjahr 2022-2024
Seite 3 von 4

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 V	ermögensha	ushalt	Änderungen für HFA zum 11.02.2021				
Haushaltsstelle			Bezeichung Ansatz Neu A		Ansatz Neu	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	780.300	2.000.000		Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	0	8.915.300	19.651.400	Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung <u>vom</u> Verwaltungshaushalt	624.600	1.642.500	1.709.600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

2.1 V	ermögenshaı	Änderungen für HFA zum 11.02.2021					
Haus	haltsstelle		Bezeichung	F-PLAN- Jahr 2022 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
2	21120	95600	GS Stockdorf; Pausenhof	0	20.000	180.000	gem. Prio- bzw. Projekteliste (ab TEUR 100)
2	23510	94510	OvTG; Erweiterungs-, Um-, Ausbau	100.000			Dachsanierung aufgrund akut eingetretenen Wasserschadens notwendig. Maßnahme wird von 2022 vorgezogen und bereits 2021 zum Teil begonnen
2	43900	94500	Gautinger Insel; Erweiterungs-, Um-, Ausbau		15.000		Erneuerung Glasvorbau Eingang (verschoben aus 2021)
2	57010	94999	Sommerbad; Bauhofleistungen			10.000	redaktioneller Fehler
2	63100	95100	Gemeindestraßen; Verkehrsberuhigende Einbauten			1.000.000	gem. Prio- bzw. Projekteliste (ab TEUR 100)
2	91010	91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

Änderungen für HFA zum 04.02.2021 Änderungen für HFA zum 09.02.2021

Änderungen für HFA zum 04.02.2021 Änderungen für HFA zum 09.02.2021