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. VERWALTUNGSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 04.02.2021
Änderungen für HFA zum 09.02.2021
Änderungen für HFA zum 11.02.2021

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2022 bis 2024

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	190.000	Erhöhung aufgrund geänderter Gebührensatzung
1	77110	15999	Bauhofleistungen; Innere Verr. mit VermögensHH			22.500	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 Vermögenshaushalt	0	0	0	

Änderungen für HFA zum 04.02.2021
Änderungen für HFA zum 09.02.2021
Änderungen für HFA zum 11.02.2021

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben FPL 2022 bis 2024

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	02410	63180	Öffentlichkeitsarbeit; Bürgerfeste, Tag d. offenen Tür	1.500	1.500	1.500	Umsetzung Mühlradfest auf HHSt. 1.34030.63180
1	05010	63600	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.

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	21105	51460	Mittagsbetreuung EKP; Unterhalt Grundstück	2.000	2.000	2.000	Reduktion möglich, da sep. Ansatz Spielplatz auf HHSt. 1.21105.51630
1	34010	71840	Kulturförderung; Zuschuss 5-Seen-Festival	4.000	4.000	4.000	Zuschussantrag per Beschluss abgelehnt; Zuschuss bleibt bei weiterhin max. 4.000 € p.a.
1	34030	63180	Heimatpflege, Brauchtum; Mühlradfest	2.000	2.000	2.000	Umsetzung Mühlradfest von HHSt. 1.02410.63180
1	40020	63010	Inklusionsbeauftragte; Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal	10.000	0	10.000	verschoben von 2021 auf 2022 und von 2023 auf 2024
1	46402	53000	BRK KiGa Sonnenschein; Mieten	5.400	5.400	5.400	Ansatzfehler (5.000 €); Vertraglich 5.400 € pro Jahr festgelegt
1	46414	70050	Laola Kindergarten; Mietzuschuss	20.100	15.200	15.200	
1	46480	70050	Mühlthaler Wichtelstube; Mietzuschuss	6.000			
1	46481	70050	Storchennest; Mietzuschuss	15.000	10.800	10.800	
1	46486	70050	Kinderhaus Postwiese; Mietzuschuss	150.200	118.600	108.800	
1	46487	70050	Unterbrunner Zwergerlhof; Mietzuschuss	14.900	9.800	9.800	
1	46488	70050	BRK Kinderhaus Henry & Henriette; Mietzuschuss	63.300	50.000	50.000	
1	46489	70050	Villa Fantasia; Mietzuschuss	22.000	17.400	17.400	
1	46490	70050	Großtagespflege Mfary Poppins; Mietzuschuss	7.400	5.700	5.700	
1	47010	70010	Wohlfahrtspflege; Zuschuss für lfd. Betrieb EKP	25.000	25.000	25.000	Korrektur 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	13.000	Anpassung vor dem Hintergrund Beteiligung der Vereine an den Reinigungskosten
1	55310	70912	Förderung des Sports; Zuschuss für lfd. Zwecke Naturfreunde Würmtal	400			redaktioneller Fehler (10.400 €)
~~1~~	~~55310~~	~~70935~~	~~Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn~~	~~6.200~~	~~6.200~~	~~6.200~~	~~Korrektur Planungsfehler gem. Zuschussantrag~~
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	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)

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 an Vermögenshaushalt	624.600	1.642.500	1.709.600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

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)

2. VERMÖGENSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 04.02.2021
Änderungen für HFA zum 09.02.2021
Änderungen für HFA zum 11.02.2021

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2022 bis 2024

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
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	780.300	2.000.000	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	0	8.915.300	19.851.400	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	624.600	1.642.500	1.709.600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

Änderungen für HFA zum 04.02.2021
Änderungen für HFA zum 09.02.2021
Änderungen für HFA zum 11.02.2021

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2022 bis 2024

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
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