

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

						Änderungen für HFA zum 04.02.2021	
						Änderungen für HFA zum 09.02.2021	
						Änderungen für HFA zum 11.02.2021	
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2021 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2021 NEU	Erläuterungen	
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt			46.340.900				
1	03000	16930	Finanzverwaltung; Verwaltungskostenbeitrag Friedhof	25.500	2.500	28.000	Ansatzfehler; interne Verrechnung muss deckungsgleich mit Ausgabe unter 1.75110.67960 sein
1	03410	26100	Steuerverwaltung; Aussetzungszinsen	1.000	-1.000	0	Löschung Ansatz, da nicht planbar aufgrund ausstehender Gerichtsurteile
1	63000	11911	Gemeindestraßen; Sondernutzungsgebühr	1.200	1.200	2.400	aktuelle Überarbeitung Gestattungsvertrag „Stumme Zeitungsverkäufer“ (Orientierung an Umlandgemeinden)
1	464xx	17100	Kinderbetreuung; BayKiBiG	4.115.300	427.900	4.543.200	Neuberechnung anhand Steigerung um 1,5%
1	61010	17100	Orts- u. Regionalplanung; Zuweisungen	77.000	-5.000	42.000	30.000 € umgesetzt auf HHSt. 1.61500.17100. Bereinigung Ansatzfehler um 5.000 €
1	75110	11420	Friedhof; Grabgebühren	175.000	15.000	190.000	Erhöhung aufgrund geänderter Gebührensatzung
1	88000	14110	Gebäude HV; Mieten	430.000	-180.000	250.000	Anpassung in Bezug auf vorläufiges RE 2020
1	90000	02200	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen; Hundesteuer	62.800	5.000	67.800	deutlicher Anstieg der Hundeanmeldungen (2021 bereits Bescheide i.H.v. 65.400€)
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	362.300	-357.700	4.600	
Summe der Änderungen				-92.100			
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU					46.248.800		

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2021 NEU	Erläuterungen
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		46.340.900			
1 02410	63180 Öffentlichkeitsarbeit; Bürgerfeste, Tag d. offenen Tür	3.500	-2.000	1.500	Umsetzung Mühlradfest auf HHSt. 1.34030.63180
1 05010	63600 Standesamt; Dienstleistung d. Dritte	0	3.400	3.400	Vorbereitungsarbeiten bzgl. Trauungen im Pfarrhof Unterbrunn
1 06090	63740 EDV Anlagen; Softwarepflege, Wartung, Updates	63.000	1.800	64.800	Planungsfehler; VIMP Updates und Support 980€ p.a.; Software SSÖ 750€ p.a.
1 13010	65500 Feuerwehrlöschwesen, Bedarfsplanung	0	40.000	40.000	Neuplanung gem. GR Beschluss Ö/103 v. 15.10.2020
1 21105	51460 Mittagsbetreuung EKP; Unterhalt Grundstück	3.000	-1.000	2.000	Reduktion möglich, da sep. Ansatz Spielplatz auf HHSt. 1.21105.51630
1 21110	63690 Grundschule Gauting; Dienstleistung d. Dritte	0	18.500	18.500	Neuansatz; Planungsbüro für Digitalpakt
1 21120	63690 Grundschule Stockdorf; Dienstleistung d. Dritte	0	8.100	8.100	Neuansatz; Planungsbüro für Digitalpakt
1 21300	63690 Mittelschule; Dienstleistung d. Dritte	0	8.700	8.700	Neuansatz; Planungsbüro für Digitalpakt
1 23510	63690 OvTG; Dienstleistung d. Dritte	0	35.000	35.000	Neuansatz; Planungsbüro für Digitalpakt
1 33200	70911 Förderung der Musik; Zuschüsse St. Benedikt (Chor)	500	-500	0	Streichung; ggfs. ab 2022 kompletter Entfall
1 33300	70940 Musikschulen; Zuschüsse an die Musikschule	147.600	16.400	164.000	Ansatz korrigiert auf Vorjahr
1 34010	71800 Kulturförderung; Zuschüsse an Vereine (allg. Sammeltopf)	4.400	200	4.600	
1 34010	71840 Kulturförderung; Zuschuss 5- Seen-Festival	20.000	-16.000	4.000	Zuschussantrag per Beschluss abgelehnt; Zuschuss bleibt bei weiterhin max. 4.000 € p.a.

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

1	34030	63180	Heimatspflege, Brauchtum; Mühlradfest	0	2.000	2.000	Umsetzung Mühlradfest von HHSt. 1.02410.63180
1	34030	63202	Heimatspflege, Brauchtum; Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	-2.000	1.500	Faschingsumzug 2021 entfällt Corona bedingt, daher Kürzung im Ansatz
1	40020	63010	Inklusionsbeauftragte; Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal	10.000	-10.000	0	verschoben auf 2022
1	464xx	70080	Kinderbetreuung; BayKiBiG	8.153.900	-398.900	7.755.000	Neuberechnung anhand Steigerung um 1,5%
1	46400	70100	Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschuss für lfd. Zwecke	0	30.000	30.000	coronabedingter Ersatz Elternbeiträge (30% Gemeinde/70% Staat)
1	46402	53000	BRK KiGa Sonnenschein; Mieten	5.000	400	5.400	Ansatzfehler (5.000 €); Vertraglich 5.400 € pro Jahr festgelegt
1	46414	70050	Laola Kindergarten; Mietzuschuss	5.400	22.000	27.400	
1	46480	70050	Mühlthaler Wichtelstube; Mietzuschuss	4.700	3.200	7.900	
1	46481	70050	Storchennest; Mietzuschuss	16.400	4.900	21.300	
1	46486	70050	Kinderhaus Postwiese; Mietzuschuss	153.500	44.100	197.600	
1	46487	70050	Unterbrunner Zwergerlhof; Mietzuschuss	9.900	9.100	19.000	
1	46488	70050	BRK Kinderhaus Henry & Henriette; Mietzuschuss	69.300	14.000	83.300	Antrag eingegangen 26.11.2020
1	46489	70050	Villa Fantasia; Mietzuschuss	11.400	17.500	28.900	Antrag eingegangen 19.11.2020
1	46490	70050	Großtagespflege Mfary Poppins; Mietzuschuss	5.700	4.200	9.900	
1	47010	70010	Wohlfahrtspflege; Zuschuss für lfd. Betrieb EKP	26.100	-1.100	25.000	Korrektur Ansatzfehler; Ferienbetreuung siehe UA 21105
1	47010	70720	Wohlfahrtspflege; Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände u. Vereine	3.000	-500	2.500	Ansatzfehler Fieberfee (nach Kürzung 2019 nur noch max. 1.120€)
1	55310	54300	Förderung des Sports; Reinigungskosten	15.000	-5.000	10.000	Anpassung vor dem Hintergrund Corona

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

1	55310	70935	Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn	9.600	-3.400	6.200	Korrektur Planungsfehler gem. Zuschussantrag
1	55310	70935	Förderung des Sports; Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn	6.200	-1.400	4.800	Unterhalt + Vorbereitung Tennisplätze (1.400 €) streichen. Muss Verein selbst übernehmen
1	61010	65560	Orts- u. Regionalplanung	180.000	40.000	220.000	Kampfmittel-Räumung auf dem gemeindlichen Grundstück im Gautinger Feld
1	88000	54100	Gebäude HV; Betriebskosten	0	25.000	25.000	Neuanlage HHST. für Betriebskostenabrechnungen durch HV + Mehrbedarf für DK 54
1	88040	54200	Salettl; Heizungskosten (Verbrauch)	1.300	-1.300	0	Korrektur Ansatzfehler
1	88040	54400	Salettl; Strom Schloßpark	11.000	-11.000	0	Verschiebung auf HHSt. 1.88050.54400
1	88050	54400	Gebäude Schloß Fußberg; Strom Schloßpark	0	13.500	13.500	Verschiebung 11.000€ von HHSt. 1.88040.54400 + Erhöhung um 2.500€
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0		0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen					-92.100		
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU						46.248.800	

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

						Änderungen für HFA zum 04.02.2021
						Änderungen für HFA zum 09.02.2021
						Änderungen für HFA zum 11.02.2021
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2021 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2021 NEU	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt			10.904.400			
2 91010	31000	Rücklagenentnahme	3.969.600	-762.700	3.206.900	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2 91210	37860	Neue Kreditaufnahme	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2 91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU				-762.700	10.141.700	

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben

						Änderungen für HFA zum 04.02.2021
						Änderungen für HFA zum 09.02.2021
						Änderungen für HFA zum 11.02.2021
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2021 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2021 NEU	Erläuterungen
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt			10.904.400			
2 00000	94500	Gemeindeorgane; Erweiterungs-, Um-, Ausbau	40.000	-40.000	0	Streichung Erneuerung Bodenbelag Großer Sitzungssaal
2 03000	93500	Finanzverwaltung; Erwerb bewegl. Anlagevermögen	50.000	-50.000	0	Streichung der Beschaffung Kassenautomat
2 06090	93520	EDV Anlagen; Arbeitsgeräte u. Maschinen Neubeschaffungen	64.500	31.200	95.700	Planungsfehler; Projekt Erneuerung Netzwerkinfrastruktur Rathaus 28.200€ + Kamera SSÖ 3.000€

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

2	06090	93590	EDV Anlagen; Erwerb von Software	15.000	17.100	32.100	Planungsfehler; VIMP Lifetime Lizenz: 5.840€ (einmalig) + Videoplattform 8.115,80€ + Streamingsoftware 3.000€
2	06810	94520	Rathaus; Umbau	7.500	-7.500	0	Keine Beschaffung Kassenautomat, daher Entfall der bauseitigen Kosten
2	21120	95600	GS Stockdorf; Pausenhof	40.000	-20.000	20.000	gem. Prio- bzw. Projektliste (ab TEUR 100)
2	21300	95500	Mittelschule Gauting; Sport- u. Grünflächen	10.000	40.000	50.000	Mehrbedarf, da HHR nicht übertragen werden kann (keiner vorhanden)
2	23510	93560	OvTG; Erwerb IT-Ausstattung	184.000	18.100	202.100	Planungsfehler; Projekt Aufrüstung für Homeschooling
2	23510	94510	OvTG; Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0	100.000	100.000	Dachsanierung aufgrund akut eingetretenen Wasserschadens notwendig. Maßnahme wird von 2022 vorgezogen und bereits zum Teil begonnen
2	43900	94500	Gautinger Insel; Erweiterungs-, Um-, Ausbau	15.000	-15.000	0	Verschiebung auf 2023
2	46020	95500	Einrichtung der Jugendarbeit; Spielplätze	30.000	52.500	82.500	gem. Prio- bzw. Projektliste (ab TEUR 100)
2	57020	94500	Gaststätte Römerbad; Erweiterungs-, Um-, Ausbau	20.000	30.000	50.000	notwendige Aufzugerneuerung; Bedarf erst kurzfristig bekannt
2	63000	95010	Gemeindestraßen; Oberflächenbehandlung	50.000	-50.000	0	HHR wird übertragen. Kein Neuansatz notwendig
2	63250	95100	Gemeindestr. Park&Ride Anlage; Neubau P&R	350.000	-350.000	0	HHR wird übertragen. Kein Neuansatz notwendig
2	63540	95100	Baugebiet BP 100; Straßen, Plätze, ...	40.000	-30.000	10.000	Übetrag HHR; daher Reduktion möglich
2	76210	93560	Bosco; Zuschuss Serveranlage	10.600	1.600	12.200	redaktioneller Fehler. Zuschussantrag i.H.v. 15.000 € brutto = 12.200 € netto
2	85510	93200	Forstwirtschaft; Erwerb v. Grundstücken	58.000	-53.000	5.000	Berechnung der Entschädigung liegt jetzt vor, daher Reduktion möglich
2	87100	95005	Entwicklung Gewerbeflächen; Tiefbaumaßnahmen Asklepios	0	20.000	20.000	Planungsfehler
2	88110	95010	Unbebauter Grundbesitz; Entsorgungen	100.000	-100.000	0	HHR wird übertragen. Kein Neuansatz notwendig
2	91010	91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 - für HFA-Sitzung am 11.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

2	91610	90000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	362.300	-357.700	4.600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-762.700		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU						10.141.700	