

#### 4. Änderungsliste zum Finanzplan 2022 bis 2024 des Haushaltsplans 2021 - für GR-Sitzung am 23.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

### 1. VERWALTUNGSHAUSHALT

#### 1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2022 bis 2024

Haushaltsstelle			Bezeichnung	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
				<b>46.593.000</b>	<b>48.029.200</b>	<b>49.165.900</b>	
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
Änderungen für GR zum 23.02.2021

#### 1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben FPL 2022 bis 2024

Haushaltsstelle			Bezeichnung	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
				<b>46.593.000</b>	<b>48.029.200</b>	<b>49.165.900</b>	
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

Änderungen für HFA zum 04.02.2021
Änderungen für HFA zum 09.02.2021
Änderungen für HFA zum 11.02.2021
Änderungen für GR zum 23.02.2021

#### 4. Änderungsliste zum Finanzplan 2022 bis 2024 des Haushaltsplans 2021 - für GR-Sitzung am 23.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

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.
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	21105	70014	Mittagsbetreuung EKP; Zuschuss	30.000	30.000	30.000	Korrektur fehlerhafter Ansatz
1	33200	70910	Förderung der Musik; Verein Musikfreunde	4.800	4.800	4.800	Zuschusskürzung rückgängig gemacht, gem. HFA
1	34010	70910	Kulturförderung; Zuschuss Kulturspektakel	1.500	1.500	1.500	Zuschusskürzung rückgängig gemacht, gem. HFA
1	34010	71820	Kulturförderung; Zuschuss Klassikforum	7.200	7.200	7.200	Zuschusskürzung rückgängig gemacht, gem. HFA
1	34010	71821	Kulturförderung; Zuschuss Jazzforum	2.400	2.400	2.400	Zuschusskürzung rückgängig gemacht, gem. HFA
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	Heimatspflege, Brauchtum; Mühlradfest	2.000	2.000	2.000	Umsetzung Mühlradfest von HHSt. 1.02410.63180
1	36000	70910	Naturschutz; Zuschuss Gartenbauverein Gauting	400	400	400	Zuschusskürzung rückgängig gemacht, gem. HFA
1	36000	70911	Naturschutz; Zuschuss Gartenfreunde Stockdorf	0	0	0	gem. Abstimmung HFA
1	36000	70912	Naturschutz; Zuschuss Obst- u. Gartenbauverein Unterbrunn	200	200	200	Zuschusskürzung rückgängig gemacht, gem. HFA
1	40020	63010	Inklusionsbeauftragte; Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal	10.000	0	10.000	verschoben von 2021 auf 2022 und von 2023 auf 2024
1	43100	63200	Seniorenbeirat	1.500	1.500	1.500	Ansatz von GR 56200 + GR 63210 (in Summe mit GR 63200 = 900€) gelöscht. Aufstockung über DK für alle HHSt. nach Bedarf verfügbar
1	46020	63200	Einrichtung der Jugendarbeit; Jugendbeirat	1.500	1.500	1.500	gem. Abstimmung HFA
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	

#### 4. Änderungsliste zum Finanzplan 2022 bis 2024 des Haushaltsplans 2021 - für GR-Sitzung am 23.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

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	47010	70720	Wohlfahrtspflege; Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände u. Vereine	2.300	2.300	2.300	Zuschuss Donum Vitae und Pro Familia je um 100 € auf je 100 € gekürzt gem. HFA
1	47010	70730	Wohlfahrtspflege; Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände u. Vereine				Neuanlage HHST. ohne Ansatz "Gauting hilft"
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	70910	Förderung des Sports; Zuschuss Kreis-Fischerei-Verein	400	-100	300	gem. Abstimmung HFA
1	55310	70912	Förderung des Sports; Zuschuss für lfd. Zwecke Naturfreunde Würmtal	400			redaktioneller Fehler (10.400 €)
4	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
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	633.100	1.651.000	1.718.100	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

4. Änderungsliste zum Finanzplan 2022 bis 2024 des Haushaltsplans 2021 - für GR-Sitzung am 23.02.2021

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 vom 18.12.2020)

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2022 bis 2024

						Änderungen für HFA zum 04.02.2021	
						Änderungen für HFA zum 09.02.2021	
						Änderungen für HFA zum 11.02.2021	
						Änderungen für GR zum 23.02.2021	
Haushaltsstelle	Bezeichnung		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	834.800	2.200.000	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	0	8.809.200	20.023.200	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	633.100	1.651.000	1.718.100	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2022 bis 2024

						Änderungen für HFA zum 04.02.2021	
						Änderungen für HFA zum 09.02.2021	
						Änderungen für HFA zum 11.02.2021	
						Änderungen für GR zum 23.02.2021	
Haushaltsstelle	Bezeichnung		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	93510	GS Stockdorf; Medientechnik	63.000	20.000	20.000	redaktioneller Fehler
2	21120	95600	GS Stockdorf; Pausenhof	0	20.000	180.000	gem. Prio- bzw. Projektliste (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. Projektliste (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