

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2023 bis 2025

Änderungen für HFA zum 25.01.2022

Änderungen für HFA zum 27.01.2022

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				49.599.600	50.331.600	51.274.800	
1	88050	14110	Gebäude Schloss Fußberg; Mieteinnahmen	1.800	1.800	1.800	Korrektur Planungsfehler; Miete für Werkstattgebäude (bis 2020 bei GR 14160 enthalten)
1	88050	14300	Gebäude Schloss Fußberg; Nebenkosten	4.000	4.000	4.000	Korrektur Planungsfehler; jährl. Betriebskostenabrechnung Hauptmieter
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben FPL 2023 bis 2025

Änderungen für HFA zum 25.01.2022

Änderungen für HFA zum 27.01.2022

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				49.599.600	50.331.600	51.274.800	
1	11410	63224	Umweltschutz; EDV Kosten an Dritte	2.900	2.900	2.900	EnergieMonitor Bayernwerk
1	13010	63740	EDV-Wartungskosten Software Feuerlöschwesen	5.400	5.400	5.400	MP-Feuer (jähr. 400 €), FF-Agent (jähr. 5.000 €) für alle 5 Feuerwehren 2022: Statusauswertung für die FFW Stockdorf (300 €) ; Fplan-Jahre 2023: 5.400€ 2024: 5.400 € 2025: 5.400 €
1	13010	63750	EDV-Wartungskosten Software Feuerlöschwesen	4.000	4.000	4.000	neue HHSt.; AOD 1500 (IT); Erl.: Firewall (ca. 4.000 €) für alle 5 Feuerwehren
1	13140	59300	FFW Oberbrunn; Trinkwasseruntersuchung	100	100	100	Korrektur Ansatzfehler
1	21100	41400	Mittagsbetreuung; Beschäftigungsentgelte	172.200	175.700	179.200	
1	21100	43400	Mittagsbetreuung; Beiträge z. Versorgungskasse	14.400	14.700	15.100	

Änderungsliste zum Finanzplan 2023 bis 2025 des Haushaltsplans 2022 - für HFA-Sitzung am 27.01.2022

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

1	21100	44400	Mittagsbetreuung; Beiträge z. Soz.vers.	36.400	37.100	37.800	
1	21300	54300	Mittelschule Gauting, Reinigungskosten	118.700	124.600	127.000	kurzfristiger Dienstleisterwechsel
1	23510	54300	OvTG, Reinigungskosten	203.700	213.900	216.000	kurzfristiger Dienstleisterwechsel
1	46400	70012	Tageseinrichtungen für Kinder; I-Kind Zuschuss	195.100	195.100	195.100	gem. Ö/0314 und N/0119
1	46407	50000	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32; Unterhalt Gebäude	1.000	1.000	1.000	Neuplanung
1	46407	50010	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32; Wartung betriebstechn. Anlagen	500	500	500	Neuplanung
1	46407	51460	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32; Unterhalt Grundstück	500	500	500	Neuplanung
1	46407	59300	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32; Untersuchungen d. Labore	100	100	100	Neuplanung
1	46486	70012	Lebenshilfe Kinderhaus; I-Kind Zuschuss	102.400	102.400	102.400	gem. Ö/0314 und N/0119
1	81310	65520	Gasversorgung; Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	15.000			Korrektur Ansatzfehler; Projekt Abrechnung erst in 2022/2023
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	913.100	952.600	1.056.400	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2023 bis 2025

Änderungen für HFA zum 25.01.2022

Änderungen für HFA zum 27.01.2022

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				17.121.000	24.787.500	29.238.300	
2	81800	36100	Breitbandversorgung - Inv.- zuweisung v. Land	23.300			Erschließungsgebiet Neurieder Str., Im Rahm, Leutstettener Str.; Änderung FPlan-Jahr 2023 von 32.500 € auf 23.300 € (Zuwendung 60% Anteil: 88.219 €)
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	1.185.500			Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	5.195.000	15.312.500	21.939.500	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	913.100	952.600	1.056.400	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

Änderungen für HFA zum 25.01.2022

Änderungen für HFA zum 27.01.2022

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2023 bis 2025

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				17.121.000	24.787.500	29.238.300	
2	13110	94200	FFW Gauting; Baunebenkosten	100.000	80.000		lt. Verschiebung in Projektliste
2	13120	94200	FFW Stockdorf; Planungskosten	120.000			Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	13120	94500	FFW Stockdorf; Erweiterungs-, Um- und Ausbau	1.240.000			Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)

Änderungsliste zum Finanzplan 2023 bis 2025 des Haushaltsplans 2022 - für HFA-Sitzung am 27.01.2022

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

2	13140	94200	FFW Oberbrunn; Planungskosten		110.000	110.000	Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	13140	94500	FFW Oberbrunn; Erweiterungs-, Um- und Ausbau		235.000	135.000	Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	21100	94200	Mittagsbetreuung; Planungskosten	80.000	0		Aufgrund der Bekanntgabe einer in Aussicht gestellten Förderung ist die Maßnahme zeitlich vorzuziehen.
2	21100	94500	Mittagsbetreuung; Erweiterungs-, Um- und Ausbau		600.000		Aufgrund der Bekanntgabe einer in Aussicht gestellten Förderung ist die Maßnahme zeitlich vorzuziehen.
2	21300	94500	Mittelschule; Baunebenkosten, Honorare	1.330.000			großflächigen Undichtigkeiten in der Dachhaut. Betrieb stark eingeschränkt; Realisierungskosten
2	23510	94520	OvTG; Erweiterungs-, Um- und Ausbau TECHNIK	285.000			Korrektur/Anpassung gem. FB (Projektliste)
2	46415	94500	Kinderhaus Wiesmahdstr.; Erweiterungs-, Um- und Ausbau			3.775.000	Korrektur/Anpassung gem. FB (Projektliste)
2	46486	94510	Kinderhaus Postwiese; Ersatzneubau			450.000	Korrektur/Anpassung gem. FB (Projektliste)
2	55310	98820	Förderung des Sports, Inv. Zuschüsse SV Unter-/Oberbrunn	33.000			finanzielle Unterstützung für erforderliche gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzertüchtigung um die Funktion einer Versammlungsstätte zu erhalten
2	75110	94500	Friedhof; Erweiterungs-, Um- und Ausbau			100.000	Korrektur/Anpassung gem. FB (Projektliste)
2	77110	94510	Bauhof; Erweiterungs-, Um- und Ausbau	85.000			Austausch Heizkessel, häufige Heizungsausfälle aufgrund des alten Heizkessels
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung <u>zum</u> Verwaltungshaushalt				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt