Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022 - für HFA-Sitzung am 27.01.2022
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen für HFA zum 27.01.2022
Änderungen für GR zum 22.02.2022

Haushaltsstelle			Bezeichung	Ansatz 2022 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2022 NEU	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt				**48.182.000**			
1	40020	17100	Inklusionsbeauftragte; Zuweisung f. lfd. Zwecke	9.000	-9.000	0	Kurzfristig keine diesjährige Teilnahme an der Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal; daher Entfall der Förderung
1	76240	14110	Treffpunkt Stockdorf; Mieten	10.200	-5.100	5.100	Mieteinnahme nur Juli-Dez. 2022
1	88050	14110	Gebäude Schloss Fußberg; Mieteinnahmen	0	1.800	1.800	Korrektur Planungsfehler; Miete für Werkstattgebäude (bis 2020 bei GR 14160 enthalten)
1	88050	14300	Gebäude Schloss Fußberg; Nebenkosten	1.800	2.200	4.000	Korrektur Planungsfehler; jährl. Betriebskostenabrechnung Hauptmieter
1	90000	04100	Schlüsselzuweisung	1.138.000	1.186.000	2.324.000	
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	130.100	-130.100	0	
Summe der Änderungen					**1.045.800**		
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU						**49.227.800**	

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen für HFA zum 27.01.2022
Änderungen für GR zum 22.02.2022

Haushaltsstelle			Bezeichung	Ansatz 2022 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2022 NEU	Erläuterungen
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt				**48.182.000**			
1	00000	40900	Gemeindeorgane; Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	90.000	-9.000	81.000	Verzicht auf Entschädigung Klausurtagung GR gem. Beschluss HFA 25.01.22
1	08000	63800	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Verbrauchsmittel "Corona"	0	25.000	25.000	u.a. Masken, Desinfektion und Schnelltests
1	11010	56200	Allg. Ordnungsaufgaben; Fortbildung	1.500	16.000	17.500	Änderung/Ergänzung in der Erläuterung: Fortbildung BL II 1 MA
1	11410	63224	Umweltschutz; EDV Kosten an Dritte	0	2.900	2.900	EnergieMonitor Bayernwerk

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022 - für HFA-Sitzung am 27.01.2022
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

1	13010	63740	Feuerlöschwesen, EDV-Wartungskosten Software	8.300	-2.600	5.700	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	Feuerlöschwesen, EDV-Wartungskosten Software	0	4.000	4.000	neue HHSt.; AOD 1500 (IT); Erl.: Firewall (ca. 4.000 €) für alle 5 Feuerwehren
1	13010	63800	Feuerlöschwesen; Verbrauchsmittel "Corona"	0	15.000	15.000	u.a. Masken, Desinfektion und Schnelltests
1	13010	70910	Feuerlöschwesen, Zuschuss Mitgliedschaft Feuerwehrverband	400	400	800	Korrektur Planungsfehler
1	13110	63110	Feuerwehr Gauting; Gemeinschaftsveranstaltungen	3.800	5.600	9.400	neuer Zuschussantrag i.H.v. 7.500 € FFW Verein wg. 150 Jahre Jubiläum
1	13130	50000	FFW Buchendorf; Gebäudeunterhalt	20.000	-18.000	2.000	Korrektur Eingabefehler
1	13140	59300	FFW Oberbrunn; Trinkwasseruntersuchung	0	100	100	Korrektur Ansatzfehler
1	14010	63200	Katastrophenschutz - Versch. Betriebsaufwand	1.500	1.500	3.000	2023: 1.500€; 2024: 1.500€; 2025: 1.500€; Erl.: 2022: Beräumung Zivilschutzraum (1.500€); vorsorgl. Ansatz f. Corona-Pandemie (1.500€)
1	21100	41400	Mittagsbetreuung; Beschäftigungsentgelte	135.200	33.700	168.900	
1	21100	43400	Mittagsbetreuung; Beiträge z. Versorgungskasse	11.400	2.800	14.200	
1	21100	44400	Mittagsbetreuung; Beiträge z. Soz.vers.	28.500	7.200	35.700	
1	21120	50000	GS Stockdorf, Gebäudeunterhalt	26.000	20.000	46.000	Der kürzlich aufgetretene Defekt an der Druckhalte (Baujahr xx) lässt sich nicht vollständig durch eine Reparatur beheben. Es handelt sich um einen betriebsrelevanten Anlagenteil. Dauerbetrieb der Heizung nicht gewährleistet.
1	21300	54300	Mittelschule Gauting, Reinigungskosten	88.000	35.000	123.000	kurzfristiger Dienstleisterwechsel
1	23510	54300	OvTG, Reinigungskosten	140.000	68.000	208.000	kurzfristiger Dienstleisterwechsel
1	40020	63010	Inklusionsbeauftragte; Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal	10.000	-10.000	0	Kurzfristig keine diesjährige Teilnahme an der Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal
1	46400	70012	Tageseinrichtungen für Kinder; I-Kind Zuschuss	178.100	25.000	203.100	gem. Ö/0314 und N/0119

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022 - für HFA-Sitzung am 27.01.2022
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

1	46486	70012	Lebenshilfe Kinderhaus; I-Kind Zuschuss	84.200	18.200	102.400	gem. Ö/0314 und N/0119
1	55310	70934	Förderung d. Sports; Zuschuss TSV Pentenried	0	2.200	2.200	gem. Beschluss HFA 25.01.22
1	61010	65575	Orts- u. Regionalplanung, Verkehrsmodell	40.000	-10.000	30.000	Projektstart und Abschlagsrechnung bereits 2021 erfolgt
1	63000	51310	Gemeindestraßen; Straßenunterhalt	600.000	-100.000	500.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
1	63000	51510	Gemeindestraßen; Entwässerungsanlagen	150.000	-10.000	140.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
1	79100	63600	Dienstleistungen durch Dritte, Geothermie	27.500	32.500	60.000	fachlichen Beratungsleistungen durch einen technischen Sachverständigen und durch einen Fachjuristen notwendig
1	81310	65520	Gasversorgung; Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	0	25.000	25.000	Korrektur Ansatzfehler; Projekt Abrechnung erst in 2022/2023
1	90000	83210	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Kreisumlage	13.755.800	-81.700	13.674.100	Landkreis Starnberg hat Schlüsselzuwendungen erhalten. Dadurch sinkt die Kreisumlage auf 50,2%. (vorher 50,5%)
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0	947.000	947.000	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen					**1.045.800**		
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU						**49.227.800**	

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen für HFA zum 27.01.2022
Änderungen für GR zum 22.02.2022

Haushaltsstelle			Bezeichung	Ansatz 2022 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2022 NEU	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt				**15.445.000**			
2	21109	36000	GS Schulstr.; Inv.zuweisung v. Bund	0	438.000	438.000	Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21
2	21110	36000	GS Ammerseestr.; Inv.zuweisung v. Bund	0	298.000	298.000	Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21
2	21120	36000	GS Stockdorf, Inv.zuweisung v. Bund	0	348.700	348.700	Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21
2	21300	36000	Mittelschule, Inv.zuweisung v. Bund	0	98.000	98.000	Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21
2	23510	36000	OvTG, Inv.zuweisung v. Bund	0	500.000	500.000	Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21
2	87100	34000	Entwicklung Gewerbeflächen; Erschließungskosten WZV	0	56.000	56.000	Kostenübernahme durch Käufer; Ausgabe s. HHST. 2.87100.93900
2	88075	34040	Gebäude Pfarrhof Unterbunn; Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	17.700	17.700	zugesagte Versicherungssumme bzgl. Hagelschaden Fassade
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	7.500.000	-1.405.500	6.094.500	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	2.341.100	-2.341.100	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	947.000	947.000	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-1.043.200		
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU						**14.401.800**	

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen für HFA zum 27.01.2022
Änderungen für GR zum 22.02.2022

Haushaltsstelle			Bezeichung	Ansatz 2022 BISHER	Änderung Erhöhung /	Ansatz 2022 NEU	Erläuterungen
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt				**15.445.000**			
2	06810	94200	Rathaus, Baunebenkosten, Honorare	80.000	-44.100	35.900	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	13110	94200	FFW Gauting; Baunebenkosten	100.000	-100.000	0	Kürzung aufgrund Übertrag HAR und lt. Verschiebung in Projektliste
2	13120	94200	FFW Stockdorf; Planungskosten	0	211.800	211.800	Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	13140	94200	FFW Oberbrunn; Planungskosten	50.000	45.000	95.000	Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	21100	94200	Mittagsbetreuung; Planungskosten	0	120.000	120.000	Aufgrund der Bekanntgabe einer in Aussicht gestellten Förderung ist die Maßnahme zeitlich vorzuziehen.
2	21100	94200	Mittagsbetreuung; Planungskosten	120.000	-120.000	0	ursprünglich Verlängerung Förderprogramm "beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder" bis 31.12.2022. Gemäß Rückantwort der Regierung von Oberbayern dürfen Planungen unabhängig von der Bauausführung NICHT begonnen werden. Deshalb ist das Förderprogramm für diese Maßnahme nicht geeignet, da eine Planung, Baugenehmigung, Ausschreibungen, Baudurchführungen, Rechnungslegungen, Mängelabarbeitungen und Abnahmen bis zur Inbetriebnahme/Nutzungsaufnahme innerhalb eines Jahres nicht zu erzielen sind. Deshalb wird die Maßnahme vorerst auf 2023 ff. - wie ursprünglich angedacht - verschoben um neuerliche Förderprogramme abzuwarten.

2	21109	94500	GS Gauting, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	396.000	152.500	548.500	infektionsschutzgerechte Lüftungsanlagen; aktualisierte Ergebnisse nach dem Abschluss der Planung incl. sämtlicher bauseitiger Leistungen incl. Planungs- und Beratungskosten
2	21110	94500	GS Gauting, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	270.000	103.300	373.300	infektionsschutzgerechte Lüftungsanlagen; aktualisierte Ergebnisse nach dem Abschluss der Planung incl. sämtlicher bauseitiger Leistungen incl. Planungs- und Beratungskosten
2	21110	95510	GS Gauting, Pausenhof	25.000	-25.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	21120	94500	GS Stockdorf, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	148.000	148.000	infektionsschutzgerechte Lüftungsanlagen; aktualisierte Ergebnisse nach dem Abschluss der Planung incl. sämtlicher bauseitiger Leistungen incl. Planungs- und Beratungskosten
2	21120	94530	GS Stockdorf, Energ. Sanierung	593.400	48.000	641.400	Fehlerkorrektur Ansatz, da Vorabkürzung durch Übertrag HAR nicht korrekt (fehlerhafte Summe DK98)
2	21300	94200	Mittelschule; Baunebenkosten, Honorare	50.000	200.000	250.000	großflächigen Undichtigikeiten in der Dachhaut. Betrieb stark eingeschränkt
2	21300	94500	Mittelschule, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	592.000	-218.000	374.000	infektionsschutzgerechte Lüftungsanlagen; aktualisierte Ergebnisse nach dem Abschluss der Planung incl. sämtlicher bauseitiger Leistungen incl. Planungs- und Beratungskosten
2	22020	93210	Realschule, Erwerb unbeb. Grundbesitz	0	241.600	241.600	Abrechnung steht noch aus
2	23510	94500	OvTG, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	1.012.000	-300.800	711.200	infektionsschutzgerechte Lüftungsanlagen; aktualisierte Ergebnisse nach dem Abschluss der Planung incl. sämtlicher bauseitiger Leistungen incl. Planungs- und Beratungskosten
2	55310	98820	Förderung des Sports, Inv. Zuschüsse SV Unter-/Oberbrunn	0	87.000	87.000	finanzielle Unterstützung für erforderliche gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzertüchtigung um die Funktion einer Versammlungsstätte zu erhalten
2	55310	98840	Förderung des Sports, Inv. Zuschüsse Reitverein Gauting	51.800	-48.800	3.000	gem. Beschluss HFA 25.01.22
2	55310	98860	Förderung des Sports, Inv. Zuschüsse TSV Pentenried	32.000	-32.000	0	gem. Beschluss HFA 25.01.22
2	58110	95500	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen; Pflanzungen	12.000	-2.000	10.000	Reduzierung durch Übertrag HAR

2	61500	94500	Bahnhofstr., Erweiterungs-, Um- und Ausbau	1.000.000	350.000	1.350.000	gem. GR Beschluss Ö0309
2	63000	93210	Gemeindestraßen; Grunderwerb	1.000	-1.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	63000	95110	Gemeindestraßen; Stadtmöblierung	140.000	-40.000	100.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	63000	95800	Gemeindestraßen; Entwässerungskonzept	60.000	-20.000	40.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	63060	95110	Gemeindestr. Geh- u. Radwege; Radweg Germeringer Str.	100.000	-100.000	0	Gem. GR-Beschluss Ö 531 vom 02.05.17 wurde dieses Projekt in die Kategorie 4: kostenintensive, langfristige Maßnahme eingestuft. Die Umsetzung wurde jedoch von der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde abhängig gemacht. Aufgrund der Haushaltslage empfiehlt die Verwaltung gem. HFA-Vorberatung den Planungsbeginn auf Finanzplanjahr 2024 und Durchführung auf die Folgejahre zu verschieben.
2	63100	95100	Gemeindestraßen; Verkehrsberuhigende Einbauten	200.000	-200.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	63540	95100	Baugebiet BP 100; Straßen	50.000	-40.000	10.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	63850	95600	Stege über die Würm	150.000	-125.000	25.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	69000	95200	Wasserläufe; Wasserstraßen	625.000	-555.000	70.000	Maßnahme zeitl. Verschiebung
2	76050	93500	Werbeeinrichtungen, Ortstafeln; Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.500	-3.500	0	Reduzierung durch zweckgebundenen Spendenübertrag aus Vorjahr möglich
2	77110	94510	Bauhof; Erweiterung-, Um- und Ausbau	0	20.000	20.000	Der kürzlich aufgetretene Defekt an der Zapfsäule (Baujahr xx) lässt sich nicht vollständig durch eine Reparatur beheben. Es handelt sich um einen sicherheitstechnischen Anlagenteil.
2	81800	98700	Breitbandversorgung - Inv.zuschuss an priv. Unternehmen	55.000	3.900	58.900	Erschließungsgebiet Neurieder Str., Im Rahm, Leutstettener Str.; Die Dt.Telekom hat im November 2021 informiert, dass dieser Ausbau für Gauting nicht 2023 erfolgen wird, sondern schon 2022
2	85510	93200	Forstwirtschaft; Erwerb v. Grundstücken	0	15.000	15.000	Entschädigung der Holznutzungsberechtigten für benötigte Fläche „Geothermie“; zzgl. HHR Übertrag v. 5.000 €
2	87000	95000	Entwicklung GWG Unterbrunn; Tiefbaumaßnahmen	200.000	-200.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022 - für HFA-Sitzung am 27.01.2022
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

2	87100	93210	Entwicklung Gewerbeflächen; Erwerb unbebauter Grundstücke	15.000	-15.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	87100	93900	Entwicklung Gewerbeflächen; Nebenkosten im Zusammenhang mit (Ver)Käufen	140.000	56.000	196.000	Erschließungskosten WZV (Wasser, Abwasser). Weiterverrechnung (Einnahme) erfolgt durch Grundstückskäufer (siehe HHSt. 2.87100.34000)
2	87100	95000	Entwicklung GWG; Tiefbaumaßnahmen	200.000	-200.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	87100	96010	Entwicklung GWG; Straßenbeleuchtung	35.000	-35.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	88110	93210	Unbebauter Grundbesitz, Grunderwerb	10.000	-10.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	88110	93900	Unbebauter Grundbesitz, Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen	55.000	-30.000	25.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	88110	95000	Unbebauter Grundbesitz, Tiefbaumaßnahmen	250.000	-250.000	0	Reduzierung durch Übertrag HAR
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	130.100	-130.100	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-1.043.200		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU						**14.401.800**	