

Änderungsliste zum Finanzplan 2024 bis 2026 des Haushaltsplans 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen nach

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2024 bis 2026

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				49.455.300	50.238.600	51.411.100	
1	03000	16910	Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag	133.400	133.400	133.400	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) mit OvTG, Mensa und Bibliothek (s. Ausgaben)
1	03000	16930	Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag	45.300	45.300	45.300	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) mit Friedhof (s. Ausgaben)
1	21110	15520	Grundschule Gauting, Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0		Ansatzfehler
1	57010	14110	Freibad Gauting, Miete Winterruhestellplätze	2.000	2.000	2.000	Neuansatz
1	57020	14500	Gaststätte Römerbad, Pacht inkl. Kiosk	38.400	38.400	38.400	Korrektur Zahlendreher
1	76230	14160	Bürgerzentrum Stockdorf, Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	0	Ansatzfehler, Doppelter Ansatz (siehe Treffpunkt Stockdorf)
1	76230	14301	Bürgerzentrum Stockdorf, Nebenkosten gewerblich genutzten Räumen	0	0	0	Ansatzfehler, Doppelter Ansatz (siehe Treffpunkt Stockdorf)
1	77110	16900	Bauhof, Innere Verr. Bauhofleistungen	2.276.100	2.275.100	2.275.100	Veränderung im DK 0006 durch Anpassung bei den Ausgaben s. unten
1	90000	06160	Steuern, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	850.000	850.000	900.000	Neuberechnung
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	664.300	262.400	374.900	

Änderungsliste zum Finanzplan 2024 bis 2026 des Haushaltsplans 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen nach

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben FPL 2024 bis 2026

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				49.455.300	50.238.600	51.411.100	
1	00000	63200	Gemeindeorgane, GR-Klausur		5.000		Abhaltung Klausur intern im Rathaus, daher Kostenersparnis
1	02010	45900	Hauptamt, Beihilfe Beamte	0	0	0	Ansatzfehler, verschoben auf UA 02600
1	03000	63600	Finanzverwaltung, Dienstleistung d. Dritte	1.000			Projektverzug Ust. §2b, Neuansatz 2024 notwendig
1	05010	63300	Standesamt, Geburtsbäumchen	4.000	4.500		Einsparpotenzial
1	05010	65400	Standesamt, Dienstreisen	500	500	500	Einsparpotenzial
1	06820	54500	Bürgerbüro Stockdorf, Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0	Ansatzfehler, wird über HV mit Nebenkostenabrechnung (GR 54100) beglichen
1	08000	67900	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige, Bauhofleistungen Behördencup	500	500	500	Ansatzfehler
1	11410	67900	Umweltschutz, Bauhofleistungen		25.000		Ansatzfehler
1	11710	63740	Gewerbeangelegenheiten, EDV Wartungsgebühren	2.500	2.500	2.500	Ansatzfehler
1	13120	54210	Feuerwehr Stockdorf, Heizungskosten (Wartungen, Kehr- u. Prüfungsarbeiten)	0	0	0	Ansatzfehler, wird über HV mit Nebenkostenabrechnung (GR 54100) beglichen
1	14010	54600	Katastrophenschutz, Versicherung Zivilschutzraum	0	0	0	Ansatzfehler, Versicherung gekündigt da Raum aufgelöst
1	23510	67930	OvTG, Verwaltungskostenbeitrag	97.700	97.700	97.700	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) (s. Einnahmen)
1	23530	67930	Mensa, Verwaltungskostenbeitrag	700	700	700	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) (s. Einnahmen)
1	30000	63000	Städtepartnerschaften, Schüleraustausch OvTG			3.000	Ansatzfehler
1	34010	67902	Kulturförderung, Bauhofleistungen Klinge-Preis/Bürgermedaille	2.500			Veranstaltung von 2023 auf 2024 verschoben
1	34030	54400	Heimatspflege, Brauchtum, Stromkosten Trachtenheim	0	0	0	Umsetzung auf neue HHSt. wg. Gliederungsvorschrift
1	34030	63201	Heimatspflege, Brauchtum, Maibaumpflege	3.000	3.000	7.000	Ansatzfehler

Änderungsliste zum Finanzplan 2024 bis 2026 des Haushaltsplans 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1	34030	70914	Heimatspflege, Brauchtum, Zuschuss Stromkosten Trachtenheim	1.000	1.000	1.000	Umsetzung auf neue HHSt. wg. Gliederungsvorschrift zzgl. Erhöhung wg. Preissteigerung
1	43900	54400	Gautinger Insel, Strom	0	0	0	Ansatzfehler, Abrechnung erfolgt über HV
1	43900	54500	Gautinger Insel, Wasserversorgung	0	0	0	Ansatzfehler, Abrechnung erfolgt über HV
1	46486	50000	Kinderhaus Postwiese, Gebäude- u. Grundstücksunterhalt			8.000	Ansatzfehler, Fortschreibung
1	46486	50010	Kinderhaus Postwiese, Wartung			8.000	Ansatzfehler, Fortschreibung
1	46486	59300	Kinderhaus Postwiese, Trinkwasseruntersuchung			500	Ansatzfehler, Fortschreibung
1	57020	50000	Römerbad, Unterhalt Gebäude	3.000	3.000	3.000	Ansatzfehler
1	57020	50010	Römerbad, Wartung	1.500	1.500	1.500	Ansatzfehler
1	60110	63600	Hochbauverwaltung, Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	5.000	Einsparpotenzial, da vorsorgl. Ansatz
1	60210	63600	Tiefbauverwaltung, Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	5.000	Einsparpotenzial, da vorsorgl. Ansatz
1	61010	65560	Orts- und Regionalplanung			180.000	Ansatzfehler
1	75110	67930	Friedhof, Verwaltungskostenbeitrag	45.300	45.300	45.300	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) (s. Einnahmen)
1	76240	54100	Treffpunkt Stockdorf, Haus- und Grundstückslasten			500	Ansatzfehler
1	76240	54210	Treffpunkt Stockdorf, Heizungskosten			200	Ansatzfehler
1	77110	54210	Bauhof, Heizungskosten	1.000	1.000	1.000	Ansatzfehler
1	88020	50000	Grubmühlerfeldstr. 32, Unterhalt Gebäude		10.000	10.000	Fortschreibung Ansatz, Projekt Neubau in Verzug
1	88020	50010	Grubmühlerfeldstr. 32, Wartung		8.000	8.000	Fortschreibung Ansatz, Projekt Neubau in Verzug
1	88110	71800	Unbeb. Grundbesitz, Zuschüsse lfd. Zwecke	1.600	1.600	1.600	Mehrkosten - höhere Rechnungen
1	91610	86000	Zuführung <u>an</u> Vermögenshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

Änderungsliste zum Finanzplan 2024 bis 2026 des Haushaltsplans 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2024 bis 2026

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				20.620.300	32.345.300	21.050.500	
2	21120	36000	Grundschule Stockdorf, Investitionszuweisungen	0			Korrektur fehlerhafter Doppelansatz KIP-S (GR 36100)
2	46482	36100	Investitionszuweisungen v. Land	165.000	0	0	HH-Mitteleinplanung von Reg. v. Obb.
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	661.400			Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	7.102.900	23.095.400	15.317.300	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2024 bis 2026

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				20.620.300	32.345.300	21.050.500	
2	11410	98800	Umweltschutz, Investitionszuschüsse für e- Mobilität			3.000	Ansatzfehler, Fortschreibung
2	21110	94500	Grundschule Gauting, Erweiterungs-, Um- und Ausbau			0	Ansatzfehler
2	21300	94200	Mittelschule Gauting, Baunebenkosten	200.000			Einsparung
2	63060	95110	Gemeindestr. Geh- u. Radwege, Radweg Germeringer Str.	0	0	100.000	Projektverschiebung auf Start vorauss. 2026
2	76020	94500	öffentl. WC Anlage Bahnhof Stockdorf, Baukosten	160.000			Neuveranschlagung
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	664.300	262.400	374.900	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt