

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 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

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Änderungen nach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 08.12.2022	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2023 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt		50.715.000			
1 03000	16910 Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag	120.000	13.400	133.400	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) mit OvTG, Mensa und Bibliothek (s. Ausgaben)
1 03000	16930 Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag	30.000	15.300	45.300	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) mit Friedhof (s. Ausgaben)
1 21110	14300 Grundschule Gauting, Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)				nachrichtlich: Umsetzung 1:1 aufgrund falscher Zuordnung auf HHSt. 1.2110.14300
1 21110	15520 Grundschule Gauting, Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	500	-500	0	Ansatzfehler
1 23510	17200 OvTG, Betriebskostenerstattung Landkreis	850.000	-150.000	700.000	Gewährung Defizitausgleichspauschale (152 € pro Schüler) für 2023 vom Landratsamt ausgesetzt gem. Richtlinie Stand 01.01.2023
1 46402	14300 BRK KiGa Sonnenschein, Ersätze f. Nebenleistungen (Betriebskosten)	1.200	-1.200	0	Ansatzfehler, Beendigung Zwischenmietverhältnis
1 46402	15220 BRK KiGa Sonnenschein, Ersätze f. Heizungskosten	5.000	-5.000	0	Ansatzfehler, Beendigung Zwischenmietverhältnis
1 57010	14110 Freibad Gauting, Miete Winterruhestellplätze	0	1.300	1.300	Neuansatz
1 57020	14500 Gaststätte Römerbad, Pacht inkl. Kiosk	34.800	3.600	38.400	Korrektur Zahlendreher
1 76030	11000 e-Ladestationen, Umsatzbeteiligung	3.000	500	3.500	Ansatzfehler
1 76230	14160 Bürgerzentrum Stockdorf, Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	10.200	-10.200	0	Ansatzfehler, Doppelter Ansatz (siehe Treffpunkt Stockdorf)
1 76230	14301 Bürgerzentrum Stockdorf, Nebenkosten gewerblich genutzten Räumen	2.400	-2.400	0	Ansatzfehler, Doppelter Ansatz (siehe Treffpunkt Stockdorf)
1 77110	16900 Bauhof, Innere Verr. Bauhofleistungen	2.279.600	3.500	2.283.100	Veränderung im DK 0006 durch Anpassung bei den Ausgaben s. unten

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1	90000	06160	Steuern, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	837.900	37.100	875.000	Neuberechnung
1	91810	20600	Zinsen aus der Anlage, Zinsen Festgeld	0	66.000	66.000	Fälligkeit Festgeld 31.07.2023

1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	503.500	-503.500	0	
Summe der Änderungen					-532.100		
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU						50.182.900	

Änderungen für HFA zum 24.01.2023

Änderungen nach

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 08.12.2022	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2023 NEU in Euro	Erläuterungen	
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		50.715.000				
1	00000 63200	Gemeindeorgane, GR-Klausur	10.000	-7.000	3.000	Abhaltung Klausur intern im Rathaus, daher Kostenersparnis
1	00000 65000	Gemeindeorgane, Bürobedarf	1.500	-500	1.000	Umsetzung Fotoapparat SSÖ auf HHSt. 1.02410.52010 wg. Zuordnungsvorschrift
1	02010 45900	Hauptamt, Beihilfe Beamte	2.800	-2.800	0	Ansatzfehler, verschoben auf UA 02600
1	02410 52010	Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	500	Neuanschaffung Fotoapparat (umgesetzt von 1.00000.65000 wg. Zuordnungsvorschrift)
1	02410 63210	Öffentlichkeitsarbeit, Pflicht- u. Serviceveröffentlichungen	25.000	-2.000	23.000	Einsparpotenzial
1	05010 63300	Standesamt, Geburtsbäumchen	5.000	-2.000	3.000	Einsparpotenzial
1	05010 63600	Standesamt, Dienstleistungen durch Dritte	8.000	-2.500	5.500	Reduzierung aufgrund Abrechnung in 2022
1	05010 65400	Standesamt, Dienstreisen	700	-200	500	Einsparpotenzial
1	06090 63220	EDV, Kosten an Dritte für externe Dienstleistungen	90.000	-10.000	80.000	Ansatzfehler; Doppelter Ansatz für Verlängerung Fujitsu Scanner Wartung (s. GR 63740)
1	06820 54500	Bürgerbüro Stockdorf, Wasserversorgung, Entwässerung	200	-200	0	Ansatzfehler, wird über HV mit Nebenkostenabrechnung (GR 54100) beglichen

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1	08010	56200	Personalrat, Fortbildung	500	1.000	1.500	außerplanmäßige Neuwahlen 2023, erhöhter Fortbildungsbedarf
1	11410	54400	Umweltschutz, Strom Ladestation E-Autos	1.000	-1.000	0	Ansatzfehler, lt. Vertrag in Zuständigkeit Betreiber
1	11710	63740	Gewerbeangelegenheiten, EDV Wartungsgebühren	4.000	-1.500	2.500	Ansatzfehler
1	13010	52210	FFW Gauting, Feuerwehrschräume	20.000	-18.000	2.000	Tippfehler
1	13110	50010	Feuerwehr Gauting, Wartung von betriebstechn. Anlagen	5.000	800	5.800	große Wartung Kompressor (alle 5 Jahre, 800 €)
1	13120	54210	Feuerwehr Stockdorf, Heizungskosten (Wartungen, Kehr- u. Prüfungsarbeiten)	100	-100	0	Ansatzfehler, wird über HV mit Nebenkostenabrechnung (GR 54100) beglichen
1	13130	54310	FFW Buchendorf, Sanitärbedarf	100	500	600	Austausch Seifen-/Handtuchspender
1	13150	63110	FFW Unterbrunn, Gemeinschaftsveranstaltungen	15.400	-15.000	400	Eventualverbindlichkeit Ausfallbürgschaft, kein Ansatz
1	14010	54600	Katastrophenschutz, Versicherung Zivilschutzraum	200	-200	0	Ansatzfehler, Versicherung gekündigt da Raum aufgelöst
1	21109	54300	Grundschule Gauting, Reinigungskosten	105.000	-10.000	95.000	Einsparung
1	21120	54300	Grundschule Stockdorf, Reinigungskosten	58.000	-3.000	55.000	Einsparung
1	23510	54300	OvTG, Reinigungskosten	205.000	-10.000	195.000	Einsparung
1	23510	67930	OvTG, Verwaltungskostenbeitrag	94.000	3.700	97.700	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) (s. Einnahmen)
1	23530	67930	Mensa, Verwaltungskostenbeitrag	0	700	700	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) (s. Einnahmen)
1	34010	67902	Kulturförderung, Bauhofleistungen Klinge-Preis/Bürgermedaille	1.500	-1.500	0	Veranstaltung auf 2024 verschoben
1	34030	54400	Heimspflege, Brauchtum, Stromkosten Trachtenheim	500	500	1.000	erhöhter Bedarf, Preissteigerung
1	34030	63201	Heimspflege, Brauchtum, Maibaumpflege	1.500	4.000	5.500	Ansatzfehler
1	34030	67904	Heimspflege, Brauchtum, Bauhofleist. Trachtenverein	0	5.000	5.000	Neuansatz wg. Gaufest
1	34030	70910	Heimspflege, Brauchtum, Zuschüsse Maibaum	1.400	600	2.000	Stockdorf u. Buchendorf
1	34030	70911	Heimspflege, Brauchtum, Zuschuss Trachtenverein	20.400	-20.000	400	Eventualverbindlichkeit Ausfallbürgschaft, kein Ansatz
1	43900	54400	Gautinger Insel, Strom	2.000	-2.000	0	Ansatzfehler, Abrechnung erfolgt über HV
1	43900	54500	Gautinger Insel, Wasserversorgung	500	-500	0	Ansatzfehler, Abrechnung erfolgt über HV
1	46400	63600	Kinderbetreuung, Dienstleistungen durch Dritte	4.500	1.500	6.000	verzögerte Abrechnung, Ausschreibung Trägerschaft Objekt Schulweg Unterbrunn

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1	46402	53000	BRK KiGa Sonnenschein, Miete Garage	0	100	100	Ansatzfehler, Miete Garage Januar an Asklepios, danach Entfall
1	46402	54100	BRK KiGa Sonnenschein, Haus- u. Grundstückslasten	0	5.000	5.000	Ansatzfehler, Abrechnung Nebenkosten für 2021 + 2022 steht noch aus
1	46486	65220	Kinderhaus Postwiese, Unterhalt Telefon	0	700	700	Übernahme Kosten erst ab Q2 2023
1	47010	70730	Wohlfahrtspflege, Zuschuss soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine	1.000	-1.000	0	Ansatz BRK Seniorenbus entfällt wg. Deckung über Spendenmittel
1	55310	54300	Förderung des Sports, Turnierreinigung				nachrichtlich: Umsetzung 1:1 auf neue GR 70913 (indirekter Zuschuss)
1	57010	63600	Freibad Gauting, Dienstleistung durch Dritte	15.000	5.000	20.000	externe Unterstützung bei Ausschreibung zur Vergabe Namensrechte
1	57010	63690	Freibad Gauting, Dienstleistung d. Dritte (Badebetrieb)	180.500	-40.500	140.000	Reduzierung durch Nachverhandlung
1	57010	65520	Freibad Gauting, Gerichts-, Anwaltskosten	0	1.000	1.000	Beratungskosten BgA
1	57020	50000	Römerbad, Unterhalt Gebäude	15.000	-12.000	3.000	Ansatzfehler
1	57020	50010	Römerbad, Wartung	2.500	-1.000	1.500	Ansatzfehler
1	60110	63600	Hochbauverwaltung, Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-5.000	5.000	Einsparpotenzial, da vorsorgl. Ansatz
1	60210	63600	Tiefbauverwaltung, Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-5.000	5.000	Einsparpotenzial, da vorsorgl. Ansatz
1	61010	65560	Orts- und Regionalplanung	320.000	-60.000	260.000	Einsparung durch Übertrag HHR
1	63000	51300	Gemeindestraßen, Unterhalt Geh- und Radwege	200.000	-100.000	100.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
1	63000	51310	Gemeindestraßen, Straßenunterhalt	500.000	-60.000	440.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
1	63000	51320	Gemeindestraßen, Straßenunterhalt WZV Maßnahmen	200.000	-150.000	50.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
1	63000	51510	Gemeindestraßen, Unterhalt Entwässerungsanlagen	150.000	-50.000	100.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
1	69000	51420	Wasserläufe, Wasserbau, Unterhalt: Gewässer	6.000	-1.000	5.000	Einsparung
1	75110	67930	Friedhof, Verwaltungskostenbeitrag	40.000	5.300	45.300	Neuberechnung Innere Verrechnung (DK 0064) (s. Einnahmen)
1	76030	54410	e-Ladestationen, Betreibergebühren	10.000	-1.600	8.400	Ansatzfehler
1	76030	63600	e-Ladestationen, Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	5.000	Planung öffentliche Standorte für Ladesäulen und anschließende Ausschreibung
1	76240	50000	Treffpunkt Stockdorf, Gebäudeunterhalt	1.000	2.200	3.200	vorsorgl. Erhöhung um 2.200 € für neue Schließanlage (Versicherung wird Kosten vorauss. übernehmen, dann reicht Ansatz von 1.000 €)

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1	76240	65520	Treffpunkt Stockdorf, Gerichts- und Anwaltskosten	100	2.400	2.500	steuerliche Beratung
1	77110	54210	Bauhof, Heizungskosten	0	1.000	1.000	Ansatzfehler
1	79110	71500	Bürgerbus und MVV, Ersätze für MVV / ÖPNV	400.000	-20.000	380.000	Reduzierung durch Übertrag HAR
1	88110	71800	Unbeb. Grundbesitz, Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereich	1.500	100	1.600	Mehrkosten - höhere Rechnungen
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0	38.400	38.400	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen					-532.100		
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU						50.182.900	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

2. VERMÖGENSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen nach

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 08.12.2022	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2023 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt		18.337.800			
2 21120	36000 Grundschole Stockdorf, Investitionszuweisungen	348.700	-348.700	0	keine Projektumsetzung Lüftungsanlagen
2 23510	36000 OvTG, Investitionszuweisungen	500.000	-500.000	0	keine Projektumsetzung Lüftungsanlagen
2 46010	36500 JUZ, zweckgebundene Spende	0	2.500	2.500	Spende KSK für Brennofen (Zusage vom 11.01.2023)
2 63000	36110 Gemeindeftraßen, Förderprogramm "Innenstädte beleben"	60.000	52.000	112.000	Förderung noch ausstehend
			0		
			0		
			0		
2 91010	31000 Rücklagenentnahme	12.055.700	-661.400	11.394.300	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2 91210	37860 Neue Kreditaufnahme			0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2 91610	30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	38.400	38.400	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen			-1.417.200		
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU				16.920.600	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 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

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2023 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 08.12.2022	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2023 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt				18.337.800			
2	06810	94200	Rathaus Gauting, Baunebenkosten	0	50.000	50.000	Neuansatz energ. Sanierung
2	06810	94500	Rathaus Gauting, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	160.000	-155.000	5.000	doppelter Ansatz, Fehlplanung (s. 2.11010.93510) und Einsparung durch Übertrag HHR
2	06810	94510	Rathaus Gauting, Brandschutzmaßnahmen	50.000	-20.000	30.000	Einsparung durch Übertrag HHR
2	11010	93510	Allg. Ordnungsaufgaben, Erwerb bew. Anlagevermögen	88.100	10.000	98.100	Preissteigerung Anhänger Notstromaggregat (22.000 € statt 12.000 €)
2	23510	94500	OvTG, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	711.200	-711.200	0	keine Projektumsetzung Lüftungsanlagen
2	46010	93500	JUZ, Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	0	5.000	5.000	Anschaffung neuer Brennofen für Tonarbeiten
2	46482	98800	Alimonia Kids (Blaues Haus), Investitionszuschüsse an übr. Bereich	336.600	12.500	349.100	Erhöhung der Kosten lt. Aufstellung durch Architekten der Alimonia Kids GmbH
2	57010	94200	Freibad Gauting, Baunebenkosten	50.000	-25.000	25.000	Einsparung durch Übertrag HHR
2	57010	94500	Freibad Gauting, Baukosten	310.000	-30.000	280.000	Einsparung durch Übertrag HHR
2	63060	95110	Gemeindestr. Geh- u. Radwege, Radweg Germeringer Str.	100.000	-100.000	0	Projektverschiebung auf Start voraus. 2026
2	88110	93900	Unbebauter Grundbesitz, Nebenkosten Grundstücksverkäufe	0	50.000	50.000	Grunderwerbsteuer Flächentausch
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	503.500	-503.500	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-1.417.200		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU						16.920.600	