

# Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

## 1. VERWALTUNGSHAUSHALT

### 1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

						Änderungen für HFA zum 24.01.2023
						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
<b>Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt</b>			<b>50.715.000</b>			
1 21110	14300	Grundschule Gauting, Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)				nachrichtlich: Umsetzung 1:1 aufgrund falscher Zuordnung auf HHSt. 1.21100.14300
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	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 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	5.000	2.284.600	Veränderung im DK 0006 durch Anpassung bei den Ausgaben s. unten
1 91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	503.500	26.900	530.400	
<b>Summe der Änderungen</b>				<b>-134.900</b>		
<b>Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU</b>					<b>50.580.100</b>	

# 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

## 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	
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>			<b>50.715.000</b>				
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
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

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1	13010	52210	FFW Gauting, Feuerwehrschräuche	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	34030	54400	Heimatspflege, Brauchtum, Stromkosten Trachtenheim	500	500	1.000	erhöhter Bedarf, Preissteigerung
1	34030	63201	Heimatspflege, Brauchtum, Maibaumpflege	1.500	4.000	5.500	Ansatzfehler
1	34030	67904	Heimatspflege, Brauchtum, Bauhofleist. Trachtenverein	0	5.000	5.000	Neuansatz wg. Gaufest
1	34030	70911	Heimatspflege, 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
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	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 <b>70913</b> (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	65520	Freibad Gauting, Gerichts-, Anwaltskosten	0	1.000	1.000	Beratungskosten BgA

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 - für HFA-Sitzung am 24.01.2023

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

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	69000	51420	Wasserläufe, Wasserbau, Unterhalt: Gewässer	6.000	-1.000	5.000	Einsparung
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 €)
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	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	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
<b>Summe der Änderungen</b>					<b>-134.900</b>		
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU</b>						<b>50.580.100</b>	

## 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
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt</b>				<b>18.337.800</b>			
1	46010	36500	JUZ, zweckgebundene Spende	0	2.500	2.500	Spende KSK für Brennofen (Zusage vom 11.01.2023)
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	12.055.700	-108.100	11.947.600	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme			0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
<b>Summe der Änderungen</b>					<b>-105.600</b>		
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU</b>						<b>18.232.200</b>	

## 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
<b>Gesamtausgaben Vermögenshaushalt</b>			<b>18.337.800</b>			
2	06810	94500 Rathaus Gauting, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	160.000	-150.000	10.000	doppelter Ansatz, Fehlplanung (s. 2.11010.93510)
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	91010	91000 Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt	503.500	26.900	530.400	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
<b>Summe der Änderungen</b>				<b>-105.600</b>		
<b>Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU</b>					<b>18.232.200</b>	