

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Anderungen für HFA zum 24.01.2023
Anderungen für HFA Stand 24.01.2023
Anderungen für HFA zum 26.01.2023

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
				<b>49.455.300</b>	<b>50.238.600</b>	<b>51.411.100</b>	
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	00010	Grundsteuer A		58.800	58.800	Grundsteuerreform
1	90000	00100	Grundsteuer B		3.654.600	3.654.600	Grundsteuerreform
1	90000	04100	Schlüsselzuweisung	2.146.800	1.983.200	1.869.000	
1	90000	06160	Steuern, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	850.000	850.000	900.000	Neuberechnung
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.538.900	3.314.600	3.519.600	

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen für HFA Stand 24.01.2023
Änderungen für HFA zum 26.01.2023

## 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	63030	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Betriebsausflug	4.000	4.000	4.000	Trennung von Betriebsausflug und Weihnachtsfeier, daher Aufteilung mit neuer GR 63035
1	08000	63035	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Weihnachtsfeier	2.500	2.500	2.500	Trennung von Betriebsausflug und Weihnachtsfeier, daher Aufteilung mit neuer GR 63035
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	13110	63110	Feuerwehr Gauting Gemeinschaftsveranstaltungen	9.400			Verschiebung 150 Jahr Feier um 2 Jahre
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	34010	71840	Kulturförderung, Zuschuss 5-Seen-Filmfestival	5.000	5.000	5.000	Beschluss HFA 24.01.2023
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	43100	56200	Seniorenbeirat, Fortbildung	0	0	0	Kürzung Budget Seniorenbeirat in Summe auf 1.500 € (GR 63200!)
1	43100	63210	seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	Kürzung Budget Seniorenbeirat in Summe auf 1.500 € (GR 63200!)
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	46462	50000	AWO Kinderhort Zugspitzstr., Unterhalt Gebäude	17.000			Neuansatz Erneuerung Bodenbelag 15.000 €
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	47010	71800	Wohlfahrtspflege, Zuschuss Sozialstiftung	6.800	6.800	6.800	Anpassung per Beschluss 24.01.
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	90000	83210	Kreisumlage	18.106.200	19.170.500	19.894.100	
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

## 2. VERMÖGENSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen für HFA Stand 24.01.2023
Änderungen für HFA zum 26.01.2023

### 2.1 Vermögenshaushalt 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
				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	63000	36100	Gemeindestraßen, Art. 13h FAG (Straßenausbaubeiträge )	320.000			Abrechnung Münchner Str. (200.000 €)
2	88000	36400	Gebäude betreut durch externe HV, Erstattungen d. Stiftung	30.000			Verschiebung aller Maßnahmen um 1 Jahr aufgrund Übertrag HHR
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	2.634.700			Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	8.164.800	29.614.600	20.658.300	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen für HFA Stand 24.01.2023
Änderungen für HFA zum 26.01.2023

### 2.1 Vermögenshaushalt 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
				20.620.300	32.345.300	21.050.500	
2	11410	98800	Umweltschutz, Investitionszuschüsse für e-Mobilität			3.000	Ansatzfehler, Fortschreibung
2	13110	94200	Feuerwehr Gauting, Planungskosten		1.300.000	1.300.000	Aufteilung Planungskosten (vorher unter GR 94500 mitgeplant)
2	13110	94500	Feuerwehr Gauting, Baukosten		5.200.000	5.200.000	Planungskosten umgesetzt auf GR 94200
2	21110	94500	Grundschule Gauting, Erweiterungs-, Um- und Ausbau			0	Ansatzfehler
2	21300	94200	Mittelschule Gauting, Baunebenkosten	200.000			Einsparung
2	21300	94500	Mittelschule Gauting, Erweiterungs-, Um- und Ausbau	170.000	1.000.000	75.000	Projektverschiebungen
2	23510	94200	OvTG, Baunebenkosten		475.000	475.000	Aufteilung Planungskosten (vorher unter GR 94540 mitgeplant)
2	23510	94540	OvTG, Neubau Turnhalle		1.900.000	1.900.000	Planungskosten umgesetzt auf GR 94200

**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	43500	94200	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Baunebenkosten		440.000		verschoben aus 2023
2	43500	94500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Baukosten	0	1.200.000	1.000.000	Projektverschiebung um 1 Jahr
2	46400	94500	Tageseinrichtungen für Kinder, Baukosten	1.000.000	2.500.000	300.000	Neubau KITA nach Klärung Standortfrage
2	46486	94200	Kinderhaus Postwiese, Baunebenkosten	500.000	500.000	0	Ansatzfehler
2	46486	94510	Kinderhaus Postwiese, Neubau Kinderhaus		3.700.000	1.200.000	Neuplanung
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	88000	945xx	Gebäude betreut durch externe HV, Baumaßnahmen	863.900	593.300	181.300	Verschiebung aller Maßnahmen um 1 Jahr aufgrund Übertrag HHR
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.538.900	3.314.600	3.519.600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt