

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2024 bis 2026

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen für HFA Stand 24.01.2023
Änderungen für HFA zum 26.01.2023
Änderungen für HFA zum 07.02.2023
Änderungen für GR zum 14.02.2023

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	73000	16940	Märkte, Kostenübernahme Bühnenteile (Innere Verrechnung)	1.900	1.900	1.900	Korrektur Ansatzfehler (Einnahmen = Ausgaben)
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	88050	14110	Gebäude Schloss Fußberg, Mieten	0	0	0	Umsetzung wg. falscher HHSt. Zuordnung auf 1.88055.14110
1	88055	14110	Lager Schloßpark, Mieten	1.800	1.800	1.900	Umsetzung wg. falscher HHSt. Zuordnung von 1.88050.14110
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	3.528.600	3.304.300	3.509.800	

Änderungsliste zum Finanzplan 2024 bis 2026 des Haushaltsplans 2023 - für GR-Sitzung am 14.02.2023
(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

Änderungen für HFA zum 24.01.2023
Änderungen für HFA Stand 24.01.2023
Änderungen für HFA zum 26.01.2023
Änderungen für HFA zum 07.02.2023
Änderungen für GR zum 14.02.2023

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
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 46409 53500	Waldorfkindergarten, Pachten	0	0	0	Umstellung auf Erbbaurechtsvertrag vorauss. Ab Q2/2023
1 46409 53600	Waldorfkindergarten, Erbbauzinsen	41.100	41.100	41.100	Umstellung auf Erbbaurechtsvertrag vorauss. Ab Q2/2023
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

Änderungsliste zum Finanzplan 2024 bis 2026 des Haushaltsplans 2023 - für GR-Sitzung am 14.02.2023
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 vom 08.12.2022)

1	79110	54700	Bürgerbus und MVV, MVG-Radstationen Betriebs-/Unterhaltskosten	18.000	18.000	18.000	Beschluss HFA 07.02.2023
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	33300	70940	Musikschule, Zuschüsse	164.000	164.000	164.000	Beschluss HFA 26.01.2023
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2024 bis 2026

Anderungen für HFA zum 24.01.2023
Anderungen für HFA Stand 24.01.2023
Änderungen für HFA zum 26.01.2023
Änderungen für HFA zum 07.02.2023
Änderungen für GR zum 14.02.2023

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	0			Korrektur fehlerhafter Doppelansatz KIP-S (GR 36100)
2	46407 36100	60.000	160.000	100.000	Neuansätze
2	46482 36100	165.000	0	0	HH-Mitteleinplanung von Reg. v. Obb.
2	63000 36100	320.000			Abrechnung Münchner Str. (200.000 €)
2	76010 36100	0	0		Projektstreichung gem. Beschluss HFA 07.02.2023
2	81800 36100	44.000			Ansatzfehler
2	88000 36400	30.000			Verschiebung aller Maßnahmen um 1 Jahr aufgrund Übertrag HHR
2	91010 31000	2.856.500			Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210 37860	6.417.700	29.564.300	19.398.500	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610 30000	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2024 bis 2026

Anderungen für HFA zum 24.01.2023
Anderungen für HFA Stand 24.01.2023
Änderungen für HFA zum 26.01.2023
Änderungen für HFA zum 07.02.2023
Änderungen für GR zum 14.02.2023

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			3.000	Ansatzfehler, Fortschreibung
2	13110 94200		1.300.000	1.300.000	Aufteilung Planungskosten (vorher unter GR 94500 mitgeplant)
2	13110 94500		5.200.000	5.200.000	Planungskosten umgesetzt auf GR 94200
2	21110 94500			0	Ansatzfehler
2	21300 94200	200.000			Einsparung
2	21300 94500	170.000	1.000.000	75.000	Projektverschiebungen
2	23510 94200		475.000	475.000	Aufteilung Planungskosten (vorher unter GR 94540 mitgeplant)
2	23510 94540		1.900.000	1.900.000	Planungskosten umgesetzt auf GR 94200
2	43500 94200		440.000		verschoben aus 2023
2	43500 94500	0	1.200.000	1.000.000	Projektverschiebung um 1 Jahr
2	46400 94500	1.000.000	2.500.000	300.000	Neubau KITA nach Klärung Standortfrage
2	46407 94200	500.000	500.000		Planungskosten Neubau
2	46407 94500	1.750.000	1.750.000		Baukosten Neubau
2	46486 94200	500.000	500.000	0	Ansatzfehler
2	46486 94510		3.700.000	1.200.000	Neuplanung
2	63060 95110	0	0	100.000	Projektverschiebung auf Start vorauss. 2026
2	76010 94500	0	0	0	Projektstreichung gem. Beschluss HFA 07.02.2023
2	76020 94500	160.000			Neuveranschlagung
2	79110 98200	0		0	Beschluss HFA 07.02.2023
2	88000 945xx	863.900	593.300	181.300	Verschiebung aller Maßnahmen um 1 Jahr aufgrund Übertrag HHR
2	91010 91000				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610 90000	3.528.600	3.304.300	3.509.800	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt