

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2025 bis 2027

Änderungen für HFA zum 18.01.2024
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2027 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				59.166.600	61.860.200	64.333.000	
1	21105	14300	EKP Stockdorf, Ersätze für Nebenleistungen	4.700	4.700	4.700	
1	36000	13900	Naturschutz, Einnahmen aus Verkauf	100	100	100	Einnahmen Bienenfutterautomat
1	57010	11610	Freibad Gauting, Badegebühren	190.000	190.000	195.000	
1	73000	11000	Märkte; Benutzungsgebühren	18.000	18.000	18.000	
1	76040	14120	Car Sharing	3.500	3.500	3.500	
1	77110	15999	Bauhof, Bauhofleistungen Gegenbuchung VmHH	33.800	32.300	27.300	Ansatzkorrektur (Ausgleich DK 106 Innere Verr.)
1	77110	16900	Bauhof, Bauhofleistungen Gegenbuchung VwHH	2.268.800	2.262.300	2.247.300	Ansatzkorrektur (Ausgleich DK 6 Innere Verr.)
1	81310	22000	Gasversorgung, Konzessionsabgaben			75.000	Ansatzfehler
1	90000	00300	Steuern, Gewerbesteuer	7.400.000			
1	90000	06160	Steuern; Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	500.000	600.000	700.000	
1	73000	16940	Märkte; Kostenübernahme Bühnenteile	1.300	1.300	1.300	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0010 Innere Verrechnung)
1	88000	14120	Gebäude betreut durch HV; Mieteinnahmen Innere Verrechnung	376.200	376.200	376.200	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0012 Innere Verrechnung)
1	03000	16930	Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag Friedhof	45.600	45.700	45.800	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0007 Innere Verrechnung)
1	13110	11220	Feuerwehr Gauting, Gebühren f. Einsätze	6.000	6.000	6.500	
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.592.400	4.196.100	4.933.000	

Änderungen für HFA zum 18.01.2024
Änderungen nach

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben FPL 2025 bis 2027

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2027 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				59.166.600	61.860.200	64.333.000	
1	03310	65210	Kassenverwaltung; Gebühren ec-cash	1.700	1.700	1.700	Korrektur Ansatzfehler
1	03310	65240	Kassenverwaltung; Giro Checkout	500			Korrektur Ansatzfehler
1	03310	65810	Kassenverwaltung, sonst. Geschäftsausgaben	2.600	2.700		
1	03510	63600	Liegenschaftsverwaltung; Dienstleistung durch Dritte	6.000			Bündelausschreibung Strom + Gas, Fehlplanung
1	06810	54400	Rathaus Gauting; Strom	48.000	49.500	49.500	Teilverrechnung mit UA 21109; Korrektur Doppeltansatz
1	06810	55600	Rathaus Gauting, Kfz-Versicherung	4.000	4.000	4.000	
1	06810	65020	Rathaus Gauting, Kopierpapier	5.000	5.000	5.000	
1	06810	65210	Rathaus Gauting, Porto	22.000	23.000		
1	13010	65200	Feuerlöschwesen, Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	Neuanlage HHSt., Nachmeldung 4x SIM Karten für FFW Kommandanten
1	21105	63200	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf; Ferienbetreuung	0	0	0	Umsetzung auf neue HHSt. 1.21105.70010 aufgrund Zuordnungsvorschrift
1	21105	70010	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf; Zuschuss Ferienbetreuung	8.000	8.000	8.000	Umsetzung von HHSt. 1.21105.63200 aufgrund Zuordnungsvorschrift
1	21108	70011	Mittagsbetreuung extern; Zuschuss Ferienbetreuung Laola	0	0	0	Ansatzfehler; Umgesetzt auf UA 21102
1	21110	54400	Grundschule Gtg. Ammerseestr.; Strom	12.000	12.000	12.000	Preissteigerung
1	43500	54400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Strom	6.000	6.000	6.000	Neuanlage HHSt.
1	46404	54100	KiGa Spielkiste; Haus-, Grundstückslasten	0	0		Korrektur Ansatzfehler
1	46406	54600	KiGa "Kleine Heimat"; Versicherung	0	0	0	Übertragung auf externe Hausverwaltung
1	73000	70040	Märkte, Zuschüsse	18.000	18.000	18.000	
1	76040	55600	Car-Sharing; Kfz-Versicherung	2.000	2.000	2.000	
1	76210	63000	Bosco, Betrieb des Bosco	193.700	199.500	205.500	korrigierte Berechnung Personalkostenzuschuss

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 18.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

1	76230	54000	Bürgerzentrum Stockdorf, Nebenkosten	0	0	0	Entfall
1	76230	54200	Bürgerzentrum Stockdorf, Heizungskosten	0	0	0	Entfall
1	88000	71800	Gebäude betreut durch ext. HV; Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	Korrektur Ansatzfehler; teilweise Umsetzung auf andere HHSt.
1	88020	50000	Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32; Gebäudeunterhalt			15.000	Fortschreibung Ansatz
1	88020	50010	Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32; Wartung		8.000	7.000	Fortschreibung Ansatz
1	88100	54100	Gebäude Münchener Str. 18 Polizei; Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.000	Fortschreibung Ansatz
1	88100	54210	Gebäude Münchener Str. 18 Polizei; Heizungskosten	200	200	200	Fortschreibung Ansatz
1	88100	54400	Gebäude Münchener Str. 18 Polizei; Strom		0		
1	88100	54500	Gebäude Münchener Str. 18 Polizei; Wasser		0		
1	88100	54600	Gebäude Münchener Str. 18 Polizei; Versicherung		0	0	
1	88100	67900	Gebäude Münchener Str. 18 Polizei; Bauhofleistungen		0	0	
1	11410	63224	Umweltschutz, EDV Kosten an Dritte	2.900	2.900	2.900	Fortführung Energie Monitor
1	34010	71800	Kulturförderung; Zuschüsse Vereine	3.000	3.000	3.000	Kürzung Sammeltopf
1	61010	63600	Orts- u. Regionalplanung, Dienstleistung durch Dritte	20.000	20.000	20.000	Umsetzung von HHSt. 1.79100.63600 und Kürzung
1	79100	63600	Standortförderung; Dienstleistung durch Dritte	0	0	0	Umsetzung auf neue HHSt. 1.61010.63600 und Kürzung um 20.000 €
1	13120	65000	Feuerwehr Stockdorf, Bürobedarf	100	100	100	Korrektur Doppelansatz
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2025 bis 2027

Änderungen für HFA zum 18.01.2024
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2027 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				21.286.800	23.702.500	21.157.700	
2	13120	34540	Feuerwehr Stockdorf; Verkauf Fahrzeug	0			Verschiebung von 2025 auf 2024
2	13150	36100	Feuerwehr Unterbrunn, Investitionszuweisungen vom Land	0			Verschiebung von 2025 auf 2024
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	0			Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	11.886.400	16.131.500	15.411.500	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 18.01.2024
Änderungen nach

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2025 bis 2027

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2026 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2027 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				21.286.800	23.702.500	21.157.700	
2	00000	93500	Gemeindeorgane, Erwerb bew. Anlageverm.	0	0	0	Streichung vorsorgl. Ansatz
2	11410	94999	Umweltschutz, Bauhofleistungen	0	0	0	auf anderen HHSt. verteilt; Löschung Doppeltansatz
2	55310	98820	Förderung des Sports, Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn	59.000			Umbau Brandmeldeanlage nach Anforderung LRA 2024 und Verschiebungen nach 2025
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.592.400	4.196.100	4.933.000	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt