Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 18.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

						Änderungen für HFA zum 18.01.2024	
1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:						Änderungen nach	
Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt				55.470.300			
1	03000	16930	Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag Friedhof	45.300	200	45.500	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0007 Innere Verrechnung)
1	13110	11220	Feuerwehr Gauting, Gebühren f. Einsätze	7.000	-1.000	6.000	
1	21105	14300	EKP Stockdorf, Ersätze für Nebenleistungen	3.300	1.400	4.700	
1	36000	13900	Naturschutz, Einnahmen aus Verkauf	0	100	100	Einnahmen Bienenfutterautomat
1	57010	11610	Freibad Gauting, Badegebühren	160.000	25.000	185.000	
1	73000	11000	Märkte; Benutzungsgebühren	26.700	-8.700	18.000	
1	73000	16940	Märkte; Kostenübernahme Bühnenteile	1.900	-600	1.300	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0010 Innere Verrechnung)
1	76040	14120	Car Sharing	1.000	3.500	4.500	Erstattung rückwirkend für 2022+2023
1	77110	15999	Bauhof, Bauhofleistungen Gegenbuchung VmHH	55.300	-5.000	50.300	Ansatzkorrektur (Ausgleich DK 106 Innere Verr.)
1	77110	16900	Bauhof, Bauhofleistungen Gegenbuchung VwHH	2.268.200	100	2.268.300	Ansatzkorrektur (Ausgleich DK 6 Innere Verr.)
1	88000	14120	Gebäude betreut durch HV; Mieteinnahmen Innere Verrechnung	375.000	1.200	376.200	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0012 Innere Verrechnung)
1	88110	11930	Unbebauter Grundbesitz; Benutzung Gemeindegrundstücke	300	14.700	15.000	Verpachtung Wunderlgrundstück an Strabag
1	90000	06160	Steuern; Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	850.000	-400.000	450.000	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 18.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

1	91010	20700	Allg. Rücklage; Zinsen	50.000	29.500	79.500	erhöhte Zinseinnahmen für Geldanlage
1	91810	20600	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestands; Zinsen	0	43.000	43.000	erwartete Zinsen Geldmarktkonto
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.598.600	52.600	1.651.200	
Summe der Änderungen					-244.000		
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU						55.226.300	

Änderungen für HFA zum 18.01.2024

Änderungen nach

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle		Bezeichnung		Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt				55.470.300			
1	03000	63600	Finanzverwaltung; Dienstleistung durch Dritte	1.000	4.000	5.000	Projekt §2b Umsatzsteuer
1	03310	65210	Kassenverwaltung; Gebühren ec-cash	2.000	-300	1.700	Korrektur Ansatzfehler
1	03310	65240	Kassenverwaltung; Giro Checkout	600	-200	400	Korrektur Ansatzfehler
1	03310	65810	Kassenverwaltung, sonst. Geschäftsausgaben	3.000	-500	2.500	
1	06810	54400	Rathaus Gauting; Strom	60.000	-12.000	48.000	Teilverrechnung mit UA 21109; Korrektur Doppeltansatz
1	06810	55600	Rathaus Gauting, Kfz-Versicherung	6.000	-2.000	4.000	
1	06810	65020	Rathaus Gauting, Kopierpapier	6.000	-1.000	5.000	
1	06810	65210	Rathaus Gauting, Porto	24.000	-2.000	22.000	
1	13010	63200	Feuerlöschwesen, zentrale Materialbeschaffung	5.500	-500	5.000	Korrektur

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 18.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

1	13010	65200	Feuerlöschwesen, Telefongebühren	0	1.000	1.000	Neuanlage HHSt., Nachmeldung 4x SIM Karten für FFW Kommandanten
1	13120	65000	Feuerwehr Stockdorf, Bürobedarf	500	-400	100	Korrektur Doppelansatz
1	13120	70910	Feuerwehr Stockdorf, Zuschuss Spendenaufruf	600	-100	500	
1	21105	63200	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf; Ferienbetreuung	8.000	-8.000	0	Umsetzung auf neue HHSt. 1.21105.70010 aufgrund Zuordnungsvorschrift
1	21105	70010	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf; Zuschuss Ferienbetreuung	0	8.000	8.000	Umsetzung von HHSt. 1.21105.63200 aufgrund Zuordnungsvorschrift
1	21108	70011	Mittagsbetreuung extern, Zuschuss Ferienbetreuung Laola	300	-300	0	Ansatzfehler; Umgesetzt auf UA 21102
1	21110	54400	Grundschule Gtg. Ammerseestr.; Strom	10.000	2.000	12.000	Preissteigerung
1	34010	71800	Kulturförderung; Zuschüsse Vereine	4.600	-1.600	3.000	Kürzung Sammeltopf
1	43500	54400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Strom	0	6.000	6.000	Neuanlage HHSt.
1	46404	54100	KiGa Spielkiste; Haus-, Grundstückslasten	500	-500	0	Korrektur Ansatzfehler
1	46406	54600	KiGa "Kleine Heimat"; Versicherung	100	-100	0	Übertragung auf externe Hausverwaltung
1	55310	70937	Förderung des Sports, Zuschuss Reit-/Fahrverein	0	600	600	50-jähr. Jubiläum (Umsetzung von falschem Ansatz im VermögensHH)
1	58110	51650	Parkanlagen u. öff. Grünflächen; Unterhalt	90.000	20.000	110.000	Mehrbedarf Schnee- und Sturmereignisse der vergangenen Wochen
1	61010	63600	Orts- u. Regionalplanung, Dienstleistung durch Dritte	0	20.000	20.000	Umsetzung von HHSt. 1.79100.63600 und Kürzung
1	73000	70040	Märkte, Zuschüsse	26.700	-8.700	18.000	
1	76030	63600	e-Ladestationen, Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-5.000	0	keine Planung und Ausschreibung
1	76040	55600	Car-Sharing; Kfz-Versicherung	6.000	-4.000	2.000	
1	76210	52010	Bosco; Bühnentechnik	3.000	5.000	8.000	Ansatzfehler
1	76210	63000	Bosco, Betrieb des Bosco	202.400	-14.400	188.000	korrigierte Berechnung Personalkostenzuschuss
1	76210	63600	Bosco; Dienstleistungen durch Dritte	0	1.500	1.500	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 18.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

1	76230	54000	Bürgerzentrum Stockdorf, Nebenkosten	1.000	-1.000	0	Entfall
1	76230	54200	Bürgerzentrum Stockdorf, Heizungskosten	2.500	-2.500	0	Entfall
1	79100	63600	Standortförderung; Dienstleistung durch Dritte	40.000	-40.000	0	Umsetzung auf neue HHSt. 1.61010.63600 und Kürzung um 20.000 €
1	79110	71500	Bürgerbus u. MVV, Ersätze für MVV/ÖPNV	400.000	-200.000	200.000	Reduzierung aufgrund vorl. Schätzung Landratsamt und Übertrag HHR
1	88000	71800	Gebäude betreut durch ext. HV; Zuschüsse	10.000	-7.000	3.000	Korrektur Ansatzfehler; teilweise Umsetzung auf andere HHSt.
1	91610	86000	Zuführung <u>an</u> Vermögenshaushalt	0		0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen					-244.000		
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU						55.226.300	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 18.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

2. VERMÖGENSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 18.01.2024

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt				11.727.500			
2	13120	34540	Feuerwehr Stockdorf; Verkauf Fahrzeug	0	10.000	10.000	Verschiebung von 2025 auf 2024
2	13150	34540	Feuerwehr Unterbrunn, Verkauf Fahrzeug	0	2.000	2.000	Neuansatz
2	13150	36100	Feuerwehr Unterbrunn, Investitionszuweisungen vom Land	0	119.000	119.000	Verschiebung von 2025 auf 2024
2	13150	36700	Feuerwehr Unterbrunn, Zuschuss	10.000	-10.000	0	Zuschuss verfrüht am 29.12.23 eingegangen
						0	
						0	
						0	
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	2.856.500		2.856.500	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	6.987.200	-420.500	6.566.700	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-299.500		
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU						11.428.000	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 18.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Änderungen für HFA zum 18.01.2024

Änderungen nach

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt				11.727.500			
2	00000	93500	Gemeindeorgane, Erwerb bew. Anlageverm.	1.000	-1.000	0	Streichung vorsorgl. Ansatz
2	05210	93500	Wahlen, Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	Beschaffung Regale für Wahlunterlagen
2	11410	94999	Umweltschutz, Bauhofleistungen	10.000	-10.000	0	auf anderen HHSt. verteilt; Löschung Doppeltansatz
2	13150	93570	Feuerwehr Unterbrunn, Beschaffung von Fahrzeugen	443.500	-363.000	80.500	bereits per Beschluss in 2023 Mehrausgaben erfolgt
2	55310	98801	Förderung des Sports; Zuschuss Gauting Indians	20.000	-3.500	16.500	
2	55310	98830	Förderung des Sports; Reit-/Fahrverein	23.600	-600	23.000	Umsetzung auf Verw.HH 1.55310.70937 wg. Zuordnungsvorschrift
2	57010	93520	Freibad Gauting, Arbeitsgeräte u. Maschinen Neubeschaffung	1.000	-1.000	0	Ansatzreduzierung aufgrund Übertrag HHR
2	79110	93510	Bürgerbus und MVV; Beschaffung DFI	0	24.000	24.000	
2	79110	94999	Bürgerbus und MVV; Bauhofleistungen	0	5.000	5.000	
2	79110	96000	Bürgerbus und MVV; Betriebstechnische Anlagen	10.000	-10.000	0	
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	1.598.600	52.600	1.651.200	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
Summe der Änderungen					-299.500		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU						11.428.000	