

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024
 (Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 18.01.2024
Änderungen für HFA zum 23.01.2024

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen 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	03000	16930	Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag Friedhof	45.600	45.700	45.800	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0007 Innere Verrechnung)
1	05010	10000	Standesamt; Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	Anpassung aufgrund Ergebnisse Vorjahre
1	11410	17100	Umweltschutz; Zuweisungen f. lfd. Zwecke	31.100	90.000		Projektverschiebung
1	13110	11220	Feuerwehr Gauting, Gebühren f. Einsätze	6.000	6.000	6.500	
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	73000	16940	Märkte; Kostenübernahme Bühnenteile	1.300	1.300	1.300	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0010 Innere Verrechnung)
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	2.268.300	2.261.800	2.246.800	Ansatzkorrektur (Ausgleich DK 6 Innere Verr.)
1	81310	22000	Gasversorgung, Konzessionsabgaben			75.000	Ansatzfehler
1	85510	13110	Forstwirtschaft; Holzverkauf	20.000	20.000	20.000	
1	88000	14120	Gebäude betreut durch HV; Mieteinnahmen Innere Verrechnung	376.200	376.200	376.200	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0012 Innere Verrechnung)
1	90000	00300	Steuern, Gewerbesteuer	7.400.000			
1	90000	06160	Steuern; Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	500.000	600.000	700.000	

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

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
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.657.600	4.074.600	4.938.000	

Änderungen für HFA zum 18.01.2024

Änderungen für HFA zum 23.01.2024

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	05010	63300	Standesamt; Geburtsbäumchen	0	0	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024 (9:4)
1	05220	40900	Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Aufwendungen f. ehrena. Tätigkeit	0	0	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz
1	05220	63000	Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Helferverpflegung	0	0	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz
1	05220	65000	Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Bürobedarf	0	0	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz
1	05220	65100	Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Bücher u. Zeitschriften	0	0	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz
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		

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

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
1	06820	50000	Bürgerbüro Stockdorf, Gebäude u. Grundstücksunterhalt (Innenräume Bürgerbüro)	0	0	0	
1	06820	50010	Bürgerbüro Stockdorf, Wartung	0	0	0	
1	06820	52040	Bürgerbüro Stockdorf, Funktionsprüfung elekt. Geräte	0	0	0	
1	06820	54100	Bürgerbüro Stockdorf, Haus- u. Grundstückslasten	4.000	0	0	
1	06820	54200	Bürgerbüro Stockdorf, Heizungskosten	2.000	0	0	
1	06820	54300	Bürgerbüro Stockdorf, Reinigung	0	0	0	
1	06820	54310	Bürgerbüro Stockdorf, Sanitärbedarf	0	0	0	
1	06820	54400	Bürgerbüro Stockdorf, Strom	0	0	0	
1	06820	54600	Bürgerbüro Stockdorf, Versicherung (Inhaltsvers.)	0	0	0	
1	06820	63224	Bürgerbüro Stockdorf, Ticketsystem	0	0	0	
1	06820	65200	Bürgerbüro Stockdorf, Fernmeldegebühren	500	500	500	nur noch Archivräume
1	06820	67900	Bürgerbüro Stockdorf, Bauhofleistungen	0	0	0	
1	08000	63010	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige; Gesundheitsmanagement	3.000	3.000	3.000	Anpassung
1	08000	65830	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige; Kranzspenden, Nachrufe (ehem.) Verwaltungsangehörige	700	700	700	Anpassung
1	11410	63224	Umweltschutz, EDV Kosten an Dritte	2.900	2.900	2.900	Fortführung Energie Monitor
1	11410	63610	Umweltschutz; Dienstleistungen durch Dritte	129.800			Projektverschiebung
1	13010	65200	Feuerlöschwesen, Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	Neuanlage HHSt., Nachmeldung 4x SIM Karten für FFW Kommandanten
1	13120	65000	Feuerwehr Stockdorf, Bürobedarf	100	100	100	Korrektur Doppelansatz

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

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
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	32110	63740	Archiv, EDV Wartungskosten	20.000	20.000	20.000	Einführung Langzeitarchivierung (gesetzlich vorgeschrieben)
1	33200	70910	Förderung der Musik, Zuschuss Verein Musikfreunde	4.800	4.800	4.800	gem. HFA Beschluss 18.01.2024 (11:1)
1	34010	71800	Kulturförderung; Zuschüsse Vereine	3.000	3.000	3.000	Kürzung Sammeltopf
1	34010	71822	Kulturförderung; Zuschüsse Atelieregemeinschaft Reismühle	0	0	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024
1	34010	71850	Kulturförderung; Zuschüsse Remise Schloss Fußberg e.V.	0	0	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024
1	36500	63600	Denkmalpflege, Ausstellungen	0	0	0	Streichung vorsorgl. Ansatz
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	0	Korrektur Ansatzfehler
1	46406	54600	KiGa "Kleine Heimat"; Versicherung	0	0	0	Übertragung auf externe Hausverwaltung
1	47010	70710	Wohlfahrtspflege u. soz. Stiftungen; Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	12.000	12.000	12.000	Kürzung vors. Ansatz
1	47010	70720	Wohlfahrtspflege u. soz. Stiftungen; Zuschüsse an soz. Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	Kürzung vors. Ansatz
1	55310	70933	Förderung des Sports, Zuschuss Rehasport Würmtal	8.000	8.000	8.000	gem. HFA Beschluss 18.01.2024 (11:1)
1	61010	63600	Orts- u. Regionalplanung, Dienstleistung durch Dritte	20.000	20.000	20.000	Umsetzung von HHSt. 1.79100.63600 und Kürzung
1	73000	70040	Märkte, Zuschüsse	18.000	18.000	18.000	
1	76040	55600	Car-Sharing; Kfz-Versicherung	2.000	2.000	2.000	

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

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
1	76210	63000	Bosco, Betrieb des Bosco	193.700	199.500	205.500	korrigierte Berechnung Personalkostenzuschuss
1	76230	54000	Bürgerzentrum Stockdorf, Nebenkosten	0	0	0	Entfall
1	76230	54200	Bürgerzentrum Stockdorf, Heizungskosten	0	0	0	Entfall
1	79100	63600	Standortförderung; Dienstleistung durch Dritte	0	0	0	Umsetzung auf neue HHSt. 1.61010.63600 und Kürzung um 20.000 €
1	85510	67100	Forstwirtschaft, Erstattungen ans Land	22.100	22.100	22.100	
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	91210	80610	Kredite; Zinsen Bay. Landesbank	11.700	9.700	7.700	Korrektur Ansatzfehler
1	91210	80710	Kredite; Zinsen neue Kredite		700	59.500	Umschuldung 1 Kredit; Neuberechnung neuer Kredit
1	91210	80801	Kredite; Zinsen VR Bank			800	Umschuldung 1 Kredit
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

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
-----------------	-------------	--	--	--	---------------

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2025 bis 2027

Änderungen für HFA zum 18.01.2024
Änderungen für HFA zum 23.01.2024

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	13110 36100			321.700	Förderung nach FwZR für Drehleiter
2	13120 34540	0			Verschiebung von 2025 auf 2024
2	13150 36100	0			Verschiebung von 2025 auf 2024
2	88110 34010	2.100.000	2.500.000		
2	91210 37790		2.400.000		Zinsbindungsende VR-Bank zum
2	91010 31000	0			Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210 37860	12.552.100	13.496.400	15.074.600	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610 30000	0	0	0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2025 bis 2027

Änderungen für HFA zum 18.01.2024
Änderungen für HFA zum 23.01.2024

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	0	0	0	Streichung vorsorgl. Ansatz
2	11410 94999	0	0	0	auf anderen HHSt. verteilt; Löschung Doppeltansatz

Änderungsliste zum Finanzplan 2025 bis 2027 des Haushaltsplans 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

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
2	43900	93560	Gautinger Insel, Erwerb IT Ausstattung	0	0	0	Streichung vorsorgl. Ansatz
2	55310	98820	Förderung des Sports, Zuschuss SV Unter-/Oberbrunn	59.000			Umbau Brandmeldeanlage nach Anforderung LRA 2024 und Verschiebungen
2	63320	96010	Gemeindestr. Ganghoferstr., Straßenbeleuchtung	97.500			Verschiebung von 2024
2	63330	96010	Gemeindestr. Anette-Kolb-Str.; Straßenbeleuchtung	105.000			Verschiebung von 2024
2	91210	97600	Kredite; Tilgung Bay. Landesbank	46.100	48.100	50.200	Korrektur Fehlplanung
2	91210	97790	Kredite; Umschuldung		2.405.000		Umschuldung inkl. Sondertilgung; Zinsbindungsende VR-Bank zum
2	91210	97861	Kredite; Tilgung VR Bank		68.900	19.500	Umschuldung, daher Wegfall Tilgung ab 28.12.2026
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung <u>zum</u> Verwaltungshaushalt	3.657.600	4.074.600	4.938.000	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt