

# Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

## 1. VERWALTUNGSHAUSHALT

### 1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

						Änderungen für HFA zum 18.01.2024	
						Änderungen für HFA zum 23.01.2024	
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen	
<b>Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt</b>			<b>55.470.300</b>				
1	03000	16930	Finanzverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag Friedhof	45.300	200	45.500	Ansatzkorrektur (Ausgleich VK 0007 Innere Verrechnung)
1	05010	10000	Standesamt; Verwaltungsgebühren	35.000	5.000	40.000	Anpassung aufgrund Ergebnisse Vorjahre
1	11410	17100	Umweltschutz; Zuweisungen f. lfd. Zwecke	62.400	-62.400	0	Projektverschiebung
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	85510	13110	Forstwirtschaft; Holzverkauf	15.000	5.000	20.000	

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen	
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 Wundergrundstück an Strabag
1	90000	4100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen; Schlüsselzuweisung	2.146.800	796.700	2.943.500	gem. Bescheid v. 19.01.2024
1	90000	06160	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen; Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	850.000	-400.000	450.000	
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	-853.700	744.900	
<b>Summe der Änderungen</b>				<b>-406.000</b>			
<b>Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU</b>					<b>55.064.300</b>		

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
					Änderungen für HFA zum 18.01.2024
<b>1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>					Änderungen für HFA zum 23.01.2024

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>		<b>55.470.300</b>			
1 03000	63600 Finanzverwaltung; Dienstleistung durch Dritte	1.000	4.000	5.000	Projekt §2b Umsatzsteuer
1 03310	56200 Kassenverwaltung; Fortbildung	1.500	11.900	13.400	Neuanmeldung BL II 2024/2026
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 05220	40900 Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Aufwendungen f. ehrena. Tätigkeit	7.000	-7.000	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz
1 05220	63000 Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Helferverpflegung	2.000	-2.000	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz
1 05220	65000 Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Bürobedarf	500	-500	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen	
1	05220	65100	Bürgerentscheide u. Volksbegehren, Bücher u. Zeitschriften	800	-800	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Streichung vorsorgl. Ansatz
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	06820	52040	Bürgerbüro Stockdorf, Funktionsprüfung elekt. Geräte	300	-300	0	
1	06820	54300	Bürgerbüro Stockdorf, Reinigungskosten	4.000	-2.000	2.000	
1	06820	54310	Bürgerbüro Stockdorf, Sanitärbedarf	100	-100	0	
1	08000	63010	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige; Gesundheitsmanagement	5.000	-2.000	3.000	Anpassung
1	08000	63800	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige; Corona Verbrauchsmittel	1.000	-1.000	0	Streichung
1	08000	65830	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige; Kranzspenden, Nachrufe (ehem.) Verwaltungsangehörige	1.300	-600	700	Anpassung
1	11410	63610	Umweltschutz; Dienstleistungen durch Dritte	79.200	-64.500	14.700	Projektverschiebung
1	13010	63200	Feuerlöschwesen, zentrale Materialbeschaffung	5.500	-500	5.000	Korrektur

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen	
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	32110	63740	Archiv, EDV Wartungskosten	10.000	-8.000	2.000	
1	33200	70910	Förderung der Musik, Zuschuss Verein Musikfreunde	6.000	-1.200	4.800	gem. HFA Beschluss 18.01.2024 (11:1)
1	34010	71800	Kulturförderung; Zuschüsse Vereine	4.600	-1.600	3.000	Kürzung Sammeltopf
1	34010	71822	Kulturförderung; Zuschüsse Ateliergemeinschaft Reismühle	500	-500	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024
1	34010	71850	Kulturförderung; Zuschüsse Remise Schloss Fußberg e.V.	3.000	-3.000	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024
1	34010	71870	Kulturförderung; Zuschüsse Schule der Fantasie	14.000	-4.000	10.000	gem. HFA Beschluss 18.01.2024
1	34030	70911	Heimatspflege, Brauchtum; Zuschüsse Trachtenverein Gauting	800	-400	400	gem. HFA Beschluss 18.01.2024

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
1	43500	54400	0	6.000	6.000	Neuanlage HHSt.
1	46404	54100	500	-500	0	Korrektur Ansatzfehler
1	46406	54600	100	-100	0	Übertragung auf externe Hausverwaltung
1	47010	70710	12.500	-500	12.000	Kürzung vors. Ansatz
1	47010	70720	3.500	-500	3.000	Kürzung vors. Ansatz
1	55310	70933	15.000	-7.000	8.000	gem. HFA Beschluss 18.01.2024 (11:1)
1	55310	70937	0	600	600	50-jähr. Jubiläum (Umsetzung von falschem Ansatz im VermögensHH)
1	58110	51650	90.000	20.000	110.000	Mehrbedarf Schnee- und Sturmereignisse der vergangenen Wochen
1	61010	63600	0	20.000	20.000	Umsetzung von HHSt. 1.79100.63600 und Kürzung
1	61010	65560	200.000	-73.500	126.500	Kürzung Ansatz um Übertrag HHR
1	05010	63300	1.500	-1.500	0	gem. HFA Beschluss 18.01.2024 (9:4)
1	73000	70040	26.700	-8.700	18.000	
1	76030	63600	5.000	-5.000	0	keine Planung und Ausschreibung
1	76040	55600	6.000	-4.000	2.000	
1	76210	52010	3.000	5.000	8.000	Ansatzfehler
1	76210	63000	202.400	-14.400	188.000	korrigierte Berechnung Personalkostenzuschuss

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen	
1	76210	63600	Bosco; Dienstleistungen durch Dritte	0	1.500	1.500	
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	85510	67100	Forstwirtschaft, Erstattungen ans Land	16.000	6.100	22.100	
1	88000	71800	Gebäude betreut durch ext. HV; Zuschüsse	10.000	-7.000	3.000	Korrektur Ansatzfehler; teilweise Umsetzung auf andere HHSt.
1	91210	80610	Kredite, Zinsen Bay. Landesbank	12.700	900	13.600	Korrektur Ansatzfehler
1	91610	86000	Zuführung an Vermögenshaushalt	0		0	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
<b>Summe der Änderungen</b>				<b>-406.000</b>			
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU</b>					<b>55.064.300</b>		

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
-----------------	-------------	--	--	-------------------------------	---------------

### 2. VERMÖGENSHAUSHALT

Änderungen für HFA zum 18.01.2024

#### 2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN

Änderungen für HFA zum 23.01.2024

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt</b>		<b>11.727.500</b>			
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
2 91010	31000 Rücklagenentnahme	2.856.500		2.856.500	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2 91210	37860 Neue Kreditaufnahme	6.987.200	-1.491.300	5.495.900	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2 91610	30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
<b>Summe der Änderungen</b>			<b>-1.370.300</b>		
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU</b>				<b>10.357.200</b>	

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen
-----------------	-------------	--	--	-------------------------------	---------------

Änderungen für HFA zum 18.01.2024

Änderungen für HFA zum 23.01.2024

### 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
<b>Gesamtausgaben Vermögenshaushalt</b>		<b>11.727.500</b>			
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 43900	93560 Gautinger Insel, Erwerb IT Ausstattung	1.000	-1.000	0	Streichung vorsorgl. Ansatz
2 46487	98800 Unterbrunner Zwergerlhof, Invest.Zuschuss	0	8.000	8.000	gem. HFA Beschluss 18.01.2024; Zuschuss zur Schaffung von 5 weiteren Betreuungsplätzen
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

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 - für HFA-Sitzung am 23.01.2024

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 12.12.2023)

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 12.12.2023	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2024 NEU in Euro	Erläuterungen	
2	57010	93520	Freibad Gauting, Arbeitsgeräte u. Maschinen Neubeschaffung	1.000	-1.000	0	Ansatzreduzierung aufgrund Übertrag HHR
2	62000	98800	Wohnungsbauförderung, Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen	40.000	-30.000	10.000	gem. HFA Beschluss 18.01.2024 (8:3); in 2024 nur Mini-PV Förderung
2	63320	96010	Gemeindestr. Ganghoferstr., Straßenbeleuchtung	97.500	-97.500	0	Verschiebung auf 2025
2	63330	96010	Gemeindestr. Anette-Kolb-Str.; Straßenbeleuchtung	105.000	-105.000	0	Verschiebung auf 2025
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	87200	93210	Entwicklung Gewerbeflächen; Erwerb unbeb. Grundstücke	0	57.000	57.000	Neue HHSt.
2	87200	93900	Entwicklung Gewerbeflächen; Nebenkosten	0	5.000	5.000	Neue HHSt.
2	91210	97600	Kredite; Tilgung Bay. Landesbank	45.200	-1.000	44.200	Korrektur Fehlplanung
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	1.598.600	-853.700	744.900	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
<b>Summe der Änderungen</b>				<b>-1.370.300</b>			
<b>Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU</b>					<b>10.357.200</b>		