

Haushaltsplan 2025					Anlage zur StR-Sitzung am 18.11.2024
Änderungen von Haushaltsansätzen:					
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Änderung €	Grund
A) Änderungen aus Verwaltung und Stadtrat bis zur 1. Lesung					
VWH-Einnahmen					
9000.0100	Gemeindeanteil d. Einkommensteuer	0	0	0	laut Mitteilung Statistisches Landesamt 09.11.2023
9000.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	0	0	0	laut Mitteilung Statistisches Landesamt 09.11.2023
9000.0613	Beteiligung a. Einkommenssteuerersatz	0	0	0	laut Mitteilung Statistisches Landesamt 09.11.2023
	Summe			0	
VWH-Ausgaben					
0800.4500	Beihilfeversicherung	199.600	175.000	24.600	Kostensteigerung Beihilfeversicherung (Alterserhöhungen)
4642.5450 MNR2	Kindergarten Luzia, Gebäudeversicherung	4.100	100	4.000	Gebäudeversicherung
4642.6400 MNR2	Kindergarten Luzia, Inventarversicherung	2.300	400	1.900	Inventarversicherung
	Summe			30.500	
	Unterschied Einn/Ausgabe			-30.500	
9100.8600	Zuführung z. VMH	825.900	856.400	-30.500	Folgeänderung
VMH-Einnahmen					
		0	0	0	
9100.3000	Zuführung v.VWH	825.900	856.400	-30.500	Folgeänderung
	Summe			-30.500	
	Unterschied Einn/Ausgabe			44.500	
9100.3100	Rücklagenentnahme	5.144.500	5.100.000	44.500	Folgeänderung
VMH-Ausgaben					
2110.9350	Erwerb beweglicher Sachen - Grundschule	46.000	32.000	14.000	Erneuerung zweier Kopiergeräte Grundschule
5500.9880	Zuweisungen zu Investitionen (Sport)	0	0	0	
	Summe			14.000	
9100.9100	Zuführung an allg.Rücklage	0	0	0	Folgeänderung
	Berechnung:			44.500	Zusätzliche Rücklagenentnahme

B) weitere Änderungen bis zur Stadtratssitzung am 02.12.2024					
VWH-Einnahmen:		Ansatz neu	Ansatz bisher	Änderung	
		€	€	€	
9100.2800	Zuführung v. VMH			0	Folgeänderung
VWH-Ausgaben:					
				0	
1140.6561	Hitze-Aktionsplan	30.000	5.000	25.000	Maßnahmen zur Konzeptumsetzung
2112.5620	Mittagsbetreuung, Aus- und Fortbildung	1.600	3.200	-1.600	Weniger MA nehmen an Fortbildung teil
4640.5620	Waldkindergarten, Aus- und Fortbildung	1.600	2.100	-500	Reduzierung der Fortbildungskosten
4641.5620	Kindergarten St. Elisabeth, Aus-u.Fortbild.	6.700	14.100	-7.400	Nicht alle MA nehmen a.d.Fobi teil+Bezuschuss.über Arb.Amt
4643.5000	Kindergarten St. Martin, Unterh.d.baul.Anl.	74.900	14.900	60.000	Wasserschaden im KiGa
4643.5620	Kindergarten St. Martin, Aus-u. Fortbildung	1.500	2.000	-500	Nicht alle MA nehmen a.d.Fobi teil
4645.5200	Kinderhort, Anschaffung v. Geräten	5.700	13.600	-7.900	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4645.5201	Kinderhort, Unterhalt v.Geräten u.Anschaf.	1.000	3.500	-2.500	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4645.5620	Kinderhort, Aus- und Fortbildung	6.000	10.000	-4.000	Zusätzliche Weiterbildung wird gestrichen
4645.5701	Kinderhort, Spiel + Bastelmaterial	7.000	14.800	-7.800	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4645.5702	Kinderhort, Kosten f. Feste + Feiern	2.000	5.500	-3.500	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4645.6500	Kinderhort, Bürobedarf	1.000	2.000	-1.000	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4646.5620	Kneipp-KiGa Achldorf, Aus- u.Fortbildung	12.000	14.900	-2.900	Kostenl.Fobi f.Köchinnen, Inhouse-Sem.wird gekürzt
4646.5702	Kneipp-KiGa Achldorf,Kosten f. Feste + F.	3.000	4.000	-1.000	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4646.6500	Kneipp-KiGa Achldorf, Bürobedarf	3.000	4.000	-1.000	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4646.6510	Kneipp-KiGa Achldorf, Fachbücher	700	1.000	-300	Anpassung an Rechnungsergebnis (RE)
4648.5200	Kinderkrippe St. Martin, Geräte, Aussta.	5.300	6.100	-800	Leuchttisch gestrichen
4648.5620	Kinderkrippe St. Martin, Aus-u.Fortbildung	9.500	12.300	-2.800	Wegfall einer Weiterbild.wg.Schwangerschaft
Summe				39.500	
9100.8600	Zuführung z. VMH	786.400	825.900	-39.500	Folgeänderung
VMH-Einnahmen:					
9100.3100	Entnahme a.allg.Rücklage	5.144.500	5.144.500	0	Folgeänderung
9100.3000	Zuführung vom VWH	786.400	825.900	-39.500	Folgeänderung
9100.3776	Einnahmen aus Krediten	3.173.900	3.672.800	-476.400	Reduzierung wg. Streichungen

Anlage H
zum Vorbericht

VMH-Ausgaben:								
0600.9350	Erwerb beweglicher Sachen	122.900	144.400	-21.500	Anschaffung Bestuhlung Sitzungssaal			
3001.9350	Erwerb beweglicher Sachen	0	60.000	-60.000	Anschaffung Toilettencontainer			
4640.9351	KiGa St.Elisabeth, Erwerb bew.Sachen	19.300	22.700	-3.400	Waschmaschine+Trockner+Laptop waren Vorsorgeansätze			
4645.9350	Kinderhort, Erwerb bew.Sachen	8.300	17.200	-8.900	Tresen gesprochen, Ausstattungsansatz reduziert			
4646.9350	Kneipp KiGa Achldorf, Erwerb bew.Sachen	16.500	18.400	-1.900	Infocenter gestrichen			
4648.9350	Kinderkrippe St.Martin, Erw.bew.Sachen	14.000	16.200	-2.200	Wasserspieltisch gestrichen			
6200.9880	Zuschüsse an priv. Personen	60.000	35.000	25.000	Ergänzung Förderprogramm um Komplettsanierungen			
6300.9350	Erwerb beweglicher Sachen	11.200	506.200	-495.000	Anschaffung Kehrmaschine und Kleinschlepper f. WD			
7500.9880	Zuweisung zu Investitionen	30.000	0	30.000	Befestigung Friedhofswege Übern.a. 2024 (HFA v.07.11.2022)			
8900.3102	Entnahme aus Sonderrücklage	0	500	-500	Entnahme aus Sonderrücklage Manfred Paech - Rücklage aufgelöst			
	Summe			<u>-538.400</u>				
	Saldo VMH E/A			498.900				
9100.9100	Zuführung an allg.Rücklage	0	0	0	<i>Folgeänderung</i>			
						Stand:		