

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport und Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15150 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung Kfz. erste Bürgermeisterin (94,50€/Monat)</i>	1120		1.474,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15520 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>Ausgaben s. GRZ 55100</i>	5300		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			1.474,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<u>Ausgaben</u>								
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Entschädigung Gemeinderat und Ausschüsse mit 20€ pro Mitglied je angefangene Sitzungsstunde, Technikpauschale entfällt ab 2019 Ab 2020: 30 Gemeinderäte</i>	1120	0013	49.822,00	68.700	68.200	68.500	68.800	68.800
40970 *	Vertretung Bgm./ Aufwandsentschädigung <i>ab 2018 unter HHST 1.00000.41400 SV-Anteile, s. GR 44400</i>	4000		21.849,29	0	0	0	0	0
41000 *	Beamtenbezüge <i>Erste Bürgermeisterin</i>	1120	0013	113.235,51	116.800	119.000	121.300	123.700	126.000
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Zweiter Bürgermeister vor 2018 anteilig unter GR 40970 SV-Anteile s. GR 44400, ab 05/2020: Dritter Bürgermeister</i>	1120	0013	21.849,29	26.200	32.000	32.500	33.000	33.500
42000 *	Ehrensold - Altbgm. <i>Ehrensold; Witwenpensionen derzeit 1 Person</i>	1120	0013	1.945,51	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>Umlageeinsparung bis 2019 wg. Abfindung von früheren Dienstherren</i>	1120	0013	11.878,76	39.200	15.800	16.000	16.200	16.400
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' <i>Umlage Zusatzversorgungskasse (Tarifbeschäftigte)</i>	1120	0013	0,00	900	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' <i>Zweiter Bürgermeister sowie ab 05/2020 Dritter Bürgermeister</i> <i>Beiträge f. KV-, RV-, AV- u. PflegeV vor 2018 anteilig auch unter GR 44970</i>	1120	0013	1.336,78	4.600	1.600	1.700	1.800	1.900
44970 *	Sozialvers.Beiträge 2. Bgm. ab 2018 s. GR 44400	4000		1.336,78	0	0	0	0	0
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	6.330,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst</i>	1100	0017	29,99	0	0	0	0	0
53300 *	Leasing für Fahrzeuge Dienstwagen 1. Bgm <i>Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung</i> <i>2019: PKW Wechsel mit Leasing-Endabrechnung</i> <i>2022: PKW Wechsel mit Leasing-Endabrechnung</i>	1100	0017	6.601,05	5.000	4.000	7.000	4.000	4.000
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Reparaturen, Ersatzteile, Service, etc.,</i> <i>Ab 2017 Aufteilung der Kosten (s.a. GR 55200 und 55400)</i>	1100	0005	792,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55200 *	Reifenbedarf <i>Ersatzbeschaffungen (Sommer/Winterreifen), Reifenwechsel (wuchten, montieren, ggfs. Anlernprogramm)</i> <i>PKW Wechsel (2019,2022,2025)</i> <i>RE 2020 inkl. Schleppkosten und Ersatzbeschaffung nach Defekt</i>	1100	0005	1.592,15	300	300	2.000	300	300
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe <i>Tanken und Waschen</i>	1100	0005	1.446,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55500	Kfz-Steuern	1100	0005	229,00	200	200	200	200	200
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Dienstwagen 1. Bgm.</i> <i>2. + 3. Bgm.: KfZ-Vers. (ca 75 €) und Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung (ca. 18 €)</i>	5300	0090	1.551,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56200	Fortbildung	1120	0010	1.160,25	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Voraussichtlich höherer Bedarf nach Kommunalwahl								
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Geschenke zu besonderen Anlässen, verdiente Bürger der Gemeinde, etc.</i>	1000	0017	0,00	0	300	300	300	300
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>Kosten für Ehrungen und die Durchführung von Feiern im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Gemeinderat ab 2020: 30 GR Mitglieder</i>	1000	0017	2.533,79	3.300	2.500	3.300	3.300	3.300
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Kosten für Veranstaltungen des Gemeinderates (z.B. Ortsbesichtigungen) incl. Arbeitsmaterialien Jährlich zwei Tage Klausur (gem. Beschluss HFA v. 17.11.2016) 2020: Beginn neue Legislaturperiode</i>	1100	0017	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Lizenzen und Fernwartung für Session (Sitzungsdienstprogramm) Vertrag Session jährlich ca. 3.100 € plus Ergänzungen und neue Zugänge</i>	1100		3.736,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
64300 *	Haftpflichtversicherungen <i>Amts-/Diensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte</i>	5300	0090	395,91	400	500	500	500	500
64500	Unfallvers. (ehrenamtl. GR)	5300	0090	439,82	500	600	600	600	600
65000 *	Bürobedarf <i>Weihnachtsgrußkarten der Gemeinde</i>	1300	0023	919,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetze, Fachliteratur u. -zeitschriften für BGM und Mandatsträger 2020/2025: Mehrbedarf nach Kommunalwahl</i>	1100	0012	505,10	600	200	200	200	200
65400	Dienstreisen	1120	0014	409,40	800	800	800	800	800
65830	Kranzspenden, Nachrufe	1000	0017	920,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>Für verstorbene ehemalige u. amtierende Mandatsträger der Gemeinde, frühere ehrenamtl. BGM und Bürger, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße für das Gemeinwohl engagiert haben.</i>									
66000 *	Verfüungsmittel <i>Mittel für dienstl. Zwecke der 1. Bgmin, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind (§ 11 KommHV-K). Sie dürfen 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH nicht überschreiten. Der aktuelle Ansatz entspricht ca. 0,25 v.T.</i>	1000		7.984,21	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	1.152,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			261.983,69	312.500	283.200	293.200	292.200	295.300	
	<u>Abschluss UA 00000</u>									
	Einnahmen			1.474,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben			261.983,69	312.500	283.200	293.200	292.200	295.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.509,69	-311.300	-282.000	-292.000	-291.000	-294.100	
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>									
	Einnahmen			1.474,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben			261.983,69	312.500	283.200	293.200	292.200	295.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.509,69	-311.300	-282.000	-292.000	-291.000	-294.100	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM und Sitzungsdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Bis 2017 unter UA 02010 verbucht</i>	1120	0013	205.387,97	197.700	246.000	251.000	256.000	262.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	16.115,97	17.300	22.600	23.100	23.500	24.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	40.201,31	41.000	50.600	51.600	52.600	53.700	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	0017	64,77	100	100	100	100	100	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Vers. GL (ca 75 €) und Dienst-</i> <i>fahrt-Fahrzeugversicherung GL (ca.</i> <i>18 €)</i> <i>(vor 2018 unter 1.02010.64300)</i>	5300	0090	93,06	100	100	100	100	100	
56200	Fortbildung	1120	0010	1.752,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>KommunalR in Bayern (700 € p.a.),</i> <i>sonstige Fachliteratur (ca 100 € p.a.)</i>	1100	0012	669,79	200	800	800	800	800	
65400	Dienstreisen	1120	0014	326,36	200	200	200	200	200	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>vorsorglicher Ansatz,</i> <i>bis 2017 unter UA 02010 (Hauptamt)</i> <i>enthalten.</i>	1100	0056	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag ARGE GL (Ar-</i> <i>beitsgemeinschaft Geschäftsstel-</i> <i>lenleiter)</i>	1100	0034	45,00	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			264.657,13	263.600	324.000	330.500	336.900	344.500	
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			264.657,13	263.600	324.000	330.500	336.900	344.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-264.657,13	-263.600	-324.000	-330.500	-336.900	-344.500	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
41000 *	Beamtenbezüge <i>Bis 2017 incl. ehem. Geschäftsleitung u. Stabstelle Rechtsangelegenheiten (ab 2018 s. UA 02100) und Vorzimmer BGM (ab 2018 s. UA 02000). Ab 2018 nur noch Hauptamt.</i>	1120	0013	74.257,68	75.500	78.000	79.000	80.000	81.000
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>2018 incl. neue Stelle "Projekt eGovernment", jedoch Anteil Kosten Personalamt u. Geschäftsleitung den jew. Bereichen zugeordnet. ab 2019 wurde für eGov ein eigener UA 02300 gebildet</i>	1120	0013	165.228,74	155.000	162.000	165.800	168.600	172.000
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	28.557,80	28.500	32.000	32.500	33.000	33.500
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	14.024,45	12.900	15.900	16.300	16.700	16.900
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	33.640,61	31.500	35.900	36.600	37.400	38.100
45900 *	Beihilfe Beamte <i>Beamte und Beschäftigte</i>	1120	0013	8.027,44	6.500	8.900	9.000	9.100	9.200
46900 *	Personalnebenausgaben <i>nur für Mitarbeiter/-innen des Hauptamtes ab 2017: Zuschuss für Führerscheine (Lkw) im jeweiligen Bereich. Zentrale Ausgaben für alle Mitarbeiter/-innen des Rathauses siehe UA 08000 Ärztliche Gutachten für Mitarbeiter s. UA 02210</i>	1120	0013	61,76	400	200	200	200	200
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Kleinere Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	1110	0032	0,00	200	100	100	100	100
56200 *	Fortbildung <i>nur für den Amtsbereich</i>	1120	0010	3.746,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Externe Unterstützung bei Ausschreibungen. Vorsorglicher Ansatz. 2022: neue Kopiererausschreibung geplant</i>	1110	0080	234,00	500	300	1.000	300	300
64300 *	Haftpflichtversicherungen <i>Kommunale Haftpflichtvers. incl. Rad- und Wanderwege, Dienstleistungsversicherung, pauschale Vertragshaftpflichtvers.; Beiträge sind u.a. von der Einwohnerzahl abhängig, daher steigende Beiträge.</i>	5300	0090	77.235,55	84.800	84.800	84.800	84.800	86.000
64430 *	Rechtsschutzversicherung <i>Allgemeine Rechtsschutzversicherung über Bay. Gemeindetag und Fahrerrechtsschutz (ca 470 €)</i>	5300	0090	23.043,49	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
65100 *	Gesetzessammlungen, Fachliteratur, Software <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software, ab 2018 Verteilung auf andere UA, hier nur noch Hauptamt</i>	1100	0012	673,88	5.000	200	200	200	200
65400 *	Dienstreisen <i>nur Hauptamt Hausmeister Rathaus unter UA 06810</i>	1120	0014	63,20	100	100	100	100	100
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Vorsorglicher Ansatz (nur Hauptamt) Seit 2018: Ausgliederung Kosten für Personalwesen nach UA 02210</i>	1120	0056	0,00	1.000	500	500	500	500
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>hier Mitgliedsbeiträge für: Bay. Städtetag (2018 = 0,39€/EW.; ca. 8.100 €), Bay. Gemeindetag (2018 = 0,30€/EW; ca. 6.500 €), Bay. Kreisverband Starnberg (ca. 200€), Europäische Metropolregion (ca. 650 €), KGSt. (ca. 1.100 €), vhw (ca. 300€) Beiträge sind teilweise abhängig von der Einwohnerzahl KAV ab 2017 unter 1.02210.66100 ca. 1.000 €</i>	1110	0034	18.770,72	17.100	17.500	17.800	18.000	18.200

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) = 310 € (2017 unter 1.60010.66100)									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	2.130,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			449.695,58	447.800	464.900	472.900	478.500	486.300	
	<u>Abschluss UA 02010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			449.695,58	447.800	464.900	472.900	478.500	486.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-449.695,58	-447.800	-464.900	-472.900	-478.500	-486.300	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Ortsrecht, innerdienstliche Vorschriften (in 2018 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
41000 *	Beamtenbezüge <i>Bis 2018 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten, vorher unter UA 02010 enthalten</i> <i>Ab 2019 Neuschaffung FB 13 (nur noch 1MA)</i>	1120	0013	71.873,32	73.000	74.000	76.000	78.000	80.000	
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	27.395,05	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500	
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	14.365,20	6.500	15.800	15.900	16.000	16.100	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	500	300	300	300	300	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	0,00	200	0	0	0	0	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			113.633,57	108.700	119.100	121.700	124.300	126.900	
	<u>Abschluss UA 02100</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			113.633,57	108.700	119.100	121.700	124.300	126.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-113.633,57	-108.700	-119.100	-121.700	-124.300	-126.900	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000 *	Beamtenbezüge <i>vor 2018: 1.02010.41000</i> <i>Stellenumwandlung 08/2019</i>	1120	0013	0,00	52.000	0	0	0	0
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Ab 2019 inkl. Stellen für fertige</i> <i>Auszubildende, Zuweisungen zu</i> <i>künftigen Einsatzbereichen folgt</i> <i>noch</i>	1120	0013	102.217,81	131.400	172.000	175.400	178.900	182.500
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>vor 2018: 1.02010.43000</i> <i>08/2019 Stellenumwandlung</i>	1120	0013	8.974,51	9.600	0	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	8.393,13	11.000	14.900	15.100	15.500	15.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	20.483,04	25.500	34.800	35.400	36.200	36.700
45900 *	Beihilfeversicherung <i>nur MA Personalamt; 08/2019 Stel-</i> <i>lenumwandlung</i>	1120	0013	-377,06	3.500	0	0	0	0
46900 *	Personalnebenausgaben <i>nur für die Mitarbeiter des Perso-</i> <i>nalamts</i>	1120	0013	25,00	0	0	0	0	0
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>AIDA (Software Zeiterfassung und</i> <i>Zugangskontrolle); Beschaffung von</i> <i>Schlüsseln und Schließzylindern</i> <i>vor 2018 unter GR 63730</i>	1120		6.619,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56200 *	Fortbildung <i>Fortbildungen nur für Mitarbei-</i> <i>ter/-innen des Personalamtes;</i> <i>2021/2022: 1 MA Personalfachwirt</i> <i>ab 2017 Inhouse-Schulungen bei</i> <i>1.08000.56200</i>	1120	0010	3.199,12	1.500	6.500	2.500	1.500	1.500
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>AKDB (bisher bei Hhst.</i> <i>1.02010.63220), für Dienstleistung</i> <i>Abrechnung der Gehälter;</i>	1120		41.672,52	41.700	43.500	43.500	44.200	44.200
63730 *	AIDA, Wartungsgebühren <i>Software für Zeiterfassung und Zu-</i> <i>gangskontrolle; Premium Software-</i>	1120		4.171,93	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63740	<i>pflegevertrag AIDA (ca. 1900 €/Jahr) ab 2018 separate Verbuchung, vorher auf div. HHstellen verteilt incl. Erweiterung für Außenstellen</i>								
63740	Wartungsgebühren Software Personalverwaltung OK.PWS (bis- her jährlich ca. 1.450€) ab 2021 incl. Online Zugang Perso- nalverwaltungssoftware, PV-Kalkulation sowie Stellenplan- verwaltung Kosten AIDA ab 2017 s. Grz. 63730	1120		0,00	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzzsammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software, (vor 2018 unter UA 02010 - Hauptamt gebucht, ab 2018 Aufteilung nach Fachbereichen)	1100	0012	4.977,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
65300	Stellenausschreibungen Bedarf abhängig von Personal- wechsel	1120	0013	23.186,33	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
65400	Dienstreisen nur Mitarbeiter Personalamt (für Fortbildung s. GRZ 56200)	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
65520	Gerichts- u. Anwaltskosten	1120	0056	10.609,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65540	Stellenbewertungen Stellenbewertungen mit externer Beratung bis 2017 unter 1.02010.65540 Organisationsuntersuchungen werden weiter unter UA 02010 ver- bucht	1120	0056	999,60	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) (vor 2018 unter 1.02010.66100)	1120	0034	967,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			236.118,37	346.600	344.700	339.900	349.600	354.000
	Abschluss UA 02210								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			236.118,37	346.600	344.700	339.900	349.600	354.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-236.118,37	-346.600	-344.700	-339.900	-349.600	-354.000

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02211 Personalamt - Ruhegehaltsempfänger

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
43000 *	Beträge zu Versorgungskassen Ruhegehaltsempfänger 2017+2018 nicht aussagekräftig Ab 2019 korrigierte Zuordnung	1120	0013	220.276,65	220.000	249.000	255.000	259.000	264.800
45900 *	Beihilfen, Unterstützungen u.ä Ru- hegehaltsempfänger Beihilfebeiträge für die Ruhege- haltsempfänger	1120	0013	73.744,60	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb vor 2017: 1.08000.63000; Ehrungen anlässlich Geburtstagen	1000	0017	1.805,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben			295.826,85	295.500	325.500	332.500	337.500	344.300
	Abschluss UA 02211								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			295.826,85	295.500	325.500	332.500	337.500	344.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-295.826,85	-295.500	-325.500	-332.500	-337.500	-344.300

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	56.183,02	54.100	62.000	63.300	64.600	65.800
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	2.247,29	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.509,58	11.400	12.900	13.200	13.500	13.800
56200	Fortbildung	1120	0010	1.012,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Multiplikatoren und Anwender- schulungen für Digitalisierung (eGov.) und DMS</i>	1800	0066	15.603,88	34.000	12.000	10.000	10.000	10.000
63224 *	EDV Kosten DMS-System <i>Ablaufspezifische Anpassung (Customizing) des DMS-Systems CCS (Serien-Grund-Produkt) auf die hausspezifischen Abläufe und Schnittstellen. Sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Entwicklungs- und Einführungs- prozess. 2021: 5.000 € Neuveranschlagung durch Verzögerungen aufgrund Corona aus 2020 2022: vorsorgl. Erhöhung aufgrund neu entstandener Projektausgangs- situation und vorauss. allg. Preis- erhöhungen</i>	1800	0066	5.361,05	20.000	25.000	15.000	10.000	10.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (DMS incl. Schnittstellen) <i>Wartungskosten für technisches Grundsystem und Schnittstellen, Anpassungen Umstellung digitale Akte</i>	1800	0066	8.964,84	0	31.000	26.000	27.000	30.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz</i>	1100	0012	105,93	300	200	200	200	200
65400	Dienstreisen	1120	0014	44,80	0	0	0	0	0
	Ausgaben			101.032,74	126.400	149.100	133.800	131.500	136.100
	Abschluss UA 02300								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			101.032,74	126.400	149.100	133.800	131.500	136.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-101.032,74	-126.400	-149.100	-133.800	-131.500	-136.100

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstellung/Pflege Homepage für angeschlossene Organisationseinheiten</i> <i>Bereitstellen der Technik zum Betreiben der Web-Seite</i> <i>voraus. RE 2018 = 2.835 € Kostenersatz v. Verein Regionalmanagement</i>	1800	0066	3.617,60	0	0	0	0	0
	Einnahmen			3.617,60	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	133.476,42	153.300	157.800	161.500	164.300	167.800
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	13.337,06	12.600	12.900	13.100	13.500	13.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	27.834,09	31.200	32.800	33.600	34.200	34.900
56200 *	Fortbildung <i>2021: neuer Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit</i>	1120	0010	757,58	500	2.000	1.000	1.000	1.000
63180 *	Bürgerfeste <i>Ab 2018 jährlich geplant für einen "Tag der offenen Tür" des Rathauses bzw. vergleichbare Aktionen z.B. Tag des Ehrenamtes, Mühlradfest</i>	1300	0023	745,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63200 *	Versch. Betriebsaufwand (Fotobestand) <i>Ausbau eines lfd. Fotobestandes für Veröffentlichungen, Bürgerinformationsveranstaltungen, Internet und PR, Druckwerke (jährl. 500 €); zusätzlich Fotowettbewerb ab 2016 alle 3 Jahre (2019, 2022, 2025) (1.000 €)</i>	1300	0023	29,00	500	500	1.500	500	500
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Alle Ausgaben für Pflicht- und Service-Veröffentlichungen, die die Verwaltung betreffen und die nicht themenspezifisch sind (z.B. Amtsblatt, Telefonbuch)</i>	1300	0023	17.897,76	28.000	30.000	30.000	32.000	32.000
63211 *	Öffentlichkeitsarbeit Druckerzeugnisse <i>Ausschließlich PFLICHTveröffentlichungen, sowie Druckwerke im</i>	1300	0023	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Imagebereich, die jedoch gemeindliche Standard-Veröffentlichungen sind und daher gefertigt werden müssen. jährl. Jahresbericht für Bürger ab 2017 s. GR 63212</i>								
63212 *	Öffentlichkeitsarbeit Druckerzeugnisse für Bürger <i>Veröffentlichungen zur Bürgerinformation über die Gemeinde z.B. Neubürgergutscheinheft (alle 2 Jahre Neuauflage mit aktualisierten Angeboten), Jahresbericht für Bürger ab 2018 jährl. (bis 2017 s. GR 63211), Bürgerbroschüre (im 3-Jahres-Rythmus), Faltplan, u.ä. 2018: Neuauflage Bürgerbroschüre (letzte Broschüre 2015) 2020: Neuauflage Bürgerbroschüre wg. Kommunalwahl (ca. 7.000 €; verschoben von GR 63211)</i>	1300	0023	14.595,44	21.000	7.000	9.000	8.000	8.000
63213 *	Öffentlichkeitsarbeit Werbemittel <i>z. B.: Kugelschreiber, Tassen, Brillenputztücher, Schlüsselbänder etc.</i>	1000	0017	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63214 *	Bürgerversammlungen <i>Bekanntmachung in den Medien, Bewirtung der Bürger, ggf. Raumkosten, Auslagen und Technikkosten (vor 2017 wurden die Ausgaben bei 1.02410.63210 gebucht)</i>	1300	0023	2.018,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte für Homepage <i>Online Auftritte / Homepage Lizenz und Wartungskosten vertragliche Fixkosten für eingesetzte Technik, Sicherheit, Zertifizierung und Barrierefreiheit, sowie Dienstleistungen z.B. Domain-Gebühren Zugang, Hosting, Provider, Content Management Aktualisierungen sowie angeschlossene allg. Dienste (Lizenz- und Wartungsgebühr): Bürgerservice-Portal, Event-Portal, Newsletter-Service, Formularservice, Read-speaker (barrierefrei) 2021: neue Serviceangebote Bezahlssystemangebot (gesetzl. Verpflichtung) und Dialogplattform/Bürgerbeteiligung</i>	1800	0066	17.690,51	15.000	15.000	15.000	18.000	20.000

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63222 *	EDV Kosten Website: Anpassungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Programmierungsanpassung / Modulzuschaltung Typo 3 für den Homepageauftritt um die Serviceleistung für die Bürger auszuweiten und digital zu verbessern.</i> <i>Schnittstellenprogrammierung + Design und Anzeigequalität</i> <i>2019: Geplante Aktualisierungsleistungen. Einbindung des virtuellen Bürgerbüros mit ggfs. Zusatzmodulen für Zahlungsangebote und weiteres. Hier entstehen zunächst einmalige Implementierungs-/Customizingkosten (ca. 5.000€)</i> <i>2021: Masterupdate (Sicherheit und Anzeigenanpassung = 10.000 €)</i>	1800	0066	6.325,48	7.000	15.000	7.000	7.000	10.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte/ Leitbildprozess <i>Keine Fortführung Leitbildprozess (Veranstaltungen / Druckwerke u.ä.)</i>	1300	0023	0,00	0	0	0	0	0	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz</i>	1100	0012	42,00	0	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Herrichten des Sitzungssaales, Bestuhlen des Foyers usw. bei öffentlichen Veranstaltungen</i>	2510	0006	306,00	2.000	300	300	300	300	
	Ausgaben			235.055,32	284.700	288.000	286.700	293.500	303.000	
	Abschluss UA 02410									
	Einnahmen			3.617,60	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			235.055,32	284.700	288.000	286.700	293.500	303.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-231.437,72	-284.700	-288.000	-286.700	-293.500	-303.000	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02500 Datenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0	
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte ab 2018 externer Datenschutzbeauf- tragter Kosten lt. Vertrag zzgl. Vor-Ort-Termine	1800		10.296,95	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
65000	Bürobedarf	1100		0,00	0	0	0	0	0	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz	1100	0012	482,38	0	200	200	200	200	
	Ausgaben			10.779,33	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
	<u>Abschluss UA 02500</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.779,33	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.779,33	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>									
	Einnahmen			3.617,60	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.706.798,89	1.884.300	2.027.500	2.030.200	2.064.000	2.107.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.703.181,29	-1.884.300	-2.027.500	-2.030.200	-2.064.000	-2.107.300	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung anteiliger Kosten f. besonderen Service, Hotline u. Schulung Finanzsoftware von ZV Realschule</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
16800 *	Verw.kostenbeitrag Stiftung <i>Verrechnung der Kosten zentraler Dienststellen der Gemeinde (Kämmerei, Kasse, Haupt- und Personalamt, Bauamt, Rechnungsprüfungsamt und Sozialamt) an die Stiftung (6.800 € p.a. gem. Beschluss GR v. 08.12.2005) 2021 ff: Korrektur Ansatzfehler</i>	4100		6.800,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16910 *	Verwaltungskostenbeitrag Bücherei und OvT-Gymnasium <i>Anteil Bücherei = 30.000 € - Gegenbuchung bei Hhst. 1.35210.67910 Anteil OvTG = 56.000 € - Gegenbuchung bei Hhst. 1.23510.67930</i>	4100	0064	123.386,35	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16920 *	interne Verrechnung Raumnutzungen <i>Ersatz für kostenlose Nutzung von Hallen und Räumen durch Musikschule, VHS und Sportvereine; Gegenbuchung bei HHSt. 1.33300.67920, 1.35010.67920 und 1.55310.67920; Wert der freien Nutzung ist für alle Nutzungen neu zu ermitteln. Die Ausgaben sind den Kosten der Nutzer und die Einnahmehbuchungen den jeweils genutzten Gebäuden zuzuordnen.</i>	2610		160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16930 *	Verwaltungskostenbeitrag Friedhof <i>Gegenbuchung bei Hhst. 1.75110.67930</i>	4100	0064	28.302,01	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	Einnahmen			318.488,36	283.800	278.300	278.800	279.300	279.800
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	86.081,37	76.500	58.000	59.000	60.000	61.000
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	152.285,44	191.000	215.000	219.500	223.800	228.300
43000 *	Versorgungsumlage Beamte von 2016 bis 2020 Absetzung von Erstattungen früherer Dienstherrn nach Dienstherrwechsel einer Beamtin. Daher im Ergebnis Einnah-	1120	0013	-8.914,06	0	22.000	22.000	22.000	22.000

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>men i.H.v. jew. 11.200 € erwartet (jedoch zu buchen als Absetzung von der Ausgabe, daher Nullansatz), zum Ausgleich wurde der Ansatz von GR 43400 entsprechend reduziert.</i>								
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' <i>Minderung in Höhe von 11.200 € für die Jahre 2019 und 2020 zum Ausgleich der erwarteten Erstattungen bei GR 43000.</i>	1120	0013	12.325,94	4.400	19.400	19.800	20.200	20.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	31.360,72	38.000	45.000	46.000	47.000	48.000
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	7.182,60	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>spezifischer Bedarf Anlagenbuchhaltung</i> <i>2020 Inventurzubehör (Barcode-scanner, Etikettendrucker)</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung <i>2021: Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter sowie 1 MA BL I</i>	1120	0010	4.019,52	4.000	6.500	2.000	2.000	2.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Finanzbuchhaltungssoftware H&H: Beratung bei Releasewechseln, Unterstützung und Schulung Kämmerer, Kasse sowie für alle MA, die dezentral anordnen und Mittel planen. Mehr Inhouseschulungen aufgrund von neuen Mitarbeitern erforderlich, Zusätzlich Aufbau Anlagenbuchhaltung und Inventarisierung.</i> <i>2021: Einführung elektronischer Workflow für Rechnungen und Anordnungen geplant</i> <i>2021/2022: erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Geschäfts- u. Fachbereichsleitung (Kämmerer u. Stellvertretung)</i>	4100	0019	6.871,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>2020/2021 externe Unterstützung zur Umsetzung § 2b UStG</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
63740 *	Wartungsgebühren H&H Finanzwesen <i>ft. Vertrag</i>	4100	0019	10.619,43	16.700	18.000	18.500	19.000	19.500

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64410	ab 2020 zzgl. Wartungskosten für weitere Module in Bezug auf elektronischen Rechnungsworkflow (700€/Monat) + Modul elektronische Steuerbearbeitung (480 € p.a.) ab 2021 zzgl. Pflegepauschale App Inventur (264 € p.a.); Preiserhöhung Wartungsgebühren und Lizenzen um 4% Vermögenseigenschaden- versicherung	5300	0090	13.799,53	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000	
65000 *	Druckkosten HH+JR ab 2017 keine gebundene Jahresrechnung mehr, da elektronischer Versand. in 2018 2 Haushaltsplanungen, ab HH 2019 nur noch Druck von Haushaltsplanentwürfen für Haushaltsberatungen u. geringere Stückzahl des rechtsgültigen Haushaltsplans	4100	0019	836,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
65005 *	Bürobedarf spezifischer Bedarf Anlagenbuchhaltung (z.B. Etiketten, Thermotransferband,...)	4100		0,00	0	200	200	200	200	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzessammlungen, Fachliteratur	1100	0012	1.716,75	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Kosten für steuerliche Beratung u.a. im BgA-Bereich sowie Steuererklärungen	4100	0011	512,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
65540 *	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Überörtliche Rechnungsprüfung (für die Rechnungsjahre 2013 bis 2016) in 2017/2018; höherer Aufwand da zusätzlich erstmalige Beteiligungsprüfung. Nächste überörtliche Prüfung wird in 2021/22 erwartet	4100	0011	1.639,18	0	30.000	30.000	0	0	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Bayer. Komm. Prüfungsverband ab 2018 Fachverband Kassenverwalter (50 €) siehe HHSt. 1.03310.66100	4100	0034	7.996,28	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700	
	Ausgaben			328.332,90	378.200	456.700	460.300	438.200	446.300	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen			318.488,36	283.800	278.300	278.800	279.300	279.800
	Ausgaben			328.332,90	378.200	456.700	460.300	438.200	446.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.844,54	-94.400	-178.400	-181.500	-158.900	-166.500

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10100	Mahngebühren	4200	0019	11.107,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10400 *	Gerichtskosten und ähnliches <i>Vollstreckung offener Forderungen Kostenersatz vom Schuldner (Ausgaben s. GR 65520)</i>	4200	0019	11.320,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15100	Unbedenklichkeitsbescheinigung	4200		35,00	0	0	0	0	0
15970	evtl. Kassenüberschüsse	4200		27,25	0	0	0	0	0
15990	Verwaltungskostenersätze von AWiSTA für Verkauf von Müllsäcken	4200		544,00	500	500	500	500	500
26100 *	Säumniszuschläge, Stundungszin- sen u.ä. <i>RE 2017: Minusbetrag durch Abgang uneinbringbarer Kassenreste aus früheren Jahren</i>	4200	0019	72.277,28	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen			95.312,18	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	119.755,34	120.000	131.000	133.800	136.300	139.100
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	9.661,09	10.200	11.700	11.900	12.200	12.500
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	24.866,49	25.500	27.500	28.000	28.600	29.300
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	4200	0019	28,32	100	0	0	0	0
52020 *	Kassenautomat Wartung und Un- terhalt <i>Neubeschaffung für 2021 geplant</i>	4100		0,00	3.000	0	6.000	6.000	6.000
56200	Fortbildung	1120	0010	359,20	600	600	600	600	600
65000 *	Bürobedarf <i>Kassenspezifischer Bedarf</i>	4200	0019	65,21	3.000	500	500	500	500
65210 *	Gebühren ec-cash <i>Tele-Cash-System Kasse - EC-Kartenzahlung hier für Bürgerbüro und Standes- amt; Bücherei und Freibad im jeweiligen UA</i>	1550		1.606,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten der Vollstreckung - offene Forderungen werden anteilig vom Schuldner erstattet (s. GR 10400)</i>	4200	0019	11.224,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
65810 *	sonstige Geschäftsausgaben vor 2017: 1.03000.65810 <i>Bankrückbuchungsgebühren sowie Bank-, Postscheckgebühren für Kontoführung. Ab 2017 incl. Verwaltungsgebühren (=Negativzinsen) für Guthaben auf Konten</i>	4200	0019	34.298,71	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
65850 *	evtl. Kassenfehlbeträge bzw. Kleinbetragsdifferenzen <i>(s.a. Einnahmen GR 15970)</i>	4200	0019	0,00	0	0	0	0	0	
66100 *	Fachverband Kassenverwalter bis 2017 unter HHSSt. 03000.66100	4100	0034	50,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			201.915,30	207.600	236.500	246.000	249.400	253.200	
	Abschluss UA 03310									
	Einnahmen			95.312,18	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	Ausgaben			201.915,30	207.600	236.500	246.000	249.400	253.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-106.603,12	-165.600	-174.500	-184.000	-187.400	-191.200	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
26100 *	Aussetzungszinsen <i>Einnahmen nicht planbar, da Gerichtsurteile ausstehen</i>	4300		3.613,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26150 *	Verspätungszuschläge <i>Durch das Finanzamt über Gewerbesteuermessbescheid festgesetzte Beträge für verspätet abgegebene Steuererklärungen</i>	4300		2.675,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26160 *	Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Festsetzung von Nachholungszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat gemäß § 233 a AO für Gewerbesteuer-Nachzahlungen. Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben zur Verfügung für Verzinsung v. Steuererstattungen s. GRZ 84120. Derzeit immer noch laufende Verfahren über Zinssatz beim Bundesverfassungsgericht, daher künftige Situation ungewiss</i>	4300	0009	12.237,92	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen			18.525,92	81.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	35.936,02	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2018 Zuordnung zu Fachbereich vorher unter 03000 verbucht</i>	1120	0013	45.721,13	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	13.335,60	13.100	14.500	14.600	14.700	14.800
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.778,53	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	9.540,93	9.400	10.500	10.800	11.000	11.200
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	4.532,88	3.300	4.300	4.400	4.500	4.600
56200	Fortbildung	1120	0010	114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000 *	Bürobedarf <i>insbesondere Hundemarken etc., Bedarf schwankend</i>	4300	0019	0,00	300	0	300	300	300
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	280,81	200	200	200	200	200

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Gesetzsammlungen, Fachliteratur									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
84120	Verzinsung von Steuererstattungen	4300	0009	24.356,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
*	<i>Festsetzung von Erstattungszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat gem. § 233 a AO für Gewerbesteuer- Rückzahlungen (s.a. Einnahmen HHST 1.03410.26160)</i>									
	Ausgaben			137.595,90	162.100	172.800	175.700	178.200	180.700	
	Abschluss UA 03410									
	Einnahmen			18.525,92	81.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
	Ausgaben			137.595,90	162.100	172.800	175.700	178.200	180.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-119.069,98	-80.600	-136.800	-139.700	-142.200	-144.700	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>In 2016 Ausgliederung der kaufm. Gebäudeverwaltung und der Verwaltung Liegenschaften und Forsten aus Bauamt bzw. teilweise aus Hauptamt und Neuordnung zu Finanzverwaltung; In 2016 und 2017 Stelle Fachbereichsleitung vakant, ab 2018 Mehrbedarf wg. Nachfolge- regelung Renteneintritt</i>	1120	0013	166.063,33	169.000	172.000	175.400	178.900	182.500
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	12.384,14	14.500	15.400	15.700	16.000	16.300
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	33.034,39	34.000	36.100	36.800	37.500	38.300
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.	2610		119,84	300	100	100	100	100
56200 *	Fortbildung <i>2021: Schulung neuer MA im Bereich Liegenschaften/Forsten</i>	1120	0010	1.020,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Vorsorgl. Ansatz für Wartung und Pflege Software "Facilitymanagement"</i>	2610		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte externe Unterstützung bei Ausschreibungen (Reinigungsdienstleistungen, Strom- u. Gasbezug); höherer Bedarf (ca. 5 Jahre) wg. erforderlicher Aufarbeitung von Rückständen und erstmalige Ermittlung der Ausschreibungsgrundlagen (z.B. Reinigungsflächen für alle Gebäude)	2610		0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1100	0012	308,18	100	100	100	100	100
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. <i>u.a. zur Beratung und Prüfung v. Miet- und Pachtverträgen und bei mietrechtlichen Streitigkeiten</i>	2610	0011	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Haus und Grund München</i>	2610	0034	0,00	500	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			212.929,88	258.500	245.900	248.300	252.800	257.500	
	<u>Abschluss UA 03510</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			212.929,88	258.500	245.900	248.300	252.800	257.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-212.929,88	-258.500	-245.900	-248.300	-252.800	-257.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>									
	Einnahmen			432.326,46	407.300	376.300	376.800	377.300	377.800	
	Ausgaben			880.773,98	1.006.400	1.111.900	1.130.300	1.118.600	1.137.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-448.447,52	-599.100	-735.600	-753.500	-741.300	-759.900	

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>2021 ff. Gebührenerhöhung Außen- trauungen Pfarrhof</i>	3300		47.840,00	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
13310	Verkauf von Familienstambüchern	3300		1.249,00	800	800	800	800	800
16930 *	Verwaltungskostenbeitrag Friedhof <i>Innere Verrechnung mit dem Fried- hof s. HHSt 1.75110.67960</i> <i>i.H.v. 10 % der Personalkosten von</i> <i>UA 05010 (Standesamt), für anteilige</i> <i>Tätigkeiten im Bereich Friedhof</i> <i>(kostenrechnende Einrichtung)</i>	1120	0064	10.820,74	14.000	14.600	15.000	15.300	15.600
	Einnahmen			59.909,74	57.300	60.400	60.800	61.100	61.400
	<u>Ausgaben</u>								
41000 *	Beamtenbezüge <i>Brutto-Splitting mit UA 75110</i> <i>(Friedhof) aufgehoben wg. Einstel- lung Beschäftigter für Friedhofs- verwaltung</i>	1120	0013	68.660,26	92.900	99.900	102.000	104.000	106.000
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	29.910,22	37.800	34.000	35.000	36.000	37.000
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	9.636,96	9.300	13.200	13.300	13.400	13.500
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Anschaffungen kleinerer Gegen- stände (z.B. CD's für die musikali- sche Begleitung der Eheschließung, Schmuck, ...)</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	3300	0051	649,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56200 *	Fortbildung <i>2021: Ansatzerhöhung wegen Neu- bestellung Standesbeamter (1 MA)</i> <i>sowie Bestellungsverlängerung</i> <i>(1MA)</i> <i>2022: Ansatzerhöhung wegen Neu- bestellung Standesbeamter (1 MA)</i> <i>sowie Bestellungsverlängerung</i> <i>(1MA)</i>	1120	0010	2.929,91	1.900	4.500	3.000	1.500	1.500
60110 *	Blumen für das Trauzimmer <i>Trauzimmer Rathaus u. Pfarr- hof Unterbrunn</i> <i>2019: Beschaffung von Kunstblu- men, Einsparung f. Folgejahre</i>	3300	0051	3.193,52	500	500	500	500	500
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3300	0051	1.495,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Präsente für Trauungen, nur an Ehepaare mit "Gauting-Bezug"</i>								
63010 *	Stammbücher <i>Stammbücher (bis 2016 unter GR 52010) (Einnahmen aus Verkauf s. GRZ 13310)</i>	3300	0051	1.919,20	800	800	800	800	800
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software-Wartungsgebühren; Umstellung auf Outsourcing-Verfahren, Beteiligung neues Familienstandsregister, elektronische Formulare, Prosis, Jahrelizenz Autista ca. 8.000 €. Friedhofsprogramm (pro SIRIS) ab 2017 bei HHSt. 1.75110.63740 Leichte Erhöhung einzelner Gebühren in den Folgejahren</i>	3300	0051	11.166,39	12.500	13.000	13.500	13.500	14.000
65000 *	Bürobedarf <i>Formulare, Binden der Erstbücher, Spezialpapier für Urkunden, Trauungsmappen Nur für Standesamt! Friedhof unter UA 75110</i>	3300	0051	565,81	1.400	500	500	500	500
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften nur für Standesamt, Friedhof unter UA 75110</i>	1100	0012	338,00	300	400	400	400	400
65400 *	Dienstreisen <i>Erstattung Fahrtkosten mit privatem PKW zum Pfarrhof Unterbrunn (4 Mitarbeiter/innen)</i>	1120	0014	517,90	400	500	500	500	500
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Jahresbeitrag zum Bundesverband der Standesbeamten</i>	3300	0034	110,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben			131.093,09	160.600	170.100	172.300	173.900	177.500
	Abschluss UA 05010								
	Einnahmen			59.909,74	57.300	60.400	60.800	61.100	61.400
	Ausgaben			131.093,09	160.600	170.100	172.300	173.900	177.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-71.183,35	-103.300	-109.700	-111.500	-112.800	-116.100

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05210 Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstattungen des Landes <i>2021: Bundestagswahl 2023: Landtags- u. Bezirkswahlen (vorauss. AZ 2023 / SZ 2024) 2024: Europawahl ca. 13.000</i>	3100		34.396,57	0	17.000	0	16.000	13.000	
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung LRA 2020: Kommunalwahl (Gemein- de/Landkreis)</i>	3100		0,00	16.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			34.396,57	16.000	17.000	0	16.000	13.000	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Für Wahl- und Abstimmhelfer bei Wahlen und evtl. Volksentscheide. 2019: Europawahl / 2020: Kommu- nalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl</i>	1120	0013	5.540,00	25.000	13.000	0	15.000	15.000	
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ausstattung der Wahllokale (Wahl- urnen etc.), Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	3100	0030	727,24	3.000	3.000	0	2.000	1.000	
54300 *	Reinigungskosten <i>Reinigungsarbeiten nach Wahlen in den Wahllokalen 2019 Europawahl, 2020 Kommunal- wahl, 2021 Bundestagswahl, 2023 Landtagswahl, 2024 Europawahl</i>	2610	0029	821,74	2.500	2.000	0	2.000	2.000	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Verpflegung Wahlhelfer</i>	3100	0030	2.222,18	6.000	3.000	0	3.000	3.000	
63010 *	Datenvernichtung <i>Vernichtung von alten Wahlunterla- gen</i>	3100	0030	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	3100	0030	2.912,17	19.500	10.000	0	16.000	10.000	

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05210 Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen durch AKDB; für jede Wahl ca. 6.000€ (AKDB) und ca. 4.000€ (Fachverlag)									
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) Software-Vertrag OK Wahl (jährl. ca 450€) zzgl. Support Wahlabend (à ca. 50€)	3100	0030	250,00	700	500	500	500	500	
64300	Versicherung Wahlhelfer	5300	0090	480,00	900	700	700	700	700	
65000 *	Bürobedarf Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.	3100	0030	1.060,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Onlinemodul (ca. 1.100 € p.a.) zzgl. Gesetzessammlungen, Fachliteratur	1100	0012	1.500,37	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
65210 *	Porto 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl	1110	0095	7.476,02	8.700	10.000	0	10.000	10.000	
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Pflicht-Veröffentlichungen, Be- kanntmachungen im Vorfeld der Wahlen (Wahlablauf, Brief- wahl-Verfahren, Wahllokaltäten) u. Anwerbung Wahlhelfer 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtags- u. Bezirkstagswahl 2024: Europawahl	3100	0030	1.825,93	1.000	1.100	0	1.100	1.100	
67700 *	Erstatt.an private Unternehmen ab 2020: gesetzlicher Fortzah- lungsanspruch gem. Art. 53 GLKrWG	3100		0,00	0	1.000	0	5.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung 2021: Bundestag 2023: Landtag 2024: Europawahl	2510	0006	9.616,00	40.000	15.000	0	30.000	15.000	
	Ausgaben			34.432,46	114.800	68.100	4.000	94.100	68.100	

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05210 Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 05210								
	Einnahmen			34.396,57	16.000	17.000	0	16.000	13.000
	Ausgaben			34.432,46	114.800	68.100	4.000	94.100	68.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35,89	-98.800	-51.100	-4.000	-78.100	-55.100

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05220 Bürgerentscheide u. Volksbegehren

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1120	0013	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ausstattung der Wahllokale (Wahlurnen etc.), Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	3100	0030	0,00	500	500	500	500	500
54300	Reinigungskosten	2610	0029	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Verpflegung von Helfern bei Bürgerentscheiden u. Volksbegehren</i>	3100	0030	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen durch Dienstleister</i>	3100	0030	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software Wartung & Support (z.B. OK Wahl)</i>	3100	0030	0,00	600	600	600	600	600
65000 *	Bürobedarf <i>Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.</i>	3100	0030	52,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	526,97	300	600	600	600	600
65210	Porto	1110	0095	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0030	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1100	0056	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben			579,39	62.400	42.700	42.700	42.700	42.700
	Abschluss UA 05220								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			579,39	62.400	42.700	42.700	42.700	42.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-579,39	-62.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen			94.306,31	73.300	77.400	60.800	77.100	74.400
	Ausgaben			166.104,94	337.800	280.900	219.000	310.700	288.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-71.798,63	-264.500	-203.500	-158.200	-233.600	-213.900

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06090 EDV-Anlagen - Rathaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1500	0015	0,00	0	0	0	0	0
16300 *	Erstattung von Zweckverbänden <i>Rechenzentrumdienstleistungen für Zweckverband Würmtal-Realschule (ca. 6.000 €) und Regionalmanagement München Südwest (ca. 6.000 €) bis 2017 incl. Regionalwerk</i>	1500	0015	14.880,00	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
16700 *	Erstattung privat. Unternehmen für Überlassung von IT-Zubehör	1500	0015	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			14.880,00	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>Ausgaben</u>								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2019 eGov. s. UA 02300</i>	1120	0013	217.670,73	222.000	243.000	248.000	254.000	259.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	17.070,96	21.100	21.800	22.300	22.700	23.200
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	42.004,93	46.900	50.500	51.700	52.600	53.700
52000 *	Erstbeschaffung und Reparatur mobile Geräte <i>nur Handys, Smartphones, Pads mit Zubehör Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Jährlich laufender Austausch von Altgeräten (ca. 1.500 €) 2021: 3x Tablet für Baum- und Spielplatzkontrolle Bauhof (ca. 1.200 €)</i>	1500	0015	1.533,96	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
52010 *	Zentrale Hardware <i>Instandhaltung/Wartung/Zubehör zentrale Hardware (z.B. Kabel, kleinere Netzwerkkomponenten (Büro-Switche), Ersatzteile Hardware) Beschaffungen bis 800€ incl. UST 2019: nach Umbau EWO zusätzl. vier Drucker (ca. 500€/Stk.) und ein A3 Multifunktionsdrucker (ca. 250€); nach Umzug Bürgerbüro Stockdorf zusätzl. ein Drucker (ca. 500€) 2021: 8x Access Points fürs Rathaus (Austausch alter APs, ca. 3.000 €)</i>	1500	0015	1.630,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52030 *	Hardware Peripheriegeräte <i>Hardware Peripheriegeräte</i>	1500	0015	4.925,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06090 EDV-Anlagen - Rathaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54600 *	(= Eingabe-/Ausgabegeräte wie z. B.: Tastaturen, Mäuse, Scanner, Mikro- fone, Bildschirme, Beamer, Drucker, Lautsprecher) einzelne Ersatz-Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. Paketbestellungen (z.B. Neuaus- stattung Arbeitsplatz) sind im VmHH zu buchen! Versicherung Elektronikversicherung (bemisst sich nach Ewo.zahl, nicht nach Ge- räten)	5300	0090	6.520,96	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
56200	Fortbildung	1120	0010	1.428,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Externe Dienstleistungen inkl. Un- terstützung der Außenstelle ab 2019 anteilige Kosten eGov zu- geordnet (UA 02300) 2023: Fujitsu Scanner Wartung (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 10.000 €)	1500	0015	87.491,18	80.000	70.000	80.000	90.000	80.000
63222 *	EDV Kosten an Dritte für Sys- temsupport Support, Sicherheitsupdates, Auf- bau und Pflege im Zusammenhang mit der Intranet-Plattform, Zusatz- module (z.B. Kalender)	1800	0066	0,00	5.000	0	1.000	5.000	1.000
63224 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen spezielle Beratung, Unterstützung und Schulungen (z.B. für Software durch Anbieter)	1500	0015	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte - IT-Sicherheitsbeauftragter ab 2018 externer IT-Sicherheitsbeauftragter Kosten lt. Vertrag zzgl. Vor-Ort-Termine	1800		10.287,95	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
63740 *	Softwarepflege, Wartung, Updates Software-Pflegeverträge, War- tungsgebühren, Updates, Ergän- zungen, Fachanwendungen, Daten- banken, Software bis 800€ inkl. MwSt. Jährliche Verlängerungen sind hier zu Buchen. Erstmalige Neubeschaffungen von	1500	0015	37.043,78	45.000	63.000	65.000	71.500	63.000

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06090 EDV-Anlagen - Rathaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Software und Lizenzen sind im Vermögenshaushalt zu buchen, wenn die Kosten über 800€ inkl. MwSt. liegen.									
	<i>Jährlich: Microsoft Lizenzen (40.000 €), Sophos Firewall (11.000 €), Matrix Helpdesk (5.000 €), Netsupport Manager (4.000 €), Eaton Wartungsvertrag (2.000 €), pcVisit (ca. 1.000 €)</i>									
	<i>2022: PRTG Netzwerkmonitor Software (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 2.000 €)</i>									
	<i>2023: F-Secure Anti-Virus (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 8.500 €), Fujitsu Scanner Wartung (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 10.000 €)</i>									
65100	Fachliteratur (incl. Software)	1500	0015	332,29	400	400	400	400	400	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
	Ausgaben			427.940,15	461.100	495.700	514.200	542.100	526.200	
	Abschluss UA 06090									
	Einnahmen			14.880,00	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben			427.940,15	461.100	495.700	514.200	542.100	526.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-413.060,15	-446.300	-483.700	-502.200	-530.100	-514.200	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>Wohnung wurde 2018 in Büroräume umgewandelt</i> <i>2020: Miete f. Tiefgaragenstellplatz Verkehrsüberwachung</i>	2610		600,00	0	0	0	0	0	
14120 *	Car-Sharing <i>vor 2017: 1.79120.14110</i> <i>Erstattungen aus der Überlassung der Dienstwagen an Stadt-Auto</i>	1100		2.586,44	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>z.B. priv. Telefongespräche, Porto- kosten, Papierkosten (Einnahmen nicht kalkulierbar)</i>	1110		0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		2.788,62	0	0	0	0	0	
16300 *	Erstattung von Zweckverbänden <i>ab 2018 zusammengefasst von HHST 1.02010.16310 und 1.22020.16300</i> <i>Sachkos- ten-/Verwaltungskostenerstattungen vom Regional-Management und Re- alschul-Zweckverband</i> <i>2021: Ansatzerhöhung wegen wei- terer Mitarbeiter; befristete Projekt- förderung</i>	1120		128.746,20	57.300	70.000	54.000	54.000	54.000	
	Einnahmen			134.721,26	60.600	71.000	55.000	55.000	55.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Nur Hausmeister incl. Springer; Auszubildende werden ab 2018 un- ter UA 08020 verbucht.</i>	1120	0013	87.665,47	87.500	84.000	85.800	87.500	89.300	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.753,21	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	18.190,38	17.600	17.700	18.100	1.800	18.800	
50000 *	Gebäudeunterhalt <i>ab 2021: Erhöhung nach Umwand- lung 3. OG in Büroräume (nach Ende Gewährleistung)</i> <i>seit 2020 auch AIDA Schlösser für verstärkte Bürotüren (Sonderanfer- tigung, ca. 700€/Stk.; bisher unter</i>	2600	0026	51.644,08	65.000	45.000	45.000	50.000	50.000	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.02210.52010, bei größerem Um- bauprojekt im VmHH)								
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartung Heizung, Aufzug, Sprinkler, Lüftung, Klimaanlage, etc.	2600	0026	20.842,09	50.000	30.000	30.000	35.000	35.000
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Nachpflanzungen, Grünunterhalt und Pflege im Rathausgarten inkl. Dachterrassen	2800	0028	9.964,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51460 *	Unterhalt Grundstück (ohne bepflanzte Außenanlagen) vor 2018 unter GRZ 50000 Rathausplatz, Eingangsbereiche, Tiefgarageneinfahrt	2600	0026	398,65	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung kleinere Einzelbeschaffungen (z.B. Geschirr, Tischdecken, ...) Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. ab 2019 Zuordnung auf andere HHSt: bewegliche Einrichtungsge- genstände in den Diensträumen u. dgl. s. GR 52030, Hausmeisterbedarf s. GR 52050, Wartung Frankierma- schine s. GR 52060 2019: Ergänzung des vorhandenen Geschirrs, neue Gläser, Tischde- cken	1110	0032	1.090,58	300	200	200	300	300
52020 *	Fahnen, Ersatzbeschaffung, Unter- halt Fahnenmasten Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.	1110	0032	846,67	1.500	1.000	0	1.000	0
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung u. Instandhaltung von Einrichtungsgegenstände in den Diensträumen bis 800€ inkl. MwSt. bis 2019 unter GR 52010 neue Gesamtausstattungen oder Nachlieferungen dazu gehören in den VermögensHH	2600		1.729,99	3.500	2.000	2.000	2.000	2.500
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.06810.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Bü- roräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52050 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Bedarf Hausmeister (z.B. Werkzeug) kleinere Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.	1110	0032	134,57	500	300	300	300	300	
52060 *	Wartung und Instandhaltung Fran- kiermaschine Sorglospaket Frankiermaschine Poststelle (Wartung jährlich ca. 660 €, zzgl. evtl. anfallender Reparatu- ren)	1110	0032	145,98	700	700	700	700	700	
53000 *	Datenmüllboxen seit 2018: Datenmüllboxen auf je- dem Stockwerk zur datenschutz- rechtlichen Vernichtung einschl. Dokumentation von Unterlagen. Datenvernichtung - Sonderaktionen s. GR 63010, für Wahlen s. UA 05210	1110	0032	2.682,48	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
53200 *	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte Neue Kopiererausschreibung in 2022 geplant. Ohne Bücherei (s. UA 35210)	1110	0032	12.461,29	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600	
53300 *	Leasing Dienstfahrzeuge Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung	1100	0017	10.987,20	20.000	11.000	14.000	20.000	11.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Abfallgebühren; GEZ; Kabelan- schluss;	2610	0054	4.994,78	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Ab 2017/2018 zuzügl. neue Räume im 3. OG	2610	0054	25.567,65	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	200	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Externe Vergabe der Reinigungs- leistungen/Unterhaltsreinigung incl. Fenster- und Grundreinigung. Incl. Sonderreinigungen nach Ver- anstaltungen und Umzügen. Schmutzfangmatten ab 2018 GR 54302, Hygienebehälter ab 2018 GR 54301	2610	0029	60.886,33	70.000	71.000	71.000	72.000	72.000	
54301 *	Hygienebehälter Abo; bis 2017 unter Gr 54300	2610	0029	2.342,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54302 *	Schmutzmatten <i>Abo; bis 2017 unter GR 54300</i>	2610	0029	1.242,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel <i>incl. Abo CWS</i>	2610	0029	3.827,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54320 *	Ungezieferbekämpfung <i>Mittel bei Bedarf über Deckungs- kreis verfügbar</i>	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>inkl. Anteil Grundschule und Elekt- roauto; E-Bike-Ladestation; künftige Trennung wird angestrebt</i>	2610	0054	35.807,77	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>ab 10/2018 Erweiterung Büroräume 3. OG</i>	2610	0054	2.139,10	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>BilderV, GlasV, Ausstellungsversi- cherung, komm. Sachversicherung</i>	5300	0090	6.911,91	7.000	9.000	9.300	9.500	9.700	
55100 *	Unterhalt der Dienstfahrzeuge <i>Reparaturen, Ersatzteile, Inspektio- nen für Dienstfahrzeuge (PKW, E-Bikes)</i>	1100	0005	3.298,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
55200 *	Reifenbedarf <i>Beschaffung für Dienstfahrzeuge (Sommer-/Winterreifen), wuchten, montieren, einlagern, ggfs. Anlern- programm</i>	1100	0005	121,02	3.200	200	1.000	2.000	200	
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe <i>Tanken, Waschen und Betriebs- stoffe</i>	1100	0005	59,38	500	0	0	0	0	
55500	Kfz-Steuern	1100	0005	366,00	300	400	400	400	400	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	3.723,94	3.900	3.900	3.900	4.200	4.200	
56010	für Hausmeister	1120		61,76	0	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>Hier nur Bedarf für Hausmeister Zentrale und bereichsübergreifende</i>	1120	0010	261,80	200	200	200	200	200	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Schulungen ab 2016 unter UA 08000.									
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	292,15	500	500	500	500	600	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Getränke für Sitzungen (einschließ- lich GR-Sitzungen) und Reinigung Tischdecken</i>	1110	0032	3.226,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
63010 *	Datenvernichtung <i>Datenvernichtung - Sonderaktionen wg. großer Mengen. reguläre Datenmüllboxen siehe Hhst. 1.06810.53000, Sonderaktio- nen Wahlen s. UA 05210 und Archiv s. UA 32110)</i>	1110	0032	169,22	1.000	800	800	800	800	
65000 *	Bürobedarf <i>Kopierpapier ab 2017 unter GR 65020</i>	1110		10.794,01	17.000	14.000	16.000	16.000	16.000	
65010	Toner	1110	0096	21.814,95	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
65020 *	Kopierpapier <i>1-2 x jährliche Preiserhöhung (5-7%)</i>	1110	0096	4.134,34	4.000	4.300	4.500	4.700	4.700	
65030 *	Visitenkarten <i>vor 2018 unter GR 65000</i>	1110		355,95	800	700	700	700	700	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software die von allen FB genutzt werden. Nur fachbereichsbezogener Bedarf wird im jeweiligen FB verbucht.</i>	1100	0012	7.631,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
65200 *	Telefongebühren <i>alle Telefongebühren Abrechnungen für ca. 60x Dienst- handy/Datenkarten Verträge (incl. Schulhausmeister (Pool); ca. 14.400 € p.a.) Festnetz-Telefonie inkl. Fax-Anschlüsse (ca. 8.400 €) TK-Anlage Wartungsvertrag s. GR 65220</i>	1550	0024	30.885,32	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65210 *	Porto <i>jährliche Portoerhöhung eingeplant</i>	1110	0095	18.408,75	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
65220 *	Unterhalt Telefon <i>TK-Anlage Wartungsvertrag (6.400 € p.a.) inkl. Schwesteranlagen in Bauhof und Bürgerbüro Stockdorf</i>	1550	0024	7.494,22	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
65400	Dienstreisen Hausmeister	1120	0014	340,90	200	300	300	300	300
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maurer-, Schreiner- und Malerarbeiten, Möblierung ein- und ausräumen (z.B. Saal für Weihnachtsfeier, Empfänge, Bürgerversammlungen, Info-Veranstaltungen) zzgl. Grünflächenpflege (Rasenmähen, Baumpflege/-kontrolle, Laubsaugen)</i>	2510	0006	34.094,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben			516.792,26	621.000	536.900	553.600	552.000	569.000
	Abschluss JA 06810								
	Einnahmen			134.721,26	60.600	71.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben			516.792,26	621.000	536.900	553.600	552.000	569.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-382.071,00	-560.400	-465.900	-498.600	-497.000	-514.000

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06820 Bürgerbüro Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte Bürgerservice	1120	0013	29.720,55	33.200	32.000	32.700	33.300	34.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	2.439,54	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	6.162,70	6.400	6.700	6.800	6.900	7.100	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- halt Nur Innenräume Bürgerbüro Gesamtgebäude betreut v. externer Hausverwaltung (s. UA 88000), Bürgerzentrum (s. UA 76230) 2024 ff.: Nach Ende Gewährleistung erhöhter Bedarf	2600	0026	301,97	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartung Einbruchmeldeanlage, Tresor, etc.	2600	0026	7.741,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände in den Diensträumen; Erwerb und Be- schaffungen bis 800€ inkl. MwSt. 2021: ggf. weitere Ausstattung in Folge der Umbaumaßnahmen	3110		1.237,60	500	500	100	100	100	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.06820.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Bü- roräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	300	0	300	0	300	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Bis 2019 anteilig von Gebäude Mit- terweg 34 (UA 88430), ab 2020 Ne- benkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung	2610	0054	34,98	200	100	100	100	100	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) bis 2019 anteilig von Gebäude Mit- terweg 34 (UA 88430), ab 2020 Ne- benkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung	2610	0054	0,00	800	800	800	800	800	
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06820 Bürgerbüro Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung</i>								
54300 *	Reinigungskosten <i>Vertretung eigenes Personal d. externen Dienstleister</i>	2610	0029	3.887,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54301	Hygienebehälter	2610	0029	10,28	400	0	0	0	0
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100
54400	Strom	2610	0054	0,00	500	500	500	500	500
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bis 2019 anteilig von Gebäude Mitterweg 34 (UA88430), ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung; bisher GR 54500 Wasserversorgung, Entwässerung; ab 2020 Abwassergebühren s. GR 54501</i>	2610	0054	0,00	0	200	200	200	200
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Inhaltsversicherung, Gebäudevers. läuft über HV</i>	5300	0090	20,33	100	100	100	100	100
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>Sicherheitsdienst, Pauschale für Alarmaufschaltung</i>	2600	0026	276,68	600	500	500	500	500
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>Kabelanschluss (ca. 800 € p.a.), weitere Verträge gekündigt zum April 2022 (2021: 1750 €; 2022: 585 €)</i>	1550	0024	988,80	1.100	2.600	1.400	800	800
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Schwesteranlage vom Rathaus, s. 1.06810.65220</i>	4000		0,00	1.200	0	0	0	0
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>2018/2019 Umzug</i>	2510	0006	225,00	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben			53.047,67	55.800	54.100	53.700	53.600	58.800
	Abschluss UA 06820								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06820 Bürgerbüro Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			53.047,67	55.800	54.100	53.700	53.600	58.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.047,67	-55.800	-54.100	-53.700	-53.600	-58.800	
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>									
	Einnahmen			149.601,26	75.400	83.000	67.000	67.000	67.000	
	Ausgaben			997.780,08	1.137.900	1.086.700	1.121.500	1.147.700	1.154.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-848.178,82	-1.062.500	-1.003.700	-1.054.500	-1.080.700	-1.087.000	

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>2020: einmalige Einnahme bzgl. Bereinigung Verwahrgeld i.R. JARE</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
45910 *	arbeitsmedizinische Betreuung neuer betriebsärztlicher Dienst und Betriebs-/Arbeitssicherheit-Ing.büro, betriebsärztl. Untersuchungen, Impfungen, Absturzgefahr-Untersuchungen Bauhof (Hier keine Untersuchungen von FFV-Mitgliedern)	1120	0013	13.933,14	14.200	14.600	14.800	15.000	15.200	
46900 *	Personalnebenausgaben vor 2017: 1.06810.46900 <i>2 Isarcard für den dienstlichen Gebrauch; Zuschuss zu Arbeitsbrillen (max. 300€/Mitarbeiter); Ersthelferkurse alle 2 Jahre (2022/2024)</i>	1120	0013	4.421,83	6.500	5.000	6.500	6.000	6.500	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Erwerb u. Instandhaltung von geringfügigen Wirtschaftsgütern. Beschaffungen bis 800 € (inkl. MwSt.) im Einzelfall (z.B. Verbandskästen, Elektroden)</i>	1120		260,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
56200 *	Fortbildung <i>Inhouse-Schulungen MA; Schulung LOB, FK-Schulungen, Coaching sowie Führungskräfteklausur Schulungen im Zusammenhang mit eGovernment s. 1.02300.63220 und mit Fibu-Software H+H s. 1.03000.63220</i>	1120	0010	30.215,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Ehrung von Bediensteten anl. Geburtstagen, Dienst- u. Altersjubiläen; ab 2017: Ruheständler bei 1.02211.63000</i>	1000	0017	5.007,59	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
63010 *	Gesundheitsmanagement <i>Gemäß Leitfaden der AOK; Ge-</i>	1110	0032	1.316,18	8.000	4.000	8.000	5.000	8.000	

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	sundheitstag (alle 2 Jahre) RE 2020 = Sonderausgaben Coronaschutzmaßnahmen f. Mitar- beiter									
63030 *	Betriebsausflug/ Weihnachtsfeier ab 2018 nur noch eintägige Be- triebsausflüge, Bauhoffest alle 2 Jahre ab 2021 Erhöhung des Eigenanteils der Mitarbeiter/innen	1120		4.649,94	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
63040 *	BehördenCup bis 2018 auf verschiedenen HHSt verteilt.	5100		829,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzli- che Unfallvers.) Versicherungsbeitrag richtet sich nach der Beschäftigtenzahl	5300	0090	50.847,09	53.000	58.000	60.000	62.000	64.000	
65830 *	Kranzspenden, Nachrufe ehemalige Verwaltungsangehörige für ehemalige Mandatsträger s. 1.00000.65830	1120		983,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Plakatierung Behördencup (500€; GB5); 1.000€, GB1	2510	0006	2.010,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
67950 *	Innere Verrechnung Ermäßigungen Mitarbeiter Freibad Gauting, Gegenbuchung bei HHst. 1.57010.16950 Beträge werden künftig ermittelt und verbucht	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0	
67951 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter Bücherei, Gegenbuchung bei HHst. 1.35210.16951; Beträge werden künftig ermittelt und verbucht	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			114.474,65	121.200	123.100	130.800	129.500	135.200	
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			114.474,65	121.200	123.100	130.800	129.500	135.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114.474,65	-121.200	-123.100	-130.800	-129.500	-135.200	

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08010 Personalrat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
46900 *	Personalnebenausgaben Gemein- schaftsveranst. usw. <i>ab 2017 werden Betriebsaus- flug/Weihnachtsfeier bei 1.08000.63030 verbucht</i> Ausgaben Personalrat: Geburtstage, Ehrungen, Jubiläumsfeiern, In- fobroschüren	1120	0013	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
56200 *	Fortbildung <i>Amtszeit 5 Jahre; In 2021 Neuwah- len, daher höherer Schulungsbedarf</i>	1120	0010	37,82	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i> 2021: Mehrbedarf aufgrund Perso- nalratswahl	1100	0012	0,00	300	300	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.337,82	4.400	8.400	3.700	3.700	3.700	
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.337,82	4.400	8.400	3.700	3.700	3.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.337,82	-4.400	-8.400	-3.700	-3.700	-3.700	

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08020 Ausbildung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2018: Nur Azubi VfA-K Personalkosten bei berufsbegleitender Ausbildung ALI/ALII werden im jew. Fachamt verbucht</i> 2019: 4 Azubis (1x 1. Ausbildungsjahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 2x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2019) 2020: 3 Azubis (1x 1. Ausbildungsjahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2020) 2021: 3 Azubis (1x 1. Ausbildungsjahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2021) 2022: 3 Azubis (1x 1. Ausbildungsjahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2022) 2023: 3 Azubis (1x 1. Ausbildungsjahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2023)	1120	0013	75.779,48	38.000	39.600	40.400	41.300	42.100
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.654,79	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	15.610,16	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
56200 *	Fortbildung <i>ab 2018: Veranstaltungen der BVS für Ausbilder inkl. Fahrtkosten für Teilnehmer</i>	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500
56210 *	Ausbildung <i>ab 2018: Unterrichts- und Prüfungskosten f. Ausbildung (Bayerische Verwaltungsschule incl. Fahrtkosten), Sachkosten für VfA-K, BL I, BL II</i>	1120	0010	21.193,91	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1120	0013	77,40	0	0	0	0	0
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>ab 2018: Gesetze und Fachliteratur für Ausbildung</i>	1100	0012	930,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben			119.245,92	93.900	79.000	79.900	80.800	81.700
	Abschluss JA 08020								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			119.245,92	93.900	79.000	79.900	80.800	81.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-119.245,92	-93.900	-79.000	-79.900	-80.800	-81.700
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			236.058,39	219.500	210.500	214.400	214.000	220.600

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08020 Ausbildung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-236.058,39	-219.500	-210.500	-214.400	-214.000	-220.600	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen			681.325,63	557.200	537.900	505.800	522.600	520.400	
	Ausgaben			4.249.499,97	4.898.400	5.000.700	5.008.600	5.147.200	5.203.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.568.174,34	-4.341.200	-4.462.800	-4.502.800	-4.624.600	-4.682.800	

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>ab 2017 Gebühren für Führungszeugnisse bei 1.11610.10000</i>	3100		470,00	500	500	500	500	500	
10100 *	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>Verkehrsrechtliche Anordnungen, Plakatierungen, Sondernutzungserlaubnisse; 2021 ff - Anpassng durch Tendenz Vorjahre</i>	3100		49.928,24	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
15400 *	Erstattungen f. widerrechtlich abgestellte PKWs <i>Ausgaben s. GR 63201 bis 2017 unter HHSt. 1.63000.15400</i>	2200		237,50	300	300	300	300	300	
26000	Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	3100		219,11	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			50.854,85	35.800	40.800	40.800	40.800	40.800	
	<u>Ausgaben</u>									
41000 *	Beamtenbezüge <i>ab 2020 Stellenumwandlung Tarifbeschäftigt</i>	1120	0013	54.408,70	59.000	0	0	0	0	
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2020: Stellenumwandlung Tarifbeschäftigte</i>	1120	0013	45.336,81	128.400	164.500	167.900	171.300	174.700	
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>ab 2020 Stellenumwandlung Tarifbeschäftigt</i>	1120	0013	2.157,43	8.700	0	0	0	0	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.480,80	10.700	14.800	15.000	15.300	15.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	9.103,57	26.300	34.500	35.200	35.900	36.600	
45900 *	Beihilfeversicherung <i>ab 2020 Stellenumwandlung Tarifbeschäftigt</i>	1120	0013	3.118,44	3.300	0	0	0	0	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>kleinere Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0030	0,00	100	100	100	100	100	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ausrüstung und Warnkleidung nach Euronorm</i>	3100	0030	322,15	100	100	100	100	100	
56200 *	Fortbildung <i>2021/2022: Mehrbedarf für neue MA</i>	1120	0010	1.059,66	1.500	3.000	1.500	1.000	1.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Akkus für Tempomessgeräte und Kosten f. Verkehrsschau</i>	3100	0030	0,00	200	200	200	200	200	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Entsorgung widerrechtlich abgestellter PKWs</i>	3100		345,10	500	500	500	500	500	
63202 *	Tierkörperbeseitigung <i>Tierkörperbeseitigung; vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0030	3.636,23	200	200	200	200	200	
63215 *	Informationsveranstaltungen Bürgerbeteiligungen <i>Bürgerinformation für Verkehrsangelegenheiten</i> <i>geplante Projekte: Königswiesen Bahnüberführung Ausbau (Analog 2016), ggfs. Ammerseestraße Grundsanie rung, ggfs. verkehrliche Umgestaltung Harmsplatz/Stockdorf</i>	2200	0085	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Wartung u.ä. ALVA (Software Messgeräte), Tempomessgerätesoftware etc.;</i> <i>mehr Messgeräte ab 2018/2019</i>	3100	0030	833,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65000 *	Bürobedarf <i>Fachbereichsspezifisch</i>	3100	0030	0,00	300	300	300	300	300	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur vor 2017: 1.11610.65100</i>	1100	0012	3.390,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
65400	Dienstreisen	1120	0014	97,10	100	100	100	100	100	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3100	0030	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>u.a. Kosten für Versetzung von Tempomessgeräten</i>	2510	0006	0,00	2.000	500	500	500	500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			127.289,79	247.400	224.300	227.100	231.000	235.400	
	<u>Abschluss UA 11010</u>									
	Einnahmen			50.854,85	35.800	40.800	40.800	40.800	40.800	
	Ausgaben			127.289,79	247.400	224.300	227.100	231.000	235.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-76.434,94	-211.600	-183.500	-186.300	-190.200	-194.600	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11220 Verkehrsüberwachung durch Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
16300 *	Erstattung von Zweckverbänden <i>Erstattung Sitzungsgeld v. ZV-KVS Oberland ; bis 2017 s. UA 02010 2 x jährlich à 60 €</i>	1120		0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen			0,00	100	100	100	100	100
	<u>Ausgaben</u>								
67300 *	Überwachung FLIEßENDER Verkehr <i>Erstattung an ZV KDZ Oberland Kosten für lfd. Verkehrsüberwa- chung durch Zweckverband Kom- munales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz. Verbuchung der Einnahmen bei Hhst. 1.90000.08121 (fließender Verkehr) und bei Hhst. 1.90000.08122 (ruhender Verkehr); Ansatz aufgrund Entwicklung der VJ angepasst</i>	3100	0030	55.384,25	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
67310 *	Überwachung RUHENDER Verkehr <i>Erstattung an ZV KDZ Oberland siehe Erläuterung bei Hhst. 1.11220.67300</i>	3100	0030	17.103,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben			72.487,73	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<u>Abschluss UA 11220</u>								
	Einnahmen			0,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben			72.487,73	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-72.487,73	-89.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattungen durch Dritte für Gemeinschaftsprojekte im Landkreis oder Würmtal (z.B. Würmtaler Energietag o.ä.)</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0	
15400	Ersätze für Dienstleistungen -Energieberatung-	6100		0,00	0	0	0	0	0	
15990 *	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Einnahmen z.B. aus Eintrittsgeldern oder Sponsoring für Veranstaltungen im Rahmen der Fairen Woche o.ä.</i>	6100		322,00	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Bundesmittel f. lfd. Zwecke (BAFA), Projektförderung Energie- und Klimaschutzmanagement</i>	6100		5.343,28	5.300	0	0	0	0	
	Einnahmen			5.665,28	5.300	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Ab 2017 ist 1 MA f. Naturschutz und Grünanlagen der Gemeinde dem Bauamt zugeordnet</i>	1120	0013	60.380,30	63.300	65.000	66.300	67.600	69.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.907,52	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.828,59	12.200	13.600	13.900	14.100	14.400	
56200	Fortbildung	1120	0010	133,40	500	500	500	500	500	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Fair-Trade-Aktionen, Klimaschutzkonzept, Energieberatung u.a. Zuschüsse für Mittel- und Realschule, die sich um Titel Faire Schule bewerben (z.B. Unterstützung der Beschaffung eines Fair-O-Mat); Fairtrade Tag/Woche ab 2017: Stadtradeln unter GR 63140; Umwelt- u. Energietage unter GR 63150; Energiemanagement unter GR 63610</i>	6100	0074	1.874,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
63010 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6100	0028	150,00	300	300	300	300	300	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>vor 2017: 1.11460.63000</i> Unterstützung von Umweltverbänden und Schulklassen bei Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (vorwiegend Arbeitsmaterialbeschaffung). Maßnahmen der Umweltbildung an den Gautinger Schulen.									
63140 *	Veranstaltung Stadtradeln <i>Preisgeld bzw. Siegerpreise, Ausstattung von Auftakt- und Abschlussveranstaltungen Stadtradeln</i>	6100	0074	302,42	500	500	500	500	500	
63150 *	Veranstaltung Umwelt- und Energietage <i>eMobilitätsaktionen, Umwelttag und -veranstaltungen wie z.B. Würmtaler Energietag (Veranstaltungsort wechselnd) - anteilige Kostenerstattung v. Dritten s. HHSt. 1.11410.15100</i>	6100	0074	1.850,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Bewerbung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Broschüren, Anzeigen) zu Themen Umwelt- und Klimaschutz, Energie, Energiesparförderprogramm, Fairtrade, Stadtradeln, E-Mobilität etc.</i>	6100	0074	2.835,53	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Pflegeaufwand für diverse Biotope, Erhöhung wg. Wegfall der ehrenamtl. Pflege (bis 2019 s. GR 65800)</i>	2800	0028	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Projekt zur Einführung Energie- und Klimaschutzmanagement/EKM mit Begleitung durch Energie- und Umweltzentrum Allgäu/eza!; Eigenanteil EKM 2.000 €, im Fall der Zertifizierung zusätzl. 2.000 €; Teilkostenerstattung/Zuschuss s. GR 17100 (2017 unter GR 63000)</i>	6100	0074	12.194,43	1.100	2.000	0	0	0	
63620 *	Energiekarawane <i>Energiesparförderprogramm Energiekarawane coronabedingt vorauss. erst 2022 realisierbar</i>	6100		0,00	0	0	6.000	0	0	
63630	Dienstleistungen durch Dritte <i>(Energiesparförderprogramm)</i>	6100		0,00	0	1.000	1.200	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64300 *	Haftpflichtversicherungen <i>Haftpflichtversicherung für Umweltschäden aus stillgelegten gemeindlichen Mülldeponien</i>	5300	0090	4.867,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz</i>	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100
65400	Dienstreisen	1120	0014	63,50	100	100	100	100	100
65500 *	Altlastenuntersuchung <i>vor 2018 unter HHST 2.72000.94100 vom LRA angeordnete Untersuchungen v. Altlastenverdachtsflächen</i>	2800	0028	0,00	0	2.500	0	2.500	0
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Landschafts- und Naturschutz <i>2018/2019: Pflege Biotope. Säuberung Weiher Nähe GSC, vor 2017: 1.11460.65800, ab 2020 s. GR 63600 2020 ff.: Beschaffung Schilder, Nistkästen, etc.</i>	2800	0028	5.447,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>vor 2017: 1.02010.66100</i> <i>Mitgliedsbeiträge: Klima-Bündnis (220 €), Energiewende Verein Landkreis Starnberg (2.040 €)</i>	6100	0034	2.275,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Auf- und Abbau gr. Sitzungssaal für Veranstaltungen, Veranstaltungsplakate aufstellen, Banner montieren, Ausstellung auf- und abbauen</i>	2510	0006	25.831,50	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
71300 *	Abwasserdesinfektionsanlage Beteiligung an Betriebskosten <i>Beteiligung an den Betriebskosten der Abwasserdesinfektionsanlage (Abwasserverband Starnberger See)</i>	6100	0074	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
71800 *	Zuschüsse an Bürger für Energieberatung <i>Zuschüsse aus dem Förderprogramm zur Beratung durch fachlich zertifizierte Energieberater bis 2019 im Vermögenshaushalt unter 2.62000.98800; umgesetzt aufgrund der Gliederungsvorschriften</i>	6100		214,20	700	300	300	300	300

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71810 *	Zuschüsse an Bürger für Strom- sparprämie <i>Energiesparförderprogramm (max. 100 € pro Antrag / Haushalt)</i>	6100		0,00	0	300	300	300	300	
	Ausgaben			137.656,17	145.100	141.900	145.300	142.200	141.500	
	<u>Abschluss UA 11410</u>									
	Einnahmen			5.665,28	5.300	0	0	0	0	
	Ausgaben			137.656,17	145.100	141.900	145.300	142.200	141.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-131.990,89	-139.800	-141.900	-145.300	-142.200	-141.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11610 Einwohnerwesen einschl Passamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Auskünfte u. sonst. Gebühren Meldebescheinigungen, Meldeaus- künfte, Führungszeugnisse, Be- glaubigungen etc.	3100		30.284,52	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
10100	Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe	3100		146.847,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
10200 *	Verwaltungskosten Fischereiwesen Fischereischeine Anpassung an Tendenz VJ	3100		1.075,00	900	500	500	500	500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
26000 *	Bußgelder u.ä. Bußgeldverfahren im Melde-, Pass- u. Ausweisrecht werden b. d. Kreisverwaltungsbehörde geführt	3100		0,00	1.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			178.207,22	159.900	156.500	156.500	156.500	156.500	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte Beschäftigungsentgelte Einwoh- nermeldeamt ohne Bürgerbüro Stockdorf (UA06820)	1120	0013	153.113,21	173.000	169.900	173.300	176.800	180.400	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	12.508,21	14.200	15.300	15.600	15.900	16.200	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	31.432,97	35.500	35.800	36.500	37.200	38.000	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3100	0030	110,50	0	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung ab 2018 nur noch EWO zusätzliche Fortbildungen Wahlen 2021: zwei neue MA	1120	0010	3.676,72	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte OK.EWO, Digant OK.EWO, Digant, OK.KOMM, Bio- metrie, etc. Steigerung wg. Einführung eID (eID-Gesetz v. 21.06.2019), allgem. Preissteigerung	3100	0030	17.591,52	21.000	23.500	24.000	24.500	25.000	
63224	EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem EWO	3100		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11610 Einwohnerwesen einschl Passamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial Pässe <i>Ansatz an Tendenz ausgerichtet</i>	3100	0030	3.371,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63290 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>Fischereikarten, Behindertenparkausweis, etc. vor 2021 bei GR 63250 und 65000 enthalten</i>	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	
63600	Erstattung Bundesdruckerei Reisepässe	3100	0030	67.846,76	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
63610	Erstattungen Bundesdruckerei Personalausweise	3100	0030	44.584,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
65000 *	Bürobedarf <i>Ab 2018 Aufteilung zw. EWO u. Ordnungsamt (UA 11010)</i>	3100	0030	67,53	200	200	200	200	200	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>ab 2017 werden Ausgaben fürs Ordnungsamt bei 1.11010.65100 verbucht Gesetzessammlungen, Fachliteratur 2020 ff. Einsparung durch online-Module</i>	1100	0012	1.299,41	3.500	500	500	500	500	
65400	Dienstreisen	1120	0014	30,90	100	100	100	100	100	
67090 *	Erstattungen an den Bund <i>Abführung von 3/5 der Gebühreneinnahmen für Führungszeugnisse etc. (Einnahme-HHSt. 1.11610.10000)</i>	3100	0030	7.581,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Ausgaben			343.215,88	370.500	371.300	374.700	379.700	384.900	
	Abschluss UA 11610									
	Einnahmen			178.207,22	159.900	156.500	156.500	156.500	156.500	
	Ausgaben			343.215,88	370.500	371.300	374.700	379.700	384.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-165.008,66	-210.600	-214.800	-218.200	-223.200	-228.400	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11710 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	3100		11.608,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
10900	Ausk. Gewerbezentralregister	3100		823,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen			12.431,00	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
	<u>Ausgaben</u>									
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. Kosten für eigene Auskünfte Handelsregister (8 € je Fall) Vorsorglicher Ansatz	3100	0030	31,50	200	100	100	100	100	
63740 *	EDV Wartungsgebühren Gewerbeamt Software-Wartungsgebühren 2018 Umstellung auf neue Software "migewa"	3100	0030	1.854,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
67000 *	Erstattungen an den Bund Gew. Zentralregister Abführung von 5/8 der Gebühren- einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Hhst. 1.11710.10900)	3100	0030	470,96	800	600	600	600	600	
	Ausgaben			2.357,29	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
	<u>Abschluss UA 11710</u>									
	Einnahmen			12.431,00	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben			2.357,29	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			10.073,71	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11920 Fundsachen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Rücksetzung der Mobiltelefone auf Werkseinstellung, bevor es an den Finder herausgegeben wird. Ausgaben unter HHSt. 1.11920.63200</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
63200 *	Aufbewahrung Gegenstände <i>Fundsachen allgemein außer Tiere; Versteigerungserlöse Fundsachen (z.B. Fahrräder) werden bei der Sozialstiftung vereinnahmt. ab 2019: Rücksetzung der Mobiltelefone auf Werkseinstellung, bevor es an den Finder herausgegeben wird; Einnahmen unter HHSt. 1.11920.15100</i>	3100	0030	0,00	100	100	100	100	100	
63230 *	Unterbringung von Fundtieren <i>Jährliche Pauschale an Tierschutzverein Starnberg (Vertrag v. 28.12.16; jährl. Verlängerung, soweit Vertrag nicht aufgekündigt wird). Dadurch kann die Gemeinde aufgefundenen Tiere dort kostenfrei abgeben. Bisher Zuschuss pro Einwohner i.H.v. 0,50 €, Erhöhung seit 2017 auf 0,60 € pro Einwohner. Sonstige Kosten anderer Stellen, z.B. Reptilienauffangstation nicht planbar</i>	3100	0030	13.113,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
63740 *	Software zur Fundsachenverwaltung <i>Ersatz bisherige Software und ab 2018 separate Verbuchung (bisher unter Kosten EWO enthalten)</i>	3100	0030	0,00	500	500	500	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	4.879,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			17.992,14	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
	<u>Abschluss JA 11920</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			17.992,14	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.992,14	-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>									
	Einnahmen			247.158,35	215.600	210.400	210.400	210.400	210.400	
	Ausgaben			700.999,00	876.600	847.800	857.400	863.200	872.100	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11920 Fundsachen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-453.840,65	-661.000	-637.400	-647.000	-652.800	-661.700	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab 2020: kostenpflichtige Dienstleistungen der FFW Gauting für weitere Landkreiswehren (u.a. Reinigung Dienstkleidung, Reparaturen, Wartung von Einsatzgeräten, ...)</i> <i>Gebühren für Einsätze der FFW ab 2019 unter GR 11220 im jeweiligen FW-UA 13110 - 13150;</i> <i>Gebühren für Waschen von Bekleidung für außergemeindliche Feuerwehren</i>	3100	0031	0,00	0	500	500	500	500
15520 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>Einnahme der gemeldeten Versicherungsschäden durch Mitglied FFW. Ausgabe siehe 1.13010.64480</i>	5300	0079	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	500	500	500	500
	<u>Ausgaben</u>								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2018 zwei Hauptamtliche Gerätewarte für die Feuerwehren und ein geringfügig Beschäftigter</i>	1120	0013	86.610,39	95.500	93.800	95.800	97.700	99.600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.777,38	7.500	8.400	8.500	8.700	8.900
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	17.811,48	19.300	19.700	20.000	20.400	20.900
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung EDV - Nur für Gerätewarte. Einzelne Beschaffungen für die Feuerwehren sind im jew. UA enthalten <i>EDV Service unter GR 63220, Wartung EDV unter GR 63740</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	1500	0015	0,00	200	500	500	500	500
52210 *	Feuerwehrschräume <i>vorher s. UA 13110</i> <i>Zentrale Beschaffung von Schläuchen für alle FW</i> <i>2021: 5x Innenangriffsschlauch Gr. C 30 m mit hoher Festigkeit, 10x Waldbrandschlauch Gr. D mit Eigenschutzfunktion, Ersatz von defekten Schläuchen</i>	3100	0031	1.028,40	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
52230	Atemschutzwerkstatt	3100	0031	10.392,56	12.000	13.000	10.000	12.000	12.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>regelmäßige Wartung und Reparaturen der Atemschutzgeräte aller Feuerwehren nach jedem Einsatz sowie jährlich TÜV</i>									
53000	Miete Lagerraum <i>angemietete Lagerhalle auf dem Gelände der Aslepios Klinik, Robert-Koch-Allee</i>	2610		2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
54600	Sachversicherungen <i>Inhalt Feuerwehrrhäuser seit 07/20 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	846,19	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Zentrale Beschaffungen für alle Ortsfeuerwehren; Aufbau und Ausstattung einer gemeinsamen Kleiderkammer für alle Wehren (außer Stiefel und Handschuhe). Umstellung auf Watex-Kleidung & Ersatzbeschaffungen für über 12 Jahre alte Kleidung; Helme vor 2017: HHSt. 1.13010.52010; 2021: Beschaffung v. 35 Sätzen Einsatzbekleidung, Beschaffung v. Handschuhen u. Helmen 2022: Beschaffung v. 30 Sätzen Einsatzbekleidung</i>	3100	0031	29.832,87	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000	
56200	Fortbildung <i>Fortbildungen zu Instandhaltung Vollmasken, Pressluftatemgeräte, Prüfung Gasmessgeräte, Überprüfung Absturzsicherung</i>	1120	0010	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
63000	Umleerbehälter <i>Entsorgung v. Sondermüll, z.B. Ölbindetücher</i>	3100	0031	364,79	0	400	400	400	400	
63120	Feiern, Ehrungen <i>Dienstjubiläen</i>	1000	0017	1.158,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand <i>zentrale Beschaffung und Materialvorhaltung für alle Feuerwehren: Schaummittel, Bindemittel, Sandsäcke, Waschmittel, Desinfektionsmittel, Imprägnierung, Befüllung Holzlager; 2021: Pandemiebevorratung, Lagerboxen für Pandemiematerial</i>	3100	0031	4.520,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2022: Schaummittel IBC Container 1000 L								
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>Kleinteile u. Verbrauchsmaterial für Gerätewarte (Schrauben, Dichtungen, Kleinteile), verwaltet durch die FW Gauting</i>	3100	0031	2.049,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Feuerbeschau</i>	3100	0031	4.993,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63740 *	EDV-Wartungskosten Software <i>MP-Feuer (jährl. 300€), Firewall (ca. 1.000€), FF-Agent (jährl. 3.100€) 5 Feuerwehren</i>	3100	0031	9.670,41	5.000	8.000	8.000	9.000	9.000
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	81,75	100	100	100	100	100
64480 *	Versicherungsleistungen <i>Weiterleitung Erstattungen für Schäden an Mitgliedern der FFW (Einnahmen s. GRZ 15520) Anteilige Selbstbeteiligung für Schäden an Mitgliedern der FFW</i>	5300	0079	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64500	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5300	0090	1.809,52	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
65000 *	Bürobedarf <i>Zentrale Beschaffung von Büromaterial für alle Feuerwehren</i>	3100	0031	0,00	1.000	500	500	500	500
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Tanken Feuerwehr / Bauhof Feuerwehrunterstützung Bauhof</i>	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0
70910	Zuschuss Mitgliedschaft Feuerwehrverband	3100	0031	763,20	800	800	800	800	800
70990	Mitgliedsbeiträge für Feuerwehrerkholungsheim	3100	0031	197,80	200	200	200	200	200
	Ausgaben			181.692,98	191.700	209.300	201.700	207.300	209.900
	Abschluss UA 13010								
	Einnahmen			0,00	0	500	500	500	500
	Ausgaben			181.692,98	191.700	209.300	201.700	207.300	209.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-181.692,98	-191.700	-208.800	-201.200	-206.800	-209.400

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		14.007,34	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		768,41	0	0	0	0	0	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			14.775,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Gerätewarte u. Feuerwehrkommandanten, neu Leistungen (s. GR 44400)</i>	1120	0013	9.084,60	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	185,19	100	100	100	200	200	
45910	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -ärztlicher Dienst	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bauunterhalt</i> <i>ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	6.719,94	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Tore, Heizung, Abgasanlage</i> <i>Ölabscheider ab 2020 s. 1.88100.50010</i>	2600	0026	4.769,40	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	7.498,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.13110.50000;</i> <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt.</i> <i>Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme</i>	3100	0031	17.667,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2019: u. a. 2x HRT und Funkmeldeempfänger (FME) (2.000€) 2020: 5x FME (2.000€) 2021: ff., Waschmaschine, teleskop. Einreißhaken, 6x Trinkwasserschutz Basis, Schäkel u. Zugketten, Teleskopsäge, 35x Karabiner & Bandschlingen, 35x Rescue Loops, allgem. Wartungen u. Inst., Sensortausch Gasmessgeräte; 2022: Trinkwasserschutz Halterungen f. Haspel, 40x Karabiner & Bandschlingen, 40x Rescue Loops, allgem. Wartungen u. Inst.									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren	4000		0,00	300	0	0	0	0	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) überwiegend Ölbeheizung sowie Gas	2610	0054	6.746,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	81,53	200	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Externer Reinigungsdienst, Unterhaltsreinigung (2x monatl.) und Fensterreinigung (jährl.) Neuer Vertrag ab 12/2017	2610	0029	2.062,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	195,35	100	500	500	500	500	
54400	Strom	2610	0054	9.570,07	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung Anteil FFW Gauting 1/4 von 1.88100.54500 (Polizei)	2610	0054	0,00	200	200	200	200	200	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt und Reparatur von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen TÜV, SP, TGM, Magirus Wartung	3100	0031	24.590,03	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
55200 *	Reifenbedarf 2019: LKW 2021: MZF 2022: RW sonst vorsorgl. Ansatz	3100	0031	0,00	4.000	3.000	4.000	1.000	1.000	
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe Betriebs- und Kraftstoffe für Fahrzeuge, Stromerzeuger und Arbeits-	3100	0031	4.413,65	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	maschinen								
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Versicherung + Maschinenversicherung Teleskophubrettungsbühne (ca. 7.300 €)</i>	5300	0090	12.152,53	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Beschaffung von FW Gauting spezifischer Schutz u. Dienstkleidung (Einsatzstiefel, Handschuhe, Arbeitsschutzbrillen)</i> <i>Restliche Schutz/Einsatzbekleidung wird über Kleiderkammer (s.UA 13010) beschafft;</i> <i>Ab 2021: neue Dienstkleidungsverordnung, Beschaffung von an die neue Verordnung angepasste Bekleidung</i>	3100	0031	4.018,86	3.000	6.000	6.000	3.000	3.500
56200 *	Fortbildung <i>Schulung für neue Maschinisten (TGM); Feurex, Erhatec, Messtechnik; Zuschuss für Führerscheine (LKW), Atemschutzfortbildung, Fahrsicherheitstraining, externe Fortbildung</i> <i>2019: 2.000 € Feurex/Erhatec; 2.500 € Führerschein, 1.000 € Fahrsicherheitstraining</i> <i>2020: 2.000 € Feurex/Erhatec; 2.500 € Führerschein, 1.000 € Fahrsicherheitstraining</i> <i>2020: 4+4 Feurex/Erhatec; 1 Führerschein, Fahrsicherheitstraining, Brandcontainer, HRG Schulung</i> <i>2021: 4+4 Feurex/Erhatec; 1 Führerschein, Fahrsicherheitstraining, Bradcontainer, HRG Schulung</i>	3100	0031	8.555,72	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	75,57	200	100	100	100	100
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>ärztliche Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger und Maschinisten (Lkw-Führerschein)</i> <i>Notwendige Impfungen (Hepatitis A & B)</i>	3100	0031	1.613,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf</i>	3100	0031	9.610,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>HHSSt. 13010.15100 (Einsatzkosten- abrechnung)</i>									
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 1.850 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss v. 15.10.2019; Ö 0936, befristet bis 2024</i>	3100	0031	3.854,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Pla- nen, Sanitärbedarf, Notdächer, Halbzeuge, Schnellbauprofile</i>	3100	0031	8.730,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
65000	Bürobedarf	3100	0031	18,20	0	0	0	0	0	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur</i>	1100	0012	282,50	300	300	300	300	300	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (720€ p.a.); Daten- karte Teleskopgelenkmast (180€ p.a.), Handykarte FFW Fahrzeug (120€ p.a.), 8x SIM-Datenkarten für Tablets in Fahrzeugen (720€ p.a.)</i>	1550	0024	747,53	700	1.800	1.800	1.800	1.800	
67700	Erstatt. an priv. Unternehmen <i>Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung</i>	3100	0031	2.337,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
67800	Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)	1120		359,90	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB3) Heckenschnitt, Freischneiden, Baum? (1.500€, GB2/28) Hochbau (500€, GB2/26)</i>	2510	0006	1.203,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			147.144,76	119.600	133.600	134.700	131.400	133.500	
	Abschluss UA 13110									
	Einnahmen			14.775,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben			147.144,76	119.600	133.600	134.700	131.400	133.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-132.369,01	-113.400	-126.600	-127.700	-124.400	-126.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	400	400	400	400	400	
	Einnahmen			0,00	400	400	400	400	400	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Entschädigungen für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter</i>	1120	0013	4.038,80	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i> <i>2021: Anstrich innen (15.000 €)</i> <i>2022: Fenster (Oberlichte) neu (8.000 €)</i> <i>2023 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	2600	0026	10.095,23	6.000	15.000	8.000	4.000	4.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Ölabscheider, Lastenaufzug, Abgasabsauganlage, Heizung</i> <i>Generalinspektion Ölabscheider alle 5 Jahre (2019, 2024)</i> <i>ab 2020: zusätzl. jährliche Überprüfung Blitzschutzanlage (500 €)</i>	2600	0026	2.066,63	2.000	1.500	1.500	1.500	3.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr. Geräte <i>vor 2017: 1.13120.50000;</i> <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt.</i>	3100	0031	6.377,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung</i>	2610	0054	14.633,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung</i>	2610	0054	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung									
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) <i>ab 2017 bei Nebenkostenabrechnung über Hausverwaltung enthalten (s. GRZ 54100)</i>	2610	0054	0,00	0	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	0,00	200	0	0	0	0	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	100	100	100	100	
54400 *	Strom <i>Ab 2017 Abrechnung der Stromkosten mit dem Energieversorger über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2017 Abrechnung der Kosten für Wasser/Entwässerung mit dem Würmtal-Zweckverband über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>vor 2017: 1.88420.54600 seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	424,33	500	700	700	800	800	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>2018: Wartung/Prüfung Druckluftschauanlage TSF-W 4.000€ + Reparatur Roststellen 2.000€ 2021: Wartung Druckluftschauanlage (4.000 €), Tausch Hydraulikschläuche des hydr. Rettungssatz (4.000 €) 2022: Fahrzeug HU und Inspektionen</i>	3100	0031	2.235,81	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	
55200 *	Reifenbedarf <i>Reifenwechsel / -ersatz (MZF, TSF-W)</i>	3100	0031	0,00	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	478,71	700	700	700	700	700	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.346,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3100	0031	629,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56200 *	Fortbildung <i>u.a. Förderung Erwerb Fahrerlaubnis Kl. C (1 pro Jahr, 2.500 €)</i>	3100	0031	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	296,91	300	300	300	300	300	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>u.a. ärztliche Untersuchungen</i>	3100	0031	1.133,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 950 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024!</i>	3100	0031	2.131,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel</i>	3100	0031	0,00	500	500	500	500	500	
65000	Bürobedarf	3100	0031	382,67	0	400	400	400	400	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3100	0031	37,05	0	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (800 € p.a.)</i>	1550	0024	328,32	400	800	800	800	800	
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen <i>Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung</i> <i>Vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0031	3.674,04	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
67800	Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)	1120		0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (500€, GB2/26)</i> <i>Baumkontrolle und -pflege (1x), Heckenschnitt (2x), Rasenpflege (2.000€, GB2/28)</i> <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB3)</i>	2510	0006	822,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			51.131,29	49.400	66.200	54.800	48.500	50.600	
	<u>Abschluss UA 13120</u>									
	Einnahmen			0,00	400	400	400	400	400	
	Ausgaben			51.131,29	49.400	66.200	54.800	48.500	50.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-51.131,29	-49.000	-65.800	-54.400	-48.100	-50.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	200	200	200	200	200	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	3100		2.000,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			2.000,00	200	200	200	200	200	
	<u>Ausgaben</u>									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1120	0013	3.342,80	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800	
50000 *	Unterhalt Gebäude ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2022: Haus streichen	2600	0026	254,41	2.000	1.000	20.000	1.000	1.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Prüfung Gastank (alle 10 Jahre; 2019, 2029) ab 2020 jährliche Überprüfung Blitzschutzanlage (500 €)	2600	0026	307,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück (ohne Grünanlagen) vor 2018 unter GRZ 50000 2022: Erneuerung Zaunanlage (3.000 €)	2600	0026	0,00	500	300	3.300	300	300	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.13130.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt. div. Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Handlampen, Werkzeuge, Scheinwerfer Um den jeweils geltenden Standart zu halten, sind laufende Anpassungen erforderlich (z.B. Waldbrandbekämpfungsequipment)	3100	0031	5.896,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Flüssiggas Häufigkeit der jährl. Befüllung kann	2610	0054	4.268,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>nicht genau kalkuliert werden / ver- brauchs- und wetterabhängig</i>								
54210 *	Heizungskosten (Kehr- und Prü- fungsarbeiten) <i>Schallemissionsprüfung Gasanlage (alle 10Jahre)</i>	2610	0054	0,00	100	0	0	0	0
54300 *	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	512,04	500	500	500	500	500
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100
54400	Strom	2610	0054	705,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bisher Wasserversorgung u. Ent- wässerung; Ab 2021 Abwasserge- bühren unter GR 54501</i>	2610	0054	-498,37	800	100	100	100	100
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung</i>	5300	0090	222,53	300	400	400	500	500
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Instandhaltungskosten sind stetig steigend</i>	3100	0031	3.740,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55200 *	Reifenbedarf <i>2021: neue Reifen für Transporter SW500 (59/1)</i>	3100	0031	0,00	0	1.000	0	0	0
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	496,67	700	700	800	800	800
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.317,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3100	0031	1.348,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56200 *	Fortbildung <i>diverse Fortbildungen, incl. Führer- scheinkosten (Kl. C, 1x pro Jahr)</i>	3100	0031	2.037,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	75,57	100	100	100	100	100
59320 *	Untersuchungen durch fremde In- stitute	3100	0031	1.332,12	800	1.600	1.600	1.600	1.600

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ärztliche Untersuchungen z.B. Atemschutztauglichkeit u. All- gem. FFW-Vorsorge									
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterlei- tung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 13010.15100 (Einsatzkosten- abrechnung)	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen jährlich 400 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024!	3100	0031	800,00	400	400	400	400	400	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel	3100	0031	1.228,79	200	300	300	300	300	
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	0	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Diverse, aushangpflichtige Vor- schriften (GUV)	3100	0031	37,05	0	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren DSL + Telefonie (800€ p.a.)	1550	0024	326,64	400	800	800	800	800	
67700	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung	3100	0031	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Hochbau (500€, GB2/26) Rasen, Heckenschnitt, Baumkon- trolle, Baumpflege (1.500€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB3)	2510	0006	549,00	2.500	600	600	600	600	
68000 *	Abschreibungen Werte noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Werte sind noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			28.300,86	32.100	37.300	58.500	36.700	36.800	
	Abschluss UA 13130									
	Einnahmen			2.000,00	200	200	200	200	200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			28.300,86	32.100	37.300	58.500	36.700	36.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-26.300,86	-31.900	-37.100	-58.300	-36.500	-36.600

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		585,61	200	200	200	200	200	
	Einnahmen			585,61	200	200	200	200	200	
	<u>Ausgaben</u>									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1120	0013	1.627,81	2.500	1.800	1.800	1.800	1.900	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Gesamtgebäude wird ab 2017 durch Hausverwaltung verwaltet. Hier nur Unterhalt für den "Stadel Oberbrunn"</i>	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.13140.50000; <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	0	400	400	400	400	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt. 2019/20: Austausch von Standrohren, Verteiler B-C, Hohlstrahlrohre</i>	3100	0031	2.181,07	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Petriweg 2 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	2.904,03	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Petriweg 2 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	700	600	600	600	600	
54300 *	Reinigungskosten <i>Reinigungskosten werden mit dem Reinigungsunternehmen über externe Hausverwaltung abgerechnet</i>	2610	0029	0,00	100	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>ab 2020 Lagerfläche "Stadel Oberbrunn"</i>	2610	0054	0,00	0	100	100	100	100	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	4,98	100	100	100	100	100	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>2021: TSF W Umbau und Anpassung der Abgasanlage für Abgasabsaugung</i>	3100	0031	920,47	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
55200 *	Reifenbedarf <i>2023: TSF-W Reifen Erneuerung</i>	3100	0031	0,00	0	0	0	1.000	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	334,75	200	200	200	200	200	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	423,05	500	500	500	500	500	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3100	0031	89,55	500	500	500	500	500	
56200 *	Fortbildung <i>Fahrerlaubniserwerb Klasse C bei Bedarf 1x Jahr</i>	3100	0031	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Gebäude wird von der Hausverwaltung betreut</i>	4000		201,11	100	0	0	0	0	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>u.a. ärztliche Untersuchungen Atemschutzgeräteträger G 26.2</i>	3100	0031	0,00	500	500	500	500	500	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>Jährlich 400 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024</i>	3100	0031	1.211,46	400	400	400	400	400	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf</i>	3100	0031	545,02	100	200	200	200	200	
63610	Dienstleistungen durch Dritte	3100		0,00	0	0	0	0	0	
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	0	0	0	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3100	0031	37,05	0	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (800€ p.a.)</i>	1550	0024	585,60	600	800	800	800	800	
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung <i>Vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0031	183,88	500	500	500	500	500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (300€, GB3) Hochbau (500€, GB2/26)</i>	2510	0006	0,00	800	0	0	0	0	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			11.249,83	11.700	15.300	13.300	14.300	13.400	
	Abschluss UA 13140									
	Einnahmen			585,61	200	200	200	200	200	
	Ausgaben			11.249,83	11.700	15.300	13.300	14.300	13.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.664,22	-11.500	-15.100	-13.100	-14.100	-13.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		2.893,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen			2.893,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehrkommandanten	1120	0013	2.190,20	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300	
50000 *	Unterhalt Gebäude Bauunterhalt ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	1.980,76	1.000	500	500	500	500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Heizung, Ölabscheider, Torantrieb, Gastank, etc.	2600	0026	609,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Grünflächen u. Pflanzen	2800	0028	386,75	400	400	400	400	400	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GRZ 50000	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.13150.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt. allgemeine Instandhaltung, Absperrmaterial, Blitzlampen + Ladehalterung im MZF	3100	0031	4.064,83	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren + Kaminkehrer	2610	0054	139,80	200	200	200	200	200	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Flüssiggas jährl. Häufigkeit der Befüllung ist wetter- und verbrauchsabhängig	2610	0054	2.224,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	201,70	100	200	200	200	200
54300 *	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	311,04	400	300	300	300	300
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	31,07	0	100	100	100	100
54400	Strom	2610	0054	1.553,05	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bis 2020 Kosten für Wasserversorgung und Entwässerung; Ab 2021 Abwassergebühren s. GR 54501</i>	2610	0054	66,94	100	100	100	100	100
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	206,68	300	400	400	400	500
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>2019: 2.000€ Erneuerung Beklebung Mehrzweckfahrzeug Rückseite nach knapp 20 Jahren. Bessere Sichtbarkeit, stark gestiegenes Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeit auf ST2039 2021: Erneuerung Beklebung MZF (verschoben aus 2019) 2022: große Kundendienste für beide Fahrzeuge (alle 2 Jahre)</i>	3100	0031	7.217,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55200 *	Reifenbedarf <i>2020: 3.000€ Reifenwechsel TSF-W 2021: 2.000€ Reifenwechsel MZF</i>	3100	0031	0,00	3.000	2.000	0	0	0
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	466,93	800	800	800	800	800
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	752,72	800	800	800	800	900
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Schuhe, Handschuhe u. dgl. werden derzeit noch nicht über die Kleiderkammer beschafft</i>	3100	0031	1.057,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56200 *	Fortbildung <i>2021/2022: LKW-Führerscheine (C) für neues HLF, je 1 Stück maximal jährlich bis zu 2 x Führerschein Kl. C</i>	3100	0031	1.176,25	6.000	4.000	4.000	2.000	2.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	75,57	100	100	100	100	100	
59320 *	Untersuchungen durch fremde In- stitute <i>ärztl. Untersuchungen feuerwehr- spezifisch (G26.3)</i>	3100	0031	528,97	500	500	500	500	500	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterlei- tung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 13010.15100 (Einsatzkosten- abrechnung)</i>	3100	0031	789,75	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 400 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024</i>	3100	0031	800,00	400	400	400	400	400	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf</i>	3100	0031	63,96	200	200	200	200	200	
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	0	0	0	0	0	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3100	0031	37,05	0	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (360€ p.a.), zusätz- liche DSL (840€ p.a.)</i>	1550	0024	953,92	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung <i>vorsorgl. Ansatz 1.000€ 2019: Lohnfortzahlung Gruppen- führer 2020: Lohnfortzahlung für Leiter ei- ner Feuerwehr, nach Kommandan- tenwahl 2021: Lohnfortzahlung für Kursteil- nehmer "Leiter einer Feuerwehr" aufgrund Kommandantenwahl</i>	3100	0031	2.289,59	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Hochbau (500€, GB2/26) kleine handwerkliche Tätigkeiten (300€, GB3)</i>	2510	0006	0,00	800	0	0	0	0	
68000 *	Abschreibungen	4400		0,00	0	0	0	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Werte noch nicht ermittelt</i>									
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>									
	Ausgaben			30.176,72	38.200	37.800	33.900	32.000	32.300	
	Abschluss UA 13150									
	Einnahmen			2.893,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			30.176,72	38.200	37.800	33.900	32.000	32.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-27.282,80	-37.200	-36.800	-32.900	-31.000	-31.300	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13160 Feuerwehr Hausen (nur Gebäude, Sachaufwand siehe FFW Oberbrunn)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	100	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	0,75	100	100	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,75	200	200	100	100	100	
	<u>Abschluss UA 13160</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,75	200	200	100	100	100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-0,75	-200	-200	-100	-100	-100	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen			20.255,28	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
	Ausgaben			449.697,19	442.900	499.700	497.000	470.300	476.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-429.441,91	-434.900	-490.400	-487.700	-461.000	-467.300	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vorsorglicher Ansatz</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	3100	0031	0,00	500	500	500	500	500	
54600	Versicherung Zivilschutzraum Sparkasse	5300	0090	96,24	100	100	100	100	100	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Mittel für evtl. Katastropheneinsätze,</i> <i>Sandsäcke etc., vorsorglicher An-</i> <i>satz</i>	3100	0031	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>vorsorgl. Ansatz (GB3)</i>	2510	0006	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			96,24	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abschluss UA 14010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			96,24	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-96,24	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	Abschluss Abschnitt 14									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			96,24	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-96,24	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen			267.413,63	223.600	219.700	219.700	219.700	219.700	
	Ausgaben			1.150.792,43	1.323.600	1.350.600	1.357.500	1.336.600	1.351.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-883.378,80	-1.100.000	-1.130.900	-1.137.800	-1.116.900	-1.132.100	

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien
28	Gesamtschulen, Schulzentren
29	Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>ab Schuljahr 2018/2019 gilt eine geänderte Benutzungsordnung und Verwaltungsgebühren werden in Rechnung gestellt (z.B. gesonderte Aufstellung für Steuererklärung)</i>	5100		150,00	0	0	0	0	0	
11940 *	Gebühren und Entgelte für Kinder- gärten, Heime und Horte <i>4 Gruppen + 3 Gruppen mit verlän- gerter Mittagsbetreuung 2019: 84 Betreuungsplätze</i>	5100		82.051,00	86.000	86.000	100.000	100.000	100.000	
11950 *	Gebühren und Entgelt Mittagessen <i>Gebühr Essensbeitrag der Eltern (Kosten s. GR 63810); Erhöhung ab 09/2020 auf 3,80 €/Essen</i>	5100		35.312,00	35.900	38.000	38.000	38.000	38.000	
14110 *	Mieten <i>vor 2017: 1.88030.14110 Wohnung Hausmeister GS Gauting</i>	2610		5.850,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>vor 2017: 1.88030.14300 ab 2019: s. UA 21110, aufgrund bis- heriger falscher Zuordnung</i>	4000		300,00	0	0	0	0	0	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5100		81,00	0	0	0	0	0	
16100	Fördermittel Mitti (Corona)	5100		0,00	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Zuschuss für 7 Gruppen</i>	5100		40.292,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
17810	zweckgebundene Spenden, Schen- kungen u. Erbschaften für lfd. Zwe- cke	5100		555,24	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			164.591,96	167.700	169.800	183.800	183.800	183.800	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	123.970,36	130.500	132.500	135.200	138.000	140.600	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	9.163,55	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	26.653,28	27.300	27.900	28.500	29.000	29.600	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Ab 2017 incl. Hausmeisterwohnung (vorher HHSt. 1.88030.50000) ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	1.930,66	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Heizung, Rauchmelder, etc. 2 Heizungen (getrennt für Hort und Wohnung)</i>	2600	0026	1.382,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. / Ab 2019 Aufteilung der Kosten wie folgt: Bastel- und Verbrauchsmate- rialien (1.000 €) auf HHSt. 1.21100.63000 / 7 Gruppen (vorsorg- licher Ansatz 2.000 €); Ersatzbe- schaffung/Reparatur Einrichtungs- gegenständ (2.000 €)</i>	5100	0050	1.701,44	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.21100.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Bü- roräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>	2600	0026	582,14	1.000	0	1.000	0	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>GEZ, Müll, Grundst. Anteil Wohnung vor 2017: HHSt. 1.88030.54100</i>	2610	0054	826,62	500	500	500	500	500	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Mittagsbetreuung und Wohnung</i>	2610	0054	3.812,19	2.500	2.500	2.800	3.000	3.000	
54210	Heizungskosten Kehr- und Prü- fungsarbeiten	2610	0054	196,55	200	200	200	200	200	
54300 *	Reinigungskosten <i>externe Vergabe der Unterhaltsrei- nigung Vorauss. ab Herbst 2022 mehr Flä- che</i>	2610	0029	9.074,95	8.500	8.600	9.000	10.000	10.000	
54302 *	Schmutzmatten <i>vor 2018 GR 54300</i>	2610	0029	426,82	500	500	500	500	500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	411,67	100	300	300	300	300	
54400 *	Strom <i>nur Mittagsbetreuung</i>	2610	0054	1.122,17	1.500	1.300	1.500	1.700	1.700	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung; Ab 2021 Abwasser- gebühren s. GR 54501</i>	2610	0054	796,02	700	300	300	300	300	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>vor 2017: 1.88030.54600</i>	5300	0090	283,83	400	400	400	500	500	
56200 *	Fortbildung <i>2021: Neue Gruppenleitung, u. a. Supervision</i>	1120	0010	1.015,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	686,04	100	100	100	100	100	
63000 *	Bastel- u. Verbrauchsmaterial <i>bis 2019 unter GR 52010</i>	5100	0050	194,28	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>Ausflug am schulfreien Buß- und Betttag (o.ä.)</i>	5100		258,00	0	500	500	500	500	
63810 *	Kosten Mittagessen <i>Erhöhung der Kosten auf 3,80 €/Essen ab SJ 2020 (Einnahme s. GR 11950)</i>	5100		35.249,67	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzli- che Unfallvers.) <i>seit 2019 über allg. Unfallversiche- rung abgedeckt</i>	4000		0,00	300	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefon (800 € p.a.)</i>	1550	0024	367,10	400	800	800	800	800	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Hochbau (1.000€, GB2/26) Pflege Staudenflächen, 3 Pflege- gänge 3 Tage (2.000€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten</i>	2510	0006	135,00	3.500	200	200	200	200	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(500€, GB5)									
68000 *	Abschreibungen <i>Werte sind noch zu ermitteln</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch zu ermitteln</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			220.240,31	242.200	242.300	248.200	252.200	256.600	
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen			164.591,96	167.700	169.800	183.800	183.800	183.800	
	Ausgaben			220.240,31	242.200	242.300	248.200	252.200	256.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.648,35	-74.500	-72.500	-64.400	-68.400	-72.800	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten vor 2018 unter UA 88430 1 Wohnung	2610		4.470,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) vor 2018 unter UA 88430 Wohnung und Bürgerbüro (UA 06820) bis 2020 Ab 2021 Wohnung und Räume EKP	2610		445,47	1.200	500	500	500	500	
15220 *	Ersätze für Heizungskosten vor 2018 unter UA 88430 Wohnung und bis 2020 Bürgerbüro (UA 06820) Ab 2021 Wohnung und Büro EKP	2610		2.834,31	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen			7.749,78	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- halt vor 2018 unter UA 88430 + 76220 inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein In- nenraum im Gebäude!)	2600	0026	3.587,47	8.500	5.000	5.000	6.000	6.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen vor 2018 unter UA 88430 inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein In- nenraum im Gebäude!)	2600	0026	1.830,04	7.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
51350 *	Hausmeisterdienste vor 2018 unter UA 88430 (RE 2017 = 2.377 €)	2610		2.298,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen vor 2018 unter UA 88430	2800	0028	0,00	0	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter UA 76220	2600	0026	1.716,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte vor 2018 unter UA 76220 ffd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreini- gung/-austausch, Holzschnitzel,	2500	0035	560,28	0	2.600	2.600	2.600	2.600	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>operative Inspektion (extern), jährliche Hauptinspektion (extern)</i>									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten vor 2018 unter UA 88430 Grd.Steuer, Müll, Kaminkehrer, Anwesen Mitterweg 34 (Hausmeisterdienste s. GRZ 51350) incl. anteilig Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Mittagsbetreuung Gautinger Str. 7 A über externe Hausverwaltung	2610	0054	1.649,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) vor 2018 unter UA 88430 Gasverbrauch Mitterweg 34 anteilig Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Mittagsbetreuung Gautinger Str. 7 A über externe Hausverwaltung	2610	0054	16.214,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	76,47	100	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Grund- und Glasreinigung EKP-Betreuungsräume und Mehrzweckraum 1x jährl. Kosten Unterhaltsreinigung s. HHSt. 1.21105.70012 (Zuschuss Reinigung)	2610	0029	2.510,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
54301	Hygienebehälter	2610	0029	334,10	300	300	300	300	300	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	73,22	100	100	100	100	100	
54400 *	Strom vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	4.055,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung vor 2018 unter UA 88430 Bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung Ab 2021 Abwassergebühren s. GRZ 54501	2610	0054	4.605,28	2.000	700	700	700	700	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken vor 2018 unter UA 88430 Sach- und Haftpflichtversicherung	5300	0090	746,63	800	900	900	900	900	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	162,44	200	200	200	200	200	
63200 *	Ferienbetreuung <i>Kinderbetreuung während der Schulferien; EKP-Ferienbetreuung 9.500 € vor 2018 unter HHST 1.46050.63200</i>	5100		8.413,26	9.500	8.600	9.500	9.500	9.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>vor 2018 unter UA 88430</i>	2510	0006	72,00	3.000	100	100	100	100	
70012 *	Zuschuss Reinigung <i>vor 2018 unter HHST 1.76220.67800 Bis 2018 Kostenerstattung für Rei- nigung Mehrzweckraum der Ge- meinde durch Personal EKP; Ab 2019 (Nach Umbau) Raumnut- zung nur noch durch EKP, daher Wegfall der Kostenerstattung</i>	1120		16.876,50	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
70014 *	Zuschuss EKP Stockdorf <i>vor 2018 unter HHST 1.21108.70013 Betriebskostendefizit; Praktikantin FSJ; seit 2010 eine Gruppe in der Gautinger Str.7. Ab HHJ 2011 incl. Mietkosten für den Aufenthaltsraum Gautinger Str. 7. Miete wird von EKP an Stiftung ge- zahlt. Ab 2018: 62+12 Betreuungsplätze (an zwei Standorten) 3.000 € Zuschuss für Familienzent- rum</i>	5100	0050	30.392,25	37.000	36.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben			96.174,33	89.600	89.600	94.500	96.000	96.000	
	Abschluss UA 21105									
	Einnahmen			7.749,78	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
	Ausgaben			96.174,33	89.600	89.600	94.500	96.000	96.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-88.424,55	-82.600	-82.700	-87.600	-89.100	-89.100	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21108 Mittagsbetreuungen extern

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67907	Bauhofleistungen Innere Verr. MB AWO Stockdorf	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
67908	Bauhofleistungen Innere Verr. MB Schulstraße (ex Lern- u. Spielinsel)	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
67909 *	Bauhofleist. Innere Verr. Laola Kin- derbande <i>Hochbau (500€, GB2/26)</i> <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten</i> <i>(500€, GB5)</i>	2510	0006	0,00	1.000	0	0	0	0	
67911 *	Bauhofleist. Innere Verr. Mittagsbe- treuung EKP <i>Hochbau (500€, GB2/26)</i> <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten</i> <i>(500€, GB5)</i>	2510	0006	0,00	1.000	0	0	0	0	
70010 *	Zuschuss Mittagsbetreuung an der Schulstraße (ehem. Lern- u. Spie- linsel) <i>vor 2017: HHSt. 1.21109.52020</i> <i>Zuschuss Ferienbetreuung 250 €</i>	5100	0050	0,00	300	300	300	300	300	
70011 *	Zuschuss Laola Kinderbande <i>vor 2017: HHSt. 1.21100.52020</i> <i>Zuschuss Ferienbetreuung 250 €</i>	5100	0050	300,00	300	300	300	300	300	
70012 *	Zuschuss Mittagsbetreuungen AWO <i>in der Grundschule Stockdorf; vor</i> <i>2017: HHSt. 1.46050.70020</i> <i>Betriebskostenzuschuss</i> <i>ab 2018: 48 Betreuungsplätze</i> <i>2020/2021: überdurchschnittlich</i> <i>hohes Defizit erwartet</i>	5100	0050	2.839,16	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			3.139,16	8.600	20.600	5.600	5.600	5.600	
	Abschluss UA 21108									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.139,16	8.600	20.600	5.600	5.600	5.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.139,16	-8.600	-20.600	-5.600	-5.600	-5.600	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen <i>Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage</i> <i>In 2017 erforderliche Rückzahlung von enthaltenen Vorauszahlungen aus Vorjahren aufgrund Abrechnung.</i> <i>vorl. RE 2018 ca. 498 €</i>	2610		2.335,82	500	800	800	800	800	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>von nichtschulischen Nutzern (Musikschule, VHS, AK Ausländer)</i> <i>Bisher nur Reinigung vereinbart / veranschlagt. Ausgaben s. HHst. 1.21109.54301</i>	2610		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Einnahmen			2.335,82	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte Hausmeister <i>2017: Personalkosten teilweise auf 1.06810.41400 gebucht</i>	1120	0013	46.797,76	50.000	48.000	49.000	50.000	51.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.853,11	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	10.162,95	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	
50000 *	Gebäudeunterhalt <i>ab 2018 incl. Querriegel (vorher UA 88012) nach Umbau, da überwiegend schulische Nutzung.</i> <i>2021: Innenanstrich der Flure/Klassenzimmer (gem. Antrag Schulleitung)</i> <i>2021 ff.: höher Unterhalt (nach Ablauf Gewährleistung Querriegel)</i>	2600	0026	30.183,09	11.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>inkl. Querriegel, da überwiegend schulische Nutzung</i>	2600	0026	30.510,07	40.000	32.000	32.000	35.000	35.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Pflege der Grünanlagen incl. Dachbegrünung und Baumkontrolle</i>	2800	0028	3.420,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 s. GR 50000 (ohne Grünanlagen und Spielflächen)	2600	0026	1.451,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte Ifd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch, Holzschnitzel, jährl. Hauptinspektion	2500	0035	364,00	1.000	1.400	4.000	1.400	4.000	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister Kleinere Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien f.d. Hausmeister. Ab 2017 : Reparaturen/Arbeitsgeräte unter GR 52230 Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.	5110	0050	257,09	800	400	500	500	500	
52030 *	EDV-Hardware Kleinteile und Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. inkl. Wartungen von Hardware (PC's, Drucker, Medientechnik) im Gebäude Schulstraße (vorher unter GR 63740) Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 1.000 €)	1500	0016	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.21109.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährl. / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV) ohne nichtschulische Nutzer	2600	0026	3.496,98	6.000	4.000	5.000	4.000	5.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Reparaturen der Arbeitsgeräte für Hausmeister	5110	0040	177,66	500	400	500	500	500	
52740	Instandhaltung Tafeln	5110	0040	0,00	600	500	600	600	600	
53200 *	Miete für Kopierer 2018: Neuausschreibung Kopiererleasing 2023: Neuausschreibung Kopiererleasing	5110	0040	2.553,46	2.200	2.400	2.400	3.500	3.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten anteilig Müllgebühren aus UA 06810	2610	0054	3.774,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(50 %)									
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) ab 09/2017 incl. Querriegel Gaskosten und Strom für Wärme- pumpe	2610	0054	13.118,96	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54300 *	Reinigungskosten incl. Sonderreinigungen und Fens- terreinigungen. Ab 9/2017 incl. Querriegel. Neue Ausschreibung in 2019	2610	0029	108.301,13	110.000	110.000	111.000	112.000	112.000	
54301 *	Reinigung Nutzergruppe Querriegel bis 2017 unter GR 54300	2610	0029	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	135,29	100	100	100	100	100	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.386,63	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
54400 *	Strom ab 9/2017 incl. Querriegel	2610	0054	13.243,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung ab 09/2017 incl. Querriegel bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung; ab 2021 Abwasser- gebühren s. GRZ 54501	2610	0054	5.531,44	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Garderobenversicherung anteilig + Elektronikversicherung Photovolta- ikanlage (ca. 200 €) seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung	5300	0090	6.451,89	7.200	9.000	9.000	9.200	9.200	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge 1 Fahrzeug für Hausmeister (Trak- tor)	5110	0040	445,57	800	700	800	1.000	1.200	
55200	Reifenbedarf	5110	0040	0,00	0	0	800	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5110	0040	62,33	100	100	100	100	100	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	488,77	600	600	600	600	600	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte Wartungen und Reparaturen Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.	5110	0040	1.459,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	282,03	300	300	300	300	300	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleis- tungen von Externen 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)	1500	0016	357,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	0,00	100	100	100	100	100	
65200 *	Telefongebühren TK-Anlagenanschluss + Telefonie + DSL (ca. 2.400 €)	1550	0024	1.989,41	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
65220 *	Unterhalt Telefon Servicevertrag Telefonanlage (2.000 € p.a.) 2022: Verlängerung Software Sup- port TK Anlage für weitere zwei Jahre (ca. 1.000 €)	1550	0024	1.923,05	1.900	2.000	3.000	2.000	2.000	
65400 *	Dienstreisen Hausmeister Fahrtenbuch	1120	0014	55,16	300	200	200	200	200	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (2.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege (200€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten, Schutzboden für Einschulungsfeier auslegen, Möbeltragen beim Schul- jahreswechsel (3.000€, GB5)	2510	0006	729,00	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			292.962,70	365.300	332.600	330.700	332.100	337.200	
	Abschluss UA 21109									
	Einnahmen			2.335,82	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			292.962,70	365.300	332.600	330.700	332.100	337.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-290.626,88	-362.600	-329.600	-327.700	-329.100	-334.200	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810 *	Papiergeld <i>Die GS Gauting ist auf 2 Standorte aufgeteilt (UA 21109 + UA 21110). In diesem UA wird der Schulsachaufwand für beide Standorte verbucht. Gebäude- und Ausstattungskosten sind nach Standorten getrennt.</i>	5110	0041	8.910,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
13000 *	Kostenersatz von Dritten <i>z.B. Kostenersätze Schulbücher bisher als Einnahme (d.h. Absetzung v. den Ausgaben) bei GR 57700</i>	5110		1.503,90	500	500	500	500	500	
14140 *	Miete vom Hort <i>Ammerseestraße 6 interne Umbuchung Gegenbuchung unter HHST 1.46463.53000 vor 2019 s. UA 21100</i>	4100		0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>vor 2019 s. 1.21100.14300 vor 2017 s. 1.88030.14300</i>	2610		300,00	300	300	300	300	300	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		361,76	0	0	0	0	0	
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>Gastschulbeiträge Gemeinde Krailing für Schüler aus Pentenried und Frohnloh</i>	5110		22.875,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit <i>Pauschale für Lernmittelfreiheit gem. Art. 22 BaySchFG 12 € pro Schüler</i>	5110		7.400,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	Einnahmen			41.350,66	59.400	55.200	55.200	55.200	55.200	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Hausmeister</i>	1120	0013	79.087,32	52.500	62.000	63.200	64.500	65.800	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.575,87	4.300	5.500	5.600	5.700	5.800	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	15.530,38	10.100	13.000	13.300	13.600	13.800	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeister (Ammersee- sowie Schulstr.)</i>	1120	0013	0,00	0	400	400	400	400	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	25.928,49	30.000	30.000	28.000	25.000	25.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartungskosten Heizung, Lüftung, Aufzug, Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren etc. 2019: zzgl. Installation von Wärmemengenzählern zur Nachverfolgung der Wärme nach Nutzungen (5.000 €)</i>	2600	0026	18.823,86	20.600	22.000	22.000	23.000	23.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle, Baumpfleßmaßnahmen, Materialkosten (Dünger Rasenplatz), Grundschnitt Hecken und Sträucher usw.; Unterhalt Dachbegrünung</i>	2800	0028	3.010,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000 ohne Grün- und Spielflächen</i>	2600	0026	2.985,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte <i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch, jährl. Hauptinspektion (extern), Wartungsvertrag Sonnensegel</i>	2500	0035	418,40	1.000	900	900	900	900	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulbedarf (ohne Mobiliar) <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	5110	0041	1.291,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister <i>HAUSMEISTER: kleinere Anschaffungen; Schrauben; Werkzeuge; incl. Wartung und Reparatur; Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Arbeitsgeräte unter GR 52230</i>	5110	0040	935,42	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200	
52040 *	Funktionsprüfung elektr. Geräte <i>vor 2017: 1.21110.50000;</i>	2600	0026	1.358,32	0	2.000	3.000	2.000	3.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)									
52230*	Arbeitsgeräte und -maschinen Bedarf Hausmeister Reparaturen der Arbeitsgeräte	5110	0040	381,88	800	700	800	1.000	1.000	
52730*	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar vor 2017: bei HHSt. 1.21110.52731 Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Größere Beschaffungen sind im VmHH zu buchen.	5110	0041	750,83	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
52740*	Instandhaltung Tafeln Tafelwartung	5110	0040	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000	
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktvernichter	5110	0041	594,78	200	500	500	500	500	
53200*	Mieten für Maschinen, Geräte, Kopierer 2018: Neuausschreibung Kopiererleasing 2023: Neuausschreibung Kopiererleasing	5110	0040	5.107,31	4.200	4.700	4.700	5.500	5.500	
53210*	Abrechnung von Mehrkopien ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Deckung über Schulbudget DK 0041 bis 2017 unter GR 5700 gebucht	5110	0041	396,07	500	500	500	500	500	
54100*	Haus-, Grundstückslasten Müll	2610	0054	5.198,76	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	5.717,22	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
54210	Heizungskosten (Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	100,90	200	100	100	100	100	
54300*	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung	2610	0029	54.798,48	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.472,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54400	Strom	2610	0054	21.186,21	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung Schule und Hortgebäude bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung ab 2021 Abwassergebühren s. GRZ 54501	2610	0054	2.027,24	1.400	700	700	700	700	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Beitrag abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung	5300	0090	2.629,96	3.000	4.000	4.000	4.200	4.200	
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	5110	0040	1.241,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
55200	Reifenbedarf	5110	0040	0,00	0	0	800	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5110	0040	62,33	100	200	200	200	200	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	338,21	500	500	500	500	500	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	
57000 *	Lehrmaterialien 2018: Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 041), Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180) Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 33 Euro zzgl. Sockelbetrag von 5.000 Euro (Sockelbetrag nur bei Grundschu- len), verteilt sich auf alle HH-Stellen und die Mittel des Deckungsringes 41 können von der Schule bedarfsbe- zogen bei den verschiedenen HHst verwendet werden.	5110	0041	3.155,19	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte / Wartung /Ersatz /Reparaturen Jährliche Wartung und Sicher- heitsüberprüfung sowie kleinere Reparaturen, deren Umfang nicht vorhersehbar ist	5110	0040	1.383,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
57180 *	Sportbedarf ab 2018: kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vorher unter GRZ 57000)	5110	0041	0,00	500	500	500	500	500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57410 *	Badnutzung Schwimmunterricht In 2017 Abrechnung für Saison 2015 und 2016 Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620 seit 2018 keine regelmäßige Nutzung	4100	0039	0,00	1.000	0	0	0	0	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher Der Freistaat übernimmt 2/3 der Kosten (bei 1.21110.17180 veran- schlagt). Der Ansatz ist nicht im DR der Schulleiter und kann daher nur für Schulbücher ausgegeben wer- den (lernmittelfreie Bücher).	5110		11.450,89	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800	
63000 *	Materialien für Werken / Handarbei- ten vor 2018 unter Schulbetrieb ver- bucht 1.21110.57000	5110	0041	2.638,49	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
63120 *	Feiern, Ehrungen ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler, z.B. Geschenke für Lehrerverab- scheidung, Weihnachtspräsente, etc., bisher unter GR 57000	5110	0041	633,80	600	600	600	600	600	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc., bisher unter GR 57000	5110	0041	2.362,87	500	500	500	500	500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Planung, Konzeption, Unterstützung bei Anwenderfragen 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt	1500	0016	5.997,60	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleis- tungen von Externen 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)	1500	0016	1.040,75	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte 2021 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung von ca. 60 iPads (Digitalpakt 2)	1500	0016	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) <i>Allgemeine Schulverwaltungssoftware NEU verpflichtend ab Schuljahr 2016/17</i>	5110	0040	905,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5110	0041	0,00	200	500	500	500	500	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>jährliche Kosten: Firewall Lizenz (ca. 2.000 €), Microsoft Lizenzen (ca. 3.500 €), Anti-Virus (ca. 1.500 €)</i>	1500	0016	16.283,20	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
65000 *	Bürobedarf <i>ab 2018 Bücher, Zeitschriften GR65100, Toner GR 65010, Porto GR 65210</i>	5110	0041	378,09	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65010 *	Toner <i>vor 2018 unter Bürobedarf 1.21110.65000 verbucht</i>	5110	0041	2.627,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65020	Kopierpapier	5110	0041	3.145,48	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5110	0041	4.521,97	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
65200 *	Telefon + Internetgebühren <i>VDSL 100 (840€ p.a.), Telefonie (ca. 1100€ p.a.), E-Mail Adresse (150€ p.a.), DSL mit fester IP (350€ p.a.) Brandmeldeanlage s. GRZ 65230, Miete Telefonanlage s. GRZ 65220</i>	1550	0024	2.206,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
65210 *	Porto <i>Neue HHST zur separaten Verbuchung. Mittel über DK 0041</i>	5110	0041	479,68	500	500	500	500	500	
65220 *	Miete Telefonanlage <i>Servicevertrag Telefonanlage (2.500€ p.a.) 2022: Verlängerung Software Support TK-Anlage für weitere zwei Jahre (ca. 1.000 €)</i>	1550	0024	2.268,82	2.300	2.500	3.500	2.500	2.500	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>Aufzug Notruf Tele-Gebühren (ca. 200€ p.a.), Brandmeldeanlage Tele-Gebühren (ca. 200€ p.a.) Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220 Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	435,97	400	500	500	500	500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	196,70	300	300	300	300	300	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vorher unter GRZ 57000)</i>	5110	0041	47,20	400	400	400	400	400	
67290 *	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle <i>Pauschale für die Leistungen der Kreisbildstelle</i>	5110	0040	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Spielplatzflächen (1.500€, GB2/25) Hochbau (2.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege (200€, GB2/28) Unterstützung des Hausmeisters bei verschiedenen Maßnahmen wie Möbeltragen beim Schuljahres- wechsel, Frühjahrs- und Herbst- kehrung usw. (2.500€, GB5)</i>	2510	0006	3.839,00	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Er- mittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob ge- schätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			322.948,46	487.400	529.200	532.300	529.900	533.000	
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen			41.350,66	59.400	55.200	55.200	55.200	55.200	
	Ausgaben			322.948,46	487.400	529.200	532.300	529.900	533.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-281.597,80	-428.000	-474.000	-477.100	-474.700	-477.800	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11810 *	Papiergeld in 2017 Abrechnung von 2 Jahren	5120	0043	3.765,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		184,35	0	0	0	0	0
16800 *	Freiw. Schülerbeförderung Gau- ting-Stockdorf Da für Gastkinder aus Gauting kein Beförderungsanspruch besteht, werden pauschale Kosten für die Nutzung des Schulbusses (Bu- chendorf-Stockdorf) erhoben. Plätze werden nur vergeben soweit die Kapazität ausreicht. Anpassung der Gebühren zum Schuljahr 2019/2020	5120	0007	7.850,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lern- mittelfreiheit Pauschale für Lehrmittelfreiheit gem. Art. 22 BaySchFG 12 € pro Schüler	5120		3.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17810	zweckgebundene Spenden, Schen- kungen u. Erbschaften für lfd. Zwe- cke	5120		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			14.867,35	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	54.462,54	52.500	52.200	53.200	54.300	55.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.458,73	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.698,79	10.700	12.000	12.300	12.500	12.800
46900 *	Personalnebenausgaben Dienstkleidung für Schulhausmeis- ter	1120	0013	0,00	0	200	200	200	200
50000 *	Unterhalt Gebäude Grundstücksunterhalt ab 2018 unter GRZ 51460	2600	0026	6.067,36	30.000	26.000	26.000	30.000	30.000
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen 2019: Installation von Wärmehählern zur Nachverfolgung der Wärme nach Nutzungen 5.000 €	2600	0026	17.130,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51450 *	Unterhalt Außenanlagen bisher durch eigenes Personal 2021 ff. Grünanlagenpflege und Baumkontrolle über extern	2800	0028	6.302,09	4.000	7.000	7.000	7.000	7.500
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GRZ 50000 ohne Grün- und Spielflächen	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/ -austausch, jährl. Hauptinspektion (extern)	2500	0035	884,97	1.000	900	900	900	900
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung (ohne Mobiliar) Schulbedarf: Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. 2019: Ersatzbeschaffung portables Ceran-Kochfeld, 2-flammig (200 €)	5120	0043	1.787,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52020 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Hausmeister HAUSMEISTER Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Reparaturen Arbeitsgeräte s. GR 52230 2021: Nass-/Trockensauer (400 €)	5120	0042	1.065,58	800	800	800	800	800
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT Jährlicher Austausch Mäuse, Tas- taturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €)	1500	0016	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: HHSSt. 1.21120.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Un- terrichtsräumen jährlich / Büroräu- me alle 2 Jahre (gem. DGUV)	2600	0026	4.879,69	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister	5120	0042	0,00	300	400	400	400	400
52730 *	Schulausstattung: Ersatz und Re- paratur von Kleinmobiliar vor 2017: HHSSt. 1.21120.52731	5120	0043	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.								
52740	Instandhaltung Tafeln	5120	0042	891,31	800	700	800	800	800
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5120	0043	0,00	200	200	200	200	200
53200 *	Miete für Kopierer Neuausschreibung Kopiererleasing (2018, 2023)	5120	0042	2.553,59	2.600	2.400	2.400	3.200	3.200
53210 *	Abrechnung von Mehrkopien ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Deckung über DK 0043	5120	0043	184,73	400	400	400	400	400
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müll; Rundfunkgebühren	2610	0054	2.306,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	37.954,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	117,39	0	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten Grundreinigung, Glasreinigung und Sonderreinigung Teppichböden, Turnhallenreinigung (ohne Turnier- reinigung), ab 2017: Unterhaltsreinigung der Mittagsbetreuung Stockdorf (siehe HHSSt. 1.21108.70014)	2610	0029	54.644,00	55.000	55.000	56.000	57.000	57.000
54302 *	Schmutzmatten bis einschl. 2017: s. GR 54300	2610	0029	573,25	400	600	600	600	600
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	2.247,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54400	Strom	2610	0054	8.366,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung; ab 2021 Abwasser- gebühren s. GRZ 54501	2610	0054	1.910,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und Fahr- radV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung	5300	0090	3.475,53	3.500	5.000	5.200	5.200	5.300

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Aufsitz-Rasenmäher Inspektion</i>	5120	0042	0,00	500	400	500	500	500
55200	Reifenbedarf	5120	0042	0,00	0	0	0	0	800
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5120	0042	140,64	100	200	200	200	200
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Hausmeister vor 2018 s. GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)</i>	5300	0090	93,06	100	100	100	100	100
56200	Fortbildung	1120		261,80	0	0	0	0	0
57000 *	Lehrmaterialien <i>2018 Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 043): Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sportbedarf (s. GRZ 57180)</i> <i>Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 33 Euro zzgl. Sockelbetrag von 5.000 Euro (Sockelbetrag nur bei Grundschu- len), verteilt sich auf alle HH-Stellen und die Mittel des Deckungsringes 43 können von der Schule bedarfsbe- zogen bei den verschiedenen HHStellen verwendet werden.</i>	5120	0043	4.484,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57170 *	Spiel- und Sportgeräte <i>Wartung, Reparaturen und kleinere Beschaffungen Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.</i>	5120	0042	2.363,51	2.800	2.300	2.500	2.500	2.500
57180 *	Sportbedarf <i>ab 2018: kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vorher unter GRZ 57000)</i>	5120	0043	509,20	500	500	500	500	500
57410 *	Badnutzung Schwimmunterricht <i>Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620 seit 2018 keine regelmäßige Nutzung</i>	4100	0039	0,00	100	0	0	0	0
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher <i>Der Freistaat übernimmt 2/3 der Kosten (s. Einnahme-HHSt. 1.21120.17180) - Pauschalzuweisung</i>	5120		4.308,30	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	412,94	300	300	300	300	300
63000 *	Materialien fürs Werken / Handar- beiten vor 2018 unter Schulbetrieb ver- bucht 1.21120.57000	5120	0043	557,32	500	500	500	500	500
63120 *	Feiern, Ehrungen, Schulveranstal- tungen ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler bisher unter GR 57000: z.B. Ge- schenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspräsente, etc.	5120	0043	372,07	300	300	300	300	300
63200 *	Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc. bisher unter GR 57000	5120	0043	540,23	500	500	500	500	500
63201 *	Projekt "kiss & go" Einrichtung einer "kiss & go" Zone (2-3x pro Jahr für einen Aktions- zeitraum von je 2-3 Wochen) zur Entzerrung des Kfz-Verkehrs vor der Grundschule Stockdorf 2018: Anschaffung von Beachflags und Bannern 2019 ff: jährl. vorsorgl. Ansatz für Flyer	5120		151,30	100	200	200	200	200
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Planung, Konzept, Unterstützung bei Anwendungsfragen Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung Server, Netzwerke, Da- tensicherung 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt	1500	0016	10.550,85	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
63222 *	Service Medientechnik Dienstleis- tungen von Externen 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)	1500	0016	279,65	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte Seit 2018 Bedarf für I-Pad-Klasse,	1500	0016	1.195,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Erstbeschaffung erfolgte durch zweckgebundene Spende 2021 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung weiterer 20 iPad Leihgeräte</i>								
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) <i>Allgemeine Schulverwaltungssoftware (verpflichtend seit Schuljahr 2016/17)</i>	5120	0042	905,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5120	0043	357,00	200	200	200	200	200
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Jährliche Kosten: Zeugnisprogramm (ca. 600 €), Firewall Lizenz (ca. 2.000 €), Microsoft Lizenzen (ca. 2.500 €), Schulportal Schulmanager (ca. 1.000 €), Lernsoftware (ca. 1.000 €), Lernportal Lizenzen (ca. 1.000 €), Anti-Virus (ca. 1.500 €)</i>	1500	0016	6.712,09	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65000 *	Bürobedarf <i>ab 2018 Bücher, Zeitschriften GR 65100, Toner GR 65010, Porto 65210</i>	5120	0043	1.037,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65010 *	Toner <i>vor 2018 unter Bürobedarf 1.21120.65000 verbucht</i>	5120	0043	342,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65020	Kopierpapier	5120	0043	768,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5120	0043	1.756,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65200 *	Telefongebühren <i>3x Kabel-Internet (ca. 2.600€ p.a.), DSL + TK Anschluss + Telefonie (ca. 1.200€ p.a.), Servicepauschale s. GR 65220, Technikanschluss / Brandmeldeanlage s. GR 65230</i>	1550	0024	1.753,56	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
65210 *	Porto <i>bis 2017 unter GR 65000 gebucht (DK 0043)</i>	5120	0043	356,90	300	300	300	300	300
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Wartungsvertrag TK-Anlage (ca. 600 € p.a.)</i>	1550	0024	517,90	500	600	600	600	600

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmel- deanlagen <i>Aufzug Notruf, Brandmeldeanlage (Telefon-Gebühren)</i> <i>Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	0,00	0	0	0	0	0	
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	416,22	300	300	300	300	300	
65505 *	Bürobedarf für freiwillige Schüler- beförderung (Buskarten) <i>Blanko-Plastikkarten und Farbband für Fahrkartenerstellung</i>	5120	0007	0,00	0	300	0	0	0	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrilator (-zubehör), etc. (vorher unter GRZ 57000)</i>	5120	0043	261,22	200	200	200	200	200	
67290	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle	5120	0042	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>KSP (1.500€, GB2/25)</i> <i>Hochbau (4.000€, GB2/26)</i> <i>Baumkontrolle/-pflege, Grün- gutentsorgung (1.500€, GB2/28)</i> <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.000€, GB5)</i>	2510	0006	6.059,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Er- mittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob ge- schätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			272.681,44	379.500	396.200	399.900	406.100	409.900	
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen			14.867,35	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben			272.681,44	379.500	396.200	399.900	406.100	409.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-257.814,09	-372.500	-384.200	-387.900	-394.100	-397.900	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810	Papiergeld	5130	0045	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14110 *	Mieten <i>1 Wohnung und 1 Hausmeister- dienstwohnung</i>	2610		7.741,20	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
14140	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnli- chem	5130		0,00	0	0	0	0	0	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>(2 Wohnungen)</i>	2610		371,04	700	700	700	700	700	
15220 *	Ersätze für Heizungskosten <i>(2 Wohnungen)</i>	2610		2.223,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		950,10	0	0	0	0	0	
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbei- träge <i>Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände; Gastschulbei- trag 1525 € pro Schüler</i>	5130		122.875,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lern- mittelfreiheit <i>Pauschale für Lernmittelfreiheit nach Art. 22 BaySchFG 26,67 € pro Schüler</i>	5130		8.134,00	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Einnahmen			142.295,18	124.000	123.400	123.400	123.400	123.400	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	52.425,44	63.800	57.000	58.100	59.300	60.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.275,27	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.946,92	15.300	13.200	13.400	13.700	14.000	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeis- ter</i>	1120	0013	0,00	0	200	200	200	200	
50000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt	2600	0026	32.144,27	75.000	65.000	65.000	70.000	70.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen	2600	0026	34.916,17	37.000	28.000	28.000	32.000	32.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Anlagen <i>Wartungskosten Heizung, Aufzug, Beleuchtungsanlage, Lüftung, Blitzschutz, Brandschutztüren, Brandmeldeanlage etc.</i>								
51450	Unterhalt Außenanlagen <i>Der Sportplatz wird auch durch die Sportvereine, insbesondere den GSC Gtg genutzt. Durch die Winternutzung immer Rasenregeneration nötig. Jahresdüngung ca. 3.500 €, Rasen- generation ca. 10.000 €, Grünanla- genpflege ca. 4.500 €</i>	2800	0028	19.231,29	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
51460	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000 ohne Grün- und Spielflächen</i>	2600	0026	3.695,73	5.000	2.500	2.500	3.000	3.000
51630	Unterhalt Außenspielgeräte <i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/ -austausch, jährl. Hauptinspektion (extern)</i>	2500	0035	2.551,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>(ohne Mobiliar) Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt. 2019: Zusätzliche Anmeldung der Schule für Fachbereich Technik: Werkzeuge, Sägen (500 €), 2 Nass-Trocken-Sauger f. Technik- raum (1.000 €) 2021: Zusätzliche Anmeldung der Schule für FS Technik: Ersatzbe- schaffungen für Hobelmaschine, Bohrmaschine, Werkzeuge, etc. (4.500 €). Für FS Musik: Ersatz für Trommeln u. Musikgeräte (800 €)</i>	5130	0045	2.655,33	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
52020	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister <i>Beschaffungen Hausmeister bis 800 € incl. MwSt.</i>	5130	0044	50,94	800	700	800	800	800
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT <i>Jährlicher Austausch Mäuse, Tas- taturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €) 2021: 14x Access Points (ca. 5.500 €)</i>	1500	0016	0,00	0	8.500	2.000	2.000	2.000
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: HHSt. 1.21300.50000;</i>	2600	0026	5.966,85	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)								
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.	5130	0044	0,00	800	700	800	800	800
52730 *	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar vor 2017: 1.21300.52731 Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.	5130	0045	145,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52740 *	Instandhaltung Tafeln Tafelwartung/-reparaturen	5130	0044	1.111,46	1.500	1.000	1.300	1.300	1.300
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5130	0045	0,00	200	200	200	200	200
53200 *	Mieten für Maschinen, Geräte, Kopierer Neuausschreibung Kopiererleasing (2018, 2023)	5130	0044	4.080,70	4.700	4.000	4.000	5.500	5.500
53210 *	Abrechnung von Mehrkopien ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Deckung über DK 0045	5130	0045	40,95	300	300	300	300	300
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	6.890,32	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
54200	Heizungskosten / Gas	2610	0054	34.686,57	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) Kaminkehrer (Schule, Sporthalle, Hausmeisterwohnung)	2610	0054	548,50	0	200	200	200	200
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Glasreinigung. Gestiegene Kosten wegen Ganztagsbetreuung	2610	0029	85.741,54	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	973,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400 *	Strom Verrechn. mit Gymnasium 35 % aus UA 23510	2610	0054	30.626,41	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung inkl. Beregnungsanlage Sportplatz bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung ab 2021 Abwassergebühren s. GRZ 54501	2610	0054	6.112,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und Fahr- radV); Gebäudeversicherung incl. Wohnungen seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung	5300	0090	6.928,99	6.800	9.700	9.700	9.800	9.800
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Inspektion u. Reparaturen Traktor	5130	0044	1.650,20	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
55200	Reifenbedarf	5130	0044	46,41	0	1.000	0	0	0
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5130	0044	0,00	500	300	300	300	300
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	259,90	300	300	300	300	300
56200 *	Fortbildung 2021: Ansatz neuer Mitarbeiter	1120		0,00	0	500	0	0	0
57000 *	Lehrmaterialien Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 65 € / Schüler - Gesamtbetrag verteilt sich auf alle HHSt. des DK 0045 2018: Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 045): Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180), Hauswirt- schaft (s. GRZ 63020)	5130	0045	4.648,19	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
57170 *	Spiel- und Sportgeräte Wartung, Reparaturen der Sportge- räte und kleinere Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.	5130	0044	668,31	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000
57180 *	Sportbedarf kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)	5130	0045	0,00	300	300	300	300	300
57410	Badnutzung Schwimmunterricht	4100	0039	0,00	500	0	0	0	0

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620 seit 2018 keine regelmäßige Nutzung									
57800	Staatlich geförderte Lernmittel Kosten werden anteilig zu 2/3 v. Land gedeckt (s. Einnahme HHSt. 1.21300.17180)	5130		6.518,69	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200	
59300	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	654,51	600	600	600	600	600	
63000	Materialien fürs Werken / Handar- beiten vor 2018 unter Schulbetrieb ver- bucht (GRZ 57000)	5130	0045	1.249,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63020	Hauswirtschaft Einkauf von Lebensmitteln und sonstigem Material für das Unter- richtsfach Hauswirtschaft (vor 2018 unter GRZ 57000) 2021: zus. Dampfreiniger f. Schul- küche (300 €)	5130	0045	3.723,15	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	
63120	Feiern, Ehrungen ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler z.B. Geschenke für Lehrerverab- scheidung, Weihnachtspräsente, etc.	5130	0045	465,10	300	300	300	300	300	
63200	Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc.	5130	0045	735,10	500	500	500	500	500	
63220	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung, Server, Netzwerke, Da- tensicherungen, sicherer Betrieb. 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt	1500	0016	7.372,05	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
63222	Service Medientechnik Dienstleis- tungen von Externen 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)	1500	0016	1.053,35	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) <i>Allgemeine Schulverwaltungssoftware (verpflichtend seit Schuljahr 2016/17)</i>	5130	0044	912,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5130	0045	1.444,32	500	500	500	500	500
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Jährliche Kosten: Firewall Lizenz (ca. 6.000 €), FWU Microsoft (ca. 3.000 €), Unterrichtsplaner (ca. 1.000 €), Netsupport School (ca. 500 €), Anti-Virus (ca. 2.000 €)</i>	1500	0016	12.205,96	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
65000 *	Bürobedarf <i>2021: Vernichtung alter Schülerakten (1.000 €)</i>	5130	0045	635,67	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
65010 *	Toner <i>vor 2018 unter 1.21300.65000 verbucht</i>	5130	0045	469,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65020	Kopierpapier	5130	0045	1.281,67	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>vor 2018 unter GR 65000</i>	5130	0045	1.634,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65200 *	Telefongebühren <i>Telefon-Hauptnummer und E-Mail (60€ p.a.), T@School VDSL 50 (360€ p.a.), TK-Anlagenanschluss + Telefonie + DSL (ca. 1.800€ p.a.), 3x Kabel-Internet (ca. 2.600€ p.a.)</i>	1550	0024	2.627,79	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
65210	Porto	5130	0045	553,28	500	500	500	500	500
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Wartungsvertrag TK-Anlage (1.200€ p.a.)</i>	1550	0024	1.141,09	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220 Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	1.472,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)</i>	5130	0045	45,96	500	300	300	300	300	
67290	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle	5130	0045	3.265,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (8.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege, Freischneiderarbeiten Sportplatz Zäune usw., Pflege Eingangsbereich, Mithilfe Schulgarten, Humuslieferungen (6.000€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.500€, GB5)</i>	2510	0006	13.075,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
70700 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Ganztagsbetreuung <i>Mitfinanzierung Ganztagsklasse / 2 Klassen je 6.150 €</i>	5130		11.000,00	11.000	12.900	12.300	12.300	12.300	
	Ausgaben			429.557,00	685.100	691.900	682.200	692.900	696.500	
	Abschluss UA 21300									
	Einnahmen			142.295,18	124.000	123.400	123.400	123.400	123.400	
	Ausgaben			429.557,00	685.100	691.900	682.200	692.900	696.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-287.261,82	-561.100	-568.500	-558.800	-569.500	-573.100	
	Abschluss Abschnitt 21									
	Einnahmen			373.190,75	367.800	370.300	384.300	384.300	384.300	
	Ausgaben			1.637.703,40	2.257.700	2.302.400	2.293.400	2.314.800	2.334.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.264.512,65	-1.889.900	-1.932.100	-1.909.100	-1.930.500	-1.950.500	

2 Schulen
22 Realschulen

2020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71310 *	Umlage für Schulsozialarbeit neu ab 2016; Betrag abhängig von den Schülerzahlen Ansätze gem. Vorankündigung ZVWR	4100	0047	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
80300 *	Zinsen an Zweckverbände gem. Vorankündigung ZVWR 2019: planmäßige Zinsen = 14.700 €, zuzügl. Zinsnachforderung des ZV für 2013-2017 i.H.v. 47.557 € (wird von Verwaltung noch geprüft)	4100	0047	0,00	10.000	5.300	1.500	300	0
	Ausgaben			0,00	21.700	17.300	13.500	12.300	12.000
	Abschluss UA 22020								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	21.700	17.300	13.500	12.300	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-21.700	-17.300	-13.500	-12.300	-12.000
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	21.700	17.300	13.500	12.300	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-21.700	-17.300	-13.500	-12.300	-12.000

2 Schulen
23 Gymnasien**23510 Otto-von-Taube Gymnasium**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11810	Papiergeld	5140	0049	14.405,00	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
13620	Einspeiserückvergütung e-on Photovoltaikanlage	2610		0,00	0	0	0	0	0
14140	Mieten aus Aula und Turnhalle	5140		0,00	0	0	0	0	0
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		5.106,93	0	0	0	0	0
16210 *	Betriebskostenerst. Landkreis <i>Der Landkreis Starnberg zahlt für die Gautinger Kinder einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der Gastschulbeitragspauschale von 925 € pro Schüler.</i>	5140		716.875,00	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>Betriebskostenzuschüsse und Gastschulbeitrag mit derzeit 925 € pro Schüler aus anderen Gemeinden.</i>	5140		271.350,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit <i>Pauschale für Lernmittelfreiheit nach BaySchFG i.H.v. .26,67 € pro Schüler</i>	5140		28.741,00	28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	Einnahmen			1.036.477,93	932.900	951.300	951.300	951.300	951.300
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	52.727,43	53.500	53.500	54.500	55.700	56.800
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.327,57	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.424,13	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeister</i>	1120	0013	0,00	0	200	200	200	200
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte ab 2017 unter GR 52040 Mensa ab 2017 separater UA 23520 2019 ff.: Renovierung von je 4 Klassenzimmern und Flurbereichen (Malerarbeiten, Bodenbelag, Tro-</i>	2600	0026	49.125,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

2 Schulen
23 Gymnasien**23510 Otto-von-Taube Gymnasium**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ckenbau, Fenster- und Türreparaturen, Schreiner, Schlosser, Glaser)								
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	29.350,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Grünpflege der Außenanlage incl. des gemeinsam mit der neuen Realschule genutzten neuen Sportplatzes, Heckenschnitt, Nachpflanzungen. Wartung der begrünten Dachflächen, Baumkontrolle über extern	2800	0028	7.886,39	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2017 unter GR 50000 ohne Grün- und Spielflächen	2600	0026	226,77	5.000	2.500	2.500	3.000	3.000
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte lfd. Geräteunterhalt der Spiel- u. Sportflächen (Beach-Volleyballplatz), Sandreinigung/-austausch, jährl. Jahreshauptinspektion (extern) 2019 Austausch Volleyballnetz (500 €)	2500	0035	1.557,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52010 *	Verwaltungs-u. Zweckausstattg. (Ersatz-)Beschaffungen Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. jährlich 2.000 € Zusätzliche Haushaltsanmeldungen der Schule: 2019: digit. Systemkamera (550 €), Abdeckplane f. Flügel (600 €), digit. Speicheroszilloskop (600 €) 2020: Cassy Erweiterung - Temperaturbox (500 €) 2021: neuer Lehrplan G9 Kl. 5-8 portable digit. Ausstattung (850 €), Kopfhörer (450 €), Cas-sy-Erweiterung (300 €) 2022: neuer Lehrplan G9 Kl. 5-8 portable digit. Ausstattung (450 €), Kopfhörer (450 €)	5140	0049	4.377,53	2.000	3.600	2.900	2.000	2.000
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister Abrechnung Kleinmaterial, Beschaffungen Hausmeister. Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. 2021: Reifenkompressor (500 €), Hochdruckreiniger (500 €)	5140	0048	1.103,52	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1500	0016	5.290,14	5.000	13.000	10.500	5.000	5.000

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	IT <i>vor 2017: HHSt. 1.23510.52010</i> Beschaffungen, Ergänzungen und Unterhalt EDV-Ausstattung und Medientechnik (Whiteboards, Beamer etc.); Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 5.000 €) 2021: 6x Access Points (ca. 2.500 €), 2x Battery Pack USV (ca. 1.500 €), 3x Drucker für Computerräume (ca. 1.500 €), 2x Drucker für Stundenplaner/Sekretariat (ca. 1.500 €) 2022: 6x Access Points (ca. 2.500 €), 2x Battery Pack USV (ca. 1.500 €), 2x Drucker für Stundenplaner/Sekretariat (ca. 1.500 €)									
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.23510.50000;</i> Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)	2600	0026	15.924,60	10.000	12.000	15.000	12.000	15.000	
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen HAUSMEISTER, Reparaturen der Arbeitsgeräte	5140	0048	0,00	500	400	500	500	500	
52730	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar <i>vor 2017: 1.23510.52731</i> Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.	5140	0049	894,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
52740	Instandhaltung Tafeln Wartung / Reparaturen Tafeln	5140	0048	0,00	4.200	1.800	4.200	2.000	4.200	
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5140	0049	156,92	200	200	200	200	200	
53200	Miete für Kopierer Neuausschreibung Kopiererleasing (2018, 2023)	5140	0048	6.634,42	10.500	10.500	10.500	13.000	13.000	
53210	Abrechnung von Mehrkopien ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Bei Bedarf Deckung über DK 0049	5140	0049	1.420,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	14.699,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Müllgebühren, Rundfunkgebühren ab 2018 ohne Mensa								
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	36.143,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	378,42	0	100	100	100	100
54300	Reinigungskosten	2610	0029	113.973,89	110.000	112.000	114.000	116.000	116.000
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	4.725,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54400 *	Strom Teilverrechnung mit Mittel- schule Anteil Gymnasium 65 %	2610	0054	53.312,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung ab 2021 Abwassergebühren s. GRZ 54501	2610	0054	29.833,29	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und Fahr- radV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung	5300	0090	11.618,42	11.800	16.000	16.000	16.200	16.200
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	5140	0048	4.682,42	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
55200	Reifenbedarf	5140	0048	464,81	200	0	1.000	0	0
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5140	0048	95,90	200	200	200	200	200
55500 *	Kfz-Steuern Steuer Kfz-Anhänger vor 2017: 1.23510.55100	5140	0048	21,99	100	100	100	100	100
55600	Kfz-Versicherungen Zugmaschine und Anhänger	5300	0090	467,85	600	600	600	600	600
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0
57000 *	Lehrmaterialien Pauschale 65 Euro pro Schüler. zzgl. 600 € pro Jahr für die offene Ganz- tagsklasse ab 2018 Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180)	5140	0049	31.250,02	33.400	35.600	35.100	33.100	33.100

2 Schulen
23 Gymnasien**23510 Otto-von-Taube Gymnasium**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zusätzliche Haushaltsanmeldungen durch Schule: 2019: Arbeitsmaterial für neuen Lehrplan G9 FS NuT 7. Klasse (900 €) 2020: Arbeitsmaterial für neuen Lehrplan G9 FS NuT 8. Klasse (2.000 €) 2021: Arbeitsmaterial für neuen Lehrplan G9 FS Physik 9. Klasse (2.500 €) 2022: Arbeitsmaterial für neuen Lehrplan G9 FS Physik 10. Klasse (2.000 €)									
57170 *	Spiel- und Sportgeräte / Wartung /Ersatz /Reparaturen Sicherheitsüberprüfung und Reparatur Hallengeräte	5140	0048	388,65	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
57180 *	Sportbedarf kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)	5140	0049	898,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57410 *	Badnutzung Schwimmunterricht Nutzung und Fahrten zum Hallenbad Germering	5140		3.863,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher Kosten werden anteilig zu 2/3 durch Zuschuss v. Land gedeckt (s. Einnahme HHSt. 1.23510.17180)	5140		46.842,13	47.000	41.200	41.200	41.200	41.200	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	412,93	600	600	600	600	600	
63120 *	Feiern, Ehrungen ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler z.B. Geschenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspräsente, etc.	5140	0049	938,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
63160 *	Veranstaltungen 2017: 50-Jahresfeier	5140	0049	0,00	0	0	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc.	5140	0049	5.282,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

2 Schulen
 23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Externer Support für Pflege und Unterhalt von Software/Netzwerk. 2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt</i>	1500	0016	34.194,65	25.000	50.000	50.000	50.000	40.000	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen <i>2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung Digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)</i>	1500	0016	0,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte <i>2021 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung weiterer 100 i-Pad Leihgeräte</i>	1500	0016	2.300,50	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
63600 *	Dienstleistung durch Dritte - Anwenderunterstützung <i>2018 ff.: Anwenderunterstützung ASV Software</i>	1500	0016	0,00	5.000	0	0	0	0	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5140	0049	225,04	200	200	200	200	200	
63620 *	Entsorgung Alt-Chemikalien <i>Aus dem Chemiesaal müssen regelmäßig Chemikalien entsorgt werden.</i>	5140	0048	0,00	0	2.500	0	2.500	0	
63740 *	EDV- Software-Lizenz- und Wartungsverträge <i>Jährliche Kosten: Microsoft Windows & Office gem. FWU-Vereinbarung Lizenzen & Pflege (ca. 11.000€), Sophos Firewall Lizenz & Pflege (ca. 11.000€), Untis (ca. 800 €), Elternportal (ca. 2.200 €), sonstige Lizenzgebühren (Bildbearbeitung, etc., ca. 1.000 €)</i>	1500	0016	39.355,39	34.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
64300	Haftpflichtversicherungen Dienstfahrten Hausmeister	4000		0,00	100	0	0	0	0	
65000	Bürobedarf	5140	0049	1.686,27	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
65010	Toner	5140	0049	4.819,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65020 *	Kopierpapier <i>vorher unter GR 57000</i>	5140	0049	5.270,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>vorher unter GR 65000</i>	5140	0049	8.726,38	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
65200 *	Telefongebühren <i>3x Kabel-Internet (2.800€ p.a.), Telefonie + Erweiterung inkl. VDSL (ca. 2.400€ p.a.)</i>	1550	0024	3.529,20	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
65210 *	Porto <i>vorher unter GR 65000</i>	5140	0049	1.399,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
65220 *	Unterhalt Telefon <i>TK-Anlage Wartungsvertrag (3.200 € p.a.) 2021: Verlängerung Software Support TK-Anlage für weitere zwei Jahre (ca. 1.000 €)</i>	1550	0024	6.352,01	2.600	4.200	3.200	3.200	3.200	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>Tele-Anschluss Brandmelder (300€ p.a.) Wartung weiterhin unter GR 50010 bis 2017 unter GR 65200 enthalten</i>	1550	0024	198,81	7.000	300	300	300	300	
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	275,04	300	300	300	300	300	
65800	TUM Kolleg Zertifikatsverleihung	5140	0049	435,63	0	500	500	500	500	
65810 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (bis 2018 unter GR 57000)</i>	5140	0049	600,48	500	500	500	500	500	
67290	Sonst. Erstattungen Kreisbildstelle	5140	0048	3.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>vorsorgl. Ansatz</i>	2510	0006	11.698,00	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
67930 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Ansatz 2019 ff. zunächst grob überschlägig geschätzt - Berechnung erfolgt bis zur Jahresrechnung Gegenbuchung zunächst unter Hhst. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant.</i>	4100	0064	94.911,49	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		244.500,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		664,00	0	700	700	700	700	
70700 *	Offene Ganztagsklasse, Zuschuss ans Land <i>Mitfinanzierung 2 Ganztagsklassen (6.150 € pro Klasse)</i>	5140		11.000,00	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300	
71800 *	Zuschüsse Schüleraustausch <i>Zuschuss an die jeweiligen Fachschaften (Pauschale von 250 € pro Schüleraustausch), wenn Schüler von Partnerschulen im Rahmen eines Schüleraustausches zum Besuch des OvTG nach Gauting kommen (vor 2021 s. GR 57000)</i>	5140	0049	0,00	0	300	300	300	300	
	Ausgaben			1.028.642,45	1.054.100	1.104.700	1.107.600	1.102.200	1.096.300	
	Abschluss UA 23510									
	Einnahmen			1.036.477,93	932.900	951.300	951.300	951.300	951.300	
	Ausgaben			1.028.642,45	1.054.100	1.104.700	1.107.600	1.102.200	1.096.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.835,48	-121.200	-153.400	-156.300	-150.900	-145.000	

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110 *	Mieten <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 23530 - Mensa:</i> <i>Die Mensa wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben überstieigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen überstieigende Ausgaben) verbucht.</i>	2610		600,00	500	600	600	600	600
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>ab 2017 getrennte Verbuchung Gymnasium + Mensa. Nebenkostenpauschale Vertragsanpassung (für 10 Monate)</i>	2610		-324,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuererstattungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen (Vorsteuererstattung für Ausgaben incl. Vermögenshaushalt abzügl. für Einnahmen abzuführende Steuer)</i> <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	7.028,49	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen			7.304,06	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	<u>Ausgaben</u>								
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz 20.000</i>	2600	0026	796,91	4.200	3.500	3.500	4.000	4.000

2 Schulen
23 Gymnasien**23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460									
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Küchenausstattung ab 2019 unter GR 52020 (bis 800 €)	2600	0026	5.662,72	2.100	3.000	3.000	3.500	3.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GRZ 50000	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatz Geschirr etc.	2610		0,00	500	0	500	0	0	
52020 *	Unterhalt Küchenausstattung vorher unter GR 50010	2600	0026	13.465,14	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	279,60	300	300	300	300	300	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	114,79	0	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Fensterreinigung Mensa; Tarifer- höhung ab 2021 berücksichtigt	2610	0029	292,50	0	400	400	400	400	
54400 *	Strom Bedarf noch nicht bekannt, da Zwi- schenzähler erst ab 2018 , Mittel über DK	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54500 *	Wasserversorgung Bedarf noch nicht bekannt, da Zwi- schenzähler erst ab 2018 , Mittel über DK	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt Durch Umstellung auf Net- to-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren 2020 entfällt, Anschluss gekündigt	4000		599,40	700	0	0	0	0	

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (1.000€, GB2/26)</i> <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (3.000€, GB1)</i>	2510	0006	0,00	4.000	0	0	0	0	
67930 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Ansatz 2019 ff. steht noch nicht fest</i> <i>- Berechnung erfolgt bis zur Jahresrechnung</i> <i>Gegenbuchung zunächst unter Hhst. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant.</i>	4100	0064	0,00	0	0	0	0	0	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		800,00	0	800	800	800	800	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		1,11	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			22.012,17	14.400	11.600	12.100	12.600	12.600	
	<u>Abschluss UA 23530</u>									
	Einnahmen			7.304,06	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Ausgaben			22.012,17	14.400	11.600	12.100	12.600	12.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.708,11	-10.400	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>									
	Einnahmen			1.043.781,99	936.900	954.900	954.900	954.900	954.900	
	Ausgaben			1.050.654,62	1.068.500	1.116.300	1.119.700	1.114.800	1.108.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.872,63	-131.600	-161.400	-164.800	-159.900	-154.000	

2 Schulen
28 Gesamtschulen, Schulzentren

28500 Andere Schulträger / Gastschulbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67220 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbei- träge <i>vor 2019 s. UA 21300</i> <i>Für Gautinger Schüler, die vom staatl. Schulamt an andere Mittel- schulen zugewiesen werden (derzeit 1.525 €/Schüler).</i>	5130		0,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
70700 *	Zuschuss Fünf-Seen-Schule Starn- berg u. Montessorischule Inning <i>vor 2017: HHSSt. 1.28510.70700</i> <i>freiwillige Zuschüsse entfallen</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschuss Waldorfschulen <i>freiwillige Zuschüsse entfallen</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0	
71850 *	Zuschuss bes. Veranstaltungen Zuschuss zum Schüleraustausch USA für Gautinger Schüler am Feo- dor-Lynen-Gymnasium Planegg	5100		120,00	0	200	200	200	200	
	Ausgaben			120,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Abschluss UA 28500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			120,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120,00	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	Abschluss Abschnitt 28									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			120,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120,00	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29010 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	5100		205,00	0	0	0	0	0	
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden GS Gtg /MS Gtg. <i>Erstattung MVV-Ausweise von Ge- meinde Krailling lt. Vertrag</i>	5100		30.544,60	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
17160 *	Zuweisungen Schülerbeförderung GS Gtg /GS Sto /MS Gtg <i>Zuweisung vom Freistaat, für die Pflichtbeförderung von Grund- und Mittelschülern.</i>	5100		153.738,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Einnahmen			184.487,60	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
	<u>Ausgaben</u>									
54600	Versicherung von Buswartehäus- chen	5300	0090	14,94	100	100	100	100	100	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Ausschreibung Schulbus alle 3 Jahre</i>	5100	0080	5.104,87	0	0	6.500	0	0	
63900 *	Kosten Schülerbeförderung GS Gauting <i>MVG-Schülerausweise für beförde- rungspflichtige Schüler - Ansatz abhängig von der zu befördernden Schülerzahl - neuer Tarif ab dem SJ 20/21 (365 €/Schüler/SJ)</i>	5100	0052	46.187,40	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
63930 *	Kosten Schülerbeförderung GS Stockdorf <i>Im SJ 22/23 Neuausschreibung Schulbus</i>	5100	0052	65.054,93	80.000	80.000	80.000	95.000	95.000	
63940 *	Kosten Schülerbeförderung Mittel- schule Gauting <i>MVG-Schülerausweise für beförde- rungspflichtige Schüler - Ansatz abhängig von der zu befördernden Schülerzahl, sowie der stetigen Ta- riferhöhung der MVG Kürzung ab 2019, da bis zum SJ 18/19 die Gde Gauting für die Gde Krailling die MVV-Ausweise für die MS Gtg mit bestellt hat - ab dem SJ 19/20 bestellt Krailling eigenständig die MVV-Ausweise</i>	5100	0052	53.579,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Ausgaben			169.941,14	196.100	190.100	196.600	205.100	205.100	

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben

29010 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Abschluss UA 29010									
	Einnahmen			184.487,60	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
	Ausgaben			169.941,14	196.100	190.100	196.600	205.100	205.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.546,46	-111.100	-92.100	-98.600	-107.100	-107.100	

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
40900 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Schulwegdienste <i>2018: Mehrkosten wg. Neubau Grundschulareal sowie mehr Schulweghelfer im Gemeindegebiet</i> <i>2019: Anpassung der Morgeneinsätze auf das Niveau der Mittags-einsätze</i> <i>2021: erhöhte Schulweghelferzahlen und Einsatzstellen</i>	5100	0013	50.149,08	50.000	53.000	55.000	55.000	55.000	
56090 *	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung <i>Schulweghelfer Arbeitskleidung ab 2018: Mehrkosten wg. Neubau Grundschulareal</i>	5100	0013	663,52	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
63212	Flyer Anwerbung Schulweghelfer	5100		230,41	0	0	300	0	0	
64500 *	Unfallversicherung 4 Schulen zusammen <i>Stetig steigende Gebühr; Pflichtversicherung die sich nach dem SGB VII richtet</i> <i>vorl. RE 2018 = 112.420€</i>	5300	0090	105.246,72	114.000	118.000	122.000	126.000	130.000	
	Ausgaben			156.289,73	165.000	171.900	178.300	182.000	186.000	
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			156.289,73	165.000	171.900	178.300	182.000	186.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-156.289,73	-165.000	-171.900	-178.300	-182.000	-186.000	
	Abschluss Abschnitt 29									
	Einnahmen			184.487,60	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
	Ausgaben			326.230,87	361.100	362.000	374.900	387.100	391.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-141.743,27	-276.100	-264.000	-276.900	-289.100	-293.100	
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen			1.601.460,34	1.389.700	1.423.200	1.437.200	1.437.200	1.437.200	
	Ausgaben			3.014.708,89	3.712.000	3.802.800	3.806.300	3.833.800	3.851.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.413.248,55	-2.322.300	-2.379.600	-2.369.100	-2.396.600	-2.414.400	

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Städtepartnerschaften

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattungen durch Leistungen Eigenanteil von Teilnehmern bei Partnerschaftsreisen vorrl. RE 2018 ca. 2.459 €</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
54600 *	Versicherung Gautinger Hütte in Clermont Frankreich <i>Gautinger Hütte in Clermont</i>	5300	0090	65,29	100	100	100	100	100	
56200 *	Fortbildung <i>vorl. RE 2018 = 175€</i>	1120	0010	0,00	100	100	100	100	100	
63000 *	Schüleraustausch OvTG <i>Austausch mit Israel</i>	5140		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63190 *	Schüler-, Jugendaustausch Partnerstädte <i>Schulpartnerschaften aller weiterführender Schulen (inkl. Lehrer), (vorher teilweise unter GR 63290) ab 2020 erhöhter Ansatz wg. internationalem Jugendlager in Posenhofen (alle 2 Jahre; Kostenübernahme für Kinder aus Clermont und Patchway)</i>	6100		632,00	9.500	3.500	3.500	2.000	0	
63290 *	Städtepartnerschaften <i>Kosten im Zusammenhang mit Jubiläumsfeiern (z.B. Bewirtung, Aktivitäten, etc.). Zuschüsse Reisekosten ab 2018 s. GR 71800. Es sind jeweils gegenseitige Besuche von Delegationen der Partnergemeinden geplant. 2017: 15 Jahre Gauting & Patchway, 2018: 45 Jahre Clermont l'Hérault & Gauting. 2021: gegenseitige Begegnungen zum Kennenlernen aufgrund Neubildung Partnerschaftskomitee und Neu-Bürgermeister in Clermont l'Hérault 2022: 20 Jahre Partnerschaft mit Patchway 2023: 50 Jahre Partnerschaft mit Clermont l'Hérault (zusätzliche Erstellung einer Festschrift)</i>	6100		2.078,20	500	1.000	13.000	15.000	500	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Städtepartnerschaften

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65400 *	Dienstreisen <i>2022+2023: Jubiläumsfeiern</i>	1120	0014	0,00	1.200	1.300	2.700	2.700	1.300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung für die Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen, Veranstaltungsräumlichkeiten ein- und ausräumen jährl. vorsorgl. Ansatz SSU 1.000€ zuzügl. vorsorgl. Ansatz GB1 100€ 2022: 20 Jahre Patchway (3.000€, SSU) 2023: 50 Jahre Clermont l'Herault (4.000€, SSU)	2510	0006	126,00	1.100	1.100	3.100	4.100	1.100	
70910 *	Zuschuss Partnerschaftsverein Im Fall neuer Zuschussrichtlinien nur projektgebunden, i.H.v. max. 250€	6100		300,00	300	300	300	300	300	
71800 *	Zuschüsse Reisekosten an Teilnehmer vor 2018 s. GR 63290 2021: zusätzl. Kosten für gegenseitige Begegnungen zum Kennenlernen aufgrund Neubildung Partnerschaftskomitee und Neu-Bürgermeister in Clermont l'Herault	6100		0,00	0	2.500	2.000	2.000	0	
	Ausgaben			6.201,49	15.800	12.900	27.800	29.300	6.400	
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			6.201,49	15.800	12.900	27.800	29.300	6.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.201,49	-15.800	-12.900	-27.800	-29.300	-6.400	
	Abschluss Abschnitt 30									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			6.201,49	15.800	12.900	27.800	29.300	6.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.201,49	-15.800	-12.900	-27.800	-29.300	-6.400	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
43800 *	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige <i>Ab 2015: Beitrag zur Künstlersozialabgabe 5% aus künstlerischen Veranstaltungen, Publikationen, Kunsterwerb u.ä.</i>	1120	0013	357,30	1.100	500	500	500	500	
52930 *	Sonst. Verw.- u. Zweckausstatt -Kunstwerke- <i>Rahmung beschädigter Bilder, Restaurierungsmaßnahmen, Neuankauf von Kunstwerken</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i> <i>2021/2022: Restaurierungs- und Rahmungsarbeiten Nachlass Maler Leithäuser (im Gemeindebesitz) wg. Ausstellung zum 125. Geburtstag</i>	1400	0008	736,96	1.000	11.000	12.000	5.000	1.000	
54300	Sonstige Kunstpflege Reinigungskosten	2610	0029	0,00	500	500	500	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	400	0	0	0	0	
70910 *	Zuschuss für Versicherung Kunstverein <i>vor 2017: 1.34010.71800</i> <i>2019: Kürzung um 20% = Zuschuss i.H.v. max. 880 €</i>	1400		880,00	900	900	900	900	900	
	Ausgaben			1.974,26	3.900	12.900	13.900	6.900	2.900	
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.974,26	3.900	12.900	13.900	6.900	2.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.974,26	-3.900	-12.900	-13.900	-6.900	-2.900	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Archiv

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Einnahmen für Dienstleistungen gemäß Gebührensatzung (ab vo- rauss. 2019 geplant)</i>	1400		830,00	100	100	100	100	100	
13300 *	Verkauf von Drucksachen aller Art vor 2017: 1.34020.13300 <i>Erlöse aus dem Verkauf von Druck- sachen historischen Inhalts über die Gemeinde Gauting, die das Ge- meindearchiv erstellt und/oder an deren Herausgabe die Gemeinde beteiligt ist</i>	1400		55,10	0	0	0	0	0	
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schen- kungen u. Erbschaften für lfd. Zwe- cke <i>vor 2017: 1.34020.17810</i> <i>Spenden für Kreis- und Gemein- dechronik</i>	1400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			885,10	100	100	100	100	100	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>vor 2018: 1.02010.41400</i>	1120	0013	83.842,51	105.000	93.000	94.900	96.800	98.700	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.926,52	9.300	8.300	8.500	8.600	8.800	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	17.316,68	22.700	19.100	19.500	19.900	20.300	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen von Spezialmaterial zur fachgerechten Verpackung (Ar- chivierungsboxen u.ä.) von Archiv- beständen (Schriftgut, Sammelgut) bis 2016 unter GR 65000 enthalten; Erhöhung des Betrages aufgrund von Mehrbedarf durch d. Verlage- rung der Bestände von Grubmüh- lerfeldstr. 32 in die ehem. Sparkasse Stdf.</i>	1400	0008	556,95	700	1.000	1.100	1.100	700	
54000	Nebenkosten Abrechnung Haus- verwaltung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung für Archivräume außerhalb des Rathauses (Unter- brunner Straße 37, Harmsplatz 2/4). Nach Umbau ab 2019 geplanter Wert</i>	2610	0054	3.521,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Archiv

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	noch zu ermitteln.									
54400 *	Strom <i>Stromkosten für Archivräume außerhalb des Rathauses (Harmsplatz 2/4) nach Umbau 2019 geplanter Wert noch zu ermitteln</i>	2610	0054	0,00	0	500	500	500	500	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>Archivtage, Kommunale Archivarbeit</i>	1120	0010	1.115,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63000 *	Beschaffung historischer Dokumente <i>vor 2017: 1.34020.63000 Beschaffung und Auswertung von Dokumenten zur Geschichte von Gauting (Kreis- und Gemeindechronik)</i>	1400	0008	320,53	300	300	300	300	300	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Fotoarchiv <i>Aufbau, Fortführung und fachgerechte Erhaltung eines Bildarchivs, lfd. Fotobestand für Veröffentlichungen und PR siehe Hhst. 1.02410.63200 (AOD 1300)</i>	1400	0008	416,50	500	400	500	500	500	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Veröffentlichungen z.B. Flyer etc.</i>	1400	0008	42,84	500	300	500	500	500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Inanspruchnahme externer Dienstleister z.B. Kosten für Hotline Auskünfte etc.</i>	1400	0008	0,00	300	0	0	0	0	
63600 *	Digitalisierungen <i>Digitalisierung von z.B. historischem Bildmaterial; Digitalisierung von Archiv-Beständen i.d. kommenden Jahren (z.B. Registerbände, Personenstandsunterlagen)</i>	1400	0008	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software-Pflege (u.a. Faust) 2019: Update auf Faust Entry Archiv</i>	1400	0008	0,00	600	0	10.000	10.000	10.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Archiv

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	8 (ca. alle 3-4 Jahre) 2022 ff.: in Vorbereitung zum Projekt Langzeitarchivierung, Planung von Wartungskosten (Ausfallsicherheit, digitale Bestandserhaltung etc.) des noch auszuwählenden Anbieters									
65000 *	Bürobedarf <i>Ab 2018 Archivierungsboxen s. GR</i> <i>52010</i>	1400	0008	0,00	100	0	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i> <i>ab 2017 Bücher zur Archivierung</i> <i>unter GR 65110</i>	1100	0012	168,00	300	300	300	300	300	
65110 *	Bücher Archiv <i>Beschaffung von Fachliteratur, u.a.</i> <i>Handbücher, teils antiquarisch</i>	1400	0008	167,00	400	300	400	400	400	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	300	0	0	0	0	
	Ausgaben			114.393,80	143.000	126.700	140.000	142.400	144.500	
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen			885,10	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			114.393,80	143.000	126.700	140.000	142.400	144.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-113.508,70	-142.900	-126.600	-139.900	-142.300	-144.400	
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen			885,10	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			116.368,06	146.900	139.600	153.900	149.300	147.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-115.482,96	-146.800	-139.500	-153.800	-149.200	-147.300	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33100 Theaterforum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschüsse f lfd Zwecke Theaterforum <i>Zuschüsse für das Theaterforum und Kinderfrühling ab 2019: Kürzung um 20%</i>	1300		37.600,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
	Ausgaben			37.600,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
	<u>Abschluss UA 33100</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			37.600,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.600,00	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33200 Förderung der Musik

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	303,00	300	300	300	300	300
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSSt. 1.73000.16940</i>	1110		0,00	500	500	500	500	500
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein Musikfreunde <i>ab 2019 4.800 € nach Kürzung um 20% ab 2021 max. 4.320 € nach Kürzung um 10%</i>	1300	0067	4.800,00	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
70911 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kir- chenmusik St. Benedikt (Chor) <i>vor 2017: 1.34010.71800 ab 2018 max. 560 € nach Kürzung um 20% ab 2021 max. 540 € nach Kürzung um 10%</i>	1300	0067	0,00	600	500	500	500	500
	Ausgaben			5.103,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abschluss UA 33200								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.103,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.103,00	-6.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33300 Musikschulen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	2.011,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
67920 *	Zuschuss Raummiete <i>Zuschuss für kostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920), Wert der freien Nutzung ist neu zu ermitteln. Im Querriegel: Büro, Übungsräume, Probensaal zzgl. alle von MS genutzte Schulräume</i>	4100		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen/ Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHS. 1.73000.16940</i>	1110		0,00	500	500	500	500	500	
70913 *	Zuschuss <i>z.B. Zuschuss zur Sonderreinigung nach Veranstaltungen im Rathaus vor 2019 unter 1.06810.54300 enthalten</i>	2610	0029	154,70	0	200	200	200	200	
70940 *	Zuschüsse an die Musikschule <i>2017: zuzüglich Kostenerstattung für Saalmiete bosco für 14 Tage Proben und Aufführung Kindermusical (2.000 €). beantragte 2,5 % Steigerungsrate für 2019 ff. nicht eingeplant 2021: Kürzung wg. Konsolidierung</i>	5100		164.000,00	164.000	147.600	164.000	164.000	164.000	
	Ausgaben			181.165,70	180.600	165.300	181.700	181.700	181.700	
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			181.165,70	180.600	165.300	181.700	181.700	181.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-181.165,70	-180.600	-165.300	-181.700	-181.700	-181.700	
	Abschluss Abschnitt 33									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			223.868,70	224.400	208.500	224.900	224.900	224.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-223.868,70	-224.400	-208.500	-224.900	-224.900	-224.900	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17810 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke <i>2018: Spende bereits eingegangen</i>	1300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
53000 *	Mieten und Pachten <i>Mieten für mobile Toiletten bei Veranstaltungen</i> <i>2x Toilettenkabine für Waldfest</i>	2400	0075	0,00	600	600	600	600	600	
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Absperrung und Beschilderung für Kulturspektakel (1.500 €) und Atelierstage (1.000 €)</i> <i>vor 2018 unter HHST 1.34030.63202</i>	2500	0025	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen, die durch die Gemeinde oder durch Dritte durchgeführt werden (z.B. Aufbau von Bühnenteilen)</i> <i>ab 2017: HHst bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst</i>	2510	0006	115,50	0	100	100	100	100	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Kulturspektakel</i>	2510	0006	13.930,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
67902 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Klinge-Preis-Verleihung / Bürgermedaille</i>	2510	0006	1.444,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
67903 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>EKP-Waldfest</i>	2510	0006	2.308,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
67904 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Ateliertage</i>	2510	0006	684,00	300	700	700	700	700	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für</i>	1110		0,00	500	500	500	500	500	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940</i>								
70910 *	Zuschuss Kulturspektakel ab 2021 max. 1.350 € nach Kürzung um 10%	1300		1.500,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
71800 *	Zuschüsse Vereine Zuschuss für antragstellende kulturschaffende Vereine zur Kostendeckung für z.B. Anschaffungen von Ausstattungen oder Durchführung v. Veranstaltungen; jeweils auf Antrag und mit entsprechenden Mittelverwendungsnachweisen; z.B. : Atelieregemeinschaft Reismühle etc.; ab 2017 teilweise Änderung UA : 32100, 33200, 34030, 36000, 55310 ab 2019 Kürzung um 20% ab 2021 max. 4.320 € nach Kürzung um 10%; Rest notwendig für Deckung niedriger gewählte Ansätze aufgrund systembedingter 100er Schritten im DK 0067	1300	0067	3.600,00	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
71810 *	Klinge-Preis-Verleihung / Bürgermedaille Kosten im Zusammenhang mit der Verleihung des G.-Klinge-Preises (2019,2021,2023,2025) bzw. der Bürgermedaille (2018,2020,2022, 2024), wie z.B. Veranstaltungsausrichtung, Catering, Preisgeld (ab 2019 Reduzierung um 1.000€ = 4.000 €), Medaille	1300		10.219,64	7.000	12.000	8.000	12.000	8.000
71820 *	Zuschuss Klassikforum ab 2019 7.200 € nach Kürzung um 20% ab 2021 max. 6.480 € nach Kürzung um 10%	1300		7.200,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
71821 *	Zuschuss Jazz Forum ab 2019 2.400 € nach Kürzung um 20% ab 2021 max. 2.160 € nach Kürzung um 10%	1300		2.400,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
71830 *	Zuschuss ev. Kirche Klassikkonzertreihe Evangelische Kirche Gauting seit 2006 ab 2019 2.400 € nach Kürzung um 20% ab 2021 max. 2.160 € nach Kürzung um 10%	1300		2.400,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71840 *	Zuschuss 5-Seen-Filmfestival <i>Zuschuss 5-Seen-Festival (jährl. max. 4.000 € gem. GR-Beschluss v. 19.11.2019)</i> <i>Zuschussantrag vom Veranstalter wurde i.H.v. jährl. 20.000 € gestellt</i>	1300		4.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
71870 *	Zuschuss Schule der Fantasie <i>vor 2017: 1.29500.70910</i>	5100		10.000,00	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			59.801,14	59.700	80.100	77.100	81.100	77.100	
	Abschluss UA 34010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			59.801,14	59.700	80.100	77.100	81.100	77.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-59.801,14	-59.700	-80.100	-77.100	-81.100	-77.100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
51440 *	Unterhalt: Denkmäler u.ä. * Unterhalt Mührad (bis 2017 s. GR 63200)	2500	0025	26,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung * 2018 verschoben; Anschaffung und Unterhalt von Fahnenkästen zur si- cheren Lagerung von Fahnen, Restaurierung und Unterhalt von Fahnen, die sich im Archiv befinden, u.ä.	1400		0,00	0	0	0	0	0	
54400 *	Strom * Stromkosten Trachtenheim	2610	0054	394,72	800	400	400	400	400	
63190 *	Gedenktage * Gestaltung des Volkstrauertages in den vier Ortsteilen (ca. 3.220 € p.a.), Schmuck der Ehrengräber (ca. 5.200 € p.a.) bis 2017 : HHSt. 1.02010.65830 Pflegekosten Ehrengräber unter HHSt. 1.75110.63000	1100	0017	7.558,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand * Maibaumpflege Unterhalt Maibäume, Sachverständi- ger, Absperrung und Beschilderung f. Maibaumaufstellung (vor 2017 s. GR 63200) 5 Maibäume (Gauting, Stockdorf, Oberbrunn, Unterbrunn, Buchen- dorf) jährl. Maibaumprüfung (jeweils 750 €) Austausch/Neuaufstellung à 2.000 € (2019: Buchendorf, 2021: Gauting, Unter- / Oberbrunn, 2022: Stockdorf, 2023: Buchendorf)	2500	0025	4.197,84	5.000	10.000	6.000	6.000	4.000	
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand * Absperrung und Beschilderung für Seifenkistenrennen (1.500 € alle 2 Jahre) und Faschingsumzug (2.000€) vor 2018: 1.73000.63201 ab 2018: Kulturspektakel und Ate- liertage unter HHST 1.34010.63202	2500	0025	3.533,11	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. * vor 2017: 1.02010.66100 Mitgliedsbeitrag Bay. Landesverein	1400	0034	152,26	200	200	200	200	200	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	für Heimatpflege									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhaltsarbeiten / Reinigung (flutender Hahnenfuß) Wasserrad (8.500€, GB2/25)</i> <i>Weihnachtsmärkte und Marktsonntag ab 2017: 1.73000.67900 ab 2017: HHSt. bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHSt.</i>	2510	0006	8.940,50	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maßnahmen zum Volkstrauertag und am Kriegerdenkmal</i>	2510	0006	1.262,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	
67904 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Trachtenverein</i>	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
67905 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Maibaum (Kontrolle, Unterhalt, etc.)</i>	2510	0006	252,00	1.000	300	300	300	300	
67906 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Blumenschmuckwettbewerb</i>	2510	0006	0,00	400	0	0	0	0	
70910 *	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Zuschuss zur Veranstaltungsorganisation bei der Aufstellung von Maibäumen</i> <i>ab 2019 1.500 € nach Kürzung um 20%</i> <i>ab 2021 max. 1.350 € nach Kürzung um 10%</i>	1300		0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
70911 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Trachtenverein Gauting <i>vor 2017: HHSt. 1.34010.71800</i> <i>Ab 2018 vorsorglicher Ansatz für Zuschussanträge zur Förderung von Jugendaktivitäten</i> <i>ab 2019 max. 480 € nach Kürzung um 20%</i> <i>ab 2021 max. 450 € nach Kürzung um 10%</i>	1300	0067	480,00	500	400	400	400	400	
70912 *	Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge <i>vor 2017: 1.34010.71800</i> <i>ab 2019 Kürzung um 50% auf 100 €</i>	1300	0067	100,00	100	100	100	100	100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>ab 2021 max. 90 € nach Kürzung um 10%</i>									
70913 *	Gedenken im Würmtal e.V. <i>bis 2016: 1.03000.63000</i> <i>ab 2021 max. 450 € nach Kürzung um 10%</i>	1300	0067	500,00	500	500	500	500	500	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>2017: Zuschuss Buch Kreisheimatpflege</i> <i>Ab 2018 vorsorgl. Ansatz</i> <i>2019: Kürzung um 50%</i>	1400		0,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben			27.396,91	28.700	36.600	31.100	32.600	29.100	
	<u>Abschluss UA 34030</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			27.396,91	28.700	36.600	31.100	32.600	29.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-27.396,91	-28.700	-36.600	-31.100	-32.600	-29.100	
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			87.198,05	88.400	116.700	108.200	113.700	106.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-87.198,05	-88.400	-116.700	-108.200	-113.700	-106.200	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten * Anteilige Betriebs- und Nebenkosten Bahnhofstraße 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	4.260,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	1.000	0	0	0	0	
67920 *	Zuschuss Raummiete verdeckter Zuschuss durch kosten- lose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920); Wert der freien Nutzung ist neu zu ermitteln	4100		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
70940 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss an VHS Würmtal, abhän- gig vom Defizit und der Anzahl der Teilnehmer aus den Gemeinden	5100		34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Ausgaben			41.260,18	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
	Abschluss UA 35010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			41.260,18	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-41.260,18	-39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Benutzungsgebühren laut Gebührensatzung. Die Bibliothek ist seit dem Haushaltsjahr 2004 budgetiert (GR 27.01.2004), der Budgetplan mit allen zugehörigen Hhst. ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt</i>	1600	0004	13.370,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13900 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Erlös Flohmarkt, Bibliothekstragetasche und Internetausdrucke</i>	1600	0004	6.461,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	1600	0004	110,00	100	100	100	100	100
15991	Einnahmen Kopierer	1600	0004	1.658,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16951 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter <i>Gegenbuchung bei HHst. 1.0800.67951 Beträge werden künftig ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Einzelne geförderte Projekte des Freistaates Bayern zum Auf- und Ausbau öffentlicher Bibliotheken durch staatliche Fördermittel.</i>	1600	0004	1.800,00	0	0	0	0	0
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	1600	0004	0,00	0	0	0	0	0
26110 *	Säumniszuschläge <i>u.a. Vormerk-, Säumnis- und Mahngebühren gemäß Gebührensatzung</i>	1600	0004	6.809,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29700 *	Budgetübertrag <i>Hhst. zur Übertragung eines Überschusses des Vorjahres oder zur Abdeckung eines Fehlbetrages des laufenden Jahres</i>	4100	0004	1.556,39	0	0	0	0	0
	Einnahmen			31.765,11	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	247.144,28	242.000	257.000	262.000	267.300	272.800
41600 *	geringf. Beschäftigte	1120	0004	3.293,50	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Aushilfen, s. auch 43600 und 44600</i>								
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	13.694,51	15.100	17.000	17.400	17.700	18.100
43600	Beiträge zu Versorgungskassen ge- ringfügig Beschäftigte	1120	0013	267,14	300	400	400	400	400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0004	34.895,91	36.100	37.200	38.300	39.500	40.700
44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1120	0004	1.121,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- halt <i>vor 2017: 1.06810.50000</i> <i>Unterhalt innerhalb der Räume der</i> <i>Bücherei</i> <i>2018: Teilerneuerung des Bodens</i> <i>8.000€</i>	2600	0026	646,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.06810.50000;</i> <i>Wiederholungsprüfung ortsverän-</i> <i>derlicher oder ortsfester elektrischer</i> <i>Anlagen und Betriebsmittel (gem.</i> <i>DGUV)</i>	2600	0026	0,00	500	0	500	0	500
52910 *	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung <i>Ausgaben & Unterhalt für Kleinmo-</i> <i>biliar u.ä., Beschaffungen bis 800€</i> <i>inkl. Mwst., sonst 2.35210.93500</i>	1600	0004	145,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53200 *	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte <i>Miete+Service für Kopierer, Ein-</i> <i>nahmen bei Hhst. 1.35210.15991</i>	1600	0004	1.867,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Rundfunkgebühren</i>	2610	0054	104,94	200	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten <i>Grundreinigung und Fensterreini-</i> <i>gung</i> <i>vor 2017: 1.06810.54300</i>	2610	0029	14.108,64	13.200	13.400	13.500	13.500	13.500
54600 *	Inhaltversicherung <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarver-</i> <i>sicherung</i>	5300	0004	870,09	900	1.200	1.200	1.300	1.300

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56200 *	Fortbildung <i>Fortbildung ausschließlich MA Bibliothek</i>	1120	0004	548,20	700	500	500	500	500
60700 *	Bedarf für öffentl. Büchereien <i>Ausgaben für Medieneinkauf hier auch eMedien, Buchbearbeitung, Medien-Datensätze</i>	1600	0004	33.154,43	28.000	24.300	25.100	25.100	25.100
63190 *	Sonstige Veranstaltungen <i>Ausgaben für Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie Leseförderungsmaßnahmen, Werbematerialien, Anzeigen in der Presse, Druck von Handzetteln u.ä.</i>	1600	0004	6.723,27	5.000	5.300	6.000	6.000	6.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Ausgaben für Ergänzungen der Hard- und Software z.B. Hosting und Providergebühren (Datronic, Brockhaus, Onleihe) und externe Dienstleistungen (Webdesign) 2021ff. Erweiterung der Online-Angebote</i>	1600	0004	5.436,63	4.500	7.300	8.000	8.000	8.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Support durch Dritte OCLC u. andere. Software-Wartungsgebühren Biblio inkl. zweiter Mandantenstamm/Filialbetrieb OvTG/GS-GTG-A/GS-GTG-S, Wartungsgebühren OpenOPAC inkl. Programmpflege/Wartung Schulbibliotheken</i>	1600		10.731,18	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
65000	Bürobedarf	1600	0004	3.462,21	5.000	3.300	4.000	4.000	4.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Ausgaben für laufende Zeitungs- und Zeitschriftenabos</i>	1600	0004	7.325,88	6.500	5.300	6.000	6.000	6.000
65210	Gebühren ec-cash	1600	0004	333,35	400	400	400	400	400
65400	Dienstreisen	1120	0004	0,00	0	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Aus- und Einräumen der Bücherei bzw. Bestuhlung des Sitzungssaales/Foyers bei Veranstaltungen (Lesungen etc.)</i>	2510	0006	217,00	700	300	300	300	300

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67910 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Innere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge an 1.03000.16910, Erhöhung ab 2018, da neues Abrechnungssystem</i>	4100	0064	28.474,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
89700 *	Budgetübertrag <i>Hhst. zur Übertragung eines Überschusses des laufenden Jahres oder zur Abdeckung eines Fehlbetrages des Vorjahres</i>	4100	0004	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			414.567,83	409.700	424.600	435.400	441.900	449.700
	<u>Abschluss UA 35210</u>								
	Einnahmen			31.765,11	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	Ausgaben			414.567,83	409.700	424.600	435.400	441.900	449.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-382.802,72	-383.000	-397.900	-408.700	-415.200	-423.000
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>								
	Einnahmen			31.765,11	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	Ausgaben			455.828,01	449.200	463.600	474.400	480.900	488.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-424.062,90	-422.500	-436.900	-447.700	-454.200	-462.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14500 *	Anpachtung Ausgleichsflächen Ausgleichsflächen Einnahmen anteilig zweckgebunden für Pflege von Ausgleichsflächen	2400		1.151,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen			1.151,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>Ausgaben</u>									
51450 *	Pflege Ausgleichsflächen Ökokonto Lfd. Pflege / Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen und der Flächen des Ökokontos Zusammenführung aller Flächen auch bewirtschaftet über Liegen- schaften (ohne Wald)	2400		300,00	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. vor 2017: 1.02010.66100 Bund Naturschutz in Bayern 260 €; Verein zum Schutz der Bergwelt 40 €; Sta.Land Solidargemeinschaft 30 €	2800	0034	326,00	400	400	400	400	400	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Maßnahmen für Bund Naturschutz usw. (4.000€, GB2/28)	2510	0006	0,00	4.000	0	0	0	0	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung ab 2017: Maßnahmen am Unter- brunner Weiher	2510	0006	0,00	300	0	0	0	0	
70910 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Garten- bauverein Gauting e.V. vor 2017: 1.34010.71800 Zuschuss lt.Beschluss aus 2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur Förderung. Seit 2019 400€ nach Kürzung um 20%	2800		400,00	400	200	200	200	200	
70911 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Garten- freunde Stockdorf vor 2017: 1.34010.71800 Zuschuss lt.Beschluss aus 2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur Förderung Seit 2019 200€ nach Kürzung um 20%	2800		200,00	200	100	100	100	100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70912 *	Zuschuss f. lfd. Zwecke Obst- u. Gartenbauverein Unterbrunn <i>Zuschuss lt. Beschluss aus 2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur Förderung</i> <i>Seit 2019 200€ nach Kürzung um 20%</i>	2800		0,00	200	100	100	100	100	
	Ausgaben			1.226,00	10.500	6.800	7.800	8.800	9.800	
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen			1.151,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			1.226,00	10.500	6.800	7.800	8.800	9.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-74,80	-9.500	-5.800	-6.800	-7.800	-8.800	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11030	Bauhofleistungen Israel. Friedhof	2510		0,00	0	0	0	0	0	
15100 *	Einnahmen für allg. sächliche Ausgaben <i>Verkaufserlöse für Replikate von Artefakten</i>	1400	0001	0,00	0	0	0	0	0	
16800 *	Erstattungen Israel. Friedhof <i>5/6 Erstattung der Kosten für die Außenanlagen durch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten</i>	2800		3.629,17	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			3.629,17	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51440 *	Unterhalt: Denkmäler u.ä. <i>verschiedenen Einrichtungen wie Wegekreuze, alte Hinweisschilder, Figuren, etc.</i>	2600	0026	972,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51445 *	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Israel. Friedhof <i>vorsorgl. Ansatz</i>	2600	0026	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Israel. Friedhof <i>Baumkontrolle über extern, Baumpflege und Ersatzpflanzungen, Rüttestests, Restaurationen 5/6 Kostenerstattung über GR 16800</i>	2800	0028	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilige Betriebs- und Nebenkosten Reismühler Str. 13 (Archäologen) über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	1.554,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
58100 *	Ortsbildverschönerung Blumenschmuck <i>Kriegerdenkmal Unterbrunn</i>	1000		0,00	100	100	100	100	100	
63290 *	Prähist. Grabungen/Bodendenkmalpflege/Archäol./Dokumentati <i>Zweckbindung: Mehreinnahmen bei HHSt. 1.36500.15100 berechtigen zu Mehrausgaben bei der HHSt. 1.36500.63290</i>	1400	0001	0,00	0	0	0	0	0	
63600 *	Ausstellungen <i>z.B.: Tag des offenen Denkmals so-</i>	1400	0008	0,00	300	300	2.000	2.000	300	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>wie Archivausstellungen (u.a. Honorare, Drucksachen, Anzeigen, Ausstellungsgestaltung) vorsorgl. Ansatz ab 2021 Planung einer größeren Ausstellung</i>									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maßnahmen für archäologischen Verein</i>	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
67901	Bauhofleistungen Inn. Verr. Israel. Friedhof	2510	0006	725,83	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
71100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>Entschädigungsfonds Denkmalschutz</i>	4100		19.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben			23.202,86	22.600	25.900	27.600	27.600	25.900	
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen			3.629,17	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			23.202,86	22.600	25.900	27.600	27.600	25.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.573,69	-22.600	-25.900	-27.600	-27.600	-25.900	
	Abschluss Abschnitt 36									
	Einnahmen			4.780,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			24.428,86	33.100	32.700	35.400	36.400	35.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.648,49	-32.100	-31.700	-34.400	-35.400	-34.700	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
50400	Unterhalt der Kirchturmuhren Anlagen	2600	0026	544,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400	Strom Kirchturmuhren	2610	0054	338,17	300	300	300	300	300
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	18,00	500	100	100	100	100
	Ausgaben			901,04	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	<u>Abschluss UA 37000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			901,04	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-901,04	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			901,04	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-901,04	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>								
	Einnahmen			37.430,58	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Ausgaben			914.794,21	959.600	975.400	1.026.000	1.035.900	1.010.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-877.363,63	-931.800	-947.600	-998.200	-1.008.100	-982.900

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattungen der Bestattungskosten für Sozialhilfe-Empfänger (Sozialsterbefälle)</i>	3300	0100	0,00	0	0	0	0	0
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>2020 Corona Zuwendung vom LRA Starnberg (s.a. GR 70990)</i>	5200	0109	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	38.068,09	39.500	40.500	41.400	42.200	42.900
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2017: Integrationsbeauftragte s. UA 40020; Personal Gautinger Insel s. UA 43900</i>	1120	0013	282.491,56	303.900	319.900	326.200	332.800	339.400
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	14.862,16	14.400	15.700	15.800	15.900	16.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	22.844,05	25.100	28.700	29.200	29.900	30.400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	58.566,90	65.900	65.900	67.300	68.600	69.900
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	506,04	600	600	600	600	600
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	5100	0050	0,00	0	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung <i>2021: Schulung neuer Mitarbeiter, sowie der neu eingeführten Fachbereichsleitungen</i>	1120	0010	446,10	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
60920 *	Bestattungskosten für Sozialhilfe-Empfänger <i>Sterbegemeinde ist zuständig, wenn kein zahlungspflichtiger Angehöriger ermittelbar ist. Aufwand schwer vorhersehbar. Einnahmen aus Kostenerstattung siehe GR 16800</i>	3300	0100	6.894,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63224	EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem Sozialamt	3100		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	47,17	100	100	100	100	100

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Gesetzesammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5200	0056	0,00	0	0	0	0	0	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0050	1.975,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Kleinere Ausgaben im Bereich Sozialamt, Infobroschüren, Imbiss beim Gespräch mit Kindergärten, Anzeige Kindergärten Einschreibungstermine, Verpflegung für Schulungen</i>									
66100	Mitgliedsbeitrag Dt. Kinderschutzbund e.V. jährl. 50 €	5200	0034	50,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	27,00	0	0	0	0	0	
70990	Zuschuss an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>2020 Weiterleitung der Corona Zuwendung vom LRA STA an soz. Einrichtungen und ehrenamtlich tätige Bürger (s.a. GR 17100)</i>	5200	0109	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			426.779,26	459.700	483.600	492.300	501.800	511.000	
	Abschluss UA 40010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			426.779,26	459.700	483.600	492.300	501.800	511.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-426.779,26	-459.700	-483.600	-492.300	-501.800	-511.000	

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>2017/2019/2021/2023 Eintrittsgelder und Erstattungen für Veranstaltung "Inklusion im Würmtal"</i>	5200	0068	0,00	0	1.000	0	1.000	0
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>2023: Förderung LRA für die Veranstaltung "Inklusion im Würmtal"</i>	5200	0068	0,00	0	0	0	9.000	0
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke <i>Ausgabe siehe 1.40020.70990</i>	5200	0101	125,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			125,00	0	1.000	0	10.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>vor 2017: 1.40010.41400</i>	1120	0013	31.974,22	32.000	33.600	34.300	34.900	35.600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	2.651,87	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	6.634,43	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
53000 *	Mieten und Pachten <i>Anmietung mobile barrierefreie Toiletten für Veranstaltung</i>	5200	0068	0,00	500	500	500	500	500
56200 *	Fortbildung <i>bisher unter 63200</i>	1120	0010	0,00	400	400	400	400	400
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>vor 2017: 1.43900.63000 und .65800 z.B.: Verköstigung, KTI, Verbrauchsmaterial, etc.</i>	5200	0068	52,60	100	100	100	100	100
63010 *	Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal <i>Nächste Veranstaltungsreihe f. Inklusion v.d. Würmtalgemeinden in 2020 und in 2022 geplant</i>	5200	0068	0,00	0	10.000	0	10.000	0
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>2019 ff. Fortsetzung Überarbeitung Flyer</i>	5200	0068	2.790,90	2.000	600	600	600	600

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2019 zzgl. Änderung der Homepage Gautinger Insel in leichter Sprache (ca. 2.500 €)									
	2021 ff. Flyer Inklusion, Anpassung der Homepage an Barrierefreiheit, Wegweiseraktualisierung									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	2.304,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	
70990 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bedürftige <i>Weiterleitung von Spenden (siehe auch 1.40020.17810)</i>	5200	0101	125,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			46.533,02	44.500	57.200	48.100	58.900	49.800	
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen			125,00	0	1.000	0	10.000	0	
	Ausgaben			46.533,02	44.500	57.200	48.100	58.900	49.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-46.408,02	-44.500	-56.200	-48.100	-48.900	-49.800	
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>									
	Einnahmen			125,00	0	1.000	0	10.000	0	
	Ausgaben			473.312,28	504.200	540.800	540.400	560.700	560.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-473.187,28	-504.200	-539.800	-540.400	-550.700	-560.800	

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)

43100 Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17810 *	Spenden Seniorencafé <i>ab 2019 Aufstellung einer Spendenbox im Seniorencafé</i>	5200	0078	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
56200 *	Fortbildung <i>inkl. Reisekosten</i>	5200	0078	0,00	500	500	500	500	500	
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>Ehrung von älteren Gemeindegürgern anlässlich runden Geburtstagen u. Ehejubiläen</i>	1000	0017	7.881,25	9.000	6.500	9.000	9.000	9.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat <i>sonstige Geschäftsausgaben des Beirats</i> <i>Ab 2019 Aufteilung auf diverse GR aufgrund Gliederungsvorschriften</i>	5200	0078	210,00	600	200	200	200	200	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten</i> <i>Plakate, Flyer, Faltblätter, etc.</i>	5200	0078	0,00	0	200	200	200	200	
63290 *	Seniorentreff, Cafe <i>Kosten für die Durchführung des Seniorencafes (Werbung, Transfer-Angebot, Verpflegung und Dekoration)</i>	5200	0078	8.738,84	8.500	6.500	8.500	8.500	8.500	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten.</i> <i>Druck + Versand Wahlunterlagen Seniorenbeiratswahl (2021, 2025)</i>	5200	0078	0,00	0	13.500	0	0	0	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten</i>	5200	0078	0,00	100	100	100	100	100	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten</i>	5200	0078	0,00	300	300	300	300	300	

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)

43100 Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>derungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten Mitgliedsbeitrag LSVB (jährlich 210 €)</i>									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>2019/2020: 2.900€, GB5 2021-2023: 3.000€, GB5 zuzügl. jährl. 2.200€, GB1</i>	2510	0006	2.538,00	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
67920 *	Interne Verrechnung Nutzung Citybus <i>Citybustransport bei Veranstaltun- gen für Senioren (z.B. Kino) . Verrechnungseinnahmen s. Hhst. 1.79111.16920</i>	5200		0,00	300	100	100	100	100	
	Ausgaben			19.368,09	24.400	30.400	21.400	21.400	21.400	
	Abschluss UA 43100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			19.368,09	24.400	30.400	21.400	21.400	21.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.368,09	-24.400	-30.400	-21.400	-21.400	-21.400	

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen <i>Benutzungsentgelte und Nebenkostenpauschalen für Wohnungslose / Bedarf variabel</i>	3100		785,05	0	0	0	0	0	
15001 *	Erstattungen für Obdachlosenunterbringung <i>Teileinnahmen aus 1.43500.53100</i>	3100		1.737,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3100		-888,75	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.633,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<u>Ausgaben</u>									
53100 *	Mieten für Unterkünfte <i>Vorsorglicher Ansatz (Obdachlose), Teilerstattung der Ausgabe auf HHST: 1.43500.15001 2021 ff.: Kostensteigerung durch auswärtige Unterbringung im Bedarfsfall</i>	3100	0030	7.553,89	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
54100	Nebenkosten für Anmietung von Unterkünften für Obdachlose	3100		0,00	0	0	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Räumungen / Sonderentsorgungskosten etc.</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (2.000€, GB2/26)</i>	2510	0006	135,00	2.000	200	200	200	200	
	Ausgaben			7.688,89	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	<u>Abschluss UA 43500</u>									
	Einnahmen			1.633,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			7.688,89	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.055,09	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
43600 Asylangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
53000 *	Mieten und Pachten <i>Nettokaltmiete monatl. 654,35 € 2018: zuzügl. Restzahlung für Okt.-Dez. 2017</i>	5200		3.271,75	0	0	0	0	0	
54100 *	Nebenkosten Anmietung Räume <i>vorsorgl. Ansatz für Restzahlung nach Nebenkostenabrechnung</i>	5200		2.236,60	0	1.100	1.100	0	0	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versorgung von Asylsu- chenden im Gemeindegebiet ab 2019 incl. 1.000€ für Reinigung ehem. Pizzeria am Bahnhof wg. Nutzung Deutschkurs</i>	5200	0030	5.269,23	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.777,58	10.000	7.100	7.100	6.000	6.000	
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.777,58	10.000	7.100	7.100	6.000	6.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.777,58	-10.000	-7.100	-7.100	-6.000	-6.000	

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)
43900 Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Einnahmen Raumnutzung	5200	0003	0,00	0	0	0	0	0	
15100	Einnahmen Betreuungsgruppe	5200	0003	284,00	700	700	700	700	700	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300	0003	0,00	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Betreuungsgruppe von Zentrum Bayern Familie und Soziales (2.250 €), Verbund der Pflegekassen (2.250 €)</i>	5200	0003	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17810 *	zweckgebundene Spenden Rotary <i>Ausgaben s. 1.43900.70990</i>	5200	0104	514,00	0	0	0	0	0	
17820 *	zweckgebundene Spenden "LiA" <i>Ausgaben s. 1.43900.70910</i>	5200	0103	0,00	0	0	0	0	0	
17830 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke <i>Ausgaben s. 1.43900.70950</i>	5200	0105	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			798,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigungen für Betreuungsgruppe</i>	5200	0003	1.314,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Zuordnung Mitarbeiter Gautinger Insel auf diese HHST ab 07/2017, vorher UA 40010</i>	1120	0013	58.446,60	57.200	64.600	65.900	67.200	68.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.632,67	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.074,79	11.900	13.400	13.600	13.900	14.200	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	1.171,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>2019: u.a. Installation von Wärmemengenzählern zur Nachverfolgung</i>	2600	0026	0,00	2.000	500	500	500	500	

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
43900 Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	der Wärme nach Nutzungen 4.000 €								
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Baumpflege extern	2800	0028	0,00	600	600	600	600	600
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Gautinger Insel (allgemein) Be- schaffungen bis 800€ inkl. Mwst.	5200	0003	31,54	300	300	300	300	300
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckaus- statt.Betreuungsgruppe Kleinere Beschaffungen wie z.B. Bastelmaterial, CD's, Liederbücher	5200	0003	2,09	0	100	100	100	100
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.43900.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	500	0	500	0	500
54100 *	Haus-, Grundstückslasten anteilige Betriebs- und Nebenkosten Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	9.194,70	500	1.100	1.100	1.100	1.100
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) anteilige Heizkosten aus Neben- kostenabrechnung Grubmühlerfeld- str. 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung, Schmutzfangmatten	2610	0029	0,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	400	100	100	100	100
54400 *	Strom Abrechnung erfolgt direkt mit dem Energieversorger über externe Hausverwaltung	2610	0054	0,00	1.500	0	0	0	0
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung Grubmühlerfeld- str. 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	0,00	500	500	500	500	500

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
43900 Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gautinger Tafel unter UA 49700</i>	5300	0003	42,27	100	100	100	100	100	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung vor 2018 unter GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)</i>	5300	0003	93,06	0	100	100	100	100	
56200 *	Fortbildung <i>Schulung für Leitung, u. a. Supervision</i>	1120	0010	263,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	150,54	100	200	200	200	200	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>z.B.: Verköstigung für Veranstaltungen in der Gautinger Insel, Verbrauchsmaterial, etc.</i>	5200	0003	279,99	800	800	800	800	800	
63010 *	Verschiedene Aufwendungen - Betreuungsgruppe <i>z. B.: Verpflegung Betreuungsgruppe</i>	5200	0003	27,22	300	300	300	300	300	
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>2019: 10-Jähriges Jubiläum</i>	5200	0003	1.135,19	0	0	0	0	0	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>z. B.: Plakate, Flyer, Zeitungsannoncen 2021: Nachdruck "Insel-Flyer", Neugestaltung + Druck Flyer "Wohnen für Hilfe in Gauting"; Planung eigener Flyer zum Thema "Ehrenamt"</i>	5200	0003	146,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Software zur Ermittlung statistischer Daten für den Jahresbericht Homepage: soweit nicht durch eigenes Personal abgedeckt</i>	5200	0003	1.808,80	1.000	0	0	0	0	
63600 *	Honorar an Leitung Betreuungsgruppe	5200	0003	2.550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)
43900 Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2017: Stelle zeitweise vakant									
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0003	0,00	100	100	100	100	100	
65000	Bürobedarf	5200	0003	23,00	0	100	100	100	100	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0003	0,00	100	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren Telefonie und DSL (ca. 1.200€ p.a.)	1550	0024	717,70	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
65400	Dienstreisen	1120	0014	180,43	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung 2019: zusätzl. 10-jähriges Jubiläum (2.000€, GB5)	2510	0006	549,00	3.300	600	600	600	600	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940	1110		0,00	500	500	500	500	500	
68000 *	Abschreibungen Werte noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Werte sind noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige ("LiA") Weiterleitung von zweckgebunden- en Spenden (s. auch 1.43900.17820)	5200	0103	0,00	0	0	0	0	0	
70950 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige Weiterleitung von zweckgebunden- en Spenden (s. auch 1.43900.17830)	5200	0105	0,00	0	0	0	0	0	
70990 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige (Rotary) Weiterleitung von zweckgebunden- en Spenden (siehe auch 1.43900.17810)	5200	0104	514,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			95.348,49	104.000	108.500	110.600	111.800	114.000	

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)

43900 Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Abschluss UA 43900</u>									
	Einnahmen			798,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Ausgaben			95.348,49	104.000	108.500	110.600	111.800	114.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-94.550,49	-98.800	-103.300	-105.400	-106.600	-108.800	
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>									
	Einnahmen			2.431,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	Ausgaben			133.183,05	146.400	155.200	148.300	148.400	150.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130.751,25	-138.200	-147.000	-140.100	-140.200	-142.400	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17200 *	Zuweisungen f lfd Zwecke. -Zuschuss Landkreis- <i>Pauschbetrag für Jugendpfleger, LRA Starnberg Förderung von Personalkosten</i>	1120		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke <i>siehe auch 1.46010.70990</i>	5100	0102	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	126.670,62	126.600	132.900	134.200	138.300	141.100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	10.411,37	10.300	11.900	12.100	12.300	12.500	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	26.143,38	26.700	27.400	27.900	28.400	28.900	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>anteilige Kosten aus Arbeitnehmerüberlassung</i>	1120	0013	500,00	500	500	500	500	500	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	3.065,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.046,12	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	396,12	1.000	500	500	500	500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.46010.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	0	500	0	500	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Müllgebühren</i>	2610	0054	559,20	600	600	600	600	600	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	3.707,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	3.303,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	342,39	300	300	300	300	300	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	390,57	500	600	600	700	700	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>3x Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung vor 2018 unter GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)</i>	5300	0090	186,12	200	300	300	300	300	
56200 *	Fortbildung <i>ab 2019: einschließlich Supervision</i>	1120	0010	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	0,00	100	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	699,76	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>ab 2017: HHst. bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst. Hochbau (2.000€, GB2/26) Grünpflege, Baumkontrolle, Efeu schneiden (2.500€, GB2/28)</i>	2510	0006	16.444,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
67907 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>JUZ; Gauting Move</i>	2510	0006	0,00	300	300	300	300	300	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
70910	Zuschüsse an Verbände, Vereine	5100		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Jugendzentrum für Reini- gungskosten 2019ff. Kürzung um 20%									
70920	Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen jährlicher Aufwendungszuschuss an Interessengem. Jugendzentrum (Träger des Jugendzentrums)	5100		10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
70990	Zuschuss an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrich- tungen Weiterleitung von zweckgebunde- nen Spenden (siehe auch 1.46010.17810)	5100	0102	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			216.167,31	219.300	224.600	226.100	231.500	234.500	
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Ausgaben			216.167,31	219.300	224.600	226.100	231.500	234.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-192.167,31	-195.300	-200.600	-202.100	-207.500	-210.500	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Einrichtung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15200 *	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bis 2018 Kostenbeitrag für Anmietung von Grillplatz <i>Wegfall ab 2019 geplant, da Verwaltungsaufwand für Erhebung zu hoch</i>	2400		300,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			300,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte <i>lfd. Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze, Sandreinigung / -austausch / -nachfüllen, jährl. Hauptinspektion (extern), Sicherungsarbeiten für Winternutzung (z.B. Rodelberg Postwiese), Reparatur von Einfriedungen</i>	2500	0035	19.916,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Toilette (5 Monate) am Bolz-/ Grillplatz; Grubmühlerfeldstraße. Ab 2018 Toilette am Bauwagen Buchendorf s. GR 53010</i>	2400	0075	484,33	500	500	500	500	500	
53010 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Toilette Bauwagen Buchendorf (Leerung 14tägig)</i>	2400	0075	897,26	900	900	900	900	900	
53500 *	Pachten Spielflächen <i>Pacht Buchendorf; Skater-Anlage (1.250 €), Spielwiese Buchendorf (870 €) und Fläche für Bauwagen 2017 nur anteilig abgerechnet, daher 2018 Mehrbedarf</i>	2400		2.468,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendbeirat <i>Budget Jungbürgerversammlungen</i>	5100		1.289,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhalt von 14 öffentl. Spiel- und 6 Bolzplätzen, 1 Skaterpark (monatliche Kontrollen und Instandsetzung, Sandreinigung/-auffüllung/-austausch), 1 Bouleplatz (neben JUZ)</i> <i>ab 2017: incl. Unterhalt Grillplatz KSP Sommerbad s. HHST 1.57010.67900</i>	2510	0006	47.606,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Einrichtung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70920 *	Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Zuschüsse an Jugendverbände; Jugendgruppen von Vereinen und Kirchen zu besonderen Anlässen (Jubiläen, besondere förderwürdige Veranstaltungen)</i> <i>bis 2016 unter HHSt. 1.46020.65800</i> <i>St. Benedikt Zuschuss Jugendarbeit</i> <i>1.000 €</i>	5100	0050	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			72.662,29	70.900	86.900	86.900	86.900	86.900	
	Abschluss UA 46020									
	Einnahmen			300,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			72.662,29	70.900	86.900	86.900	86.900	86.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-72.362,29	-70.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Kommunales Ferienprogramm

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Einnahmen Ferienprogramm für ggf. Einnahmen aus Kostener- stattungen Ferienprogrammveranstal- tungen	5100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
63190 *	Veranstaltung Ferienprogramm Vorbereitung (200 €), Programmheft (4.300 €), digitales Ferienprogramm (800 €), Zuschüsse (4.700 € p.a.) 2019: Einmalgebühr für die Migrati- on des Systems (500 €)	5100		10.563,23	7.100	6.400	10.000	10.000	10.000	
64300 *	Haftpflichtversicherungen Beitrag abhängig von der Anzahl der Kinder, die am Ferienprogramm teilgenommen haben	5300	0090	119,00	300	300	300	300	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Kosten für den Einsatz des Bauho- fes bei der Durchführung verschie- dener Veranstaltungen im Rahmen des Ferienspielprogramms (500€, GB5)	2510	0006	177,00	500	200	200	200	200	
	Ausgaben			10.859,23	7.900	6.900	10.500	10.500	10.300	
	<u>Abschluss UA 46030</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.859,23	7.900	6.900	10.500	10.500	10.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.859,23	-7.900	-6.900	-10.500	-10.500	-10.300	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisung für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>für unvorhergesehene Eröffnungen von Kinderbetreuungseinrichtungen. Abhängig von Ausgaben unter GR 70080</i>	5100	0060	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17600 *	Zuschuß für KiGa's für Nikolausgeschenke <i>ab 2017: Zuschuss der Sparkasse zum Kauf von Nikolausgeschenken für die KiGa's Ausgabe über HHS 1.46400.70040</i>	5100	0046	2.163,20	0	0	0	0	0	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	5100	0107	1.231,47	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			3.394,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	<u>Ausgaben</u>									
63740 *	E-Gouvernement - Lösung "Little Bird" für Kita's <i>Nutzerschulungen (2.500 €), jährl. Softwarekosten (7.000 €)</i>	5100	0050	6.761,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
63800 *	Kosten der freiwilligen Vorschulkinderbeförderung <i>Beförderung Kindergartenkinder zum Vorkurs Deutsch; Kinder mit Migrationshintergrund Vorkurs in der GS Schulstraße und in der GS Ammerseestraße (bisher unter HHS 1.21109.63800)</i>	5100	0107	15.231,47	0	0	0	0	0	
70012 *	Integrationskinder <i>Ab 2015 freiwilliger Zuschuss Integrationskinder 10 Kinder mit 565 € mtl. (Ö 0152) Rest vorsorglich I-Kind-Zuschuss Lebenshilfe Ki-Haus unter 1.46486.70012</i>	5100	0060	93.790,00	70.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
70020 *	Zuschüsse an externe Kinderbetreuungseinrichtungen <i>für unvorhergesehenen besonderen Bedarf</i>	5100		0,00	100	100	100	100	100	
70040 *	Zuschuss für alle KiGa's für Nikolausgeschenke <i>(Einnahme über HHS 1.46400.17600)</i>	5100	0046	2.162,40	500	500	500	500	500	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>ab 2017: Weiterleitung des Zuschusses der Sparkasse zum Kauf von Nikolausgeschenken für die KiGa's 2.000 € Aufstockung durch Gemeinde um 500 € (Gesamt = 1,70 € / Kind in Gautinger Betreuungseinrichtungen)</i>									
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG für unvorhergesehene Eröffnungen von Kinderbetreuungseinrichtungen Betriebskostenförderung	5100	0060	0,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben			117.945,24	92.100	160.100	122.100	122.100	122.100	
	<u>Abschluss UA 46400</u>									
	Einnahmen			3.394,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben			117.945,24	92.100	160.100	122.100	122.100	122.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114.550,57	-88.100	-156.100	-118.100	-118.100	-118.100	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kath. Kinderhaus St. Josef Reismühler Str. 17, Gauting/ Träger: Kirche

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>ab 2017 KiGa und Hort zusammengeführt, da Einrichtung als altersgemischtes Kinderhaus geführt wird (Hort vor 2017 UA 46461)</i> <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2019 bis 2023 wurde, ausgehend vom Basiswert 2018, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	311.646,58	234.500	243.900	253.700	263.800	274.400	
	Einnahmen			311.646,58	234.500	243.900	253.700	263.800	274.400	
	<u>Ausgaben</u>									
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 65 Betreuungsplätze KiGa + 35 Hort FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	540.240,21	469.000	482.800	296.500	308.400	320.700	
	Ausgaben			540.240,21	469.000	482.800	296.500	308.400	320.700	
	<u>Abschluss UA 46401</u>									
	Einnahmen			311.646,58	234.500	243.900	253.700	263.800	274.400	
	Ausgaben			540.240,21	469.000	482.800	296.500	308.400	320.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-228.593,63	-234.500	-238.900	-42.800	-44.600	-46.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46402 BRK KiGa Sonnenschein Robert-Koch-Allee 20, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		4.908,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
*	<i>Miete aus KiGa, Weiterleitung an Asklepios (HHSt. 1.46402.53000) ab 2020 Änderung der Vertragssituation geplant. Bisher mietet Gemeinde von Asklepios-Klinik und vermietet an KiGa weiter.</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.282,46	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		-4.903,26	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	251.490,66	189.000	196.600	204.500	212.600	221.100	
*	<i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>									
	Einnahmen			253.777,86	214.300	207.600	215.500	223.600	232.100	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	0,00	7.500	0	0	0	0	
*	<i>Bauunterhalt: 7.500 €; 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460 ab 2020 Änderung der Vertragssituation geplant. Bisher mietet Gemeinde von Asklepios-Klinik und vermietet an KiGa weiter. Lt. Vertrag übernimmt der KiGa alle Schönheitsreparaturen. Sonstige Instandhaltungen erfolgen durch Gemeinde, soweit nicht der Vermieter (Asklepios-Klinik) zuständig ist.</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	280,96	0	0	0	0	0	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	4000		362,36	0	0	0	0	0	
53000	Mieten und Pachten	2610		5.329,20	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
*	<i>(siehe auch HHSt. 1.46402.14110) incl. Garage (jährl. 420€)</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	1.759,20	1.800	600	600	600	600	
*	<i>incl. Fremdvergabe Winterdienst und Nebenkostenabrechnung v. Asklepios. (Heizungskosten s. GR 54200)</i>									

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46402 BRK KiGa Sonnenschein Robert-Koch-Allee 20, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Fernwärme / Abrechnung von As- klepios RE 2015 incl. Nachzahlung für 2013 i.H.v. 8.400 €</i>	2610	0054	6.600,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	1.438,71	1.300	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	465,14	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ur- sprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrations- kinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	446.728,01	360.500	467.700	449.200	467.200	485.800	
	Ausgaben			462.963,58	383.100	479.300	460.800	478.800	497.400	
	<u>Abschluss UA 46402</u>									
	Einnahmen			253.777,86	214.300	207.600	215.500	223.600	232.100	
	Ausgaben			462.963,58	383.100	479.300	460.800	478.800	497.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-209.185,72	-168.800	-271.700	-245.300	-255.200	-265.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46403 Kath. KiGa. St. Vitus Waldstr. 30, Stockdorf/ Träger: Kirche

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	223.279,70	220.300	229.100	238.300	247.800	257.700
	Einnahmen			223.279,70	220.300	229.100	238.300	247.800	257.700
	<u>Ausgaben</u>								
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	382.653,17	398.600	437.100	437.300	454.800	473.000
	Ausgaben			382.653,17	398.600	437.100	437.300	454.800	473.000
	<u>Abschluss UA 46403</u>								
	Einnahmen			223.279,70	220.300	229.100	238.300	247.800	257.700
	Ausgaben			382.653,17	398.600	437.100	437.300	454.800	473.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-159.373,47	-178.300	-208.000	-199.000	-207.000	-215.300

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46404 KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	245.558,67	195.500	203.400	211.500	220.000	228.800	
	Einnahmen			245.558,67	195.500	203.400	211.500	220.000	228.800	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bauunterhalt: Nur Innenräume Kindergarten. Gesamtobjekt betreut durch Hausverwaltung. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	149,94	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Nur Innenräume Kindergarten. Gesamtobjekt wird durch Hausverwaltung betreut</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	200	200	200	200	200	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Römerschanzweg 6 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	20.945,52	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung incl. Wohnungen</i>	5300	0090	1.010,39	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (1.000€, GB2/26) Baumkontrolle, Grüngutentsorgung (800€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.000€, GB5)</i>	2510	0006	0,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Verrechnung mit 1.88000.14110 Wert der freien Nutzung (anteilig) ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	59.300	45.100	35.600	35.600	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46404 KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ur- sprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrations- kinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	413.290,59	373.200	408.000	426.900	444.000	461.700	
	Ausgaben			435.396,44	391.700	475.200	479.900	487.500	505.200	
	<u>Abschluss UA 46404</u>									
	Einnahmen			245.558,67	195.500	203.400	211.500	220.000	228.800	
	Ausgaben			435.396,44	391.700	475.200	479.900	487.500	505.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-189.837,77	-196.200	-271.800	-268.400	-267.500	-276.400	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46405 Ev. Luth. KiGa Vogelnest Föhrenstr. 18, Stockdorf/ Träger: Kirche

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	70.435,15	55.200	57.400	59.700	62.100	64.600	
	Einnahmen			70.435,15	55.200	57.400	59.700	62.100	64.600	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	114.979,72	106.000	113.700	111.100	115.500	120.100	
70600 *	Zuschüsse an die Religionsgemeinschaften <i>Zuschuss zu Erbbauzinsen, Verrechnung mit Hhst. 1.88110.14600. Der Restbetrag (20 €) wird von der Kirche selbst bezahlt.</i>	2400		4.898,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			119.878,13	111.000	118.700	116.100	120.500	125.100	
	<u>Abschluss UA 46405</u>									
	Einnahmen			70.435,15	55.200	57.400	59.700	62.100	64.600	
	Ausgaben			119.878,13	111.000	118.700	116.100	120.500	125.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-49.442,98	-55.800	-61.300	-56.400	-58.400	-60.500	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 BRK KiGa Regenbogen Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	83.208,48	68.500	71.200	74.100	77.000	80.100	
	Einnahmen			83.208,48	68.500	71.200	74.100	77.000	80.100	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: Nur Innenräume KiGa; Gesamtobjekt von Hausverwaltung betreut ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	1.061,13	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Nur Innenräume KiGa. Gesamtobjekt wird durch HV betreut.</i>	2600	0026	0,00	1.000	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
53500 *	Pachten <i>Pacht für unbebautes Grundstück von Stiftung. Nutzung durch KiGa + Fl.Nr. 96/2 Unterbrunn</i>	2400	0075	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Schulweg 4 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	5.096,28	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung</i>	5300	0090	330,56	0	0	0	0	0	
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Verrechnung mit 1.88000.14110 Wert der anteiligen freien Nutzung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	23.200	17.600	13.900	13.900	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i>	5100	0060	139.294,33	134.900	172.500	149.400	155.400	161.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 BRK KiGa Regenbogen Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ur- sprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrations- kinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			154.282,30	153.400	210.200	181.500	184.300	190.500	
	<u>Abschluss UA 46406</u>									
	Einnahmen			83.208,48	68.500	71.200	74.100	77.000	80.100	
	Ausgaben			154.282,30	153.400	210.200	181.500	184.300	190.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-71.073,82	-84.900	-139.000	-107.400	-107.300	-110.400	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46407 Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Montessori-KiGa Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		6.721,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	138.435,71	102.100	106.200	110.500	114.900	119.500	
	Einnahmen			150.256,91	113.900	118.000	122.300	126.700	131.300	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume Kindergarten ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	588,58	1.000	1.000	1.000	0	0	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>nur Kindergarten</i>	2600	0026	673,90	500	500	500	0	0	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	0	0	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	2500		1.055,53	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	279,60	300	300	300	300	300	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Nur Inhalt versichert (Gebäude versichert über 1.88020.54600)</i>	5300	0090	50,57	0	100	100	100	100	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	166,60	200	200	200	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (1.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege, Rasen mähen, Grüngutentsorgung (1.500€, GB2/28)</i>	2510	0006	481,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46407 Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Montessori-KiGa Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)</i>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Wert der Mietvergünstigung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze KiGa + 10 Hort FPL bis 2025: ausgehend vom ur- sprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrations- kinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	229.665,14	197.300	261.500	255.100	265.300	275.900	
	Ausgaben			232.960,92	204.300	267.100	260.700	268.700	279.300	
	<u>Abschluss UA 46407</u>									
	Einnahmen			150.256,91	113.900	118.000	122.300	126.700	131.300	
	Ausgaben			232.960,92	204.300	267.100	260.700	268.700	279.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-82.704,01	-90.400	-149.100	-138.400	-142.000	-148.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Montessori Kinderhaus Zugspitzstr.17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		3.526,92	3.500	30.200	30.200	30.200	30.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.227,12	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		1.020,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	97.920,50	79.600	82.800	86.100	89.600	93.200	
	Einnahmen			103.694,54	85.300	116.400	119.700	123.200	126.800	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: 2.000 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	55,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	37,98	0	100	100	100	100	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	148,75	0	100	100	100	100	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	21.100	16.000	12.700	12.700	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert.</i>	5100	0060	164.924,07	146.400	204.700	178.500	185.600	193.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Montessori Kinderhaus Zugspitzstr.17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			165.166,73	150.200	229.800	198.500	202.300	209.700	
	<u>Abschluss UA 46408</u>									
	Einnahmen			103.694,54	85.300	116.400	119.700	123.200	126.800	
	Ausgaben			165.166,73	150.200	229.800	198.500	202.300	209.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-61.472,19	-64.900	-113.400	-78.800	-79.100	-82.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46409 Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14190 *	Miete für Haus mit Grundstück von Kindergarten <i>2019/20 Bauphase. Danach neues Gebäude mit größerer Nutzfläche.</i>	2610		1.984,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>DieBayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausge- hend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	114.371,58	100.000	182.800	190.000	197.600	203.800	
	Einnahmen			116.356,50	100.000	187.800	195.000	202.600	208.800	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- halt <i>Abriss und Neubau 2-gruppiges Kinderhaus in 2019/20 durch Ge- meinde über Erbbaupachtvertrag mit Stiftung s. VermöHH</i>	2600	0026	2.329,01	0	2.000	3.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>nur für neu gebautes 2-gruppiges Kinderhaus (Fertigstellung vorauss. 2022)</i>	2600	0026	0,00	0	500	4.000	4.000	4.500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	0,00	0	300	300	300	300	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>nur für neu gebautes 2-gruppiges Kinderhaus (Fertigstellung vorauss. 2022)</i>	2600	0026	0,00	0	0	300	300	300	
53500 *	Pachten <i>Grundstück Stiftung</i>	2610		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	100	100	100	100	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	0,00	0	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech-	2510	0006	181,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46409 Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	nung									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung</i> <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i> <i>2018: 1.130,38 €</i> <i>2019: 1.197,93 €</i> <i>2020: 1.217,62 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>25 Betreuungsplätze (11 KiKri in 25 KiGa enthalten)</i> <i>FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert.</i> <i>Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	185.380,10	190.000	193.000	195.300	203.100	211.300	
	Ausgaben			211.890,11	214.000	222.500	229.600	236.400	245.100	
	Abschluss UA 46409									
	Einnahmen			116.356,50	100.000	187.800	195.000	202.600	208.800	
	Ausgaben			211.890,11	214.000	222.500	229.600	236.400	245.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-95.533,61	-114.000	-34.700	-34.600	-33.800	-36.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Ev.-Luth. Kindergarten Ammerseestr. 19, Gauting/ Träger: Kirche

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	151.687,39	118.600	123.400	128.300	133.400	138.700	
	Einnahmen			151.687,39	118.600	123.400	128.300	133.400	138.700	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3) Höherer Zuschuss wegen längerer Betreuungszeiten und Kindern mit Gewichtungsfaktor</i>	5100	0060	254.323,39	208.700	328.500	296.600	308.400	320.700	
	Ausgaben			254.323,39	208.700	328.500	296.600	308.400	320.700	
	<u>Abschluss UA 46410</u>									
	Einnahmen			151.687,39	118.600	123.400	128.300	133.400	138.700	
	Ausgaben			254.323,39	208.700	328.500	296.600	308.400	320.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102.636,00	-90.100	-205.100	-168.300	-175.000	-182.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46411 Netz für Kinder Neurieder Str. 4 Buchendorf (KiGa)/ Träger: EKP

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	53.569,72	54.400	56.600	58.800	61.200	63.600	
	Einnahmen			53.569,72	54.400	56.600	58.800	61.200	63.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	3.958,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Neurieder Str. 4 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	5.196,36	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Wert der Mietvergünstigung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	12.500	9.500	7.500	7.500	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 15 Betreuungsplätze (davon wenn benötigt 7 Hort Plätze, ansonsten KiGa) FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	93.652,98	109.600	92.700	99.500	103.500	107.700	
	Ausgaben			102.808,17	114.900	113.200	117.000	119.000	123.200	
	<u>Abschluss UA 46411</u>									

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46411 Netz für Kinder Neurieder Str. 4 Buchendorf (KiGa)/ Träger: EKP

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			53.569,72	54.400	56.600	58.800	61.200	63.600	
	Ausgaben			102.808,17	114.900	113.200	117.000	119.000	123.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-49.238,45	-60.500	-56.600	-58.200	-57.800	-59.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46412 Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: h&b learning gUG

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	90.233,72	61.200	63.700	66.200	68.900	71.700	
	Einnahmen			90.233,72	61.200	63.700	66.200	68.900	71.700	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	590,48	200	200	200	200	200	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Wert der Mietvergünstigung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 36 Betreuungsplätze KiGa Übernahme des Waldkindergartens durch einen privaten Träger. Eröffnung einer zweiten Gruppe mit ca. 20 Kindern, dadurch erhöht sich der Zuschuss FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	155.473,27	119.800	152.400	155.600	161.800	168.300	
	Ausgaben			156.063,75	120.500	152.600	155.800	162.000	168.500	
	<u>Abschluss UA 46412</u>									
	Einnahmen			90.233,72	61.200	63.700	66.200	68.900	71.700	
	Ausgaben			156.063,75	120.500	152.600	155.800	162.000	168.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.830,03	-59.300	-88.900	-89.600	-93.100	-96.800	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46413 BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	232.644,59	183.400	190.700	198.400	206.300	214.600	
	Einnahmen			232.644,59	183.400	190.700	198.400	206.300	214.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume KiGa. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	833,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	6.941,18	4.000	6.000	6.000	6.500	6.500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	4000		821,10	0	0	0	0	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Pötschenerstr. 51 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	13.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>vor 2018 unter GR 65200 Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	246,57	300	300	300	300	300	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	56.900	43.300	34.200	34.200	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze KiGa + 12 KiKri FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde</i>	5100	0060	411.945,21	360.700	362.000	401.900	418.000	434.700	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46413 BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert.</i>									
	<i>Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			434.707,59	374.300	434.500	460.800	468.300	485.000	
	<u>Abschluss UA 46413</u>									
	Einnahmen			232.644,59	183.400	190.700	198.400	206.300	214.600	
	Ausgaben			434.707,59	374.300	434.500	460.800	468.300	485.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-202.063,00	-190.900	-243.800	-262.400	-262.000	-270.400	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46414 Laola Kindergarten Germeringer Str. 4, Gauting/ Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>DieBayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	135.953,18	113.500	118.000	122.700	127.600	132.700	
	Einnahmen			135.953,18	113.500	118.000	122.700	127.600	132.700	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 5.350,56 €</i>	2610	0062	5.350,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 40 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	224.657,75	231.100	260.500	243.400	253.100	263.200	
	Ausgaben			230.008,31	236.500	265.900	248.800	258.500	268.600	
	<u>Abschluss UA 46414</u>									
	Einnahmen			135.953,18	113.500	118.000	122.700	127.600	132.700	
	Ausgaben			230.008,31	236.500	265.900	248.800	258.500	268.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-94.055,13	-123.000	-147.900	-126.100	-130.900	-135.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46462 AWO Kinderhort Zugspitzstr. 17, Stockdorf/ Träger: AWO

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		7.235,88	7.200	31.700	31.700	31.700	31.700	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	82.814,27	79.800	83.000	86.300	89.700	93.300	
	Einnahmen			90.050,15	87.000	118.600	121.900	125.300	128.900	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: 2.000 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	79,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	3.182,97	3.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	256,34	0	400	400	500	500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (500€, GB2/26)</i>	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	22.100	16.800	13.300	13.300	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 47 Betreuungsplätze Hort FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab</i>	5100	0060	146.740,01	156.500	162.300	162.500	169.000	175.800	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46462 AWO Kinderhort Zugspitzstr. 17, Stockdorf/ Träger: AWO

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			150.258,46	163.000	189.300	184.200	187.800	194.600	
	<u>Abschluss UA 46462</u>									
	Einnahmen			90.050,15	87.000	118.600	121.900	125.300	128.900	
	Ausgaben			150.258,46	163.000	189.300	184.200	187.800	194.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-60.208,31	-76.000	-70.700	-62.300	-62.500	-65.700	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46463 Diakonie FFB Hort Ammerseestr.6, Gauting/Träger: Diakonisches Werk FFB e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>vor 2017: 21101.14110</i> <i>Miete für Hort</i>	2610		6.462,00	6.400	51.800	51.800	51.800	51.800	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		2.640,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
15220 *	Ersätze für Heizungskosten <i>anteilig v. GS Gauting</i>	2610		5.160,00	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>DieBayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausge- hend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	88.203,93	95.400	99.200	103.200	107.300	111.600	
	Einnahmen			102.465,93	109.500	156.900	160.900	165.000	169.300	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- halt <i>vor 2017: 1.21101.50000</i>	2600	0026	2.497,81	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	6.394,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>vor 2017: 1.21101.51450</i> <i>Pflanzungen</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte <i>lfd. Unterhalt Spielgeräte, jährl. Hauptinspektion (extern)</i> <i>Außenanlagen gehören zur Grund- schule Ammerseestr. (s. 1.21110.51630)</i>	2500	0035	0,00	0	0	0	0	0	
53000 *	Miete an Schule <i>Gegenbuchung unter HHST 1.21110.14140 (GS Ammerseestr.)</i> <i>Weiterleitung Mieteinnahme + NK vom Träger</i>	2610		0,00	14.100	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>vor 2017: 1.21101.54400</i>	2610	0054	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46463 Diakonie FFB Hort Ammerseestr.6, Gauting/Träger: Diakonisches Werk FFB e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung vor 2017: 1.21101.54500	2610	0054	0,00	500	500	500	500	500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken vor 2017: 1.21101.54600	5300	0090	1.406,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	75,57	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung vor 2017: 1.21101.67900 Hochbau (500€, GB2/26) Pflege Staudenflächen (1.000€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.000€, GB5)	2510	0006	0,00	2.500	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	36.100	27.400	21.700	21.700	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze Hort FPL bis 2025: ausgehend vom ur- sprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrations- kinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	172.004,73	204.000	194.500	188.500	196.000	203.900	
	Ausgaben			182.379,15	236.000	248.000	233.300	235.100	243.000	
	Abschluss UA 46463									
	Einnahmen			102.465,93	109.500	156.900	160.900	165.000	169.300	
	Ausgaben			182.379,15	236.000	248.000	233.300	235.100	243.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-79.913,22	-126.500	-91.100	-72.400	-70.100	-73.700	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

**46480 Mühlthaler Wichtelstube Mühlthaler Weg 20 Hausen (Kinderkrippe)/Träger: A:KitZ! Aktion:
Kinder tragen Zukunft!**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	14.118,00	16.600	17.300	18.000	18.700	19.400	
	Einnahmen			14.118,00	16.600	17.300	18.000	18.700	19.400	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa vor 2019 unter GR 70030 <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 4.680 €</i>	2610	0062	4.800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 10 Betreuungsplätze Großtagespflege FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	28.542,21	37.600	39.100	40.600	42.300	44.000	
	Ausgaben			33.342,21	42.300	43.800	45.300	47.000	48.700	
	<u>Abschluss UA 46480</u>									
	Einnahmen			14.118,00	16.600	17.300	18.000	18.700	19.400	
	Ausgaben			33.342,21	42.300	43.800	45.300	47.000	48.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.224,21	-25.700	-26.500	-27.300	-28.300	-29.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46481 Storchennest Kirchstr. 6, Unterbrunn (Kinderkrippe)/Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	127.355,95	127.900	133.100	138.400	143.900	149.700	
	Einnahmen			127.355,95	127.900	133.100	138.400	143.900	149.700	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa vor 2019 unter GR 70030 <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 16.343,40 €</i>	2610	0062	10.761,12	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 28 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	239.178,84	252.500	218.000	246.800	256.700	267.000	
	Ausgaben			249.939,96	268.900	234.400	263.200	273.100	283.400	
	<u>Abschluss UA 46481</u>									
	Einnahmen			127.355,95	127.900	133.100	138.400	143.900	149.700	
	Ausgaben			249.939,96	268.900	234.400	263.200	273.100	283.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-122.584,01	-141.000	-101.300	-124.800	-129.200	-133.700	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46482 Villa Fantasia (Blaues Haus) Germeringer Str. 3, Gauting/ Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Schließung der Einrichtung zum 30.09.2018. Endabrechnung zeitversetzt erst in 2019.</i>	4000		-36.722,41	34.200	0	0	0	0	
	Einnahmen			-36.722,41	34.200	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Schließung der Einrichtung zum 30.09.2018. Endabrechnung zeitversetzt erst in 2019.</i>	4000		3.310,64	64.800	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.310,64	64.800	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46482</u>									
	Einnahmen			-36.722,41	34.200	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.310,64	64.800	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.033,05	-30.600	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46483 BRK Kinderneest Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	37.043,94	43.600	45.300	47.100	49.000	51.000	
	Einnahmen			37.043,94	43.600	45.300	47.100	49.000	51.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume Kinderkrippe ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume Kinderkrippe</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000 Vorsorgl. Ansatz</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnhofstr. 10 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	800	3.500	3.500	3.500	3.500	
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Verrechnung mit 1.88070.14130 Wert der anteiligen freien Nutzung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	13.900	10.600	8.400	8.400	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 12 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2025: ausgehend vom ur-</i>	5100	0060	60.101,29	83.800	90.500	94.700	98.500	102.400	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46483 BRK Kindernebst Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>sprüngen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert.</i>									
	<i>Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			60.101,29	87.900	111.200	112.100	113.700	117.600	
	<u>Abschluss UA 46483</u>									
	Einnahmen			37.043,94	43.600	45.300	47.100	49.000	51.000	
	Ausgaben			60.101,29	87.900	111.200	112.100	113.700	117.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.057,35	-44.300	-65.900	-65.000	-64.700	-66.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46484 Kindergarten Busy Bees Planeggerstr. 4 Gauting/ Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	50.451,19	44.200	46.000	47.800	49.700	51.700	
	Einnahmen			50.451,19	44.200	46.000	47.800	49.700	51.700	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 35 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	82.444,23	86.700	195.100	117.000	121.700	126.600	
	Ausgaben			82.444,23	86.700	195.100	117.000	121.700	126.600	
	<u>Abschluss UA 46484</u>									
	Einnahmen			50.451,19	44.200	46.000	47.800	49.700	51.700	
	Ausgaben			82.444,23	86.700	195.100	117.000	121.700	126.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.993,04	-42.500	-149.100	-69.200	-72.000	-74.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46485 Kinderkrippe Webastolinis Kraillingerstr. 5 Stockdorf/ Träger: Denk mit!

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	106.916,59	116.400	121.000	125.800	130.900	136.100	
	Einnahmen			106.916,59	116.400	121.000	125.800	130.900	136.100	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 20.070 €</i>	2610	0062	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 36 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	214.351,11	205.100	245.000	246.900	256.700	267.000	
	Ausgaben			214.351,11	225.200	265.100	267.000	276.800	287.100	
	<u>Abschluss UA 46485</u>									
	Einnahmen			106.916,59	116.400	121.000	125.800	130.900	136.100	
	Ausgaben			214.351,11	225.200	265.100	267.000	276.800	287.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-107.434,52	-108.800	-144.100	-141.200	-145.900	-151.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		25.599,60	25.600	202.500	202.500	202.500	202.500	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		9.640,42	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		900,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	448.840,69	445.700	463.500	482.000	501.300	521.400	
	Einnahmen			484.980,71	475.900	674.100	692.600	711.900	732.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	25.195,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	7.176,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	4000		1.912,33	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	0,00	100	0	0	0	0	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	5.178,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	76,20	100	100	100	100	100	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	1.799,15	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	3.817,08	4.000	4.500	4.500	4.700	4.700	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	282,03	500	500	500	500	500	
65220 *	Unterhalt Telefon <i>TK-Anlage Servicevertrag (330€ pro Quartal)</i>	1550	0024	1.329,89	1.400	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (1.000€, GB2/26)</i>	2510	0006	1.971,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Baumkontrolle (150€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)									
70012 *	Integrationskinder I-Kind-Zuschuss (vertraglich gere- gelt) 12 Kinder(+5 Puffer)*565€*12 Monate	5100	0060	61.585,00	115.300	75.000	115.300	115.300	115.300	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	153.500	126.700	108.800	108.800	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 50 Hort FPL bis 2025: ausgehend vom ur- sprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrations- kinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	826.442,64	859.200	876.500	834.500	867.900	902.600	
70720 *	Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine 2021: einmaliger Zuschuss zum 40-jährigen Jubiläum (1.000 €)	5100		0,00	0	1.000	0	0	0	
	Ausgaben			936.765,11	1.009.000	1.136.300	1.106.800	1.122.500	1.157.200	
	Abschluss UA 46486									
	Einnahmen			484.980,71	475.900	674.100	692.600	711.900	732.000	
	Ausgaben			936.765,11	1.009.000	1.136.300	1.106.800	1.122.500	1.157.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-451.784,40	-533.100	-462.200	-414.200	-410.600	-425.200	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46487 Unterbrunner Zwergerlhof Kirchstr. 6, Unterbrunn/ Träger: GbR Stöger Gemach

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	32.997,14	34.200	35.600	37.000	38.500	40.000
	Einnahmen			32.997,14	34.200	35.600	37.000	38.500	40.000
	<u>Ausgaben</u>								
70050 *	Mietzuschuss KiGa vor 2019 s. GR 70030 <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 9.808,80 €</i>	2610	0062	8.988,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 10 Betreuungsplätze Großtagespflege FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	65.994,28	64.800	73.400	72.100	75.000	78.000
	Ausgaben			74.982,28	74.700	83.300	82.000	84.900	87.900
	<u>Abschluss UA 46487</u>								
	Einnahmen			32.997,14	34.200	35.600	37.000	38.500	40.000
	Ausgaben			74.982,28	74.700	83.300	82.000	84.900	87.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-41.985,14	-40.500	-47.700	-45.000	-46.400	-47.900

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46488 BRK Kinderhaus (im MGC) Henry & Henriette / Träger:BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	271.388,57	337.000	357.200	371.500	386.400	401.900	
	Einnahmen			271.388,57	337.000	357.200	371.500	386.400	401.900	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	69.300	52.700	41.600	41.600	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 20 Hort FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	493.416,93	629.300	642.000	434.700	452.100	470.100	
	Ausgaben			493.416,93	629.300	711.300	487.400	493.700	511.700	
	<u>Abschluss UA 46488</u>									
	Einnahmen			271.388,57	337.000	357.200	371.500	386.400	401.900	
	Ausgaben			493.416,93	629.300	711.300	487.400	493.700	511.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-222.028,36	-292.300	-354.100	-115.900	-107.300	-109.800	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46489 Villa Fantasia (Buntes Haus) Hubert-Deschler-Str. 15, Gauting/ Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde, ausgehend vom Basiswert 2020, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	105.133,84	121.500	126.400	131.400	136.700	142.200	
	Einnahmen			105.133,84	121.500	126.400	131.400	136.700	142.200	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 11.328 €</i>	2610	0062	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2018: 1.130,38 € 2019: 1.197,93 € 2020: 1.217,62 € gültig bis auf weiteres 26 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert. Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	189.057,30	234.000	259.700	236.000	256.700	267.000	
	Ausgaben			189.057,30	245.400	271.100	247.400	268.100	278.400	
	<u>Abschluss UA 46489</u>									
	Einnahmen			105.133,84	121.500	126.400	131.400	136.700	142.200	
	Ausgaben			189.057,30	245.400	271.100	247.400	268.100	278.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.923,46	-123.900	-144.700	-116.000	-131.400	-136.200	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Großtagespflege Mary Poppins (bis 2018 Windelinos 2)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Die BayKiBiG-Förderung für die Jahre 2021 bis 2025 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % kalkuliert.</i>	5100	0060	25.411,00	34.900	36.300	37.800	39.300	40.900	
	Einnahmen			25.411,00	34.900	36.300	37.800	39.300	40.900	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>vor 2019 s. GR 70030</i> <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 5.670 €</i>	2610	0062	5.670,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung</i> <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i> <i>2018: 1.130,38 €</i> <i>2019: 1.197,93 €</i> <i>2020: 1.217,62 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert.</i> <i>Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	50.823,00	66.300	63.700	60.100	62.500	65.000	
	Ausgaben			56.493,00	72.000	69.400	65.800	68.200	70.700	
	<u>Abschluss UA 46490</u>									
	Einnahmen			25.411,00	34.900	36.300	37.800	39.300	40.900	
	Ausgaben			56.493,00	72.000	69.400	65.800	68.200	70.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.082,00	-37.100	-33.100	-28.000	-28.900	-29.800	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46491 Kinderbetreuung außerhalb Gemeindegebiet

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	508.787,59	597.600	621.600	646.400	672.300	699.200	
	Einnahmen			508.787,59	597.600	621.600	646.400	672.300	699.200	
	<u>Ausgaben</u>									
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung für Gautinger Kinder, die eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Kinderhort in einer anderen Gemeinde besuchen (Gastkinder nach dem BayKiBiG), jährlich knapp 200 Kinder (2018=211 Kinder, 2019=124 Kinder).</i> <i>Betriebskostenförderung</i> <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i> <i>2018: 1.130,38 €</i> <i>2019: 1.197,93 €</i> <i>2020: 1.217,62 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>FPL bis 2025: ausgehend vom ursprünglichen Basiswert 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4% kalkuliert.</i> <i>Einführung des Qualitätsbonus ab 01.09.2013. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	956.719,95	1.229.600	1.157.000	1.075.800	1.118.800	1.163.500	
	Ausgaben			956.719,95	1.229.600	1.157.000	1.075.800	1.118.800	1.163.500	
	<u>Abschluss UA 46491</u>									
	Einnahmen			508.787,59	597.600	621.600	646.400	672.300	699.200	
	Ausgaben			956.719,95	1.229.600	1.157.000	1.075.800	1.118.800	1.163.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-447.932,36	-632.000	-535.400	-429.400	-446.500	-464.300	
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen			4.170.375,85	4.027.100	4.504.600	4.668.800	4.839.800	5.016.200	
	Ausgaben			7.984.538,49	8.355.200	9.411.200	8.672.800	8.920.300	9.236.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.814.162,64	-4.328.100	-4.906.600	-4.004.000	-4.080.500	-4.220.000	

4 Soziale Sicherung

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter

47010 Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>2020: Einmalige Einnahme bzgl. Bereinigung Verwahrgeld i.R. JARE</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>z.B. für Rotary Club</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940</i>	1110		0,00	500	300	300	300	300	
70010 *	Zuschuss f. lfd. Betrieb EKP <i>vor 2018 unter UA 46050 10.000 € die Förderung der Familienbildungsarbeit zzgl. Defizitausgleich für die Personalkosten bei der Elternberatung von Gautinger Bürgern ab 2021: Defizitausgleich 8.000 €, Familienbildungsarbeit 17.000 €, Ferienbetreuung 8.000 €</i>	5100		16.800,00	16.800	26.100	29.000	29.000	29.000	
70013 *	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände und Dritte <i>vor 2017: HHSt. 1.46060.70010 vor 2018: 1.46050.70013 Zuschuss an den Verein Ausländerkinder. Der Verein betreut seit über 35 Jahren Kinder ausländischer Mitbürger. Das Defizit lässt sich allein aus Spendenaufkommen nicht mehr decken.</i>	5100		12.000,00	12.000	10.800	12.000	12.000	12.000	
70700 *	Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Weihnachtszuwendung ehrenamtliche Mitarbeiter Gautinger Tafel 500 €</i>	5200		450,00	500	500	500	500	500	
70710 *	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände <i>2017: Caritas (5.000 €), Diakonieverein Würmtal (2.500 €), Diakonie Gauting - Hilfe im Alter (3.000 €), Diakonisches Werk FFB e.V. (447 €), AWO Gauting (300 €), Hospizdienst Gauting Evang.-Luth. Christuskirche</i>	5200		8.932,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

4 Soziale Sicherung

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter

47010 Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Gauting (2.500 €). Rest vorsorglicher Ansatz. 2019: Reduzierung um 20%: Caritas, Diakonieverein Würmtal, Diakonie Gauting (Hilfe im Alter), Evang.-Luth. Christuskirche Gauting (Hospizdienst) 2021 ff: Caritas (4.000 €), Diakonie Hilfe im Alter (2.400 €), Evang.-Luth. Christuskirche Hospizdienst (2.000 €), Rest vorsorgl. Ansatz									
70720 *	Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine Vor 2017 unter GR 70700 enthalten. 2018: Frauen helfen Frauen 750€, Donum Vitae 250€, Pro Familia 250€, EKP e.V. 700€, Fieberfee e.V. 1.400€, Rest vorsorglicher Ansatz 2019: Kürzung um 20%: Frauen helfen Frauen, Donum Vitae, Pro Familia, EKP e.V., Fieberfee e.V. 2021 ff: Frauen helfen Frauen (600 €), Donum Vitae (200 €), Pro Familia (200 €), Fieberfee e.V. (ca. 1.700 €), Rest vorsorgl. Ansatz	5200		2.264,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
71800 *	Zuschuss an Sozialstiftung gem. Beschluss GR v. 12.12.2017 Bis 2017 s. HHSSt 1.49000.71800	4100		12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben			53.246,99	54.600	62.500	66.600	66.600	66.600	
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			53.246,99	54.600	62.500	66.600	66.600	66.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.246,99	-54.600	-62.500	-66.600	-66.600	-66.600	
	Abschluss Abschnitt 47									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			53.246,99	54.600	62.500	66.600	66.600	66.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.246,99	-54.600	-62.500	-66.600	-66.600	-66.600	

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13620	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2610		400,15	0	100	100	100	100	
	Einnahmen			400,15	0	100	100	100	100	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	387,69	1.000	800	800	800	800	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung PV-Anlage, Lastenaufzug, Lüftung</i>	2600	0026	597,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	1.124,55	0	600	600	600	600	
51460 *	Unterhalt Grundstück ohne Grünflächen	2600	0026	0,00	0	0	0	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren	2610	0054	559,20	700	600	600	600	600	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	2.000	0	0	0	0	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	2.559,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung wird von der Tafel bezahlt	4000		0,00	700	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	454,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Hochbau (500€, GB2/26)	2510	0006	0,00	500	500	500	500	500	
68000 *	Abschreibungen Werte noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Werte sind noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.683,33	12.400	8.500	8.500	9.000	9.000	
	<u>Abschluss UA 49700</u>									

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			400,15	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			5.683,33	12.400	8.500	8.500	9.000	9.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.283,18	-12.400	-8.400	-8.400	-8.900	-8.900	
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>									
	Einnahmen			400,15	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			5.683,33	12.400	8.500	8.500	9.000	9.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.283,18	-12.400	-8.400	-8.400	-8.900	-8.900	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen			4.173.332,80	4.035.300	4.513.900	4.677.100	4.858.100	5.024.500	
	Ausgaben			8.649.964,14	9.072.800	10.178.200	9.436.600	9.705.000	10.023.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.476.631,34	-5.037.500	-5.664.300	-4.759.500	-4.846.900	-4.998.700	

5	Gesundheit, Sport und Erholung
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege

54910 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
52020 *	Defibrillatoren im Gemeindegebiet <i>ab 2018: Wartung und Instandhaltung, Zubehör/Ersatzteile (z.B. Batterien, Pads, etc.)</i> <i>Zahl der Defi's soll gesteigert werden. Batteriewechsel alle 2 Jahre</i>	1110		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>ab 2017: Blutspendenaktionen (bisher unter 06810)</i>	2510	0006	652,00	1.000	700	700	700	700	
	Ausgaben			652,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Abschluss UA 54910									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			652,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-652,00	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	Abschluss Abschnitt 54									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			652,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-652,00	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
54300 *	Reinigungskosten vor 2017: 1.55310.70931; Turnierrei- nigung / Schulturnhalle Mittelschule (Zuschuss der Gemeinde an die Vereine)	2610	0029	14.010,11	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	216,00	0	0	0	0	0
67920 *	Zuschüsse an Sportvereine -Raummiete- verdeckter Zuschuss durch kosten- lose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920); Wert der freien Nutzung ist neu zu ermitteln	4100		142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
70910 *	Zuschuss für lfd. Zwecke an diverse Vereine vor 2017: 1.34010.71800; 2018: Kreis-Fischerei-Verein (500 €) ab 2019: max. 400 € nach Kürzung um 20 % ab 2021 max. 360 € nach Kürzung um 10%	5100	0077	0,00	400	400	400	400	400
70911 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Tanz- sportabteilung TV Stdf. vor 2017: 1.34010.71800 Kein Antrag 2019 ff.	5100	0077	0,00	0	0	0	0	0
70912 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Natur- freunde Würmtal vor 2017: 1.34010.71800 und/oder 1.47010.70700; für Sportabteilung 2022: 100jähriges Bestehen (max. 1.280 €) ab 2019: max. 400 € nach Kürzung um 20 % ab 2021 max. 360 € nach Kürzung um 10%	5100	0077	0,00	400	400	400	400	400
70931 *	Zuschüsse an Sportvereine Übungsleiterpauschalen GSC, TCG, TV Stockdorf ab 2017: Turnierreinigungen (Zu- schuss der Gemeinde an die Verei- ne) bei 1.55310.54300	5100	0077	1.956,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70932 *	Zuschüsse an Sportvereine -Erbbauzins u. Grundsteuer- Indirekter Zuschuss durch gemeind- liche Übernahme der Erbbauzinsen und Grundsteuer für alle 3 Sport-	2400		199.364,06	191.000	200.000	200.000	200.000	200.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	vereine. Verrechnungs-Einnahme bei HHSt. 1.88110.14600									
70933 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>Zuschuss zur Jahresmiete des Rehasportvereins Würmtal</i>	5100	0077	12.000,00	12.000	10.800	12.000	12.000	12.000	
70934 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>Zuschuss an den TSV Pentenried e.V.</i> <i>ab 2021 max. 2.160 € nach Kürzung um 10%</i>	5100	0077	2.400,00	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400	
70935 *	Zuschuss SV Unter-/ Oberbrunn <i>für Nutzung Stockbahn</i> <i>Kürzung um 20% = Zuschuss i.H.v. max. 6.240 € zzgl.</i> <i>2019: Reparaturkosten (4.000 €), Sportgeräte (3.000 €), Instandhal- tung + Vorbereitung Tennisplätze (3.300 €), Wartung RWM+BMA+Trennvorhang (1.500 €), Trinkwasseruntersuchung (1.430 €)</i> <i>2020: Reparaturkosten (4.000 €), Sportgeräte (3.000 €), Instandhal- tung + Vorbereitung Tennisplätze (3.300 €), Wartung RWM+BMA+Trennvorhang (1.500 €), Trinkwasseruntersuchung (1.430 €), Erneuerung bzw. Reparatur Geräte- schuppen (3.700 €)</i> <i>2021 ff.: Reparaturkosten (4.000 €), Instandhaltung + Vorbereitung Ten- nisplätze (3.300 €), Wartung RWM+BMA+Trennvorhang (1.500 €), Trinkwasseruntersuchung (1.430 €)</i> <i>2021: Trinkwasseruntersuchung (1.500 €), Wartung Heizung (1.700 €) Instandsetzung + Vorbereitung- Tennisplätze (1.400 €), Wartung RWM+BMA+Trennvorhang (1.500 €) Wartung Sicherheitslichtanlage (600 €), Reparaturkosten (4.000 €)</i> <i>2025: 50jähriges Jubiläum</i>	5100	0077	0,00	20.300	9.600	10.700	10.700	10.700	
70936 *	Zuschuss Gauting Indians <i>2019: Bases für das Jugendfeld EUR 400,--</i>	5100	0077	0,00	0	0	0	0	0	
70990 *	Zuschuss an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrich- tungen <i>RE 2017 = Abgang Kassenrest aus Vorjahren, nicht realisierbare Ein- nahme war damals als Absetzung auf Ausgabehhst. verbucht</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			371.946,17	399.000	383.400	385.900	385.900	385.900
	<u>Abschluss UA 55310</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			371.946,17	399.000	383.400	385.900	385.900	385.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-371.946,17	-399.000	-383.400	-385.900	-385.900	-385.900
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			371.946,17	399.000	383.400	385.900	385.900	385.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-371.946,17	-399.000	-383.400	-385.900	-385.900	-385.900

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11610 *	Badegebühren u. ähnl. Entgelte <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 57010 - Freibad:</i> <i>Das Freibad wird als Betrieb ge- werblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vor- steuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden torzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoein- nahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Net- to-Verbuchung. Die Umsatzsteuer- anteile werden ab 2019 auf ein Vor- schuss- und Verwahrkonto (außer- halb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Aus- gaben überstiegender Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen über- steigender Ausgaben) verbucht.</i>	4100		203.817,13	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
11620	Badegebühren u. ähnl. Entgelte Schulen	4100		0,00	0	0	0	0	0
11650 *	Sonst. Badegebühren und ähnl. <i>ab 2018: Gebühren für Freibadnut- zung durch Schwimm-/Tauchschule etc. gem. Nutzungsvertrag 2020-2022 vorauss. Coronaauswir- kung</i>	2620		1.368,06	800	0	500	800	800
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuererstattungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen (Vorsteuererstattung für Ausgaben incl. Vermögenshaushalt abzügl. für Einnahmen abzuführende Steuer)</i> <i>Durch Umstellung auf Net- to-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	4.836,99	52.400	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15990 *	Vermischte Einnahmen <i>Verkauf von Mund-Nase-Schutz an Badegäste</i>	2620		0,00	0	0	0	0	0	
16950 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter <i>Gegenbuchung bei HHSt. 1.0800.67950 Beträge werden künftig ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			210.022,18	240.100	186.900	187.400	187.700	187.700	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Kassenpersonal Sommerbad</i>	1120	0013	19.964,37	20.600	21.000	21.500	22.000	22.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	886,76	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	2.597,09	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
50300 *	Unterhalt baulicher Anlagen <i>Laufender Bauunterhalt an Gebäu- den.</i>	2620	0027	5.946,87	8.400	8.400	8.400	10.000	10.500	
50400 *	Unterhalt betriebstechnischer An- lagen <i>Wartung; Technik wie Heizung, Lüftung; Sanitär; Elektro; inkl. Be- hebung von Kleinschäden. 2018: Ersatzteil Leitungsanlage Wärmepumpe (20.000€) 2019: Steuerung Wärmepumpen (25.000€), Reparatur Lüftungsanlage (20.000 €) 2020: Reparaturen an Pumpen und Steuerungen (15.000 €), Rück- bau/Abbruch von Filteranlagen 2021: Erneuerungen von Hei- zungsteilen (40.000 €) 2022: Reparaturen an Pumen und Steuerungen (35.000 €)</i>	2620	0027	61.118,89	67.300	75.000	70.000	70.000	70.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Totholzentfernung durch Baumklet- terer und Kronensicherung Baumkontrolle u. -pflege über ex- tern, Pflanzungen</i>	2800	0027	1.805,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500	
51620 *	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. <i>Erhöhter Bedarf an Fliesenarbeiten durch externe Firma</i>	2620	0027	13.799,83	16.800	16.800	16.800	18.000	18.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2018: Erneuerung der Beckenköpfe Warmwasserbecken (30.000€); Bauunterhalt Becken (20.000€)									
	2019: Fliesenerneuerung Beckenkopf Stirnseite Schwimmerbecken									
	2020/2021: Fliesenerneuerung Beckenkopf Längsseiten Schwimmerbecken									
52010 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Geräte, Werkzeuge) Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeugen Beschaffungen bis 800€ (Netto)	2620	0027	5.363,27	1.700	2.100	2.100	2.300	2.300	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Kassensystem) Wartung Kassensystem, Wartung Münzautomat, Ergänzung Plastikjahreskarten und Papiertageskarten Beschaffungen bis 800€ (Netto)	2620	0027	3.829,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren; Rundfunkbeiträge	2610	0054	2.373,22	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Gasheizung	2610	0054	17.219,62	32.800	20.000	25.000	30.000	30.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	38,95	0	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Externe Reinigungsdienste, ab 2016 nicht mehr durch Betreiber Steigerung der Personalkosten Reinigung im Gebäude zzgl. Kontrolle der Liegewiese und Mülleimer Leerung 2021/2022: Erhöhter Reinigungsbedarf wg. Corona 2023/2024: Höhere Grundkosten	2620		21.102,64	37.900	50.000	55.000	55.000	55.000	
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel RE2017= keine Kosten, da Vorräte aus Vorjahren aufgebraucht wurden 2020 ff. erhöhter Bedarf wegen Corona	2620		636,21	700	900	900	800	800	
54400	Strom	2610	0054	45.889,63	71.500	50.000	55.000	60.000	60.000	
54500	Wasserversorgung	2610	0054	15.678,52	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	21.842,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Maschinenversicherung (ca. 6.800 €) seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	11.962,17	12.000	27.800	27.800	28.000	28.000
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>gem. Arbeitsschutzverordnung</i>	2500	0125	0,00	0	300	300	300	300
56200 *	Fortbildung <i>Fachfortbildungen, auch von Mitarbeitern des Bauamtes</i> <i>Fachangestellter für Bädertechnik</i>	1120	0010	0,00	900	700	700	700	700
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude, sowie Wasseranalysen (Becken)</i>	2620	0037	6.380,00	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad <i>7% MwSt.</i> <i>Give aways, Süßigkeiten, etc. zur Badöffnung</i>	1300	0023	127,82	0	100	100	100	100
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad <i>Anzeigen, Anschläge, Werbung für das Sommerbad; einschließlich amtl. Bekanntmachungen (z.B. Satzungsänderung, Öffnungszeiten und Eintrittspreise) etc.</i>	1300	0023	2.594,80	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
63250 *	Badchemikalien <i>vor 2017 GRZ 52030</i>	2620	0027	11.191,23	18.500	18.500	19.400	19.400	19.400
63600 *	Dienstleistung durch Dritte (Ausschreibungen) <i>2021/2024 externe Unterstützung bei Ausschreibungen zur Vergabe an Betreiber</i>	2620	0027	13,08	0	14.500	0	0	15.000
63610 *	Dienstleistung durch Dritte (EDV) <i>ab 2018 Dienstleistung für EDV / Telefonanlage / Alarmtechnik</i>	2620	0027	827,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
63690 *	Dienstleistung durch Dritte (Badebetrieb) <i>2021: Neuausschreibung an Dritte</i> <i>2020 ff: Mehrkosten für Security Firma und externe Aufsichtskräfte</i>	2620	0027	146.350,68	121.900	180.500	180.500	180.500	180.500

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>(wegen Corona)</i>									
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	190,98	0	0	0	0	0	
65000	Bürobedarf	2620	0027	0,00	100	100	100	100	100	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1000	0027	0,00	0	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren Telefonie (ca 600€ p.a.) + Kabel Internet (800€ p.a.)	1550	0024	2.177,04	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
65210	Gebühren ec-cash	1550	0027	294,76	400	400	400	400	400	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	0,00	0	0	0	0	0	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich</i>	4100	0011	0,00	900	0	0	0	0	
65810 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>bis 2017 s. GR 63250 jährlich neue Defi Pads, Verbrauchsmaterial, Pflaster, etc.</i>	2620	0027	46,41	0	200	200	200	200	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Dt. Gesellschaft f. Badewesen e. V.</i>	2620	0034	460,00	500	500	500	500	500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (40.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege, Grünpflege (20.000€, GB2/28)</i>	2510	0006	30.548,00	61.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
68000	Abschreibungen	4400		17.300,00	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		79,06	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			470.636,82	570.800	616.400	613.400	627.400	643.500	
	Abschluss UA 57010									
	Einnahmen			210.022,18	240.100	186.900	187.400	187.700	187.700	
	Ausgaben			470.636,82	570.800	616.400	613.400	627.400	643.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.614,64	-330.700	-429.500	-426.000	-439.700	-455.800	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110 *	Miete Personalwohnung <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 57020 - Gaststätte Römerbad:</i> <i>Die Gaststätte wird als Betrieb ge- werblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vor- steuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden torzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoein- nahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Net- to-Verbuchung. Die Umsatzsteuer- anteile werden ab 2019 auf ein Vor- schuss- und Verwahrkonto (außer- halb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Aus- gaben überstiegender Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen über- steigender Ausgaben) verbucht.</i>	2610		9.720,00	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>mtl. 100 € für Personalwohnung (Nebenkostenpauschale), Grundsteuer Gaststätte</i>	2610		433,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14301 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>mtl. 500 € zzgl. 19% MwSt (Voraus- zahlung Nebenkosten gem. Pacht- vertrag gültig ab 01.02.2018)</i>	2610		6.000,00	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
14500 *	Pacht inkl. Kiosk <i>mtl. Pacht 3.200 Euro zzgl. 19 % MwSt</i>	2610		38.400,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Durch Umstellung auf Net- to-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	350,89	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen			54.904,08	52.200	51.900	51.900	51.900	51.900
	<u>Ausgaben</u>								
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: 3.500 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	784,45	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.104,97	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>vor 2020 bei UA 57010 enthalten</i>	2800	0028	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer; Speiseresteentsor- gung und Müllgebühren (wird per Nebenkostenabrechnung mit dem Pächter abgerechnet)</i>	2610	0054	3.943,59	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Pächter rechnet direkt mit Energie- versorger ab</i>	2610	0054	80,00	0	0	0	0	0
54500	Wasserversorgung	2610	0054	2.738,74	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	4.284,44	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	127,00	900	400	400	400	400
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2610		0,00	0	0	0	0	0
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt <i>Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen (für Einnahmen abzuführende Steu- er abzügl. Vorsteuererstattung incl. Vermögenshaushalt)</i> <i>Durch Umstellung auf Net- to-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte</i>	6200	0021	1.086,00	2.400	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>								
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich	4100	0011	0,00	1.300	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Maler-, Schreiner-, und Maurerarbeiten Hochbau (2.000€, GB2/26)	2510	0006	0,00	2.000	0	0	0	0
68000 *	Abschreibungen Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.	4400		25.600,00	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Werte sind noch nicht ermittelt	4400		176,00	0	200	200	200	200
	Ausgaben			39.925,19	49.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	Abschluss UA 57020								
	Einnahmen			54.904,08	52.200	51.900	51.900	51.900	51.900
	Ausgaben			39.925,19	49.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.978,89	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Abschluss Abschnitt 57								
	Einnahmen			264.926,26	292.300	238.800	239.300	239.600	239.600
	Ausgaben			510.562,01	620.500	663.500	660.500	674.500	690.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-245.635,75	-328.200	-424.700	-421.200	-434.900	-451.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16800	Erstattungen Dritter für Beschädigungen Grünanlagen u.ä	2800		0,00	0	0	0	0	0	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	2800		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51650 *	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. <i>Pflanzung von Stauden, Blumen, Sträuchern, Bäumen und Grassamen. Hubsteiger/Geräte, unvorhersehbare Witterungsschäden, Baumkontrolle und Pflege, Gutachten</i>	2800	0028	70.183,24	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
52230 *	Arbeitsgeräte u -maschinen <i>Arbeitsgeräte der Grünflächenpflege und deren Betriebsstoffe (Ersatzteile, Reparaturen durch Fremdfirmen, Benzin, Schmierstoffe etc.) Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	2500	0125	2.055,66	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
53000 *	Mieten und Pachten Würm-Sozialstiftung <i>Pachtzins an Sozialstiftung aufgrund Vertrag vom 12.12.1978 für Fl.Nr. 730/2 Gauting, Würmwanderweg</i>	2400	0075	199,40	200	200	200	200	200	
63200 *	Grüngutentsorgung <i>Entsorgung von Grünschnitt und dgl.</i>	2800	0028	25.744,49	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
63510 *	Fremdwasserbezug <i>Witterungsabhängig; Ansatz entspricht Durchschnittswert der Vorjahre für Gieß- und Brunnenwasser.</i>	2800	0028	283,23	1.000	1.000	1.300	1.000	1.300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Rasenmähen, Heckenschnitt, Baumschnitt, Baumschutz, Rodungen und Unkraut jäten im gesamten Gemeindegebiet</i>	2510	0006	423.808,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben			522.274,02	582.200	607.200	607.500	607.200	607.500	
	<u>Abschluss UA 58110</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen

58110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			522.274,02	582.200	607.200	607.500	607.200	607.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-522.274,02	-582.200	-607.200	-607.500	-607.200	-607.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			522.274,02	582.200	607.200	607.500	607.200	607.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-522.274,02	-582.200	-607.200	-607.500	-607.200	-607.500	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen			264.926,26	292.300	238.800	239.300	239.600	239.600	
	Ausgaben			1.405.434,20	1.604.700	1.656.800	1.656.600	1.670.300	1.686.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.140.507,94	-1.312.400	-1.418.000	-1.417.300	-1.430.700	-1.447.100	

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechanfragen und Nachbarbeteiligung	2200		3.634,30	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
10100 *	Verwaltungsgebühren Baumfällun- gen vor 2018 unter HHSt 1.61010.10000	2200		800,55	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Einnahmen für Kopien	2200		1.056,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15400 *	Ersätze für Dienstleistungen Gebühr für die Leistungsverzeich- nisse	2200		0,00	100	100	100	100	100
26000 *	Bußgelder u.ä. Einnahmen nicht planbar	2200		0,00	500	0	0	0	0
	Einnahmen			5.491,53	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Ausgaben</u>								
41000 *	Beamtenbezüge ab 2018 korrekte Kostenzuordnung	1120	0013	100.252,79	107.000	110.000	113.000	116.000	119.000
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	274.593,03	313.600	299.300	305.200	311.400	317.600
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	18.677,96	37.500	40.000	40.300	40.500	41.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	23.786,09	26.700	26.900	27.400	27.900	28.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	55.303,74	62.300	62.500	63.700	65.000	66.300
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	17.014,92	16.100	16.200	16.300	16.400	16.500
56200	Fortbildung	1120	0010	2.527,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63215 *	Informationsveranstaltungen Bür- gerbeteiligungen Bürgerbeteiligung, Bürgerinforma- tionsveranstaltung zu Projekten im Bereich Neu- bau-/Sanierungsprojekte der Ge- meinde	2200	0085	121,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte Nutzung von staatl. Geobasisdaten,	2200		4.939,91	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Geodiensten sowie Grundbuchauszüge und Fertigung von Plankopien und Luftbildern Topographische Karten; vor 2017 bei HHSt. 1.61210.52010 und 1.88010.63000								
63740*	Wartungsgebühren Software Bauverwaltung <i>Wartungsgebühren geographische Informationssysteme (GIS), DFK, GIS, AutoCAD, STBL, AllPlan etc.</i>	2200		3.089,62	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
65000	Bürobedarf	2500	0025	0,00	0	0	0	0	0
65100*	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software 2020 ff. teilweise Online-Module bzw. Zuordnung auf andere HHSt.</i>	1100	0012	4.044,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
65510*	Sachverständigenkosten <i>Sachverständigenkosten vorsorglicher Ansatz; 2017 bis 2019: Incl. Abrechnung Münchner Straße (Ausbaubeiträge) ab 2018: Gutachten zu Baumfällen</i>	2200		1.104,32	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
65520*	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. mit Ausnahme Bauleitplanung, vgl. Hhst. 1.61010.65500 <i>Ausgaben nicht planbar, je nach Beratungsbedarf sind die Kosten sehr variabel</i>	2200	0022	14.344,89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66100*	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>vor 2017: 1.02010.66100 Bay. Architektenkammer (250€) Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (nur 2017; vorher und nacher unter HHST 1.02010.66100)</i>	2200	0034	246,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben			520.047,22	593.800	583.300	594.300	605.600	617.400
	Abschluss UA 60010								
	Einnahmen			5.491,53	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben			520.047,22	593.800	583.300	594.300	605.600	617.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-514.555,69	-586.600	-577.300	-588.300	-599.600	-611.400

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	354.304,93	307.600	338.900	345.600	352.500	359.600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	29.083,55	26.000	30.800	31.400	32.000	32.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	69.508,05	61.000	71.200	72.600	74.000	75.600
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Vers. GBL (ca 75 €) und Dienst- fahrt-Fahrzeugversicherung GBL (ca. 18 €) vor 2018 unter 1.02010.64300 (Um- setzung aufgrund Gliederungsvor- schrift)</i>	5300	0090	93,06	100	100	100	100	100
56200 *	Fortbildung <i>2021 Masterstudiengang Facility Management (1 Teilnehmer)</i>	1120	0010	4.015,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>externe Unterstützung bei Aus- schreibungen vorsorglicher Ansatz</i>	2600	0080	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63740	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)	2600		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
64300 *	Haftpflichtversicherungen <i>Techniker-Dienst-HV (50% d. Ab- rechnung, Rest s. HHST 1.60210.64300) vorher unter 1.02010.64300 (Um- setzung aufgrund Gliederungsvor- schrift)</i>	5300	0090	560,61	600	600	600	600	600
65400	Dienstreisen	1120	0014	18,70	100	100	100	100	100
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä. <i>vorsorglicher Ansatz für Gutachten bzgl. Statik, Brandschutz, Bauschäden, Akustik, Lüftung etc.</i>	2600	0026	2.006,00	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	Ausgaben			459.590,85	427.900	469.700	478.400	492.300	501.600
	Abschluss UA 60110								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			459.590,85	427.900	469.700	478.400	492.300	501.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-459.590,85	-427.900	-469.700	-478.400	-492.300	-501.600

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15400	Gebühren	2500		50,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			50,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	148.307,31	193.500	165.000	168.500	171.700	175.100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	11.863,70	17.000	14.800	15.100	15.400	15.700	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	29.519,27	39.700	32.800	33.500	34.200	34.800	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung gem. Arbeitsschutzverordnung	2500	0125	0,00	0	300	300	300	300	
56200 *	Fortbildung 2021; Schulung neuer MA	1120	0010	1.624,79	500	2.000	500	500	500	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte externe Unterstützung bei Aus- schreibungen (z.B. EU-Vergaben, Honorar-Ausschreibungen, etc.) ab 2018 vorsorglicher Ansatz	2500	0080	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
64300 *	Haftpflichtversicherungen Techniker-Dienst-HV (50% d. Ab- rechnung, Rest s. HHST 1.60110.64300) vorher unter 1.02010.64300 (Um- setzung aufgrund Gliederungsvor- schrift)	5300	0090	560,61	600	600	600	600	600	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	255,10	500	300	300	300	300	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä. vorsorglicher Ansatz	2500	0025	0,00	5.000	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	81,00	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			192.211,78	266.900	226.000	229.000	233.200	237.500	
	<u>Abschluss JA 60210</u>									
	Einnahmen			50,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			192.211,78	266.900	226.000	229.000	233.200	237.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-192.161,78	-266.900	-226.000	-229.000	-233.200	-237.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			5.541,53	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben			1.171.849,85	1.288.600	1.279.000	1.301.700	1.331.100	1.356.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.166.308,32	-1.281.400	-1.273.000	-1.295.700	-1.325.100	-1.350.500	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61010 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen 2021: u.a. für Bauleitplanung AOA-Gelände u. Umgebung</i>	2200		6.095,50	20.000	20.000	0	0	0	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2200		0,00	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>60% aus Städtebauförderung vgl. 1.61010.65550 2021: Gestaltungsleitfaden für Projektfonds: 15.000 €; Rahmenplanung Bahnhofsareal: 24.000 € 2021 bis 2025: städtebauliche Beratung: 6.000 € ab 2021: Projektfonds 6.000 € aus Städtebauförderung + 10.000 € v. Privaten</i>	2200		115.100,00	18.000	77.000	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen			121.195,50	38.000	97.000	18.000	18.000	18.000	
	<u>Ausgaben</u>									
63215 *	Informationsveranstaltungen Bürgerbeteiligungen <i>Projekte 2019/2020: Gesamtverkehrskonzept, ggf. Verkehrsmaßnahmen Grundschulareal, ISEK, AOA-B-Plan 100 (Hinweis: Gewerbegebiet Unterbrunn s. 1.87000.63200), keine Beraterhonorare</i>	2200	0085	17.343,06	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
65500 *	Anwaltskosten in Bauleitplanverfahren <i>ab 2017 mit GR 65510 zusammengefasst Ausgaben nicht planbar, da Bedarf an Beratung äußerst variabel</i>	2200	0022	40.259,11	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
65550 *	Städtebauliche Sanierung <i>2021: städtebaul. Neuplanung Bereich Wunderl-Hof u. städtebaul. Beratung für private Vorhaben; Stadtmöblierung, Rahmenplanung Bahnhofsareal 40.000 € 2021 bis 2025: städtebauliche Beratung und Planung: 10.000 € ab 2021: Projektfonds: 20.000€</i>	2200	0022	12.374,48	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	
65560 *	-Orts-u.Regionalplanung-	2200	0022	236.132,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61010 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Fortführung Bebauungspläne z.B. Gebiet des Bplans Nr. 100 (AOA-Areal)</i>									
65570	Städtebauliche Planung	2200	0022	0,00	0	0	0	0	0	
65575 *	Verkehrsmodell <i>bis 2020 Erstellung eines städtebaulich integrierten Gesamtverkehrskonzepts</i> <i>ab 2021 Projekt „Verkehrsmodell für die Gemeinde Gauting“; Beauftragung eines Verkehrsplanungsbüros zur Erarbeitung eines Verkehrsmodells</i>	2200	0022	5.967,61	0	40.000	0	0	0	
65580 *	Gutachten Mobilfunk <i>vorsorgl. Ansatz bis 2017 unter HHSt. 1.61020.65550</i>	2200	0022	583,10	1.000	500	500	500	500	
66100 *	Mitgliedsbeitrag PV Äußerer Wirtschaftsraum <i>46 Cent pro Einwohner</i>	2200	0034	9.455,76	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	198,00	1.500	200	200	200	200	
	Ausgaben			322.313,62	291.900	406.200	276.200	276.200	276.200	
	Abschluss UA 61010									
	Einnahmen			121.195,50	38.000	97.000	18.000	18.000	18.000	
	Ausgaben			322.313,62	291.900	406.200	276.200	276.200	276.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-201.118,12	-253.900	-309.200	-258.200	-258.200	-258.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61100 Regionalmanagement

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Regionalmanagement München Südwest e.V.:</i> <i>Personalkostenerstattung durch weitere Vereinsmitglieder ab 2016, befristet bis zur laufenden Förderperiode (aktuell 2022); zzgl. Verwaltungs- und Sachkostenerstattung (vor 2019 s. UA 79100)</i>	1120		63.156,83	53.000	54.700	56.200	57.900	59.400
	Einnahmen			63.156,83	53.000	54.700	56.200	57.900	59.400
	<u>Ausgaben</u>								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>	1120	0013	43.503,04	40.800	38.200	39.000	39.800	40.500
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' <i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>	1120	0013	3.280,76	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' <i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>	1120	0013	7.735,69	8.700	7.800	7.900	8.000	8.100
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i> <i>Gebühr f.Erlaubnis Arbeitnehmerüberlassung</i>	1120	0013	500,00	500	600	600	600	600
56200 *	Fortbildung <i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i> <i>vorher s. UA 79100</i>	1000	0034	12.033,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben			67.053,23	66.500	62.900	63.900	64.900	65.800
	<u>Abschluss UA 61100</u>								
	Einnahmen			63.156,83	53.000	54.700	56.200	57.900	59.400
	Ausgaben			67.053,23	66.500	62.900	63.900	64.900	65.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.896,40	-13.500	-8.200	-7.700	-7.000	-6.400

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61210 Gutachterausschüsse, Vermessung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13400 *	Verkauf v. Vermessungsmaterial Abgabe an Feldgeschworene / Ver- kauf an Private	2400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2400		368,17	0	400	0	0	0	
64500	Unfallvers. Feldgeschworene	5300	0090	146,61	200	200	200	200	200	
65580 *	Abmarkungskosten, Vermes- sungsmaterial Grenzermittlungen (z.B. bei Straßen- und Wegebau); Vermessungen im Vollzug des BayStrWG; Beschaffung von Vermessungsmaterial 2018/2019 Neuvermessungen nach Abschluss Bau der Umgehungs- straße Unterbrunn/Oberbrunn	2400		7.638,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Mithilfe bei amtl. Vermessungen u. Grenzaufdeckungen	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			8.153,64	5.200	5.600	5.200	5.200	5.200	
	<u>Abschluss UA 61210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			8.153,64	5.200	5.600	5.200	5.200	5.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.153,64	-5.200	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke	2200		0,00	14.000	0	0	0	0	
	<i>Förderung aus 1.61500.65550</i>									
	<i>60 % aus Plangutachtenverfahren</i>									
	<i>für Bahnhofsplatz und P+R-Gelände</i>									
	Einnahmen			0,00	14.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
65550 *	Planungskosten Bahnhofsareal	2200	0022	159.676,97	0	0	0	0	0	
	<i>Plangutachtenverfahren für Bahn-</i>									
	<i>hofsplatz und P+R-Gelände</i>									
	<i>Maßnahme verschoben von 2018 auf</i>									
	<i>2019</i>									
	Ausgaben			159.676,97	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 61500</u>									
	Einnahmen			0,00	14.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			159.676,97	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-159.676,97	14.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen			184.352,33	105.000	151.700	74.200	75.900	77.400	
	Ausgaben			557.197,46	363.600	474.700	345.300	346.300	347.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-372.845,13	-258.600	-323.000	-271.100	-270.400	-269.800	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20300 *	Zinsen von Zweckverbänden und dgl. <i>Zinsen für ausgereichte Darlehen an den Zweckverband für den sozialen Wohnungsbau; 2015 und 2016 zwei Darlehen zurückgezahlt.</i>	4100		3.144,73	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800	
20700 *	Zinsen von privat. Unternehmen <i>Zinsen für ausgereichte Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften; in 2016 ein Darlehen zurückgezahlt.</i>	4100		8.062,92	7.800	7.000	6.900	6.800	6.600	
	Einnahmen			11.207,65	10.800	10.000	9.800	9.600	9.400	
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen			11.207,65	10.800	10.000	9.800	9.600	9.400	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.207,65	10.800	10.000	9.800	9.600	9.400	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>									
	Einnahmen			11.207,65	10.800	10.000	9.800	9.600	9.400	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.207,65	10.800	10.000	9.800	9.600	9.400	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	2200		0,00	0	0	0	0	0	
11910 *	Sondernutzungsgeb. i.V.m. Ausnahmegenehmigung nach StVO <i>Sondernutzungsgebühren, die i.V.m. Ausnahmegenehmigungen nach StVO anfallen</i>	3100		7.370,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11911 *	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Sondernutzungsgebühren entsprechend der Sondernutzungssatzung nach Art. 18 (teilweise) und Art 22 BayStrWG	2500		1.232,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Ersätze für Wiederherstellungen nach Spartengrabungen (Ausgaben s. GR 51320), beschädigte Verkehrszeichen (Ausgaben s. GR 51370), u.ä.</i>	2500		110,43	0	0	0	0	0	
17150 *	Anteil an der Kfz-Steuer Beteiligung am örtlichen Kfz-Steueraufkommen, Pauschale gem. Art. 13 a FAG	4100		197.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	Einnahmen			205.713,08	193.000	201.200	201.200	201.200	201.200	
	<u>Ausgaben</u>									
51200 *	Unterhalt Stadtmöblierung in Bushaltestellen s. UA 79110 <i>Unterhalt Parkbänke, Mülleimer, etc.</i>	2800	0028	438,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51300 *	Unterhalt Geh- und Radwege MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Unterhaltsarbeiten Geh- und Radwege, Treppen, Unfallgefahrbeseitigung / Verkehrssicherungspflicht, Fugenvergießen, Beseitigung von Wurzelaufrüchen, Änderung der Oberflächenbefestigungsart von Asphaltbauweise in Plattenbeläge.</i>	2500	0025	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
51310	Strassenunterhalt	2500	0025	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Aufgrund der Straßenkontrollen dringend erforderl. Unterhalt zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Unfallgefahrbeseitigung), Mischgut, Fugenvergießen, Frostaufbrüche, Schlaglochverfüllung. Vorbehaltlich großflächiger Instandsetzungen.</i> <i>ab 2019: Ausschreibung für 4 Jahre (2 Jahre zzgl. 2 Jahre Verlängerungsoption)</i>								
51320	Straßenunterhalt WZV Maßnahmen MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Gemeindliche Arbeiten im Zusammenhang mit Wiederherstellung Deckenschluss im Zuge von SW- und TW-Baumaßnahmen des WZV</i> <i>2019: TW-Leitungsbau abschnittsweise Buchendorfer Straße; Pippinplatz, Hildegardstraße, Germeringer Straße, Kreuzlingerforststraße</i> <i>2020 ff. TW-Leitungsbau Römerstraße, Parkstraße, Hubertusstraße, Hangstraße, Hiltlstraße, Mitterweg</i>	2500	0002	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51340	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen <i>Unterhalt von Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt von Geländer- und Absperreinrichtungen, Wegesperren, Poller, Bodenhülsen, Beon, Markierungsfarbe</i> <i>Umsetzung von Maßnahmen aus Verkehrsschau</i> <i>(Verkehrszeichen ab 2018 s. GR 51370)</i>	2500	0025	8.726,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51370	Verkehrszeichen <i>Unterhalt und Neubeschaffung von Verkehrszeichen</i> <i>(vor 2018 s. GR 51340)</i>	2500	0025	21.458,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51390	Straßenwiederherstellung nach Spartengrabungen; Gemeindeanteil <i>Wiederherstellung Deckenschluss im Zuge von Spartenmaßnahmen (z.B. Telekom)</i> <i>Aufstellung Multifunktionsgehäusen in OT + Kabelverlegung</i>	2500	0002	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bereitstellung und Mitverlegung von Leerrohren u.a. für Breitband								
51410 *	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Unterhalt an Brücken und Stegen, Brückenprüfungen, Materialkosten	2500	0025	27.829,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51420 *	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnen 2021: Installation Kreislaufpumpe Fischbrunnen	2800	0028	299,88	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
51510 *	Unterhalt: Entwässerungsanlagen Mittel sind ÜBERTRAGBAR Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden über- tragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich). Unterhalt, Instandhaltung, Räumen und Reinigen sowie Reparaturen von Entwässerungsanlagen (Nie- derschlagswasserbeseitigung), Ver- sitzgruben, Einlaufrippen, Absetz- schächten, Wartungsverträge Reini- gung RW-Kanäle	2500	0025	100.000,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
51650	Pflege Straßenbegleitgrün	2800	0028	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53000 *	Mieten und Pachten -Strassenanteile Privatgrund- Mieten/Pachten für Verkehrsflächen auf Privatgrund aufgrund von Ver- trägen	2400	0075	204,52	100	200	200	200	200
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung bisher unter HHSt. 1.58110.63510 Brunnen im Straßenbereich	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Löschungen von Rechten, Ver- schmelzungen, Gutachten in 2018 Abwicklung von Altfällen	2400		82,36	0	0	0	0	0
63250 *	Ankauf von Kies, Splitt, Sand Materialkosten: Kies, Splitt, Sand, Bordsteine u.ä.	2500	0025	2.162,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistungen durch Dritte auf öffentlichen Feld- und Waldwegen (Buchendorf, Ober-/ Unterbrunn)	2500	0025	25.559,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2019: Sanierung Schönweg 2021: Sanierung Schönweg???								
63690 *	Entsorgung teerhaltiges Material Entsorgung teerhaltiges Material aus Unterhalt Gemeindestraßen und WZV-Maßnahmen Entsorgung Bankettmaterial aus Unterhalt Gemeindestraßen und WZV-Maßnahmen	2500	0025	79.320,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzsammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software 2021 ff. Umstellung auf Onli- ne-Modul	1100	0012	1.088,16	1.200	600	600	600	600
65560 *	Honorare für Beweissiche- rung,Verkehrsz. Gutachten und Verkehrszählungen, Honorare für Beweissicherungen an Gemeindestraßen	2500	0025	0,00	2.000	0	0	0	0
67700 *	Erstattung an priv.Unternehmen Ortsumfahrung Ober-/Unterbrunn vor 2017: 1.66000.67700 Gemeinde hat für einen Teilbereich die Verkehrssicherungspflicht übernommen und ist z. B. bei Sturmschäden gegenüber Anlieger erstattungspflichtig	2400		1.231,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Es sind ca. 90 km Straße zu unter- halten einschl. Entwässerung, Be- gleitgrünflächen, Instandsetzungs- arbeiten an Brücken, Stegen und Treppen	2510	0006	454.293,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben			1.502.695,40	1.351.900	1.593.400	1.591.400	1.591.400	1.591.400
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen			205.713,08	193.000	201.200	201.200	201.200	201.200
	Ausgaben			1.502.695,40	1.351.900	1.593.400	1.591.400	1.591.400	1.591.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.296.982,32	-1.158.900	-1.392.200	-1.390.200	-1.390.200	-1.390.200

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63250 Gemeindestr. Park&Ride-Anlage

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
51310 *	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. <i>bisher unter 1.63000.51310</i>	2500	0002	0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Baumkontrolle/-pflege, Schlegeln (5.000€, GB2/28) bisher unter 1.58110.67900</i>	2510	0006	3.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			3.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abschluss JA 63250									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.104,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen			205.713,08	193.000	201.200	201.200	201.200	201.200	
	Ausgaben			1.505.799,40	1.356.900	1.598.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.300.086,32	-1.163.900	-1.397.200	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67010 Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15210	Ersätze für Energiekosten	2500		0,00	0	0	0	0	0	
15400	Ersätze für Dienstleistungen	2500		5.033,71	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			5.033,71	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51330 *	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Austausch und Unterhalt von Lampen (Vertrag mit Bayernwerk AG) Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag ab 2019	2500	0025	81.195,09	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
54400	Strom, Straßenbeleuchtung	2500	0025	99.416,98	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben			180.612,07	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	<u>Abschluss UA 67010</u>									
	Einnahmen			5.033,71	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			180.612,07	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-175.578,36	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
53200 *	Miete für kleine Kehrmaschine bis 2017 unter HHSt. 1.67510.53200 2017-2020: vorsorgl. Ansatz, falls während der Saison Fahrzeuge ausfallen	2500	0125	4.913,51	5.000	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Frühjahrs- u. Herbstkehrung	2510	0006	78.813,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben			83.726,51	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			83.726,51	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.726,51	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67510 Winterdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500	0055	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51350 *	Unterhalt: Winterdienst Streugut Beschaffung von Streugut <i>Fremdfirmen, externe Vergabe von Winterdienstleistungen, Preiserhöhungen, öff. Ausschreibungen ab 2018 s. GR 63610 Arbeitsgeräte, Maschinen, -zubehör ab 2018 s. GR 52210 Klein-, Verschleißteile ab 2018 s. GR 52010</i>	2500	0055	68.235,59	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
51360 *	Unterhalt: Straßenreinigung Straßenreinigung durch Fremdfirmen, incl. Entsorgung Straßenkehrgut.	2500	0055	30.150,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung vor 2018 unter GR 51350 enthalten Beschaffungen von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial bis 800 € inkl. MwSt.	2500	0055	258,04	5.000	500	500	500	500	
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung vor 2018 unter GR 51350 enthalten Beschaffungen bis 800 € inkl. MwSt.	2500	0055	588,46	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Streuautomaten und Pflüge, Besen und Walzen für Kehrmaschine	2500	0055	10.517,11	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
53200 *	Miete von Fahrzeugen und Maschinen <i>Vorsorgl. Ansatz, falls während der Saison Fahrzeuge ausfallen bzw. die jährl. Fzg-Ersatz- / Neubeschaffungen nicht umgesetzt werden können.</i>	2500	0055	9.929,72	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte vor 2018 unter GR 51350 enthalten Fremdfirma Winterdienstleistungen (Rufbereitschaft, Einsätze), inkl. Anzeige öffentl. Ausschreibung	2500	0055	64.207,95	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67510 Winterdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Splittkisten, Winterdienst ab 2018 Anteil Straßenreinigung bei UA 67500</i>	2510	0006	277.202,50	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben			461.089,45	356.000	485.500	495.500	495.500	495.500
	<u>Abschluss UA 67510</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			461.089,45	356.000	485.500	495.500	495.500	495.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-461.089,45	-356.000	-485.500	-495.500	-495.500	-495.500
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>								
	Einnahmen			5.033,71	0	0	0	0	0
	Ausgaben			725.428,03	716.000	825.500	835.500	835.500	835.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-720.394,32	-716.000	-825.500	-835.500	-835.500	-835.500

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
51420 *	Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Unterhalt von Gewässern III. Ordnung (Räumung mit Leihmaschinen): 2.000 €, Instandsetzung der Uferbereiche, Mäharbeiten: 1.000 € incl. Unterhalt Dämme, Pflege Stillgewässer, u.ä. 2021/2022: Sanierung TSV Weiher</i>	2800	0028	1.630,30	3.000	25.000	10.000	5.000	5.000
51520 *	Wasserrechtliche Maßnahmen vor 2017 bei HHSt. 1.63000.51520 enthalten. <i>wasserrechtliche Erlaubnisse für Würmeinleiter Schlossstraße, Reißbach usw.</i>	2800	0028	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54400 *	Strom <i>Unterbrunner Weiher</i>	2610	0054	231,30	200	200	200	200	200
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhaltsarbeiten Reißbach (1.000€, GB2/25)</i>	2510	0006	1.599,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			3.460,60	6.200	28.200	13.200	8.200	8.200
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.460,60	6.200	28.200	13.200	8.200	8.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.460,60	-6.200	-28.200	-13.200	-8.200	-8.200
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.460,60	6.200	28.200	13.200	8.200	8.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.460,60	-6.200	-28.200	-13.200	-8.200	-8.200
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen			411.848,30	316.000	368.900	291.200	292.700	294.000
	Ausgaben			3.963.735,34	3.731.300	4.205.800	4.092.100	4.117.500	4.143.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.551.887,04	-3.415.300	-3.836.900	-3.800.900	-3.824.800	-3.849.800

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11220 *	Abfallbeseitigungsgebühren für Sperrmüll <i>z.B. für Altrefenentsorgung und andere Wildablagerungen auf Gautinger Flur</i> <i>ab 2019 auf GR 15100, aufgrund Zuordnungsvorschriften, da es sich um Kostenersätze und nicht um Gebühren handelt.</i>	4000		24,00	0	0	0	0	0
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>z.B. für Altrefenentsorgung und andere Wildablagerungen auf Gautinger Flur soweit Verursacher ermittelt werden kann.</i> <i>Vor 2018 s. GR 11220 (Umsetzung aufgrund der Zuordnungsvorschriften)</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			24,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>Hundekotbeutel für die Stationen, Einmalhandschuhe speziell für die Reinigung und Entsorgung der Hundekotstationen</i>	2500	0125	3.824,07	0	3.500	3.500	3.500	3.500
63600 *	Müllentsorgung der Gemeinde <i>u.a. Altrefenrückgabe, Kehrgutentsorgung und Sondermüllentsorgung (Beauftragung externer Firma, z.B. wg. Asbest)</i> <i>seit 2019/2020: zusätzl. regelmäßige Leerung von zwei Containern im Bauhof (gem. Siedlungsabfälle, schwermetallhaltige Althölzer, etc.)</i>	6100	0057	4.568,96	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63610 *	Grüngut Entsorgung <i>freiwillige Leistung der Gemeinde: Grüngutentsorgung (Verladung, Transport) aus ebenerdiger Abladestation Buchendorf</i> <i>(vor 2019 s. HHST 1.58110.63200)</i>	6100	0057	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
64200 *	Unterstützungsfonds Art. 13 a Bay-BodSchG Sanierung Mülldeponien <i>Ab 2006 staatl. Umlage zur Finanzierung von Sanierungen gemeindeeigener Hausmülldeponien.</i>	4100		11.485,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech-	2510	0006	130.104,50	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	nung <i>Wildablagerungen im Gemeindege- biet, Grüngut Wertstoffhof Buchen- dorf</i>									
	Ausgaben			149.982,53	114.500	158.000	158.000	158.000	158.000	
	<u>Abschluss UA 72000</u>									
	Einnahmen			24,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			149.982,53	114.500	158.000	158.000	158.000	158.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.958,53	-114.500	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>									
	Einnahmen			24,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			149.982,53	114.500	158.000	158.000	158.000	158.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.958,53	-114.500	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14160 *	Mieten aus Verkaufsständen <i>Erlöse aus der leihweisen Überlas- sung von Verkaufsständen und Bühnenteilen, Pavillions durch die Gemeinde</i> <i>Einnahmen für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	1110		1.792,00	1.500	200	200	200	200	
16940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen/ Buden / Pavillions ohne Berechnung (Kul- turspektakel, EKP, Gautinger Insel, Musikverein, Musikschule) gegen HHSt. im UA 33200., 33300., 34010., 43900., 46050 (Ansatz 2019ff. je 500 €)</i>	1110		0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Einnahmen			1.792,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<u>Ausgaben</u>									
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>2018: Verkaufstände / Bühnenteile; Zubehör und Reparatur</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	1110	0018	393,33	1.500	800	1.500	1.500	1.500	
54300 *	Reinigungskosten <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i> <i>Reinigungskosten anlässlich Marktsonntage</i>	2610	0029	123,76	400	200	200	200	200	
54400 *	Strom <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	2610	0054	76,73	100	100	100	100	100	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand Marktsonntag <i>Marktsonntage (2x jährlich à 1.500 €) vor 2017: 1.34030.63200</i> <i>Faschingsumzug und Seifenkisten- rennen ab 2018 bei 1.34030.63202</i>	2500	0025	3.010,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0023	731,13	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	2510	0006	13.623,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			17.958,89	30.000	19.100	19.800	19.800	19.800	
	<u>Abschluss UA 73000</u>									
	Einnahmen			1.792,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben			17.958,89	30.000	19.100	19.800	19.800	19.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.166,89	-26.000	-16.600	-17.300	-17.300	-17.300	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73100 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14160 *	Mieten aus Verkaufsständen <i>vorher s. UA 73000</i> <i>Erlös aus der leihweisen Überlas- sung von Verkaufsständen, Büh- nenteilen und Pavillons durch die Gemeinde</i>	1110		416,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Einnahmen			416,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<u>Ausgaben</u>									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>NK Lagerraum für Weihnachtsbe- leuchtung im Gebäude Hausener Str. 1 über externe Hausverwaltung vorher s. UA 73000</i>	2610	0054	364,76	400	700	700	700	700	
54300 *	Reinigungskosten <i>vorher s. UA 73000</i>	2610	0029	448,63	400	400	400	400	400	
54400 *	Strom <i>vorher s. UA 73000</i>	2610	0054	0,00	100	0	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Weihnachtsmärkte <i>Weihnachtsmärkte Gauting & Un- terbrunn</i> <i>Weihnachtsbeleuchtung (ex- und interne Montageleistungen, Ka- belerneuerung, Ersatzbeschaffung, Glühbirnen), Absperrung und Be- schilderung</i> <i>vor 2017: 1.34030.63200, vor 2018: 1.73000.63200</i> <i>Weihnachtsmarkt Stockdorf ab 2018 unter GR 70040</i>	2500	0025	18.611,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Grußworte 1. Bgm für Printmedien, Programmveröffentlichung</i>	1300	0023	1.764,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>vorher s. UA 73000</i>	2510	0006	51.510,50	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
70040 *	Zuschüsse Christkindmarkt Stock- dorf <i>vor 2019 unter GR 63200 beinhaltet</i>	2300		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			72.699,84	51.900	74.100	74.100	74.100	74.100	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73100 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Abschluss UA 73100</u>									
	Einnahmen			416,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Ausgaben			72.699,84	51.900	74.100	74.100	74.100	74.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-72.283,84	-51.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>									
	Einnahmen			2.208,00	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Ausgaben			90.658,73	81.900	93.200	93.900	93.900	93.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-88.450,73	-77.500	-89.600	-90.300	-90.300	-90.300	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Wohnungen Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>	2610		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>	2610		0,00	600	600	600	600	600	
	Einnahmen			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt	2600	0026	3.112,60	500	1.500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Abrechnung direkt zwischen Mieter und Versorger</i>	2610	0054	139,80	0	0	0	0	0	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Abrechnung direkt zwischen Mieter und Versorger</i>	2610		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.252,40	500	1.500	500	500	500	
	<u>Abschluss UA 75000</u>									
	Einnahmen			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Ausgaben			3.252,40	500	1.500	500	500	500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.252,40	3.700	2.700	3.700	3.700	3.700	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Mehr wg. Überarbeitung der Fried- hofsgebührensatzung</i>	3300		16.577,04	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11410 *	Bestattungsgebühren <i>ggf. Anpassung in 2022 (bei Nach- tragshaushaltsplan) wg. neuer Ge- bührensatzung</i>	3300		20.720,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11420 *	Grabgebühren <i>Die Einnahmen sind abhängig v.d. Anzahl der Sterbefälle u. Grabver- längerungen; Änderung durch Neufassung d. Gebührensatzung Friedhof; erst ab 2022 Ansatzserhöhung, weil nicht absehbar, ob bis 01/2021 in Kraft (Übertragungszeitraum)</i>	3300		193.719,45	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		15.007,22	0	0	0	0	0
16100 *	Erstattungen des Landes <i>Zuweisungen für die Kriegsgräber- pflege</i>	3300		1.025,41	900	900	900	900	900
	Einnahmen			247.049,12	209.900	210.900	215.900	215.900	215.900
	<u>Ausgaben</u>								
41000 *	Beamtenbezüge <i>Änderung der Organisationsstruktur ab 2019 (Stelle zu 100% dem Stan- desamt zugeordnet)</i>	4000		11.926,77	0	0	0	0	0
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	154.703,92	113.600	165.900	169.200	172.600	176.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	12.380,16	10.900	13.300	13.600	13.800	14.100
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	31.408,74	23.600	34.000	34.600	35.400	36.100
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	3.724,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	3.892,73	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
51300 *	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. <i>Wegesanierung auf dem Friedhof</i>	2500	0025	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000 z.B. Reparatur Hausanschlüsse (Wasser) 2017-2019 inkl. Sanierungsarbeiten Denkmäler	2600	0026	4.211,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51650 *	Unterhalt Grünanlagen Hecken u. Bäume Jährlicher Heckenformschnitt, Pflanzmaterial, Ersatzpflanzungen neuer Hecken, Baumkontrolle und Pflege 2021/2022 Anlage Memoriengärten	2800	0028	23.121,53	12.000	20.000	20.000	15.000	15.000
51660 *	Abfallbeseitigung Grünabfälle	3300	0100	8.384,77	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. (z.B. Beschaffung Lagepläne)	3300	0100	0,00	200	200	200	200	200
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.75110.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	1.000	0	500	0	500
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen In- standhaltung und Beschaffung Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. RE 2019 = Reparatur "Leiber"	2500	0125	4.756,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	498,60	600	500	500	500	500
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Befeuern mit Öl. Häufigkeit der jährl. Befüllung nicht konkret plan- bar / wetter- und verbrauchsabhän- gig	2610	0054	11.512,68	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	441,08	0	500	500	500	500
54300 *	Reinigungskosten bis einschl. 2017 inkl. Schmutz- fangmatten und Hygienebehälter	2610	0029	7.085,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54301 *	Hygienebehälter <i>bis einschl. 2017 unter GR 54300</i>	2610	0029	142,35	200	200	200	200	200
54302 *	Schmutzmatten <i>bis einschl. 2017 unter GR 54300</i>	2610	0029	222,25	200	200	200	200	200
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	100	100	100	100
54400	Strom	2610	0054	115,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>vor 2017: 1.75110.63510</i> <i>Wasser Friedhof Oberbrunn ab</i> <i>2017: 1.37000.54500, da kirchl.</i> <i>Friedhof</i> <i>RE 2017 inkl. Nachzahlung für 2016</i> <i>i.H.v. 16.131 €</i>	2610	0054	-6.043,41	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung incl. Woh-</i> <i>nungen</i>	5300	0090	730,45	800	800	900	900	900
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>ab 2017 ohne Kraftstoff (s. GR</i> <i>55400)</i>	2500	0125	763,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55200	Reifenbedarf	2500	0125	0,00	300	300	300	300	300
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	2500	0125	210,41	300	300	300	300	300
55600	Kfz-Versicherung Zugmaschi- ne+Sonderausstattung	5300	0090	666,96	600	1.200	1.200	1.200	1.200
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Warnkleidung über Bauhof</i>	2500	0025	0,00	1.000	0	0	0	0
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	300	300	300	300	300
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im</i> <i>Gebäude</i>	2600	0037	141,02	500	300	300	300	300
63000	Pflegekosten für Ehrengräber	2800	0028	1.094,24	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sicherheitsüberprüfung der Grab-</i> <i>steine nach entsprechenden Vor-</i> <i>schriften,</i> <i>Kostensteigerung nach Ausschrei-</i> <i>bung der Leistung</i>	3300	0100	934,15	700	3.500	3.500	3.500	3.500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>Entfernenlassen von Grabsteinen und Platten, wenn für aufgelassene Gräber kein Nutzungsberechtigter mehr zu ermitteln ist; Reduzierung aufgrund Vorjahre; jedoch ist der Aufwand nicht vorhersehbar</i>	3300	0100	2.483,60	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Jahreslizenz pro SIRIS (Friedhofsverwaltung) 2018: Betrag i.H.v. 856 €, evtl. Erhöhung in den Folgejahren berücksichtigt</i>	3300	0100	856,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) <i>Gartenbau Berufsgenossenschaft (durch krankheitsbedingte Ausfälle kann es notwendig werden, eine weitere Arbeitskraft im Friedhof einzustellen)</i>	5300	0090	1.186,96	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
65000	Bürobedarf	3300	0100	441,44	100	100	100	100	100	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	277,79	300	300	300	300	300	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (ca 800€ p.a.)</i>	1550	0024	370,90	500	800	800	800	800	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. <i>Gebührenkalkulation letztmals 2015 2020/2021: neue Gebührenkalkulation (Rechnungsstellung evtl. erst 2021, deshalb neuer Ansatz)</i>	3100	0100	0,00	0	10.000	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhalt Wege, Maschinenrep./-wartung, etc. (5.000€, GB2/25) zuzügl. jährl. 80.000€, SSU/GB3/FB26/FB28</i>	2510	0006	144.445,00	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
67930 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Innere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge an die Hhst. 1.03000.16930</i>	4100	0064	28.302,01	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67960 *	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung) <i>Innere Verrechnung mit dem Standesamt s. HHSt 1.05010.16930 i.H.v. 10 % der Personalkosten von UA 05010 (Standesamt), für anteilige Tätigkeiten im Bereich Friedhof (kostenrechnende Einrichtung)</i>	1120	0064	10.820,74	14.000	14.600	15.000	15.300	15.600
68000 *	Abschreibungen <i>Gem. letzter Kalkulation der Friedhofsgebühren zum 01.07.2015 Neuberechnung erforderlich.</i>	4400		0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Gem. letzter Kalkulation der Friedhofsgebühren zum 01.07.2015. Neuberechnung erforderlich.</i>	4400		0,00	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	Ausgaben			466.212,04	491.300	628.400	624.100	624.400	630.100
	<u>Abschluss UA 75110</u>								
	Einnahmen			247.049,12	209.900	210.900	215.900	215.900	215.900
	Ausgaben			466.212,04	491.300	628.400	624.100	624.400	630.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-219.162,92	-281.400	-417.500	-408.200	-408.500	-414.200
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>								
	Einnahmen			247.049,12	214.100	215.100	220.100	220.100	220.100
	Ausgaben			469.464,44	491.800	629.900	624.600	624.900	630.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-222.415,32	-277.700	-414.800	-404.500	-404.800	-410.500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Geschirrmobil

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich	4000		1.227,80	0	0	0	0	0	
	<i>Erlöse für die Ersatzbeschaffung von Geschirr, das während der Ausleihe zerbrochen oder in Verlust geraten ist</i>									
	Einnahmen			1.227,80	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	4000		194,91	13.500	0	0	0	0	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4000		15,09	1.000	0	0	0	0	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	4000		58,83	2.300	0	0	0	0	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4000		26,45	200	0	0	0	0	
52010 *	Verwaltungs u Zweckausstattung Beschaffung Geschirr <i>2018: Neuanschaffung Geschirrkisten, Geschirr u. Gläser ansonsten laufender Ersatz von Schäden und Verlusten (s. Einnahmen bei GR 16800) Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. Reifen (Neukauf M+S Reifen in 2017 erfolgt)</i>	4000		195,16	200	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>Stromkosten für Geschirrlager und Geschirrmobil</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (100€, GB2/26) zuzügl. 600€ GB1</i>	4000		0,00	700	0	0	0	0	
	Ausgaben			490,44	18.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 76000</u>									
	Einnahmen			1.227,80	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			490,44	18.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			737,36	-18.000	0	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>Abriss geplant gem. GR Beschluss Miete für OG-Räume an Polizei; Mieteinnahmen von Regionalwerk waren gestundet bis 2017. 2017: Nachzahlung von 4/2012 - 12/2017 i.H. v. 53.664 €, jedoch RE 2017 gemindert durch Abgang von Kassenresten aus Vorjahren</i>	2610		12.453,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
14320 *	Erstattungen Dritter <i>Erstattungen von Reinigungskosten durch die Mieter der Räume</i>	2610		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			12.453,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäudeunterhalt <i>ab 2017 Gebäudetechnik s. GR 50010 Bestand soll erhalten bleiben</i>	2600	0026	5.988,38	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.242,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Müll und Grundsteuer</i>	2610	0054	2.092,43	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Ölheizung</i>	2610	0054	2.257,24	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	381,98	0	300	300	300	300	
54300 *	Reinigungskosten <i>ab 2018 Reinigung der WC-Anlage bei 1.76015.54300 Bahnhofshalle, Treppenhaus, ex- terne Reinigungsfirma, Unterhalts- reinigung und Sonderreinigungen</i>	2610	0029	29.281,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
54400	Strom	2610	0054	9.545,17	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	937,51	400	400	400	400	400	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	709,14	700	800	800	900	900	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL-Anschluss gekündigt, letzte</i>	1550	0024	419,40	500	100	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Rechnung im Januar 2021 (vorauss. ca. 35 €)									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Hochbau (4.000€, GB2/26)	2510	0006	238,00	4.000	300	300	300	300	
	Ausgaben			53.093,27	53.600	49.800	49.700	49.800	49.800	
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen			12.453,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	Ausgaben			53.093,27	53.600	49.800	49.700	49.800	49.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.640,27	-42.000	-38.200	-38.100	-38.200	-38.200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76015 öffentl. WC-Anlage Bahnhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>vor 2018: 1.76010.50000</i>	2600	0026	822,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>vor 2018: 1.76010.54200</i> <i>Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgelände - aufgeteilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.</i>	2610	0054	0,00	2.000	0	0	0	0
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54300 *	Reinigungskosten <i>vor 2018: 1.76010.54300</i> <i>Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgelände - aufgeteilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.</i>	2610	0029	13.546,96	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000
54400 *	Strom <i>vor 2018: 76010.54400</i> <i>Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgelände - aufgeteilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>vor 2018: 1.76010.54500</i> <i>Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgelände - aufgeteilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>vor 2018: 1.76010.67900</i>	2510	0006	0,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben			14.369,85	18.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	Abschluss UA 76015								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			14.369,85	18.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.369,85	-18.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 öffentl. WC-Anlage Bahnhof Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Neubau in 2023 geplant, siehe Vermögenshaushalt (UA 76020)</i>	2600	0026	0,00	0	0	0	1.000	0	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54300 *	Reinigungskosten <i>Reinigungskosten und Schließdienst</i>	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.000	0	
	Abschluss UA 76020									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-1.000	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagssäulen und dgl.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14590 *	Sonstige Pachten für Anschlagstellen im Gemeinde- gebiet (Großflächen, Uhrensäulen)	2300		4.725,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen			4.725,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	<u>Ausgaben</u>									
52020 *	Ergänzung u. Materialien für Orts- tafeln Ergänzung von Ortsplänen/-tafeln und Infoschildern. Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.	1300	0023	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<u>Abschluss UA 76050</u>									
	Einnahmen			4.725,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben			0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.725,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 76210 - bosco Bürger- und Kulturhaus:</i> <i>Das bosco wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben überstiegender Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen überstiegender Ausgaben) verbucht.</i> <i>Erläuterung zur HHst: Einspeisevergütung BHKW, minimale Einspeisung</i>	2610		892,17	500	500	500	500	500
15000	Nutzungsentgelte Räume	4100		28.265,00	26.200	27.500	28.500	29.500	30.500
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab 2017 Leihgebühr Inventar bei Veranstaltungen</i>	4100		3.425,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuererstattungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen</i> <i>Vorsteuererstattung (incl. Vermögenshaushalt) abzügl. der für Einnahmen abzuführenden UST.</i> <i>(Nur ca. 70 % der USt von Ausgaben ist als Vorsteuer abzugsfähig)</i> <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.</i>	6200	0021	12.677,13	39.600	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.								
	Einnahmen			45.259,30	66.800	30.000	31.000	32.000	33.000
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte Hausmeister + Reinigung	1120	0013	44.135,68	35.600	47.100	48.000	49.000	49.900
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.619,77	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	9.554,61	8.100	9.800	9.900	10.100	10.300
50000 *	Unterhalt Gebäude ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	13.606,64	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartungskosten Heizung, Lüftung, Brandschutz, etc.	2600	0026	10.690,42	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Grünanlagen-/Baumpflege	2800	0028	1.551,57	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	332,90	900	900	900	900	900
52010 *	Bühnentechnik vor 2017: 1.76210.52030 Wartungen Bühnentechnik incl. Leuchtmittel, etc. und Beschaffungen Bühnentechnik bis 800€ inkl. Mwst.	2600	0026	5.071,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52020 *	Küchengeräte und Barzubehör vor 2018: 1.76210.52030; Unterhalt und Reparatur Küchenge- räte und Barzubehör z.B.: Ge- schirrspüler/Gläserpülmaschine incl. Enthärter, Eiswürfelbereiter, Kühlschränke etc. Beschaffungen bis 800€ (Netto)	2600	0026	574,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Küchengeräte/Barzubehör ab 2018 bei 1.76210.52020	2600	0026	514,35	0	500	500	500	500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.76210.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	4.200	0	3.000	0	3.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	559,20	600	600	600	600	600	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) RE 2017 = inkl. Nachzahlung für 2016 i..H.v. ca. 6.700 €	2610	0054	3.736,40	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	100,93	100	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung bzw. 14-tägiger Wochenenddienst durch Fremdfirma	2610	0029	5.369,71	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
54301	Hygienebehälter	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54302 *	Schmutzmatten bis einschl. 2017 unter GR 54300	2610	0029	659,60	700	700	700	700	700	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	684,85	900	900	900	900	900	
54400	Strom	2610	0054	13.128,37	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
54500	Wasserversorgung	2610	0054	317,18	300	500	500	500	500	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	272,70	500	800	800	800	800	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung	5300	0090	1.996,00	2.100	2.900	2.900	3.000	3.000	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	0,00	0	500	500	500	500	
63000 *	Betrieb des bosco vor 2017: unterteilt in GR 65810, 70910 u. 70911 Vorsteuerabzug/Erstattung durch Finanzamt erfolgt unter 1.76210.15550.	4100		176.449,91	166.400	169.000	170.500	172.000	173.500	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ansatz 2019 incl. Nachzahlung tarifliche Erhöhung für Personalkostenanteil seit 2017.								
64100*	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt <i>Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen</i> <i>Nur falls die aus Einnahmen abzuführende Steuer die Vorsteuerabzüge übersteigen.</i> <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.</i> <i>Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0
65230*	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren</i> <i>Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	240,93	300	300	300	300	300
65520*	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten für Steuererklärungen Steuerberatung für BgA</i>	4100	0011	0,00	900	0	0	0	0
67900*	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Baumkontrolle/-pflege (300€, GB2/28)</i>	2510	0006	346,00	300	300	300	300	300
68000*	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		63.100,00	55.000	63.100	63.100	63.100	63.100
68500*	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		361,09	0	300	300	300	300
	Ausgaben			356.974,44	343.600	365.200	370.800	370.700	376.400
	Abschluss UA 76210								
	Einnahmen			45.259,30	66.800	30.000	31.000	32.000	33.000
	Ausgaben			356.974,44	343.600	365.200	370.800	370.700	376.400

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-311.715,14	-276.800	-335.200	-339.800	-338.700	-343.400	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76220 Mehrzweckraum Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Nutzungsentgelte Räume nach Umbau Nutzung des gesamten Hauses durch EKP geplant. Daher Wegfall Mehrzweckraum.	1110		5.612,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			5.612,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	4000		0,00	0	0	0	0	0	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 76220</u>									
	Einnahmen			5.612,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.612,00	0	0	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76230 Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		3.720,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
*	<i>Miete und Nebenkostenanteil von Sparkasse für Aufstellung Bankautomat. Gesamtgebäude wird durch externe Hausverwaltung betreut</i>									
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2610		0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Nebenkostenpauschale SB-Bereich Sparkasse</i>									
14301	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
*	<i>Nebenkostenvorauszahlung gewerbl. Bereich</i>									
	Einnahmen			4.800,00	4.800	17.400	17.400	17.400	17.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Bauunterhalt	2600	0026	1.209,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
*	<i>Nur Innenräume Bürgerzentrum (Gesamtobjekt wird von Hausverwaltung betreut) Bürgerbüro s. UA 06820</i>									
54000	Nebenkosten Hausverwaltung	2610	0054	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Bedarf geschätzt. Neu ab 2018, daher keine Erfahrungswerte.</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Bedarf geschätzt. Neu ab 2018, daher keine Erfahrungswerte.</i>									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54300	Reinigungskosten	2610	0029	3.898,44	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
*	<i>Reinigungskosten Bereich SB-Terminal Sparkasse</i>									
54400	Strom	2610	0054	556,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Bedarf geschätzt. Neu ab 2018, daher keine Erfahrungswerte.</i>									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76230 Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Abrechnung mit Würm- tal-Zweckverband erfolgt über ex- terne Hausverwaltung									
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2610	0011	292,02	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Harmsplatz 2/4, neu ab 2018 Hochbau (2019 ff.: 1.000€, GB2/26)</i>	2510	0006	999,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			6.954,64	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	<u>Abschluss UA 76230</u>									
	Einnahmen			4.800,00	4.800	17.400	17.400	17.400	17.400	
	Ausgaben			6.954,64	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.154,64	-10.200	3.400	3.400	3.400	3.400	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	0	7.600	10.200	10.200	10.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Der Treffpunkt Stockdorf wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Die Umsatzsteueranteile werden auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i> <i>2021: Rückwirkende Steuererklärungen für 2017-2019 aufgrund Neuschaffung BgA nach Ende der Bauphase in 2020.</i>	6200	0021	0,00	0	51.500	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	63.900	15.000	15.000	15.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>	2610	0054	0,00	0	500	500	500	500	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>	2610	0054	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) <i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>	2610	0054	0,00	0	200	200	200	200	
54500 *	Wasserversorgung <i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>	2610	0054	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren <i>* Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>	2610	0054	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	
	<u>Abschluss UA 76240</u>									
	Einnahmen			0,00	0	63.900	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	54.700	5.800	5.800	5.800	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen			74.078,00	86.700	126.400	78.500	79.500	80.500	
	Ausgaben			431.882,64	449.200	456.700	462.700	464.200	468.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-357.804,64	-362.500	-330.300	-384.200	-384.700	-388.400	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11030	Bauhofleistungen an Dritte	2510		5.198,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500		439,02	2.000	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		2.570,88	0	0	0	0	0	
15999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. mit Vermögenshaushalt <i>ab 2017: NEU - Gegenbuchung für Leistungen des Bauhofes bei Investitionsmaßnahmen (VermöHH)</i>	2510	0106	42.569,00	16.500	28.800	24.500	17.500	13.500	
16900	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0006	2.207.983,96	2.024.400	2.391.100	2.378.100	2.409.100	2.391.100	
	Einnahmen			2.258.760,90	2.054.900	2.429.900	2.412.600	2.436.600	2.414.600	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	1.261.976,75	1.431.400	1.384.000	1.411.800	1.440.000	1.469.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	106.383,23	118.500	124.500	127.000	130.000	132.100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	264.451,52	289.700	276.900	282.500	288.100	293.900	
45910	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -ärztlicher Dienst	1120	0013	52,61	0	0	0	0	0	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i> <i>2020: Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden KFZ-Halle 150.000€ (Verschiebung aus 2019)</i> <i>2021-2023: Gebäudeunterhalt je 7.000 €</i>	2600	0026	9.735,06	157.000	7.000	7.000	7.500	7.500	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	11.106,48	15.000	12.500	12.500	14.000	14.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	2500	0125	519,95	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
52020 *	Funkanlage <i>Unterhalt und Reparatur von Funk-</i>	2500	0125	0,00	100	100	100	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	geräten und Freisprecheinrichtungen in den Fahrzeugen Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. 2023: Umstellung auf Smartphone								
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.77110.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Ersatzbeschaffung kleinerer Arbeitsmaschinen, wie Bohrmaschinen, Stichsagen, Bohrhammer etc. (Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.)	2500	0125	5.497,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Reparatur Kehrgeräte, Kompressoren, Walzen, Minibagger etc. und Geräte für Parkanlagen	2500	0125	14.361,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren, Rundfunkbeiträge	2610	0054	16.890,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Hackschnitzelanlage / Lieferung nach Bedarf Heizöl	2610	0054	1.668,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	300	0	0	0	0
54300 *	Reinigungskosten Treppenhaus in 2018 durch Hausverwaltung betreut ab 2019 Rücknahme durch Verwaltung	2610	0029	5.683,84	8.800	9.000	9.200	9.400	9.400
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	210,14	300	300	300	300	300
54400 *	Strom betreut von HV	2610	0054	0,00	10.000	0	0	0	0
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudeversicherung incl. Woh-	5300	0090	5.595,34	5.600	7.800	7.800	8.000	8.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nungen seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung								
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhaltskosten für alle im Einsatz befindlichen Fahrzeuge schrittweiser Ersatz von alten Fahr- zeugen 35 Fahrzeuge, Baumaschinen und Anhänger	2500	0125	80.777,60	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55200 *	Reifenbedarf Reifen für Kfz bis 7,5t (Anhänger, Pritschenwagen, etc.), Reifen für Kfz 7.5t (LKW, Schlepper)	2500	0125	5.745,23	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe Diesel, Öl und Schmierfetten	2500	0125	30.873,99	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
55500 *	Kfz-Steuern Mannschaftstransporter (ehem. Ci- tybus)	2500	0125	0,00	0	500	500	500	500
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	20.635,77	21.000	27.500	28.000	28.000	28.000
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung gem. Arbeitsschutzverordnung	2500	0125	12.242,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56200 *	Fortbildung Schulungsbedarf: Sicherheitsprü- fungen für Spielplätze, Bäume, Straßen, EDV Verfahren und elektr. Anlagen (jährlich 10 Mitarbeiter) Berufskraftfahrerqualifikationsge- setz (Erfüllung gesetzl. Vorgaben, In-House Schulung, alle Kraftfahrer); Zuschuss LKW-Führerscheine RSA-Schulung; diverse Schulungen (Motorsäge, Flurförderfahrzeug, Kran, Baumaschinen) ab 2017 Ansatzerhöhung Kosten, da vorher teilweise unter Hauptamt gebucht wurden ab 2020: Ersthelfer (alle Mitarbeiter)	1120	0010	10.511,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	337,37	0	500	500	500	500
59320	Untersuchungen durch fremde In- stitute	1120	0010	316,60	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>ab 2018: Abrechnungen Dritter im Zusammenhang mit der Pflege von Limes</i> <i>(keine Wartungskosten vom Systemanbieter; s. GR 63740)</i>	1500	0015	5.670,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2500	0125	12.936,68	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
63600 *	div. Gebühren für Zoll-Auktion <i>ab 2017: alle Gebühren / Kosten im Zusammenhang mit Zoll-Auktionen (z.B. Hauptzollamt, Post, etc)</i>	2500	0125	36,92	100	200	200	200	200
63740 *	Wartungsgebühren Limes <i>Software Wartungsgebühren (Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Limes s. GR 63220)</i>	2500		1.175,72	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
63750 *	Wartungsgebühren Software <i>Software Spielplatz und Baum (vor 2018 unter: 1.60010.52030)</i> <i>Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (ca 1.100 € p.a.)</i> <i>2021: Umstellung von Punchbyte auf RIWA inkl. Schulung (ca. 8.200 €)</i>	2500	0125	1.752,16	1.800	9.300	1.100	1.100	1.100
63760 *	Gebühren RIWA <i>Software Straßenkontrolle u. -entwässerung (Schacht, Einlauf)</i> <i>Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (ca 2.700 € p.a.)</i>	2500		3.516,45	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) <i>GUVV, Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	5300	0090	2.257,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65000	Bürobedarf	1110	0012	0,00	0	0	0	0	0
65020	Kopierpapier	1110	0096	0,00	0	0	0	0	0
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i> <i>vor 2020 s. 1.60210.65100</i>	1100	0012	230,46	0	200	200	200	200
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>TK Anschluss (600€ p.a.), Kabel-Internet (720€ p.a.)</i> <i>(TK-Anlage Wartungsvertrag unter GR 65220)</i>	1550	0024	1.455,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65220 *	Fernsprechgebühren incl. Funkunterhalt <i>Schwesteranlage vom Rathaus, s. 1.06810.65220</i>	4000		0,00	1.200	0	0	0	0
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>Erste Hilfe Bedarf (wie z.B. Pflaster, Zubehör für den im Bauhof befindlichen Defi, etc.) Vor 2020 unter versch. GR im UA 77110 enthalten</i>	2500	0125	0,00	0	500	500	500	500
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Instandhaltung von gemeindeeigenem Bauhofgebäude, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten</i>	2510	0006	340.874,50	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben				2.235.480,35	2.665.700	2.577.800	2.598.200	2.637.300	2.674.200
Abschluss UA 77110									
Einnahmen				2.258.760,90	2.054.900	2.429.900	2.412.600	2.436.600	2.414.600
Ausgaben				2.235.480,35	2.665.700	2.577.800	2.598.200	2.637.300	2.674.200
Überschuss / Zuschussbedarf				23.280,55	-610.800	-147.900	-185.600	-200.700	-259.600

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77120 Wohnungen im Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110 *	Mieten <i>Teil der Miete als geldwerter Vorteil über Arbeitslohn; von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>	2610		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>	2610		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15220 *	Ersätze für Heizungskosten <i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>	2610		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen			0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<u>Ausgaben</u>								
50000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt	2600		0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>AWISTA, Kabelanschluss</i>	2610	0054	0,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben			0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	<u>Abschluss UA 77120</u>								
	Einnahmen			0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben			0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>								
	Einnahmen			2.258.760,90	2.066.700	2.441.700	2.424.400	2.448.400	2.426.400
	Ausgaben			2.235.480,35	2.666.100	2.579.000	2.599.400	2.638.500	2.675.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			23.280,55	-599.400	-137.300	-175.000	-190.100	-249.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15150 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung aus Zusammenarbeit Würmtaler Standortförderer</i>	2300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>bis 2018 inkl. halbe Stelle Regionalmanager (ab 2019 s. UA 61100)</i>	1120	0013	61.017,74	57.600	66.900	68.300	69.700	71.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.970,18	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.771,12	11.900	12.600	12.800	13.100	13.400	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>anteilige Kosten für Arbeitnehmerüberlassung</i>	1120	0013	0,00	500	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>2021: Teilnahme am Kurs "Projektmanagement"</i>	1120	0010	585,05	500	2.500	500	500	500	
63190 *	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsdialo, Unternehmer-Frühstück u.ä.</i>	2300		3.354,80	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
63210 *	Zusammenarbeit Würmtaler Standortförderer <i>befristet bis 2020 (5 Jahre)</i>	4000		4.899,12	8.000	0	0	0	0	
63600	Dienstleistungen durch Dritte Geothermie	2300		0,00	0	27.500	27.500	0	0	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderer für Gutachten etc. Einzelhandelskonzept ca. alle 4 Jahre (vorauss. 2020/2021)</i>	2300	0022	1.481,88	3.000	10.000	2.700	2.700	2.700	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>ab 2017: Veranstaltungen nach Bedarf</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71800 *	Zuschüsse Gewerbeverein <i>Bezuschussung der beiden Marktsonntage</i>	2300		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			91.079,89	95.300	134.000	125.400	99.700	101.400	
	<u>Abschluss UA 79100</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			91.079,89	95.300	134.000	125.400	99.700	101.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-91.079,89	-95.300	-134.000	-125.400	-99.700	-101.400	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Bürgerbus und MVV

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11010 *	Benutzungsentgelt Bürgerbus STA-GA 245 <i>2020 ff.: Coronabedingte Reduzierung; Fahrtausfall seit 03/2020</i>	3100		1.953,00	1.400	500	500	500	500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.953,00	1.400	500	500	500	500	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Bürgerbusfahrer incl. Weihnachtszuwendung</i>	5100	0013	5.045,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
45910	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ärztlicher Dienst	1120	0013	215,10	0	0	0	0	0	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>Buswartehäuschen</i>	2610	0054	137,65	300	100	100	100	100	
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	3100	0030	4.220,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
55200	Reifenbedarf	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0030	587,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.098,55	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>Kosten für Untersuchungen und Verlängerungen der Fahrerlaubnisse</i>	5100		202,51	500	500	500	500	500	
63200 *	Verbrauchsmaterial <i>coronabedingtes Verbrauchsmaterial für Bürgerbusfahrer (Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe)</i>	3100	0030	0,00	0	100	0	0	0	
64500	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5300	0090	50,03	100	100	100	100	100	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>ADAC Schutzbrief und Mitgliedschaft für Bürgerbus STA-GA 245 (61,50 p.a.; Citymobil STA-GG 105 s. 1.79111.66100)</i>	3100	0093	61,50	100	100	100	100	100	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Bürgerbus und MVV

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Wartung und Pflege des Bürgerbusses, Reinigung und Unterhalt der Buswartehäuser</i>	2510	0006	3.143,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
71500 *	Ersätze für MVV / ÖPNV MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>2018: 300.000,-- Übertrag in 2019 120.000,--</i> <i>2019: Notwendiger Bedarf 260.000 abzgl Übertrag = 140.000</i> <i>ab 2020: Erhöhung wegen Einführung der Linie X910</i> <i>ab 2021: weitere Erhöhung durch ggf. Änderungen der Buslinien</i>	3100	0030	20.100,00	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Ausgaben			34.861,33	339.800	359.100	359.000	359.000	359.000
	Abschluss UA 79110								
	Einnahmen			1.953,00	1.400	500	500	500	500
	Ausgaben			34.861,33	339.800	359.100	359.000	359.000	359.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-32.908,33	-338.400	-358.600	-358.500	-358.500	-358.500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79111 City Mobil

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11020	Benutzungsentgelt City-Mobil STA-GG105	2500		2.120,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500		0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		3.121,21	0	0	0	0	0	
16920 *	Interne Verrechnung Nutzung City Mobil <i>Wert der freien Nutzung für Seniorenveranstaltungen, Gegenbuchung s. Hhst. 1.43100.67920</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			5.241,21	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>Ausgaben</u>									
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Inspektionen, Wartung und sonstige Reparaturen und Ersatzteile für das City Mobil</i>	2500	0125	7.825,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
55200	Reifenbedarf	2500	0125	0,00	500	400	400	400	400	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500	
55500	Kfz-Steuern	2500	0125	377,00	400	400	400	400	400	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.257,35	100	1.500	1.500	1.500	1.500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>ADAC Schutzbrief und Mitgliedschaft für Citymobil STA-GG 105 (61,50 p.a.; Bürgerbus STA-GA 245 s. 1.79110.66100)</i>	3100	0093	61,50	0	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	3.618,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Ausgaben			13.139,52	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500	
	<u>Abschluss UA 79111</u>									
	Einnahmen			5.241,21	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			13.139,52	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.898,31	-4.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen			7.194,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben			139.080,74	440.400	501.600	492.900	467.200	468.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-131.886,53	-438.400	-500.100	-491.400	-465.700	-467.400	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79111 City Mobil

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			2.589.314,23	2.373.900	2.788.300	2.728.100	2.753.100	2.732.100	
	Ausgaben			3.516.549,43	4.243.900	4.418.400	4.431.500	4.446.700	4.495.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-927.235,20	-1.870.000	-1.630.100	-1.703.400	-1.693.600	-1.763.600	

8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Regionalwerk Würmtal

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15500	Ersätze von Versicherungen	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Kosten 2016 und 2017 betreffen Be- ratungskosten für Übernahme Stromnetz sowie teilweise Rechtsstreitigkeiten aus früheren Jahren Ab 2018 vorsorgl. Ansatz für Steu- erberatungskosten	4100	0011	209,37	500	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			209,37	500	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			209,37	500	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-209,37	-500	0	0	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81010 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
22000 *	Konzessionsabgaben <i>2018: Vorauss. RE = ca. 460.000 €. Minderung aufgrund Rückzahlung gem. Schlussabrechnung 2017 i.H.v. 34.875,41 €. Abschlagszahlungen wurden ent- sprechend angepasst</i>	4100		483.690,33	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	Einnahmen			483.690,33	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten Prüfen von Vertragsangeboten <i>2015/2016 Neuausschreibung des Stromkonzessionsverfahrens Neuvergabe ab 01.01.2018 (Ver- tragslaufzeit 20 Jahre) 2018: vorsorgl. Ansatz für ggf. Restzahlungen</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81010</u>									
	Einnahmen			483.690,33	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			483.690,33	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81310 Gasversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Reduzierung lt. Schlussabrechnung für 2017 (erhalten im Sept. 2018)</i>	4100		42.550,72	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Einnahmen			42.550,72	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Ab 2019 Vorbereitung Neuaus- schreibung Konzession</i>	4100	0011	0,00	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	10.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81310</u>									
	Einnahmen			42.550,72	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Ausgaben			0,00	10.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			42.550,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen			526.241,05	560.000	555.000	555.000	555.000	555.000	
	Ausgaben			209,37	10.500	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			526.031,68	549.500	555.000	555.000	555.000	555.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11990 *	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für Dienstbarkeiten allgemein; Brunnen des WZV In 2018 anteilige Doppelbuchung für 2017 und 2018</i>	2400		12.525,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13110 *	Holzverkauf <i>Abhängig von der aktuellen Holzmarktsituation Abhängig von Lage und Größe der Ausgleichsfläche (Ökokonto) ggf. weniger Erträge</i>	2400	0063	31.685,25	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14150	Mieten aus Grundflächen	2400		0,00	0	0	0	0	0
14170	Motivmiete	2400		1.000,00	0	500	500	500	500
14700 *	Grundstücksgleiche Rechte <i>Anteil an Rechtlergemeinschaften - Erlös aus Waldnutzungsrechten (Anteilsausschüttung)</i>	2400		13.225,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattung Vers.Beiträge Rechtlergemeinschaften</i>	5300		2.573,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16810 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>ab 2019 ff. Erstattung von Kosten (Forstbetriebsleitung für Rechtlerwald)</i>	2400	0063	1.101,94	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17100 *	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen <i>Zuschüsse des Landes für Aufforstungen</i>	2400	0063	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17110 *	Gemeinwohlausgleich <i>Gemeinwohlausgleichs aufgrund Antrag der Rechtler beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forst (Weiterleitung an Rechtler siehe Gr. 71800)</i>	2400		1.595,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen			63.706,59	91.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	<u>Ausgaben</u>								
51700 *	Unterhalt Waldflächen	2400	0063	32.704,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aufforstungen, auch als Ausgleichsmaßnahmen; Pflanzmaterial, Vorbau, Pflege, Käferholzaufarbeitung. Entwicklung v. Ökokontoflächen - s. HHS. 2.36000.95800 - AOD 2800								
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Material und Verwaltungszweckausstattung / Schilder etc. vorsorgl. Ansatz	2400	0063	0,00	100	100	100	100	100
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer für gemeindeeigene land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke jährl. ca. 20 €. 2017 Fehlbuchung (Wunderlhof)	2400	0054	0,00	0	0	0	0	0
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Haftpflichtversicherung Rechtler, dynamische Waldversicherung	5300	0090	2.573,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
64500 *	Unfallversicherung Rechtler Berufsgenossenschaft Rechtler	5300	0090	2.453,17	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz	1100	0012	0,00	0	100	100	100	100
65500 *	Forstwirtschaftsplan für den Gemeindewald Erstellen des Forstwirtschaftsplans für den Rechtlerwald (alle 20 Jahre) 2016: Oberbrunn 2013: Unterbrunn	2400		0,00	0	0	0	0	0
65510 *	Sachverständigenkosten Wildschadenregulierung Vorsorglicher Ansatz	2400	0063	240,00	300	300	300	300	300
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Bayerischer Waldbesitzer Verband e.V.	2400	0034	407,29	300	400	400	400	400
67100 *	Erstattungen an das Land Forstbetriebsleitung und -ausführung im Gemeindewald vertraglich übertragen auf das Forstamt	2400	0063	12.065,41	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WM								
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Mithilfe Forstbewirtschaftung 14.500 € / Forstwegpflege 500 €</i>	2510	0006	14.575,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
71800 *	Weiterleitung Gemeinwohlausgleich <i>Weiterleitung des Gemeinwohlausgleichs an die Rechtler (Einnahmen siehe Gr. 17110)</i>	2400		1.595,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben			66.613,70	60.700	64.900	64.900	65.000	65.000
	<u>Abschluss UA 85510</u>								
	Einnahmen			63.706,59	91.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	Ausgaben			66.613,70	60.700	64.900	64.900	65.000	65.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.907,11	30.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>								
	Einnahmen			63.706,59	91.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	Ausgaben			66.613,70	60.700	64.900	64.900	65.000	65.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.907,11	30.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung v. Planungskosten aus städtebaul. Verträgen</i>	2200		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
63200 *	Planungskosten Gewerbegebiet <i>Östlich Sonderflughafen Oberpfaf- fenhofen, Reine Planungs- u. Bera- tungskosten incl. Fachgutachten (hierunter fallen nicht die Entwick- lungskosten)</i>	2200	0022	188.864,70	100.000	50.000	50.000	0	0	
63215 *	Informationsveranstaltungen Bür- gerbeteiligungen <i>Informationsveranstaltungen Ge- werbegebiete, keine Beraterhono- rare</i>	2200	0085	14.889,28	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
65510	Sachverständigenkosten	2200		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			203.753,98	120.000	60.000	60.000	10.000	10.000	
	<u>Abschluss UA 87000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			203.753,98	120.000	60.000	60.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-203.753,98	-120.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			203.753,98	120.000	60.000	60.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-203.753,98	-120.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110 *	Mieten <i>Ab 09.2016: Vergabe der Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen an Hausverwaltung. Seitdem erfolgt in diesem UA die Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben für die extern verwalteten Objekte. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung erhält die Gemeinde nur noch die nach Abzug der Bewirtschaftungs- und Unterhaltkosten verbleibenden Mieteinnahmen. Schrittweise Anpassung der Mieten bei Mieterwechsel. ab 2021 Erhöhung Mieten KiTa's in Gemeindegebäuden (bisher 1,50 € auf 12 €)</i>	2610	0058	256.038,95	500.000	430.000	430.000	430.000	430.000
15520 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>2017: Erstattung Versicherungsschaden für Ammerseestr. 14/16</i>	5300		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			256.038,95	500.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	<u>Ausgaben</u>								
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610		-4.407,83	0	0	0	0	0
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	200	0	0	0	0
63000 *	Verwaltergebühren <i>Vertrag vorerst auf vier Jahre befristet. Preisanpassung für das 3. und 4. Jahre bereits vereinbart.</i>	2610	0058	40.842,58	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben			36.434,75	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	<u>Abschluss UA 88000</u>								
	Einnahmen			256.038,95	500.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Ausgaben			36.434,75	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			219.604,20	439.800	360.000	360.000	360.000	360.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebaueter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- halt <i>"Wunderl-Hof", Leerstand Abriss in 2021 (s. VmHH)</i>	2600	0026	1.885,83	0	0	0	0	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer <i>Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken ohne Nutzung "Wunderl Hof"</i>	2610	0054	2.834,17	100	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	46,48	0	100	100	100	100	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>HV Mietanwesen (ca. 2.700 €)</i>	5300	0090	2.675,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Wunderl-Hof, dieses Grundstück mit Gebäuden steht zum Verkauf, der Bauhof muss z. B. die Wintersiche- rung und das Mähen vornehmen</i>	2510	0006	3.624,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			11.065,80	7.100	13.200	13.200	13.200	13.200	
	<u>Abschluss UA 88010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			11.065,80	7.100	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.065,80	-7.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88020 Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		194.626,99	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
*	<i>Mieten aus Gewerbefläche Mieten Montessori Kindergarten und Waldkindergarten werden auf Un- terabschnitt 46407 bzw. 46412 ge- bucht Ab 2019 Umstellung auf Netto (ohne USt), da als BgA geführt.</i>									
14120	Mieten aus Wohnungen und ähnlich	2610		3.120,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
*	<i>Miete Waldkindergarten (s. auch UA 46412)</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		50.443,76	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
*	<i>Vorauszahlung für Betriebs- und Heizkosten NUR Gewerbenmieter</i>									
15550	Umsatzsteuer vom Finanzamt	4000		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Seit 2019 steuerlich nicht mehr als BgA eingeordnet und entfällt</i>									
	Einnahmen			248.190,75	258.500	260.300	260.300	260.300	260.300	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	11.896,19	8.400	10.000	10.000	0	0	
*	<i>Bauunterhalt</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	5.375,68	12.600	8.000	8.000	0	0	
*	<i>(Aufzug, Lüftung, Heizung)</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	7.789,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
*	<i>(Abfallgebühren + Grundsteuer)</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	21.143,79	33.700	33.700	30.000	30.000	30.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	147,84	300	300	200	200	200	
54400	Strom	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Stromkosten zahlt Mieter direkt / 2016 Fehlbuchung</i>									
54500	Wasserversorgung	2610	0054	5.415,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	10.157,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88020 Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	5.778,02	5.700	6.500	6.500	6.700	6.700	
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt <i>Seit 2019 steuerlich nicht mehr als BgA eingeordnet und entfällt</i>	4000		64.022,51	32.000	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>Notruf Aufzug</i>	1550	0024	197,96	300	300	300	300	300	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. <i>vor 2017: 1.88020.65520; Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich seit 2019 Objekt nicht mehr als BgA geführt, entfällt</i>	4100	0011	0,00	500	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maler-, Schreiner-, und Maurerarbeiten Hochbau (3.000€, GB2/26) Heckenrückschnitt (1.500€, GB2/28)</i>	2510	0006	867,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			132.792,04	117.000	79.800	76.000	58.200	58.200	
	Abschluss UA 88020									
	Einnahmen			248.190,75	258.500	260.300	260.300	260.300	260.300	
	Ausgaben			132.792,04	117.000	79.800	76.000	58.200	58.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			115.398,71	141.500	180.500	184.300	202.100	202.100	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88040 Am Schlosspark 17, Salettl

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Miete / Pacht	2610		13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		6.279,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen			19.479,70	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude Eröffnung Gaststätte ab 2017 Bauunterhalt: 4.000€; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	2.156,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.998,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	2.561,02	1.000	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Müll	2610	0054	816,24	800	800	800	800	800	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Abrechnung direkt zwischen Mieter und Versorger	2610	0054	1.472,84	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	75,11	100	100	100	100	100	
54400 *	Strom Abrechnung direkt zwischen Mieter und Versorger	2610	0054	17.363,01	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	0	300	300	300	300	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren Vertrag gekündigt und läuft zum 05.02.2019 aus	4000		110,15	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			26.552,99	9.900	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<u>Abschluss UA 88040</u>									
	Einnahmen			19.479,70	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	Ausgaben			26.552,99	9.900	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.073,29	5.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88045 Gebäude Remise

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Einnahmen			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude vor 2018: 1.88050.50000 Bausubstanz: 4.000€; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	11.827,08	5.000	2.000	2.000	2.500	2.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen vor 2018: 1.88050.50010	2600	0026	153,51	1.000	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	1.000	500	500	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	1.000	0	0	0	0	
71880 *	Zuschuss Förderverein Remise vor 2018: 1.34010.71880 gem. Antrag Förderverein Remise Schloss Fußberg für Unterhalt der Remise. GESPERRT bis zur Entscheidung des GR über Vertrag	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			11.980,59	8.000	3.000	3.000	3.500	3.500	
	<u>Abschluss UA 88045</u>									
	Einnahmen			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben			11.980,59	8.000	3.000	3.000	3.500	3.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.980,59	-8.000	-1.600	-1.600	-2.100	-2.100	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>Miete Schwanthaler Saal RE 2017 = Miete für gesamtes Schloss ab 2018 unter GR 14160 ab 2019 Nutzungsgebür direkt über Hauptmieter</i>	2610		0,00	0	0	0	0	0	
14160	Mieteinnahmen Schloss Fußberg	2610		91.896,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		8.671,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Einnahmen			100.567,86	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Schloss: Bausubstanz: 8.000 €; 2017: Herrichten Treppenhaus: 20.000€ 2018: Fassadenerneuerung 2019: Bodenbelagsarbeiten ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	2.872,66	20.000	4.500	4.500	5.000	5.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>(Heizung etc.)</i>	2600	0026	321,30	5.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000 (ohne Grünanlagen)</i>	2600	0026	3.390,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51650 *	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. <i>(Schlosspark) Baumkontrolle und Baumgutachten nach Parkpflegewerk, Mahd der Wiese über extern</i>	2800	0028	21.941,22	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer</i>	2610	0054	1.866,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	222,33	200	200	200	200	200	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	6.686,51	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	3.650,61	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64300	Fremdveranstalterhaftpflicht- Versicherung	5300	0090	549,78	600	600	600	600	600	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	8.402,00	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Ausgaben			49.903,86	43.100	39.100	39.100	40.100	40.100	
	<u>Abschluss JA 88050</u>									
	Einnahmen			100.567,86	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	
	Ausgaben			49.903,86	43.100	39.100	39.100	40.100	40.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			50.664,00	50.500	54.500	54.500	53.500	53.500	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88055 Lager Schlosspark

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	2.142,00	3.500	2.500	2.500	3.000	3.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.142,00	3.500	2.500	2.500	3.000	3.000	
	Abschluss UA 88055									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.142,00	3.500	2.500	2.500	3.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.142,00	-3.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88075 Gebäude Pfarrhof Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110	Mieten	2610		15.048,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
*	<i>Vermietung des Obergeschosses</i>								
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		6.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Einnahmen			21.048,00	17.800	17.800	16.800	16.800	16.800
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	19.206,41	18.700	21.000	21.400	21.800	22.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	1.351,94	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	3.905,32	3.900	4.200	4.300	4.400	4.400
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	2.157,23	8.000	4.000	4.000	4.500	4.500
*	<i>(insbes. Modernisierung Beleuchtung Keller u. Außen, sowie Restaurierung antiker Kachelofen)</i>								
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.237,74	5.000	2.000	2.000	2.500	2.500
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	1.055,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*	<i>Pflegearbeiten Grünanlage</i>								
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	1.245,84	300	600	600	600	600
*	<i>Abfallgebühr, Grundsteuer, Kaminkehrer</i>								
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	9.184,21	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	71,90	100	100	100	100	100
54300	Reinigungskosten	2610	0029	0,00	600	0	0	0	0
54302	Schutzmatten	2610	0029	239,62	300	300	300	300	300
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0
54400	Strom	2610	0054	2.621,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	292,77	200	300	300	300	300
*	<i>Wasser/Abwasser inklusive Garten</i>								

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88075 Gebäude Pfarrhof Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	317,71	400	400	400	400	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	99,00	1.000	100	100	100	100	
	Ausgaben			42.987,17	47.300	46.600	47.100	48.700	49.300	
	<u>Abschluss JA 88075</u>									
	Einnahmen			21.048,00	17.800	17.800	16.800	16.800	16.800	
	Ausgaben			42.987,17	47.300	46.600	47.100	48.700	49.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-21.939,17	-29.500	-28.800	-30.300	-31.900	-32.500	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Gebäude Münchener Str. 18, Gauting, Gebäudeteil Polizei / FFW s. UA 13110

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		33.078,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.215,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen			35.294,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2018: Auflagenerfüllung Brandschutz 2019-2020: Bausubstanz 5.000 €, Rissmonitoring 3.000 € Auszug Polizei 2023 geplant	2600	0026	1.924,17	8.000	2.000	2.000	0	0	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Heizung, Ölabscheider 2023: Überprüfung Zuläufe Ölabscheider	2600	0026	415,32	2.000	1.000	1.000	9.000	0	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	1.000	500	500	0	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müll	2610	0054	838,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	89,88	100	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	912,32	800	800	800	800	800	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	949,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	347,48	300	300	300	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	102,00	500	100	100	100	100	
	Ausgaben			5.579,63	16.200	8.300	8.400	13.600	4.700	
	<u>Abschluss UA 88100</u>									

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Gebäude Münchener Str. 18, Gauting, Gebäudeteil Polizei / FFW s. UA 13110

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			35.294,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
	Ausgaben			5.579,63	16.200	8.300	8.400	13.600	4.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			29.714,48	19.300	27.200	27.100	21.900	30.800	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11900 *	-Grunddienstbarkeiten- Gebühren für Dienstbarkeiten	2400		120,00	100	100	100	100	100	
11930 *	Benutzung Gemeindegrundstücke Anerkennungsgebühren für Nut- zungen durch Private ohne grund- buchmäßige Sicherung	2400		258,84	300	300	300	300	300	
14150 *	Mieten aus Grundflächen vor 2017: 1.72000.14150 Miete des AWISTA für die Bereit- stellung von gemeindlichen Flächen zur Aufstellung von Containern (einschl. der gemeindeeigenen Flä- chen für Wertstoffhöfe) ab 2019: incl. Mobilfunkmast (2.760 €) Weiterleitung anteilige Einnahmen (50%) an Rechtler	2400		3.193,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
14170	Motivmiete	2400		0,00	0	0	0	0	0	
14510 *	Pachten Ab 2018 inkl. Pacht von LRA für Containeranlage am Kreisverkehr Ammerseestraße (jährlich 12.290 €) Stockbahn ab 2018 unter 1.55310.70935 (7.800 €)	2400		22.554,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen davon 195.000 € innere Verrech- nungen für Übernahme Erbbauzin- sen Sportvereine. Ausgaben bei HHSt. 1.55310.70932 verbucht.	2400		731.385,16	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben z. B. Strom für Zirkus Stand Fleck- hamerstr.	2400		488,72	0	500	0	0	0	
	Einnahmen			757.999,73	724.300	723.900	723.400	723.400	723.400	
	<u>Ausgaben</u>									
51460 *	Unterhalt Grundstück Lagerplatz Buchendorf 2020: Zaunanlage 2021 ff.: Absetzbecken: Saugen u. Spülen	2500		0,00	0	500	500	500	500	
53000	Mieten und Pachten	2400	0075	0,00	100	100	100	100	100	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>vor 2017: 1.72000.53000 Miete für Wertstoffhöfe; zu zahlen aufgrund von Verträgen; Erstattung durch den AWISTA (1.88110.14150) (Pentenrieder Str.)</i>									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer für unbebaute ge- meindliche Grundstücke</i>	2400	0054	6.417,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54400 *	Strom <i>Strom für Zirkus Stand Fleckhame- rstr. (Einnahmen s. GR 15100)</i>	2610	0054	629,16	300	600	600	600	600	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Gutachten, Verschmelzungen, Lö- schung von Rechten usw.</i>	2400		0,00	500	500	500	500	500	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	2200		5.176,50	0	0	0	0	0	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzli- che Unfallvers.) <i>Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>	5300	0090	89,26	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Bauhofleistungen für (ungenehmig- te) Veranstaltungen auf gdl. Grün- flächen, Grillplatz reinigen und kontrollieren (Mai-Sept.) wird bei UA 46020 ver- bucht</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Weiterleitung anteilige Einnahmen (50% = 1.380 €) an Rechtler; s. auch GR 14150</i>	2400		920,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			13.232,59	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
	Abschluss UA 88110									
	Einnahmen			757.999,73	724.300	723.900	723.400	723.400	723.400	
	Ausgaben			13.232,59	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			744.767,14	717.900	715.100	714.600	714.600	714.600	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumshwg.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		81,30	900	900	900	900	900	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		-239,56	900	300	300	300	300	
	Einnahmen			-158,26	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2019 s. UA 76270 vorsorgl. Ansatz	2600		0,00	100	100	100	100	100	
53600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Waldpromenade 92 (1 Wohnung) vorher unter UA 62000 / UA 76270	2400		0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	173,95	200	200	200	200	200	
63000 *	Wohngeld Hausgeld und Gemeinschaftsumlagen	2610	0054	3.437,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben			3.611,10	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
	<u>Abschluss UA 88200</u>									
	Einnahmen			-158,26	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben			3.611,10	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.769,36	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88340 Gebäude Am Krapfberg 5, Gauting / Verkauf geplant

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		203,43	0	0	0	0	0	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		-283,01	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			-79,58	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000*	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Abbruch geplant</i> <i>Achäologische Untersuchungen 2020 abgeschlossen</i>	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	311,42	300	300	300	300	300	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	2.990,86	0	0	0	0	0	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	-235,98	100	100	100	0	0	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	446,93	500	500	500	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	882,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.395,23	900	900	900	800	800	
	<u>Abschluss UA 88340</u>									
	Einnahmen			-79,58	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.395,23	900	900	900	800	800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.474,81	-900	-900	-900	-800	-800	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88910 Gebäude Buchendorfer Str. 27, Gauting / Verkauf geplant

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50000*	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Archäologische Untersuchungen 2019 abgeschlossen</i>	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	63,75	100	0	0	0	0	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	100	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	41,77	100	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			105,52	300	0	0	0	0	
	Abschluss UA 88910									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			105,52	300	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-105,52	-300	0	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen			1.438.381,26	1.653.400	1.585.600	1.584.100	1.584.100	1.584.100	
	Ausgaben			340.783,27	324.800	297.000	293.800	284.700	276.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.097.597,99	1.328.600	1.288.600	1.290.300	1.299.400	1.307.700	
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen			2.028.328,90	2.304.400	2.203.800	2.202.300	2.202.300	2.202.300	
	Ausgaben			611.360,32	516.000	421.900	418.700	359.700	351.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.416.968,58	1.788.400	1.781.900	1.783.600	1.842.600	1.850.900	

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
96	Verrechnungstechn. Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
00010 *	Grundsteuer -A <i>Hebesatz 300 %, verfassungswidrige Grundsteuerbemessung lt. Bun- desverfassungsgericht. Neue Ge- setzesgrundlage ab 2023, Umset- zung bis 2025</i>	4300		48.801,00	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500	
00100 *	Grundsteuer -B <i>Hebesatz 360%, Grundsteuer ver- fassungswidrig lt. Bundesverfas- sungsgericht, neue Gesetzesgrund- lage ab 2023, Umsetzung bis 2025</i>	4300		2.955.935,72	2.960.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	
00300 *	Gewerbesteuer <i>Hebesatz 330 % Neue Gewerbefläche geplant Weitere Auswirkungen durch Corona nicht absehbar</i>	4300	0009	6.632.071,89	8.000.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000	7.000.000	
01000	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	4100		19.101.859,00	18.500.000	18.001.500	18.901.000	19.846.000	20.838.000	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4100		1.081.439,00	960.000	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800	
02200 *	Hundesteuer <i>Jahressteuer 60 € pro Hund, Kampfhund 1.200 €.</i>	4300		59.977,50	60.000	62.800	62.800	62.800	62.800	
04100	Schlüsselzuweisungen	4100		302.492,00	0	1.784.700	1.292.400	1.257.500	756.700	
06110 *	übertr. Aufgaben n. Art.7 FAG <i>Pauschale i.H.v. 17,85 € /Einwohner</i>	4100		378.696,78	368.000	378.500	379.500	381.000	382.000	
06150	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	4100		1.368.556,00	1.300.000	1.341.700	1.341.700	1.341.700	1.341.700	
06160	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4100		862.608,20	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
08100	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbu- ßen vom Land	3100		725,00	500	500	500	500	500	
08121 *	Überwachung FLIEßENDER Ver- kehr, Verwarnungsgelder u. Geld- bußen a.d. komm. <i>Kosten für lfd. Überwachung des fließenden Verkehrs; siehe Hhst. 1.11220.67300;</i>	3100		42.410,00	85.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08122	seit 2007 Gründungsmitglied im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz. Überwachung RUHENDER Verkehr, Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Kosten für lfd. Überwachung des ruhenden Verkehrs, siehe Hhst. 1.11220.67310; seit 2007 Gründungsmitglied im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz.	3100		15.645,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen			32.851.217,09	33.151.500	32.582.000	33.190.200	34.401.800	35.394.000
	<u>Ausgaben</u>								
81000	Gewerbesteuerumlage Hebesatz aus Steuermaßbetrag des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens ab 2019 = 64 v.H. durch Wegfall An- teil "Fonds Dt. Einheit" Ab 2020 Reduzierung auf 35 % durch Wegfall der Erhöhung für "Solidar- pakt" Umlagesatz 2018 = 68,5 v.H (Ansatz 2018 incl. erwarteter Nachzahlung für 2017 i.H.v. ca. 240.000 €)	4100	0009	1.116.609,00	850.000	636.400	657.600	689.400	742.500
83210	Kreisumlage Hebesätze 2021: 50 v.H. 2022: 52,68 v.H. 2023: 53,50 v.H. 2024: 53,75 v.H. 2004: 49,26 v.H., 2005: 55,13 v.H., 2006: 50,39 v.H., 2007: 51,59 v.H., 2008: 48,68 v.H., 2009: 46,14 v.H., 2010: 49,32 v.H. 2011: 51,48 v.H., 2012: 51,51 v.H., 2013: 48,40 v.H., 2014: 47,85 v.H., 2015: 46,99 v.H., 2016: 48,00 v.H, 2017: 48,3 %, 2018 = 49,45%, 2019 49,35 v.H. (Nachrichtlich: Ab 2017 in Kreium- lage enthalten sind Kosten für "gfwNeu" ca. 50.000 € pro Jahr)	4100		13.029.459,54	12.800.000	13.579.300	13.744.500	13.792.600	14.331.500
	Ausgaben			14.146.068,54	13.650.000	14.215.700	14.402.100	14.482.000	15.074.000
	<u>Abschluss UA 90000</u>								
	Einnahmen			32.851.217,09	33.151.500	32.582.000	33.190.200	34.401.800	35.394.000
	Ausgaben			14.146.068,54	13.650.000	14.215.700	14.402.100	14.482.000	15.074.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			18.705.148,55	19.501.500	18.366.300	18.788.100	19.919.800	20.320.000

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>								
	Einnahmen			32.851.217,09	33.151.500	32.582.000	33.190.200	34.401.800	35.394.000
	Ausgaben			14.146.068,54	13.650.000	14.215.700	14.402.100	14.482.000	15.074.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			18.705.148,55	19.501.500	18.366.300	18.788.100	19.919.800	20.320.000

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20700 *	Zinsen von privat. Unternehmen <i>Dividende Volksbank</i>	4100		112,65	100	100	100	100	100	
	Einnahmen			112,65	100	100	100	100	100	
	<u>Abschluss UA 91010</u>									
	Einnahmen			112,65	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			112,65	100	100	100	100	100	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
80600 *	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) <i>Zwei bestehende Darlehen (Laufzeitende 2021+ 2023)</i>	4100	0020	39.430,35	28.800	17.600	7.400	1.500	0
80610 *	Kredit Bay. Landesbank <i>Zinsen (Kauf Bahnhofsgebäude 2007; Laufzeitende: 2030)</i>	4100	0020	21.951,67	20.500	18.900	17.200	15.400	13.600
80681 *	Zinsen an die KfW <i>KfW umgeschuldet in 2019 bzw. 2020</i>	4100	0020	9.523,42	9.800	0	0	0	0
80700 *	Zinsen an Kreditinstitute <i>Zinsen für neuen Kredit ab 04/2019 i.H.v. 6 Mio. € aufgrund Umschuldung von "Geschäftsbesorgervertrag BayernGrund"</i>	4100	0020	8.676,63	60.000	0	0	0	0
80710 *	Zinsen an Kreditinstitute <i>Zinsen für neue Kredite ab 2020.</i>	4100	0020	0,00	11.600	0	0	0	0
80801 *	Zinsen an VR-Bank <i>3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)</i>	4100	0020	28.173,07	27.400	28.000	27.300	26.600	25.900
	Ausgaben			107.755,14	158.100	64.500	51.900	43.500	39.500
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			107.755,14	158.100	64.500	51.900	43.500	39.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-107.755,14	-158.100	-64.500	-51.900	-43.500	-39.500

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	4100		0,00	0	0	0	0	0	
85000 *	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Gem. § 11 KommHV zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben. <i>Eine Veranschlagung der Deckungsreserve darf nicht erfolgen, wenn der Verwaltungshaushalt nicht imstande ist die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt zu erbringen.</i>	4100		0,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben			0,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abschluss UA 91410									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
27000	Abschreibungen	4400		351.300,00	974.500	983.300	983.300	983.300	983.300	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		1.281,26	89.600	90.900	90.900	90.900	90.900	
	Einnahmen			352.581,26	1.064.100	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	
	<u>Abschluss UA 91510</u>									
	Einnahmen			352.581,26	1.064.100	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			352.581,26	1.064.100	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	0	362.300	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	362.300	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>siehe HHSt. 1.91610.28000</i>	4100		3.562.710,42	1.562.500	0	855.000	1.800.900	1.884.200
	Ausgaben			3.562.710,42	1.562.500	0	855.000	1.800.900	1.884.200
	<u>Abschluss UA 91610</u>								
	Einnahmen			0,00	0	362.300	0	0	0
	Ausgaben			3.562.710,42	1.562.500	0	855.000	1.800.900	1.884.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.562.710,42	-1.562.500	362.300	-855.000	-1.800.900	-1.884.200

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91810 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20600 *	Zinsen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen einschl. Spar- kassen <i>Zinseinnahmen Girokonto, Festgeld</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
80600 *	Zinsen an kommunale Sonderrech- nungen (Spk.) <i>Überziehungszinsen Girokonto so- wie Zinsen für Kassenkredite vorsorglicher Ansatz 2018 bisher 2,84€</i>	4100	0020	0,00	3.000	100	100	100	100	
	Ausgaben			0,00	3.000	100	100	100	100	
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	3.000	100	100	100	100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-3.000	-100	-100	-100	-100	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			352.693,91	1.064.200	1.436.600	1.074.300	1.074.300	1.074.300	
	Ausgaben			3.670.465,56	2.023.600	114.600	957.000	1.894.500	1.973.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.317.771,65	-959.400	1.322.000	117.300	-820.200	-899.500	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 92000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 96 Verrechnungstechn. Abschnitt

96990 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
29990	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
89990	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 96990</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 96</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen			33.203.911,00	34.215.700	34.018.600	34.264.500	35.476.100	36.468.300	
	Ausgaben			17.816.534,10	15.673.600	14.330.300	15.359.100	16.376.500	17.047.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			15.387.376,90	18.542.100	19.688.300	18.905.400	19.099.600	19.420.500	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			45.259.291,67	45.735.900	46.340.900	46.593.000	48.029.200	49.165.900	
	Ausgaben			45.293.373,03	45.735.900	46.340.900	46.593.000	48.029.200	49.165.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.081,36	0	0	0	0	0	