

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes 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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neumöblierung großer Sitzungssaal wegen erforderlicher Vergrößerung des Gemeinderats ab 2020</i> <i>2018: 100 Besucherstühle, Planung Neumöblierung Sitzungssaal</i> <i>2019: Umsetzung Neumöblierung Sitzungssaal, incl. 100 Besucherstühle (Neuveranschlagung aus 2018, Fertigstellung 2020)</i>	2600		120.364,21	0	0	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Sitzungssaal incl. Mikrotechnik, Beamer, Laptops, Leinwand</i> <i>Konfektionierung der Laptops von Gemeinderäten (Verwendung der Geräte, die für die Kommunalwahl beschafft werden; s. HHSt. 2.11010.93500)</i> <i>2019: vorauss. Mehrbedarf wg. Umbau Sitzungssaal (ohne Neubeschaffung Laptops)</i>	1500		32.910,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2018 bis 2020: Erneuerung Bodenbelag, Beleuchtung + Technik Großer Sitzungssaal</i> <i>2021: Erneuerung Bodenbelag Großer Sitzungssaal</i>	2600		124.715,61	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben			277.990,68	2.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Abschluss UA 00000								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			277.990,68	2.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-277.990,68	-2.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Abschluss Abschnitt 00								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			277.990,68	2.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-277.990,68	-2.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000

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								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1500		35.000,00	0	10.000	10.000	25.000	10.000
	<i>Beschaffung von Hardware, speziell für eGovernment und DMS 2017: Software eGovernment (37.457,63 €) 2019: Langzeitdatensicherungsein- heit für DMS (15.000 €), DMS-Scanner (10.000 €), WORM Speicher (Write Once Ready Many) im Rahmen der Digitalisie- rung und rechtssicheren Archivie- rung 2021: 10x Austausch/Erweiterung Netzwerkscanner für DMS (ca. 10.000 €) 2022: 10x Austausch/Erweiterung Netzwerkscanner für DMS (ca. 10.000 €) 2023: WORM Speicher für DMS (ca. 15.000 €), 10x Aus- tausch/Erweiterung Netzwerkscan- ner für DMS (ca. 10.000 €)</i>								
	Ausgaben			35.000,00	0	10.000	10.000	25.000	10.000
	Abschluss UA 02300								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			35.000,00	0	10.000	10.000	25.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.000,00	0	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			35.000,00	0	10.000	10.000	25.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.000,00	0	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
32800 *	Auflösung von Verwahrkonten <i>einmalig in 2020: Auflösung von Sicherheitseinbehalten (aus den Jahren vor 2009), die nicht mehr benötigt werden und aufgrund Verjährung in den Haushalt übernommen werden können</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: Standregalsystem zur Aufbewahrung der Akten aus GB4 in Registratur Unterbrunnerstr. (6.000€) 2021: Kassenautomat (50.000 €), Beschaffung nach Umbau EWO/Kasse (verschoben aus 2020)</i>	4100		0,00	50.000	50.000	0	0	0
93590 *	Erwerb von Software <i>2020: Erweiterungen im H&H mit zusätzlichen Modulen, inkl. Installation und Inbetriebnahme für die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows - Zeitpunkt der Beschaffung und Einführung ist abhängig von verfügbaren Personalressourcen der Finanzverwaltung</i>	4100		0,00	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	85.000	50.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 03000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	85.000	50.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-85.000	-50.000	0	0	0

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								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2610		8.407,30	0	0	0	0	0
	<i>2018: Software Facilitymanagement (Erstbeschaffung), nach 2019 ver- schoben, daher Bildung HAR ge- plant</i>								
	Ausgaben			8.407,30	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 03510								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			8.407,30	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.407,30	0	0	0	0	0
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			8.407,30	85.000	50.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.407,30	-85.000	-50.000	0	0	0

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>								
36500 *	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen <i>Investitionskostenbeteiligung bzw. Kostenersatz von Regionalwerk, Zweckverband Würmtalrealschule, Regionalmanagement e.V. für EDV-Beschaffungen</i>	1500		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>Zentrale/dezantale Hardware Beschaffungen Server, PC, Drucker, Monitor mit 18 Außenstellen 2019: nach Umbau EWO 4 Kombigeräte für Ausweiserstellung (ca 1.500€/Stk.) 2020: Ersatz Virtual_Host ESX1+ESX2 (2 Server, 25.000,00 €) 2021: 2x HyperV Host, Ablösung von VMWare Cluster (ca 30.000 €), 15x Austausch Arbeitsplätze durch Notebooks inkl. Dockingstation (ca. 17.500 €), 50x Zusatzmonitore für DMS Arbeitsplätze (ca. 10.000 €), Digitales Smartboard für Bibliothek inkl. Einrichtung (ca. 7.000 €) 2022: 30x Austausch Arbeitsplätze durch Notebooks inkl. Dockingstation (ca. 35.000 €)</i>	1500	0092	117.471,70	80.000	64.500	35.000	60.000	60.000
93530 *	EDV Kosten INTRANET Plattform <i>Hard-/Software für die Intranet Plattform (Beschaffungen ab 800,00 € inkl. MwSt.)</i>	1800		7.422,63	0	0	0	0	0
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0092	0,00	0	0	0	0	0
93590 *	Erwerb von Software <i>2019: Ersatz PRTG-System Monitoring (Netzwerküberwachung) (15.000 €, Kritis), F-Secure Radar (verschoben von 2018 auf 2019) 2020: Ersatz Help Desk-System (F-Secure Radar) nach 15 Jahren gegen System mit WaWi (Warenwirtschaftssystem) und Technischer Inventarisierung der IT (15.000 €) - unabhängig von der bereits bestehenden Software der Kämmerei für</i>	1500	0092	40.639,39	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000

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
	Anlagenbuchhaltung und Inventarisierung								
	2021: E-Mail Archivierung 15.000 €								
	2022: Mobile Device Management 10.000 €								
	Ausgaben			165.533,72	95.000	79.500	45.000	75.000	75.000
	<u>Abschluss UA 06090</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			165.533,72	95.000	79.500	45.000	75.000	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-165.533,72	-95.000	-79.500	-45.000	-75.000	-75.000

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
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Büromöbel <i>Beschaffung von Büroausstattung, vorsorgl. Ansatz. Ersatz/Ergänzung im Bestand zur Verbesserung der Arbeitsplatz-Ergonomie, hausinterne Umzüge/Bürowechsel, Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen</i>	2600	0070	56.492,66	40.000	10.000	10.000	10.000	5.000
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Neuanschaffung/Ersatz Bühnensystem für Veranstaltungen (12.200 €); Regal Registratur 4.500 €) 2018: Thermobildkamera f. Energetische Analysen u. Sicherheit (22.000 €), Neubeschaffung Telefonanlage (50.000€) 2019: Frankiermaschine (6.000 €) Bühnenteile, Buden, Zelte siehe 1.73000.93510</i>	1110		10.405,85	0	0	0	0	0
93520 *	Möblierung nach Umbau <i>2018: Neumöblierung 3. OG nach Umnutzung (25.000 €) 2019: Neueinrichtung Einwohnermeldeamt nach Umbau EG</i>	2600	0070	5.462,46	0	0	0	0	0
94000 *	Energetische Sanierung <i>2021/2022: Umstellung Flurbeleuchtung auf LED (je 15.000 €) 2024 ff.: energetische Sanierung der Gebäudehülle nach Bauabschnitten Übertrag HAR i.H.v. 30.000 € nach 2021 geplant</i>	2600	0070	0,00	150.000	0	0	0	1.200.000
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2019: Gutachten Bauphysik + Energieberatung für Gebäudehülle 25.000 €, Gutachten in Haustechnik 25.000 €, Statiker für Bauteilöffnungen 20.000 € 2021/2022: Gutachten Bauphysik, Haustechnik, Brandschutz im Bestand + Energieberatung als Planungsgrundlage (130.000 €) 2023: Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen (Sanierung Rathaus) Übertrag HAR i.H.v. 50.000 € nach 2021 geplant</i>	2600	0070	45.000,00	5.000	0	80.000	150.000	150.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2018: Nutzungsänderung Wohnung 3.OG in 3 Büroräume und Neubau</i>	2600	0070	29.690,64	0	32.000	0	0	0

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
	von WC-Räumen mit Dusche 2021: Flachdachsanieierung vor Sit- zungssaal								
94510 *	Brandschutzmaßnahmen schrittweise Fortführung Brand- schutz Rathaus (vorsorgl. 25.000 € p.a.)	2600	0070	-22.649,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
94520 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2018: Umsetzung Sicherheitskon- zept Notruf (10.000 €) und Planung Erweiterung EWO/Kasse wegen Da- tenschutz und zur Lärminderung (150.000 €; Bildung HAR aus 2018 geplant) 2019: Erweiterung EWO/Kasse we- gen Datenschutz und zur Lärmmin- derung 2021: Einbau Kassenautomat Flur EWO (bauseitige Kosten)	2600	0070	-5.623,88	0	7.500	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	8.019,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen Fortsetzung Neuanlage Rathaus- garten 2017: Beleuchtung	2600		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			126.797,54	220.000	75.500	116.000	186.000	1.381.000
	<u>Abschluss UA 06810</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			126.797,54	220.000	75.500	116.000	186.000	1.381.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-126.797,54	-220.000	-75.500	-116.000	-186.000	-1.381.000

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								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: Fertigstellung Möblierung Bürgerbüro nach Umbau Harmsplatz 2/4</i>	2600		-44.193,00	5.000	0	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme nach Umbau Bürgerbüro, incl. Alarmanlage <i>Übertrag HHRest VJ = 10.000 € nach 2018 incl. Kombigerät für die Ausweiser- stellung (ca. 1.500€) Durch Maßnahmenverschiebung stehen die Ansätze aus 2017+2018 als HHR in 2019 zur Verfügung.</i>	1500		-19.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-63.193,00	5.000	0	0	0	0
	Abschluss UA 06820								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-63.193,00	5.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			63.193,00	-5.000	0	0	0	0
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			229.138,26	320.000	155.000	161.000	261.000	1.456.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-229.138,26	-320.000	-155.000	-161.000	-261.000	-1.456.000
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			550.536,24	407.000	256.000	172.000	287.000	1.467.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-550.536,24	-407.000	-256.000	-172.000	-287.000	-1.467.000

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

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
93500 *	Ausgaben	3100							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			9.755,16	0	10.000	0	0	0
	<i>2019: Beschaffung von 25 Laptops incl. Memory Sticks zur Auszählung Kommunalwahl 2020 geplant; Fol- genutzung der Laptops für GR, Auszubildende etc.</i>								
	<i>2021: Beschaffung "Foto-Box" der Bundesdruckerei für EWO (10.000 €)</i>								
	Ausgaben			9.755,16	0	10.000	0	0	0
	Abschluss UA 11010								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			9.755,16	0	10.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.755,16	0	-10.000	0	0	0

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>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von Verkehrsanzeigegeräten incl. Ladegeräte/Zubehör ab 2019 jährlich 2 Stück Aktueller Bestand (Stand 07/2020)= 12 Stück</i>	3100		4.703,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.703,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Abschluss UA 11220</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.703,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.703,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: Ladestationen für Elektroau- tos (voraus. insgesamt 3 Stück)</i>	6100		15.000,00	0	0	0	0	0
96000 *	Betriebstechn. Anlagen <i>Zähleranschluss säulen für Ladesta- tionen in Zus.arbeit mit SSU ggfs. Übertrag HAR 10.000€ von 2020 nach 2021</i>	2500		10.000,00	0	10.000	0	0	0
98800 *	Investitionszuschüsse für e-Mobilität <i>bis 2018 unter HHSt 2.62000.98800 Energiesparförderprogramm der Gemeinde öffentl. zugängl. Schnellladestation für alle gängigen Ladesysteme mit Ökostrom (3x 1.500 €)</i>	6100	0083	5.000,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben			30.000,00	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
	<u>Abschluss UA 11410</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			30.000,00	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.000,00	-5.000	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			44.458,44	10.000	29.500	9.500	9.500	9.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-44.458,44	-10.000	-29.500	-9.500	-9.500	-9.500

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>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: 1.500 € Kappsäge für GW/ Holzlager, 3.000 € automatische Test und Kalibrierstation für Gasmess- geräte 2020: Rollcontainer für zentrale Ge- räte, Lagerung bei FW Gauting 2021: Prüfgerät für Trinkwasser- schutz 2022: 2x Pressluftatmer, Prüfgerät für Trinkwasserschutz</i>	3100		1.500,00	3.000	1.000	5.000	0	0
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>2025: Umstellung der gesamten Gemeinde auf digitale Alarmierung, Austausch der Funkmeldeempfän- ger geplant FME (ca. 195.000 €), 5 Sirenensteu- ergeräte inkl. Installation (ca. 11.000 €), Zubehör der Gesamtmaßnahme (ca. 4.000 €)</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Für alle Feuerwehren: Ersatzbe- schaffung im Umfeld ILS, Systeme für hauptamtl. Gerätewart 2021: Austausch ILS-Systeme</i>	1500		0,00	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben			1.500,00	3.000	6.000	5.000	0	0
	<u>Abschluss UA 13010</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.500,00	3.000	6.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.500,00	-3.000	-6.000	-5.000	0	0

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>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2019: Verkauf LF</i> <i>2021: Verkauf MTW</i>	3100		7.800,11	0	1.000	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2017: Zuschuss für 2 Wärmebildkameras</i> <i>2018: Zuschuss für Beschaffung HLF-20 + LF20</i> <i>2021: Zuschuss für Beschaffung MTW (gekauft in 2020)</i>	3100		0,00	0	12.500	0	0	0
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>2017: Spende von FFW-Verein zur Beschaffung des HLF20</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			7.800,11	0	13.500	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>2025: Herstellungsbeiträge</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: Rollcontainer (3.000 €); CFK Flaschen (2.000 €); Strahlenschutzmessgeräte (10.000 €), Powermoon Lampe (3.000 €)</i> <i>2020: Atemschutzgerät (4.000 €); Tauchpumpe für RW (2.500 €); Defibrillator (1.800 €), Schwerlastregal für Lager (2.500 €), Gasmessgeräte (4.000 €)</i> <i>2021: Ersatzbeschaffung Evakuierungsschlauch (11.000 €), Verlängerungen für Rettungsstützen 1700mm (2.200 €)</i> <i>2022: Trinkwasserschutz 6x Systemtrenner (10.000 €), Ölsperre für Flachwasser (5.000 €)</i> <i>2023 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	3100		18.000,00	16.000	15.000	15.000	10.000	10.000
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme</i> <i>2017: Beschaffung 2 HRT + 1 HRT exschutz (Handfunkgeräte)</i> <i>2019: 2x HRT und Funkmeldeempfänger (FME)</i> <i>2020: 5x FME</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0

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
93570	Beschaffung von Fahrzeugen	3100		0,00	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2022 Grundstücksuntersuchung gem. Beschluss GR	2600		0,00	0	60.000	100.000	80.000	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2020: Planungskosten Neubebau- ung Münchnerstr. 18, 50.000 € Übertrag HAR nach 2021 geplant 2023: Abbruch altes Gebäude Münchnerstr. 18 2024: Neubau FFW Gauting	2600		0,00	50.000	0	0	0	6.500.000
	Ausgaben			18.000,00	66.000	75.000	115.000	90.000	6.510.000
	<u>Abschluss UA 13110</u>								
	Einnahmen			7.800,11	0	13.500	0	0	0
	Ausgaben			18.000,00	66.000	75.000	115.000	90.000	6.510.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.199,89	-66.000	-61.500	-115.000	-90.000	-6.510.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 2020: altes LF20	3100		0,00	5.000	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land 2020/2021: HLF20 (Lieferverschiebung nach 2021, daher Zuweisung ebenfalls)	3100		0,00	100.000	119.000	0	0	0
36700	Zuschuss v. FFW-Verein	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	105.000	119.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen über 800 € inkl. MwSt. 2021/2022: Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe, Druckluftkompressor (4.000€); Spinde (11.000€) 2025: Ersatzbeschaffung Sprungpolster (7.000€)	3100		0,00	0	15.000	4.000	0	0
93520 *	BOS / Digitalfunk div. Ersatzbeschaffungen (z.B. neue Funkmeldeempfänger) 2021/2022: neue Funkbedienteile	3100		0,00	0	1.000	1.000	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen 2021: Neues Fahrzeug HLF 20 (Coronabedingt verschoben aus 2020) Übertrag HAR nach 2021 geplant	3100		94.803,67	280.000	0	50.000	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2021: Umbau bestehendes Feuerwehrhaus, Anbau Umkleidetrakt	2600		0,00	0	50.000	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023: Anbau Umkleidetrakt (ca. 300.000 €), Sanierung Dachfläche Gerätehaus (60.000 €)	2600		-15.435,43	0	0	0	360.000	0
	Ausgaben			79.368,24	280.000	66.000	55.000	360.000	0
	<u>Abschluss UA 13120</u>								
	Einnahmen			0,00	105.000	119.000	0	0	0
	Ausgaben			79.368,24	280.000	66.000	55.000	360.000	0

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
	Überschuss / Zuschussbedarf			-79.368,24	-175.000	53.000	-55.000	-360.000	0

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>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2018: Verkauf TSF-W</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2018: Zuschuss Beschaffung MTW (von 2017 verschoben), 2017: Zuschuss Wärmebildkamera.</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffung von Atemschutznotfalltasche, Großflächenleuchte (LED Technik) als Ersatzbeschaffung für bisherige LiMa-Halogenstrahler, Erweiterung Rollcontainer-Flotte (Hochwasser, Waldbrand, etc.)</i>	3100		1.873,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme 2018 Einbau Digitalfunk in neues MTW (v. 2017 verschoben)</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2016/2017: Ersatzbeschaffung MTW (68.300 €) aus HH-Ausgaberesten 2015/2016</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021: Planung Umbau FFW Haus</i>	2600		0,00	0	2.000	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019/2020: Einbau Abgasanlage 17.000 € 2021: neue Heizung / Sanitäranlagen</i>	2600		16.700,00	0	27.000	0	0	0
	Ausgaben			18.573,06	1.500	30.500	1.500	1.500	1.500
	<u>Abschluss UA 13130</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			18.573,06	1.500	30.500	1.500	1.500	1.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-18.573,06	-1.500	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500

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>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2019: Verkauf PKW-Anhänger geplant</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: Ersatzbeschaffung Handlam- pen TSF-W (1.900€) 2020: Schlammsauger für Hoch- wassereinsätze (1.500€) 2021: 2 Wärmebildkameras für In- nenangriff Atemschutztrupp (3.000 €)</i>	3100		0,00	1.500	3.000	0	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2019: Beschaffung eines Feuer- wehrranhängers (Koffer) mit Bela- dung</i>	3100		4.900,00	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 Planungskosten Neu- bau/Anbau</i>	2600		0,00	0	0	40.000	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Einbau Abgasabsauganlage 2023/2024: Neubau/Umbau Geräte- haus</i>	2600		0,00	0	0	10.000	350.000	350.000
	Ausgaben			4.900,00	1.500	3.000	50.000	350.000	350.000
	<u>Abschluss UA 13140</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.900,00	1.500	3.000	50.000	350.000	350.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.900,00	-1.500	-3.000	-50.000	-350.000	-350.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3100		0,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2022: Zuschuss im Falle der Beschaffung eines HLF 10</i>	3100		0,00	0	0	83.000	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	83.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffungen über 800 € inkl. MwSt. 2019: 2 Rollcontainer für Sandsäcke zur schnellen Verlastung bei Überschwemmungen 2020: Rollcontainer für Notstromaggregat 2021: Spinde (5.000 €), Schwerlastregale (2.000 €) 2022 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	3100		0,00	1.500	7.000	1.000	1.000	1.000
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2021: 90.000 € Beschaffung Fahrge- stell, Ausschreibung HLF10 (12.000 €); 2022: 300.000 € Aufbau und Bela- dung</i>	3100		0,00	0	102.000	300.000	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021: Planung Umbau FFW Haus (Statik, Brandschutz, etc.)</i>	2600		0,00	0	5.000	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2021: Umbau FFW Haus (GR Be- schluss max. 35.000 €); 2022: Abgasabsauganlage (14.000 €)</i>	2600		17.000,00	0	35.000	14.000	0	0
	Ausgaben			17.000,00	1.500	149.000	315.000	1.000	1.000
	<u>Abschluss UA 13150</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	83.000	0	0
	Ausgaben			17.000,00	1.500	149.000	315.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.000,00	-1.500	-149.000	-232.000	-1.000	-1.000
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>								
	Einnahmen			7.800,11	105.000	132.500	83.000	0	0
	Ausgaben			139.341,30	353.500	329.500	541.500	802.500	6.862.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-131.541,19	-248.500	-197.000	-458.500	-802.500	-6.862.500
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>								
	Einnahmen			7.800,11	105.000	132.500	83.000	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
	Ausgaben			183.799,74	363.500	359.000	551.000	812.000	6.872.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-175.999,63	-258.500	-226.500	-468.000	-812.000	-6.872.000

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>nur grobe Schätzung, Förderung ges. ca. 360.000 € (2024-2026)</i>	4100		0,00	0	0	0	0	120.000
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	120.000
	<u>Ausgaben</u>								
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>2025: Herstellungsbeiträge (Was- ser/Abwasser) nach Erweiterung</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Möblierung Speisezimmer, Hausaufgabenraum, Leitungsbüro</i>	5100		0,00	0	35.000	10.000	3.000	3.000
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022: Planungskosten Bestands- sanierung + Erweiterung der Mittags- betreuung</i>	2600		0,00	0	0	120.000	80.000	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023/2024: Realisierung Bestands- sanierung + Erweiterung Mittagsbe- treuung Übertrag HAR i.H.v. 123.000 € für Weiterübertragung bis 2023 geplant</i>	2600		-63.535,54	130.000	0	0	0	600.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95000 *	Fernwärmeanschluss <i>2023: Fernwärmeanschluss an Schulgebäude 250.000 € (verscho- ben von 2021)</i>	2600		0,00	0	0	0	250.000	0
	Ausgaben			-63.535,54	130.000	35.000	130.000	333.000	603.000
	<u>Abschluss UA 21100</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	120.000
	Ausgaben			-63.535,54	130.000	35.000	130.000	333.000	603.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			63.535,54	-130.000	-35.000	-130.000	-333.000	-483.000

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
	Ausgaben								
93280 *	Herstellungsbeiträge <i>2019: Herstellungsbeiträge Wasser, Abwasser nach Umbau</i>	2600		18.500,00	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600		0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2017: bis zum Abschluss der Maß- nahmen unter UA 76220</i> <i>Umbau Spielplatz Spielhaus (Be- standteil Gebäude) und Rutsche</i> <i>45.000 €</i> <i>Restleistungen, Vermessungen, Gebühren 15.000€</i> <i>2019: Fertigstellung Umbau zur Er- weiterung (2 Wohnungen und Bür- gerbüro in Kinderbetreuungsräume)</i>	2600		35.020,70	0	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2019 Mittelanmeldung durch GB 2/25: Leistungen im Zusammenhang Erneuerung/ Umrüstung Fallschutz in Holzhackschnitzel</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Außenanlagen <i>vor 2018 unter UA 76220</i> <i>2019: Erneuerung/Umbau Zaunan- lage (Südwestseite)</i> <i>2021: Erneuerung/Umbau Zaunan- lage (Südwestseite) lt. Mängelbe- richt operative + Hauptinspektion</i>	2500		5.000,00	0	5.000	0	0	0
98810	Investitionszuschüsse Mittagsbe- treuung EKP Stockdorf	5100		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			58.520,70	0	5.000	0	0	0
	Abschluss UA 21105								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			58.520,70	0	5.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.520,70	0	-5.000	0	0	0

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
	<u>Ausgaben</u>								
98810 *	Investitionszuschüsse Lern- u. Spielinsel <i>Keine Investitionszuschüsse ab 2019</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0
98811 *	Investitionszuschüsse Laola Kin- derbande <i>Keine Investitionszuschüsse ab 2019</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0
98812 *	Investitionszuschüsse MB AWO Stockdorf <i>Keine Investitionszuschüsse ab 2019</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 21108</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

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>								
34040 *	Erstattungen von Dritten <i>Haftpflichtschaden Baumaßnahme</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2018/2019: Zuweisung für Generalsanierung Querriegel der Josef-Dosch-Grundschule gem Art. 10 FAG für den schulisch genutzten Anteil. Insgesamt bewilligt wurden als Höchstbetrag (613.000 €) Davon ausgezahlt 2017 = 240.000 € (s. HHSt.. 2.88012.36100)</i> <i>Restzahlung i.H.v. 123.000 € noch ausstehen, aufgrund fehlendem Verwendungsnachweis. Auszahlung erfolgt ggfs. noch in 2020.</i>	4100		0,00	0	123.000	0	0	0
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	0	70.000	70.000	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5110		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	123.000	70.000	70.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €), Musikanlage (1.000 €), Lehrerstühle (2.400 €)</i> <i>2022: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €)</i>	5110	0072	0,00	2.500	13.000	9.500	5.000	5.000
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2019: VisuBoards, Visualizer</i> <i>2020: Ersatz SAN (Server) nach 65.000 Betriebsstunden (15.000 €) jährliche Ergänzung Medientechnik (Visuboard, Visualizer)</i> <i>2021: 14x IT Ausstattung Mediensäulen - 21.000 € Eigenleistung, Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen - 15.000 € Eigenleistung, Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk 35.000 € Eigenleistung</i> <i>2022 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	1500	0073	4.783,27	27.000	126.000	51.000	34.000	10.000
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1500	0073	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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2016: Abgang HAR aus Vorjahren 2018: VOIP (5.000 €)	2600	0065	7.079,71	0	0	0	0	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen Digitale Schulen Ansatz 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen	2600	0065	1.360,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. Übertrag HHRest VJ = 32.326,96 € für Zaunumbau nach 2018 2019: Weiterübertrag HHR 3.000 € aus 2017 für Zaunumbau (Sport- platz) geplant	2500		-1.396,01	0	0	0	0	0
95510	Erstanlage Schulgarten mit Garten- gerätehäuschen	2800		-11.821,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			6,61	34.500	144.000	65.500	44.000	20.000
	<u>Abschluss UA 21109</u>								
	Einnahmen			0,00	0	123.000	70.000	70.000	0
	Ausgaben			6,61	34.500	144.000	65.500	44.000	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6,61	-34.500	-21.000	4.500	26.000	-20.000

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
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	5110		0,00	0	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €), Lehrerstühle (2.100 €)	5110	0072	6.849,71	5.000	11.600	9.600	5.000	5.000
93510 *	Erwerb bew. Vermögen - Medientechnik 2021: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 49.000 €), 7x Dokumentenkamera (ca. 5.000 €) 2022: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 49.000 €), 5x Dokumentenkamera (ca. 4.000 €) 2023 ff.: vorsorgl. Ansatz	1500	0073	0,00	0	54.000	53.000	20.000	20.000
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme 2020 Ersatz Verwaltungsrechner und Drucker nach 7 Jahren 2021: Server/NAS Komponenten inkl. Einrichtung (ca. 15.000 €), 13x Schüler PCs Austausch (ca. 10.000 €), Netzwerkkomponenten (ca. 2.000 €), WLAN-Infrastruktur (ca. 10.000 €), 45x iPads inkl. iPad-Koffer (ca. 25.000 €) 2022 ff.: vorsorgl. Ansatz	1500	0073	4.967,81	10.000	62.000	10.000	10.000	10.000
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019/2020: Fertigstellung LED-Beleuchtung 2021 ff: vorsorgl. Ansatz	2600		38.836,01	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
94510 *	Pausenhof s. GR 95510	4000		-15.000,00	0	0	0	0	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen Digitale Schulen, Ansatz je 5.000 €	2600		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
	für bauseitige Leistungen								
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	162,00	0	0	0	0	0
95510 *	Pausenhof <i>2019: Umgestaltung Verkehrs- übungsplatz, Pausenhofumgestal- tung nach Grundstücksverkauf</i> <i>2019: Weiterübertragung HHR</i> <i>15.000 € für Balanciertreff</i> <i>2021: Umrüstung Fallschutz für Ba- lanciertreff (10.000 €), Erweite- rung/Umbau Fahrradständer in Rol- lerständer (5.000 €)</i> <i>2022: Pausenhofumgestaltung</i> <i>nach/im Zuge BPlan Nr. 182 Gauting</i> <i>inkl. Umgestaltung Verkehrs- übungsplatz (2x 25.000 €)</i>	2500		23.641,14	25.000	15.000	25.000	50.000	25.000
	Ausgaben			59.456,67	70.000	162.600	117.600	105.000	80.000
	<u>Abschluss UA 21110</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			59.456,67	70.000	162.600	117.600	105.000	80.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-59.456,67	-70.000	-162.600	-117.600	-105.000	-80.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Für die Förderung der Maßnahme "energetische Sanierung" gem. Sonderförderprogramm KIP-S liegt aufgrund der begrenzten Mittel des Förderprogramms nur eine Zusage über pauschal 550.000 € vor. Damit würde der Eigenanteil der Gemeinde sich auf 936.000 € belaufen.</i>	4100		0,00	200.000	0	300.000	250.000	0
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>FAG-Förderung zur Aufstockung</i>	4100		0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	0	60.000	63.000	0
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>RE 2018 = 10.725 € durch Spen- denvortrag von 2017, da zweckge- bunden für iPad-Koffer, Beschaf- fung erfolgte in 2018</i>	5120		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	200.000	0	360.000	1.313.000	1.000.000
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Tische/Stühle (10.000 €), Schränke/Regale (10.000 €), höhen- verstellbare Schreibtische Rekto- rat/Sekretariat (2.000 €) 2022: Tische/Stühle (10.000 €), Schränke/Regale (10.000 €)</i>	5120	0072	3.297,98	11.000	22.000	20.000	20.000	20.000
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Medi- entechnik <i>2021: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 63.000 €), 1x mobiler Beamer (ca. 1.000 €) 2022: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 63.000 €) 2023 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeits- geräte Hausmeister <i>2021: Hochdruckreiniger (1.000 €)</i>	5120		5.971,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>ab 2021 s. GR 93560</i>	4000		0,00	1.000	0	0	0	0

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
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Jährliche Ergänzung Medientechnik (Visuboard, Visualizer)</i> 2020: Ersatz Verwaltungsrechner 2021: 12x IT Ausstattung Mediensäulen - 18.000 € Eigenleistung, Anpassung der Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen - 15.000 € Eigenleistung, Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk 35.000 € Eigenleistung; Digitalisierung GS: 14x Digitale Tafeln - 119.000 € förderfähig, 24 Arbeitsplatzrechner - 20.400 € förderfähig 2022 ff.: vorsorgl. Ansatz	1500	0073	8.622,49	10.000	114.000	43.000	34.000	10.000
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare Bestandteil des Gesamtkonzepts "Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf" 2021 Planung 1. BA + 2. BA (240.000 €); Übertrag HAR i.H.v. 240.000 € bei GR 94500 geplant 2022-2024 Planung 3. BA	2600	0098	0,00	0	0	300.000	200.000	50.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Bestandteil des Gesamtkonzepts "Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf" 2021 Übertrag HAR i.H.v. 1.055.000 € geplant für DK98 2022 Interimslösung 2. BA 2023/2024 Interimslösung 3. BA	2600	0098	0,00	1.515.000	0	0	90.000	90.000
94510 *	Hochbau - Technik 2021: Einbau einer Abluftanlage im Toilettentrakt; Beseitigung von hygienischen, bauphysikalischen und energetischen Mängeln inkl. Planungsleistungen (35.000 €) 2021-2023: Fortführung KNX Steuerung u. Gebäudeautomation (je 10.000 €) Übertrag HAR i.H.v. 10.000 € nach 2021 geplant	2600	0098	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen	2600	0098	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
	Digitale Schulen, Ansatz mind. 3.000 € jährlich für bauseitige Leistungen								
94520 *	Aufstockung Mittagsbetreuung <i>Bestandteil des Gesamtkonzepts "Erweiterung, Umbau und energetische Sanierung der GS Stockdorf"</i> <i>2021: Übertrag HAR i.H.v. 325.000 € bei GR 94500 geplant</i> <i>2022: 2. BA Aufstockungsneubau Mittagsbetreuung (790.000 €)</i> <i>2023: 2. BA Restleistungen (175.000 €)</i>	2600	0098	0,00	0	0	465.000	175.000	0
94530 *	Energetische Sanierung <i>vor 2021 s. GR 94500</i> <i>Bestandteil des Gesamtkonzepts "Erweiterung, Umbau und Sanierung der GS Stockdorf"</i> <i>2023 3. BA energetische Sanierung (1.76 Mio. €)</i> <i>2024 3. BA energetische Sanierung Restleistungen (270.000 €)</i>	2600	0098	0,00	0	0	0	1.760.000	270.000
94540 *	Umbau und Erweiterung Grundschule Stockdorf <i>Bestandteil des Gesamtkonzepts "Erweiterung, Umbau und energetische Sanierung der GS Stockdorf"</i> <i>2021: 1. BA Umbau Verwaltungs- und Lehrertrakt, Mehrzweckraum (WTG Räume) (430.000 €); Übertrag HAR i.H.v. 430.000 € bei GR 94500 geplant</i> <i>2023: 3. BA Anbauten flexible Räume (1.2 Mio. €)</i> <i>2024: 3. BA Anbauten flexible Räume Restleistungen (150.000 €)</i>	2600	0098	-3.472,92	0	0	0	1.200.000	150.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	702,00	1.500	0	0	0	0
95500	Sport- und Grünflächen u.ä.	2800		0,00	0	0	0	0	0
95510 *	Außenanlagen / Pausenhof <i>Bestandteil des Gesamtkonzepts "Erweiterung, Umbau u. Sanierung der GS Stockdorf"</i> <i>2023: 3. BA Anlegen von Freianlagen südlich v. Klassentrakt - Realisierung</i> <i>2024: Sanierung des Theatrons (Sitztribüne)</i>	2600	0098	0,00	0	0	0	240.000	75.000
95600 *	Pausenhof <i>2019: Erweiterung/Umbau Fahrradständer in Rollerständer (10.000 €), Seilbahn Erneuerung/Umrüstung</i>	2500		16.311,68	0	40.000	180.000	0	0

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>Fallschutz in Holzhackschnitzel (15.000 €) 2021: Erweiterung/Umbau Fahrrad- ständer in Rollerständer (5.000 €), Seilbahn Erneuerung/Umrüstung Fallschutz in Holzhackschnitzel (15.000 €) verschoben aus 2019 2021/2022: Sanierung Allwetterplatz (2021: 20.000 €, 2022: 180.000 €)</i>								
	Ausgaben			31.433,22	1.555.000	215.000	1.022.000	3.733.000	669.000
	<u>Abschluss UA 21120</u>								
	Einnahmen			0,00	200.000	0	360.000	1.313.000	1.000.000
	Ausgaben			31.433,22	1.555.000	215.000	1.022.000	3.733.000	669.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.433,22	-1.355.000	-215.000	-662.000	-2.420.000	331.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	2800		0,00	0	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule	4100		0,00	0	0	222.000	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5130		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	222.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Tische/Stühle (4.400 €), Mobiliar Förderzimmer/Lernecken (3.000 €), Aula Tische/Stühle (1.500 €), Dampfgar-/Backofen inkl. Induktionsfeld (1.400 €) 2022: Tische/Stühle (4.400 €), Mobiliar Förderzimmer/Lernecken (3.000 €), Aula Tische/Stühle (1.500 €)	5130	0072	11.415,24	3.200	10.300	7.900	7.000	7.000
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik 2021: 10x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 90.000 €) 2022: 10x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 90.000 €) 2023 ff.: vorsorgl. Ansatz	1500	0073	0,00	0	90.000	90.000	20.000	20.000
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte Hausmeister 2019: Mähroboter für Sportplatz (bisheriger Spindelrasenmäher alter als 20 Jahre)	2800		20.000,00	0	0	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Instalation und Inbetriebnahme 2020: Umbau aller Klassenzimmer auf Mediensäulen, Anteil IT Technik mit Erweiterung der Telefonanlage auf alle Klassenzimmer (Amok) 25.000€ 2021: 19x Digitale Tafeln - 161.500 € förderfähig, 66x Arbeitsplatzrechner - 50.000 € förderfähig, 10x IT Ausstattung für Mediensäulen - 15.000 € Eigenleistung, Anpassung der Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen - 20.000 € Eigenleistung, Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk - 35.000 € Ei-	1500	0073	8.997,21	35.000	282.000	30.000	20.000	20.000

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
	<i>genleistung; Digitalisierung OvTG: 60x digitale Tafeln - 510.000 € förderfähig, 159x Arbeitsplatzrechner - 135.150 € för- derfähig 2022: 15x Laptops für White- boards/Lehrer (ca. 15.000 €), Aus- tausch Netzwerkswitche (ca. 15.000 €)</i>								
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: außerplanmäßige Anschaf- fungen bedingt durch Corona	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2021: Planung Elektroleistungen (Mediensäulen, Netzwerkinstallati- on)	2600		0,00	0	50.000	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019: Toilettensanierung 2 BA (75.000€) 2020: 1. BA Lüftung + Sanierung WC/Umkleiden (75.000€), 1. BA Me- diensäulen (75.000€) 2021: 2. BA Mediensäulen (250.000 €) 2022: 3. BA Mediensäulen (250.000 €) 2023: 4. BA Mediensäulen (250.000 €), Turnhalle Sanierung WC/Umkleide LOS 1 (80.000 €) 2024: Lüftung Schulgebäude (75.000 €), Turnhalle Sanierung WC/Umkleide LOS 2 (75.000 €) 2025: Lüftung Turnhalle (200.000 €)	2600	0099	85.182,16	150.000	250.000	250.000	330.000	150.000
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen	2600	0099	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2020: Rinnensanierung Laufbahn (ca 200.000 €, verschoben aus 2018) 2021: Rest-/Mehr-/Zusatzleistung aus/nach Rinnensanierung	2500		0,00	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben			125.594,61	193.200	697.300	382.900	382.000	202.000
	Abschluss UA 21300								
	Einnahmen			0,00	0	0	222.000	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
	Ausgaben			125.594,61	193.200	697.300	382.900	382.000	202.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-125.594,61	-193.200	-697.300	-160.900	-382.000	-202.000
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>								
	Einnahmen			0,00	200.000	123.000	652.000	1.383.000	1.120.000
	Ausgaben			211.476,27	1.982.700	1.258.900	1.718.000	4.597.000	1.574.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-211.476,27	-1.782.700	-1.135.900	-1.066.000	-3.214.000	-454.000

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
	Einnahmen								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	5.500	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	5.500	0	0	0
	Ausgaben								
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke 2021: Vermessung des Realschul- grundstücks und Übertragung auf den Zweckverband - verschoben seit 2018 (Bildung HAR 30.000 €)	2400	0038	30.000,00	0	0	0	0	0
94000	Neubau Buswartehaus	2600		0,00	0	11.000	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2018 keine Ausgaben 2018/2019: Erstattung an ZVWR für Kosten (Aussenanlagen der Ge- meinde auf dem Schulcampus), die im Zusammenhang mit dem Neubau der Realschule vom ZVWR vorfi- nanziert wurden. 2018 = Erschließungskosten (100% Gemeinde Gauting = 280.000 €) 2019: Kostenanteil der Gemeinde = 13,31 % an GK für Baufeldfreima- chung, Anlage v. Sport- sonstigen Außenanlagen, Parkplatz mit Fahr- bahn (681.100 €) Beachvolleyballplatz wurde von RS für Gemeinde errichtet - Abrech- nung steht noch aus	4100		681.100,00	0	0	0	0	0
98300 *	Investitionskostenumlage Umlagenbescheid ZVWR (Betrag abhängig von den Schülerzahlen) 2019: Tilgung (266.000 €,) Erstauss- stattung (36.200 €) zuzügl. Nachfor- derung ZVWR für Erstattung Kos- tenanteil aus 2013 2020: Tilgung (268.000 €), Erstauss- stattung (36.200 €)	4100		350.700,00	343.500	304.700	123.500	85.700	0
	Ausgaben			1.061.800,00	343.500	315.700	123.500	85.700	0
	Abschluss UA 2020								
	Einnahmen			0,00	0	5.500	0	0	0
	Ausgaben			1.061.800,00	343.500	315.700	123.500	85.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.061.800,00	-343.500	-310.200	-123.500	-85.700	0
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen			0,00	0	5.500	0	0	0
	Ausgaben			1.061.800,00	343.500	315.700	123.500	85.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.061.800,00	-343.500	-310.200	-123.500	-85.700	0

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
	<u>Einnahmen</u>								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2018: Förderung LED Beleuchtung, Gesamtzuwendung lt. Bescheid = 139.718 €</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Evtl. mögliche Förderung Turnhalle nach Art. 10 FAG; Auszahlungen erfolgen in der Regel zeitlich verzögert zu den Baukosten. Sehr grobe Schätzung auf Basis der Ausgabeansätze und der aktuell möglichen Förderquote. Annahme von Förderquote i. H. v. ca. 30 %. Beides kann sich bis zur Realisierung noch ändern.</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	0	300.000	300.000	46.000
36200 *	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Investitionskostenzuschuss des LRA Starnberg aufgrund der seit 01.01.2016 für Gymnasien geltenden Zuschussrichtlinien. Demnach werden 90 % der Investitionskosten, die der Gemeinde nach Abzug von Förderungen durch Dritte verbleibenden, vom Landkreis übernommen. Die HH-Ansätze wurden jeweils auf Basis der Planwerte des Vorjahres (Ausgaben ./. staatliche Zuwendungen) ermittelt. Ab 2025: incl. Kostenanteil Turnhalle. Zuschüsse jew. 1 Jahr zeitversetzt zu Ausgaben geplant</i>	4100		351.466,72	275.500	267.800	473.800	642.000	879.500
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5140		7.080,50	0	0	0	0	0
	Einnahmen			358.547,22	275.500	267.800	773.800	942.000	925.500
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Ersatz Mobiliar f. Schüler u. Verwaltung (12.000 €), FS Chemie Druckgasflaschenschränke (6.000 €), FS Kunst Planschrank (1.200 €), FS Musik Stereoanlagen in 2 Musikräumen (7.900 €), FS Technik Wärme-/Trockenschrank (1.400 €)</i>	5140	0072	20.655,48	13.500	28.500	22.000	20.000	20.000

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
93510 *	2022: Ersatz Mobiliar f. Schüler u. Verwaltung (12.000 €), FS Kunst Schneidemaschine (1.600 €), FS Musik Stereoanlage in 1 Musikraum (6.000 €), FS Physik Cassy Erweiterung Elektrofeldmeter + Zubehör (2.400 €) Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik Beschaffungen ab 800€ inkl. MwSt, sofern selbständig nutzbar 2019 ff.: jährliche Ersatzbeschaffungen Medientechnik (Visuboard-, Beamer-Ersatz, sowie Ergänzungen, u.a. Visualizer) 2021: 60x IT Ausstattung Mediensäulen - 90.000 € Eigenleistung, Anpassungen der Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen - 80.000 € Eigenleistung, Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk - 35.000 € Eigenleistung; Digitalisierung GS: 12 Digitale Tafeln - 102.000 € förderfähig, 24 Arbeitsplatzrechner - 20.400 € förderfähig	1500	0073	305,20	10.000	336.000	260.000	170.000	85.000
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte Hausmeister alle 2 Jahre vorsorgl. Ansatz f. Arbeitsgeräte	5140		0,00	2.000	0	1.500	0	1.500
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzende Beschaffungen (Kosten f. Anschaffungen Software + Hardware f. iPad-Klasse) ab 2021 s. GR 93560	4000		3.748,50	7.100	0	0	0	0
93560 *	Erwerb IT-Ausstattung ohne Medientechnik ohne Software Ab 2018 Medientechnik unter GRZ 93510 und Software unter GRZ 93550. ab 2021 inkl. Anschaffungen für i-Pad Klasse, vorher unter GRZ 93540 Jährlich: Ersatz bestehender Systeme nach Erreichen der Nutzungsdauer 2020: Ersatz der >100 Stück Thin-Clients in den 3 Computerräumen 2021: Aufrüstung NAS Speicher Schul-Cloud (ca 10.000 €), Server Pädagogik (ca 35.000 €), Erneuerung PC-Clients Informatikräume/Fachräume (ca 84.000 €), Austausch Netzwerkswitche (ca 50.000 €)	1500	0073	33.740,17	35.000	184.000	15.000	25.000	25.000

2 Schulen
 23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2022: Aufrüstung NAS Speicher Schul-Cloud (ca 10.000 €)								
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2019: Elektroplanung für Fortführung Mediensäulen + Netzwerkinstallation Verwaltungstrakt (60.000€);</i> <i>2020: Elektroplanung für Fortführung Mediensäulen + Netzwerkinstallation Neubauteil 1. BA (60.000€)</i> <i>2021: Restleistung Elektroplanung Lph. 6-8</i> <i>2023: Planungskosten Neubau Turnhalle</i>	2600		62.869,99	60.000	50.000	0	350.000	0
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Dachsanierung Los 1</i> <i>2023: Dachsanierung Los 2</i> <i>2024: Dachsanierung Los 3</i>	2600		8.426,62	0	0	200.000	200.000	200.000
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>ab 2019 jährlich 20.000 € für die nachträgliche Verkabelung/IT-Sicherheitsanforderungen bei vorhandenen und zu beschaffender Medien- und IT-Technik in den Klassenzimmern</i>	2600		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
94520 *	Erweiterung-, Um- und Ausbau TECHNIK <i>2019: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Altbau/BMA/ELA (geplant: 11 Klassenzimmer EG Altbau rechts, 157.500 €), Installation von Wärmemengenzählern zur Nachverfolgung der Wärme nach Nutzungen (5.000 €)</i> <i>2020: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Neubau 1. BA (geplant: 8 Klassenzimmer UG Altbau rechts, 7 Klassenzimmer Neubau 1. OG, 150.000 €)</i> <i>2021/2022: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation</i> <i>2022: Altbau WC Sanierung Damen Los 1 (85.000 €)</i> <i>2023: Altbau WC Sanierung Damen Los 2 (85.000 €)</i> <i>2024: Altbau WC Sanierung Herren Los 1 (85.000 €)</i> <i>2025: Altbau WC Sanierung Herren</i>	2600		162.500,00	150.000	250.000	210.000	85.000	85.000

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
	Los 2 (85.000 €)								
94530 *	Hochbau -Aussenanlagen 2019: Umsetzung Gartenhäuschen RE 2019 inkl. Abgang alter HH-Rest	2600		-19.800,71	0	0	0	0	0
94540 *	Neubau Turnhalle 2024/2025: Bauausführung Neubau Turnhalle Gesamtkosten inkl. Planung (s. GR 94200): 4.210.000 €	2600		0,00	0	0	0	0	2.510.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	538,00	0	0	0	0	0
95500	Sport- und Grünflächen u.ä.	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			292.983,25	297.600	868.500	728.500	870.000	2.946.500
	<u>Abschluss UA 23510</u>								
	Einnahmen			358.547,22	275.500	267.800	773.800	942.000	925.500
	Ausgaben			292.983,25	297.600	868.500	728.500	870.000	2.946.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			65.563,97	-22.100	-600.700	45.300	72.000	-2.021.000

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
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer! ab 2021 vorsorgl. Ansatz für Ersatzbeschaffungen Küchenausstattung Mensa Erläuterung zum UA 23530 - Mensa OvtG - 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 Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.	2600	0110	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer! 2019: Neubau Lüftung Konvektorgerät (15.000 €); Erneuerung Fettabscheider (10.000 €) Ausgaben Abschluss UA 23530 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 23 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	2600	0110	21.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			21.000,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abschluss UA 23530								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			21.000,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-21.000,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen			358.547,22	275.500	267.800	773.800	942.000	925.500
	Ausgaben			313.983,25	297.600	872.700	732.700	874.200	2.950.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			44.563,97	-22.100	-604.900	41.100	67.800	-2.025.200
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen			358.547,22	475.500	396.300	1.425.800	2.325.000	2.045.500
	Ausgaben			1.587.259,52	2.623.800	2.447.300	2.574.200	5.556.900	4.524.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.228.712,30	-2.148.300	-2.051.000	-1.148.400	-3.231.900	-2.479.200

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

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
93590 *	<u>Ausgaben</u>	1400							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Die Gemeinde erwirbt Bilder & Kunstgegenstände Gautinger Künstlerinnen/Künstler</i>								
	Ausgaben			4.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Abschluss UA 32100</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land evtl. Fördermittel zum Erwerb der Rollregalanlage, Förderfähigkeit noch nicht abschließend geklärt	1400		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2019: Standregale für das neue Ar- chiv am Harmsplatz 2/4 (23.200 €), Boxen- / Aufbewahrungssystem (10.000 €), Zwei Arbeitsplätze incl. Ablagefächer Archivgut (10.000 €); Ansatz 2019 wurde auf 2020 über- tragen! 2021: Umzug Aktenlager Geiss- ler-Gebäude in das neue Lager Harmsplatz Stockdorf (ca. 8.000 €), Neubeschaffung eines Wandregals mit Seitenteilen und Schiebetüren für Raum U1.3 (analog des bereits bestehenden Schrankes) zur Opti- mierung von Lagerflächen im Rat- haus für Archivbestände, die nicht ausgelagert werden können (z.B. Personenstandsunterlagen, Ge- meinderats- u. Ausschuss-Protolle; ca. 6.000 €)	1400		24.700,00	0	14.000	0	0	0
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen 2022: Hosting Archiv-Speicher (ca. 5.000 €), Archiv-Software (ca. 10.000 €)	1500		12.000,00	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0070	-5.593,28	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	1.821,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			32.927,72	0	14.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 32110</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			32.927,72	0	14.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-32.927,72	0	-14.000	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			37.872,72	5.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.872,72	-5.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
36810 *	Spenden <i>RE2017: Spenden Gautinger Mühl- rad</i>	4100		10,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			10,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Übertrag HHR 10.0000 € für Restauration von Wegekeuz Oberbrunn Viehweg (Holzarbeiten)</i>	2600		-19.316,57	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	549,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-18.767,57	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 34030</u>								
	Einnahmen			10,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-18.767,57	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			18.777,57	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>								
	Einnahmen			10,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-18.767,57	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			18.777,57	0	0	0	0	0

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>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	1600		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Aus Budget finanziert; div. Möbel und Regale 2019: Medienschubläden</i>	1600		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2021 Teilerneuerung Bodenbelag 2022 Teilerneuerung Tresen</i>	2600		0,00	0	7.000	5.000	0	0
	Ausgaben			0,00	0	9.000	7.000	2.000	2.000
	<u>Abschluss UA 35210</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	9.000	7.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-9.000	-7.000	-2.000	-2.000
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	9.000	7.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-9.000	-7.000	-2.000	-2.000

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>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb Naturschutz <i>Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen und Flächen für das Ökokonto</i> <i>2018 keine Ausgaben (Reßbach s. UA 69000)</i> <i>Übertrag von HAR i.H.v. 30.000 € nach 2021 geplant</i>	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0
95800 *	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Abs. 1 BNatSchG <i>Maßnahmen zur Entwicklung von Flächen zur Aufnahme in das gdl. Ökokonto.</i>	2800		33.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben			33.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Abschluss UA 36000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			33.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Zuschuss für Fussboden Klinker/Innenausbau Backhaus Unterbrunn 5.000 €</i> <i>2020: Freilegen der Ursprungsmalerei im Pfarrhof Unterbrunn Treppenhaus 7.500 €</i> <i>2021: Sanierung Kriegerdenkmal Unterbrunn 9.500 €</i>	2600		-2.672,58	7.500	4.500	0	0	0
95100 *	Israelitischer Friedhof <i>Restaurationsarbeiten 1/6 Anteil</i>	2800		0,00	0	2.500	0	0	0
	Ausgaben			-2.672,58	7.500	7.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 36500</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-2.672,58	7.500	7.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.672,58	-7.500	-7.000	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			30.327,42	57.500	57.000	50.000	50.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.327,42	-57.500	-57.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>								
	Einnahmen			10,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			49.432,57	62.500	85.000	62.000	57.000	57.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-49.422,57	-62.500	-85.000	-62.000	-57.000	-57.000

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

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
	Ausgaben								
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2023: Planungskosten Neubau Ammerseestr. 14-16	2600		0,00	0	0	0	440.000	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2024: Neubau Ammerseestr. 14-16 Realisierung, Baubeginn (verschoben von 2021; 1,2 Mio €) 2025: Fortsetzung Neubau (1 Mio. €)	2600		0,00	0	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben			0,00	0	0	0	440.000	1.200.000
	Abschluss UA 43500								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	440.000	1.200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-440.000	-1.200.000

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>								
36810	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	5200		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Beamer</i>	5200		0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Tausch Kastenfenster im beheizten Keller (5.000 €)</i> <i>2021: Erneuerung Glasvorbau Eingang (15.000 €)</i>	2600		5.000,00	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben			5.000,00	0	15.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 43900</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.000,00	0	15.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	0	-15.000	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.000,00	0	15.000	0	440.000	1.200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	0	-15.000	0	-440.000	-1.200.000

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>Einnahmen</u>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Städtebaufördermittel i.H.v. 85.000 € beantragt für Dachsanierung Ju- gendzentrum. 2020: Bewilligungsbescheid i.H.v. 75.800 € liegt vor.</i>	4100		0,00	28.000	0	0	0	0
36200 *	Investitionszuweisungen von Ge- meinden u. Gemeindeverbänden <i>2020: Zuweisung kommunaler Ju- gendplan für Dachsanierung (5.000 €), Investitionskostenzuweisung f. Beschaffung Dachbodenregale (321,28 €)</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	28.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600	0094	0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019-2020: Fortführung von Brand- schutzaufgaben: 25.000 €</i>	2600		24.187,24	25.000	0	0	0	0
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Austausch der restlichen Fenster Werkstatt 1. OG (25.000 €) 2020: Restarbeiten (7.500 €) 2023: energetische Sanierung Fas- sade (45.000 €)</i>	2600	0094	30.590,55	7.500	0	0	45.000	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			54.777,79	32.500	0	0	45.000	0
	<u>Abschluss UA 46010</u>								
	Einnahmen			0,00	28.000	0	0	0	0
	Ausgaben			54.777,79	32.500	0	0	45.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.777,79	-4.500	0	0	-45.000	0

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>								
36810	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	2500		1.000,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			1.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Leistungen im Zusammenhang Ersatzneubau Spielplatzgeräte (GB2/25; jährl. 5.000€)	2510	0106	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95500 *	Spiel- und Bolzplätze Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Einfriedungen an Spiel- und Bolzplätzen gem. Jahreshauptinspektion. 2021: KSP zur Keltenschanze Buchendorf: Ersatzneubau Spielturm (7.500 €), Ersatzbeschaffung Beschilderung gem. DIN 1176-7 (2.000 €)	2500	0071	52.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben			52.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<u>Abschluss UA 46020</u>								
	Einnahmen			1.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			52.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-51.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Umsetzung von 1.46400.36000 auf- grund Gliederungsvorschriften Weiterleitung Bundesmittel für die U3 Förderung für den Ausbau der Krippenplätze</i>	5100		272.468,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen			272.468,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5100		0,00	0	0	0	0	0
93550 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Soft- ware <i>2018: Umstieg auf "Little Bird 2.0" KiGa Verwaltung</i>	5100		-3.474,40	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-3.474,40	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46400</u>								
	Einnahmen			272.468,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben			-3.474,40	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			275.942,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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
98800 *	Ausgaben	5100	0069						
	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich			0,00	0	0	0	0	0
	2018: Erneuerung Sandspielbereich 19.500 €								
	Investitionszuschuss = 1/3								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46401								
	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

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>Ausgaben</u>								
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>2017: Schränke u. Regale für Gruppenräume, 2 Tische Vorschulraum 1 Tisch und 2 Stühle Büro. Gesamtkosten = 5.750 € 2 Schrankkombinationen ca. 6.000 € 2018: 2 Schrankkombinationen ca. 6000 € davon 1/3 Investitionszuschuss</i>	5100	0069	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46402</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

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>Ausgaben</u>								
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2018: Ersatzbeschaffung Garten-/ Gerätehaus Wiederveranschlagung aus 2017</i>	5100		-719,28	0	0	0	0	0
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>2017: 75 Stühle (a 75 €) + 3 Außen- holztische = 7.625 €</i> <i>2018: 1 Gartenhaus (1.000 €) + 50 Stühle (3.750 €)</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-719,28	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46404</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-719,28	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			719,28	0	0	0	0	0

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
98800 *	Ausgaben	5100	0069						
	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich			0,00	0	0	0	0	0
	2018: Gartenzaun zur Abtrennung (1.570 €)								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46405								
	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

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
	Ausgaben								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017: Erneuerung der Bodenbeläge in Gruppenräumen und Sportraum Übertrag HHRest VJ = 4.500,00 € nach 2018 2018: Dachsanierungen und Speng- lerarbeiten: 50.000€	2600		0,00	0	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2019: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzneubau Kletterkombina- tion; Rep./Erneuerung Einfriedung (GB2/25; 1.000€)	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2018: 15.000 € Ersatzneubau Klet- terkombination; 15.000 € Erneuerung Einfriedung lt. Antrag FB soll der Ansatz aus 2018 i.H.v. 15.000€ als HHR nach 2019 übertragen werden für die Maßnahme "Erneuerung Einfrie- dung"	2500	0071	-15.000,00	0	0	0	0	0
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich 2018: Trampolin mit Sicherheitsnetz 850 € davon 1/3 Investitionszuschuss	5100	0069	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-15.000,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-15.000,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			15.000,00	0	0	0	0	0

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>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023/2024: Neubau des Montessori KiGa (derzeit Grubmühlerfeldstr. 32)</i>	2600		0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2018: Neubau Zuwegung Spielplatz</i>	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>2018: Montessori Arbeitsmaterial 3.000 € + 5 Kindertische 850 €</i>	5100	0069	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	<u>Abschluss UA 46407</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

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
95500 *	Ausgaben	2500	0071						
	Sport- und Grünflächen u.ä.								
	2018: Ersatzbeschaffung Doppel- schaukel			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46408								
	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

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung nach Art. 10 FAG zuzüg- lich besonderes Krippenförderpro- gramm für Neubau zweigruppige Kita (12 Krippenplatz und 25 Kin- dergartenplätze) Bewilligungsbescheid i.H.v. 736.000 € liegt vor</i>	4100		0,00	280.000	143.000	500.000	516.000	0
	Einnahmen			0,00	280.000	143.000	500.000	516.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2019: Planungsleistungen 35.000 € 2020/2021: Planungsleistungen 421.362 €</i>	2600	0053	67.335,71	0	421.400	92.500	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Baubeginn Neubau (1.000.000 €), Abbruch inkl. Entsorgung (55.000 €) 2020: Fertigstellung Neubau (300.000 €), Mehrzweckraum (45.000 €) Bauverzug/Verschiebung nach 2021/2022 Übertrag HAR i.H.v. 592.600 € nach 2021 geplant</i>	2600	0053	1.055.000,00	345.000	130.000	109.400	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	1.870,00	0	0	0	0	0
95500 *	Außenanlagen <i>2021: Im Zusammenhang mit Neu- bau (ohne Spielgeräte, Grünanlagen, etc.)</i>	2600	0053	0,00	0	130.000	0	0	0
98800 *	Investitionszuschüsse an den übr- igen Bereich <i>2017: Massivholzgartenbank (600€) davon 1/3 Investitionszuschuss</i>	5100	0069	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.124.205,71	345.000	681.400	201.900	0	0
	<u>Abschluss UA 46409</u>								
	Einnahmen			0,00	280.000	143.000	500.000	516.000	0
	Ausgaben			1.124.205,71	345.000	681.400	201.900	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.124.205,71	-65.000	-538.400	298.100	516.000	0

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>Ausgaben</u>								
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>2018: Spielteppiche 810 €, 9 Kinderstühle 800 €, Außensitzgruppe 1.625 €, Materialschrank 850 €, Sofa 900 €, Regalwand 1.750 €</i>	5100	0069	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46410</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

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
94500 *	Ausgaben	2600							
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017:Erneuerung der WC-Anlagen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46411								
	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

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>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Herd und Edelstahlschränke: 6.000 €</i> <i>Industriespülmaschine (bisherige ist nach 14 Jahren undicht) 4.000 €</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2017: Erneuerung der WC-Anlagen</i> <i>2018: Umstellung VOIP: 5.000€; Er- neuerung der Bodenbeläge: 10.000€</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46413</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

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>Ausgaben</u>								
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>2017: Abgang HHR aus Vorjahren 2018: Kletterwand 1.000 €, Turnbank 800 € davon 1/3 Investitionszuschuss Investitionszuweisungen vom Land und Zuschüsse für das weiße Haus wurden unter falschem UA beim Blauen Haus (UA 46482) angesetzt/verbucht, was nicht mehr korrigiert werden kann.</i>	5100	0069	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46414</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

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46415 Kinderhaus Wiesmahdstr.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600		0,00	0	0	0	50.000	200.000
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	50.000	200.000
	<u>Abschluss UA 46415</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	50.000	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-50.000	-200.000

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
	Ausgaben								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017: KNX - Steuerung für 4 Räume (Medienanschlüsse) Übertrag HHRest VJ = 5.233,88 € nach 2018	2600		0,00	0	0	0	0	0
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich 2017: Papierschrank (1.100 €), 2 Schulranzenregale (a 500 €), 1 Sofa (500 €) GK = 1.900 €, 2018: Holzkletterhaus 1.000€ davon 1/3 Investitionszuschuss Übertrag HHRest VJ = 646,53 € nach 2018 ab 2019: eigene HHSt. für Mittags- betreuung 2.21108.98800 + Ansatz GB2: Schallschutz im "Kegel", Eingangstür Hort, Boden- beläge komplett	5100	0069	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46462								
	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

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Schließung der Einrichtung zum 30.09.2018. Endabrechnung zeit- versetzt erst in 2019.</i>	4000		8.000,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			8.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4000		-9.246,83	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-9.246,83	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46482</u>								
	Einnahmen			8.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-9.246,83	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			17.246,83	0	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>Ausgaben</u>								
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2019: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzbeschaffung Gerätehüt- te (s. Ansatz 2018)</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2018: Ersatzbeschaffung Geräte- hütte Bildung HAR zum Übertrag nach 2019 geplant (5.000 €)</i>	2500	0071	-3.060,30	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-3.060,30	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46483</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-3.060,30	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.060,30	0	0	0	0	0

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
98800 *	Ausgaben	5100	0069						
	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich			0,00	0	0	0	0	0
	2018: Sonnenschutz 800 €, Kletterbrücke 800 €, Turtlebus 1.600 € davon 1/3 Investitionszuschuss								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46485								
	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

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land 2017 Eingang der Schlusszahlung "Anteil Sonderprogramm Kinderbe- treuung" 2018: Eingang der Schlusszahlung des Förderanteils nach Art. 10 FAG erfolgt (13.000 €). Bewilligte Gesamtzuwendung (gem. Bescheiden v. 2013/2014) = 470.400 € davon gem. Art. 10 FAG (Kita + Hort) = 260.000 € Sonderprogramm Krippe = 210.400 €	4100		0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen			0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2018: Stühle u. Tische Speisesaal (20.000 €) 2017: Sitzgruppen Außenbereich (3.800 €), 10 Mitarbeiterstühle (3.700 €), Therapiematte (900 €), Thera- pie-Rollbretter (750 €), Schränke für Wickelraum und Papier (1.500 €) Übertrag HHRest VJ = 4.111,95 € nach 2018	5100		-9.278,81	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2024: Gebäudeabriss, da Nut- zungszeit nach sta- tisch-konstruktiver Hinsicht erreicht	2600		-1.753,85	0	0	0	0	200.000
94510 *	Ersatzneubau Kinderhaus 2022: Planung, Gutachten, Ingeni- eure, Baugrund, Labore, Boden- denkmal, Kampfmittel, Kanalan- schluss 2023: Neubau 2024: Außenanlagen, Gebühren, Vermessung	2600		0,00	0	0	350.000	3.500.000	250.000
95500 *	Außenanlagen 2019: Ersatzneubau Zaunanlage in Stabgitter (25.000 €)	2500		25.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			13.967,34	0	0	350.000	3.500.000	450.000
	<u>Abschluss UA 46486</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben			13.967,34	0	0	350.000	3.500.000	450.000

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
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.967,34	0	0	-350.000	-2.500.000	550.000

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderbescheid über insgesamt 796.000 € liegt vor. davon Anteil gem Art. 10 FAG = 460.000 € Sonderförderprogramm Kinderbe- treuung 2017 - 2020 = 336.000 € 389.000 € noch ausstehend, Ver- wendungsnachweis fehlt noch</i>	4100		0,00	160.000	375.000	0	0	0
	Einnahmen			0,00	160.000	375.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>gem. Beschluss Gemeinderat vom 07.11.2017 für Neubau Kita mit 25 Krippenplätzen, 50 Kindergarten- plätzen und 20 Hortplätzen Höhe d. Auszahlung lt. Bescheid abhängig vom Eingang der Zuwei- sung</i>	4100		190.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			190.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46488</u>								
	Einnahmen			0,00	160.000	375.000	0	0	0
	Ausgaben			190.000,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-190.000,00	160.000	375.000	0	0	0

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
98800 *	Ausgaben	5100	0069						
	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich			0,00	0	0	0	0	0
	2017: 16 Stühle 960 €,								
	2018: Holzhütte 800 €, Klettergerüst 800 €								
	davon 1/3 Investitionszuschuss								
	Übertrag HHRest VJ = 400,00 €								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46489								
	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
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen			281.468,32	668.000	718.000	700.000	1.716.000	1.200.000
	Ausgaben			1.403.450,03	412.500	716.400	586.900	5.130.000	2.185.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.121.981,71	255.500	1.600	113.100	-3.414.000	-985.000

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>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>RE2017= Schlussrechnungen Kühlanlage</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
94000 *	Neubau <i>Neubau der Gautinger Tafel, Erdge- schoss mit Vollunterkellerung (inkl. Planungskosten)</i> <i>2018: Herstellungsbeiträge 55.000€</i> <i>Übertrag HHRest VJ = 148.038,85 €</i> <i>nach 2018</i>	4000		-50.603,93	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	36,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-50.567,93	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 49700</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-50.567,93	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			50.567,93	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-50.567,93	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			50.567,93	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen			281.468,32	668.000	718.000	700.000	1.716.000	1.200.000
	Ausgaben			1.357.882,10	412.500	731.400	586.900	5.570.000	3.385.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.076.413,78	255.500	-13.400	113.100	-3.854.000	-2.185.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
36800	Spenden von übrigen Bereich	3100		2.000,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			2.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Defibrillatoren im Gemeindegebiet	3100		6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>lt. Beschluss GR: vors. Ansatz für öffentlich zugängliche Standorte im Gemeindegebiet 2020 ff.: jeweils ein Defibrillator</i>								
	Ausgaben			6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Abschluss UA 54910</u>								
	Einnahmen			2.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>								
	Einnahmen			2.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
	Ausgaben								
98800 *	Inv.zuschüsse Gautinger SportClub (GSC) TC, HC, FC 2019: Erneuerung der Heizungs- und Warmwasseranlage wg. Legionellen, Gesamtkosten 105.000 €, dafür beantragter Zuschuss 50.000 €; TC Erneuerung der Stromanschlüsse, Gesamtkosten 20.000 €, dafür beantragter Zuschuss 5.000 € 2020: GSC Ausstattung mit Rauchmeldern u. Funkerweiterung 20.000 € 2021: Übertrag HHR aus 2020, aufgrund Corona nicht abgerufen und verschoben. 2022: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED, Gesamtkosten 124.000 €, 40.000 € Zuschuss 2023: Erneuerung Hallenboden Turnhalle, Gesamtkosten (80.000 €), davon beantragter Zuschuss 30.000 €	5100		55.000,00	20.000	0	40.000	30.000	0
98801 *	Investitionszuschuss Gauting Indians 2018: Anzeigetafel 4000€, Sprecherkabine 800 € 2019: Scoreboard/Anzeigetafel 4.000 €, Netze für Baseballschlagtunnel 1.800 € 2020: Screens (Schutzwände) 1.200 € 2021: Ballfangnetze, -zäune inkl. Haltekonstruktionen 2.700 €, Warnbeschilderung an Leutstettener Str. 300 € 2022: Ballfangnetze + Gestänge 1.700 € 2023 - 2025: Zaunerneuerung 10.000 €	5100		5.155,00	1.200	3.000	1.700	10.000	0
98810 *	Inv.zuschüsse TV Stockdorf Übertrag HAR i.H.v. 56.533,91 € von 2020 nach 2021 geplant. 2021/2022 verschoben aus 2019/2020: Sanierung Flachdach Altbau 25.000 €, Erneuerung Kühlanlage 10.000 €, Sanierung Flachdach Hausmeister-Whg 6.000 €, Sanierung Außenputz Altbau und Halle 15.000 € 2023: Totalsanierung der Duschen, Umkleiden und Toiletten im Altbau-UG 70.000 € 2024: Sanierung Hausmeisterwohnung 35.000 € 2025: Erneuerung Zäune Fußballplatz 10.000 €	5100		61.000,00	35.000	0	0	70.000	35.000

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
98820 *	Inv.zuschüsse SV Unter-/ Oberbrunn <i>Anschaffung Photovoltaikanlage</i>	5100		0,00	0	15.000	0	0	0
98830 *	Inv.zuschuss Reit-/Fahrverein <i>2019: Austausch Dressurplatzumrandung 3.150 €, Erneuerung Generator 1.450 €, neues Kühlaggregat 1.500 €, Kehrmaschinenaufsatz 4.100 €</i> <i>2020: Auffüllen Hallenboden u. Dressurplatz 7.200 €, Aufsatz-Rasenmäher 4.467 €</i> <i>2021: Austausch der Paddockumzäunung 3.800 €, Kehrmaschinenaufsatz 4.100 €</i> <i>2022: Wiederauffüllen der Reitböden in der Halle und auf dem Dressurplatz 6.500 €</i> <i>Ab 2023: Umrüstung von Elektrozäunen auf Metallzäune 6.000 €, Erneuerung der Lichtbänder in der Reithalle 12.000 €, Erneuerung des Daches vom Strohlager und Außenstall 10.000 €</i>	5100		5.703,34	5.000	7.900	6.500	6.000	12.000
98840 *	Inv. Zuschüsse Reitverein Neuried Gauting <i>2020: Anschaffung von Schulpferden, Sprinkleranlage, Boden Reithalle, Beschallungsanlage Reitplatz, Spiegel Reithalle, Reparatur Tribüne Reitplatz, Teilbetonierung Boden Eingangsbereich</i> <i>2021: Dacherneuerung 37.500 €, Erneuerung Dachrinne 5.300 €, Anschaffung von Schulpferden</i> <i>2022: Anschaffung von Schulpferden 11.000 €, Sprinkleranlage 1.250 €, Ausbesserung des Hofes 22.500 € beantragt</i> <i>Folgejahre: Frostschutz für Wasserleitungen und Pferdetränken 1.550 €, Erneuerung der Spiegel in der Reithalle 453 €, Reparatur Tribüne 785 €, Sanierung Trennwände Pferdeboxen 3.300 €, Teilbetonierung des Bodens im Eingangsbereich 103 €, Errichtung von Pferde-Unterständen 2.500 €, Installation Gasheizung 16.600 € Sanierung Gemeinschaftstoiletten 9.200 €, Paddockmatten für den Schulpferdepaddock 448 €, Instandsetzung Umzäunung Reitplatz 6.500 €</i>	5100		3.000,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
98850 *	Inv.zuschüsse I-Team Inklusiver Sportverein e.V. <i>Neugründung im August 2018</i> <i>2019/2020: beantrage Summe = Kosten für div. Erstausrüstung</i> <i>Im Ansatz enthalten = Einmaliger</i>	5100		3.000,00	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
	Zuschuss zur Erstausrüstung des Fussball-Inklusionsteams kein Antrag für 2021/2022								
	Ausgaben			132.858,34	63.300	28.900	51.200	119.000	50.000
	<u>Abschluss UA 55310</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			132.858,34	63.300	28.900	51.200	119.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-132.858,34	-63.300	-28.900	-51.200	-119.000	-50.000
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			132.858,34	63.300	28.900	51.200	119.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-132.858,34	-63.300	-28.900	-51.200	-119.000	-50.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör und Maschinen etc. <i>RE2017: Verkauf Kompressor</i>	2620		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019/2020: 25 Sonnenliegen 5.000 € 2021/2024: Ersatzbeschaffung Sonnenliegen, Spielgeräte (5.000 €) 2021: Defibrillator (2.300 €)</i>	2620		8.069,60	4.200	7.300	0	0	5.000
	<i>Erläuterung zum UA 57010 - Freibad Gauting</i>								
	<i>Das Freibad 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.</i>								
	<i>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 Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i>								
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art! 2021: Austausch PCs</i>	1500		0,00	0	2.000	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art! 2021: Austausch Kameras (ca. 5.000 €)</i>	1500		0,00	0	5.000	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
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2021: Planung Sanierung Kalttoiletten und Eingangsbereich</i> <i>2023: Planung Sanierung Warmumkleiden und Duschen</i>	2620	0084	2.757,91	0	15.000	0	15.000	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2019/2020: Abbruch Kinderplanschbecken (50.000 €) und Neubau Wasserspielplatz (60.000 € inkl. Planung)</i> <i>2021: neuer Aufzug (ca. 95.000 €), neuer Fliesenbelag Eingangsbereich EG (ca. 50.000 €)</i> <i>2022: neuer Schaltschrank Warmwasserfilterhaus (ca. 80.000 €)</i> <i>2023: neuer Schaltschrank großes Filterhaus (ca. 80.000 €)</i>	2620	0084	-6.571,38	0	160.000	80.000	80.000	100.000
94520 *	Kassenautomat bzw. -system <i>2024: neuer Automat für die Ausgangskontrolle</i> <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i>	2620		0,00	0	0	0	0	35.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	2.652,00	0	16.800	12.500	5.000	1.000
	Ausgaben			6.908,13	4.200	206.100	92.500	100.000	141.000
	<u>Abschluss UA 57010</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			6.908,13	4.200	206.100	92.500	100.000	141.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.908,13	-4.200	-206.100	-92.500	-100.000	-141.000

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>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2021: Sanierung Küche</i> <i>2022: Sanierung Heizungsanlage u. Sanitär</i> <i>2023 ff.: vorsorglicher Ansatz für div. Sanierungsarbeiten</i>	2600		0,00	12.600	20.000	20.500	30.000	30.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2500	0106	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	Ausgaben			0,00	12.600	21.000	21.500	31.500	31.500
	<u>Abschluss UA 57020</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	12.600	21.000	21.500	31.500	31.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-12.600	-21.000	-21.500	-31.500	-31.500
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			6.908,13	16.800	227.100	114.000	131.500	172.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.908,13	-16.800	-227.100	-114.000	-131.500	-172.500

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
95500 *	<u>Ausgaben</u>	2800							
	Pflanzungen			-7.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Neupflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet und Ortsteile.</i>								
	Ausgaben			-7.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Abschluss UA 58110</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-7.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.000,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-7.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.000,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>								
	Einnahmen			2.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			138.766,47	87.100	262.000	171.200	256.500	228.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-136.766,47	-87.100	-262.000	-171.200	-256.500	-228.500

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
66	Ortsumfahrung Oberbrunn / Unterbrunn
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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>								
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	2400		95.080,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung aus dem Bund- Län- der-Städtebauförderprogramm "Ak- tive Zentren"</i> <i>Der Fördersatz beträgt 60% der för- derfähigen Kosten.</i> <i>Förderung Bahnhofplatz, Bereich Kino (Kosten siehe GR 94500) ges. ca. 750.000 € (2022-2024)</i>	4100		0,00	0	0	300.000	300.000	150.000
	Einnahmen			95.080,00	0	0	300.000	300.000	150.000
	<u>Ausgaben</u>								
94100 *	Altlastenbeseitigung <i>Bildung HHR, Weiterübertragung nach 2021 geplant</i>	2500		-250.000,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>BPlan Nr. 182/GAUTING Teilgebiet zw. Bahnhof-, Ammersee- u. R.-Katz-Str. (S&P)</i> <i>2021: obere Bahnhofstr. (880.000 €), Kreuzung Bahnhof-/Ammerseestr. (360.000 €), Zufahrt TG (85.000 €), Gehweg Busbahnhof (110.000 €), anteilige Planungskosten (115.000 €)</i> <i>2022: Bahnhofumfeld Planungs- kosten (150.000 €)</i> <i>2023 ff.: Bauausführung</i>	2500		0,00	0	1.550.000	150.000	500.000	500.000
	Ausgaben			-250.000,00	0	1.550.000	150.000	500.000	500.000
	<u>Abschluss UA 61500</u>								
	Einnahmen			95.080,00	0	0	300.000	300.000	150.000
	Ausgaben			-250.000,00	0	1.550.000	150.000	500.000	500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			345.080,00	0	-1.550.000	150.000	-200.000	-350.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61540 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Hauptplatz-

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			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>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen	2500		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anteil Gemeinde</i>								
	<i>Erschließungsvertrag Baderhof</i>								
	<i>(Hauptplatz, Grubmühlerfeldstraße,</i>								
	<i>Schloßstraße)</i>								
	<i>Bildung HHR zum Übertrag nach</i>								
	<i>2021 geplant, da Maßnahme noch</i>								
	<i>nicht schlussabgerechnet</i>								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 61540</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 61</u>								
	Einnahmen			95.080,00	0	0	300.000	300.000	150.000
	Ausgaben			-250.000,00	0	1.550.000	150.000	500.000	500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			345.080,00	0	-1.550.000	150.000	-200.000	-350.000

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>								
32300 *	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. <i>Verband Wohnen im Kreis Starnberg</i> <i>2016: Sondertilgung zur Rückzahlung eines Darlehen</i>	4100		10.018,48	10.000	10.100	10.200	10.200	10.300
32700 *	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich <i>Wohnungsbaugesellschaften</i>	4100		26.376,18	26.400	23.900	24.100	24.200	24.300
	Einnahmen			36.394,66	36.400	34.000	34.300	34.400	34.600
	<u>Ausgaben</u>								
92300 *	Wohnbaumulage ZV <i>Ab 2021 grobe Schätzung, da keine genauen Werte vorliegen.</i> <i>2020 ff. Annahme Umlage 0,85%.</i> <i>Ermittelt auf Basis der Planansätze für die Kreisumlage des jew. Vorjahres.</i> <i>2019: 0,83 % der Kreisumlage</i> <i>2018: 0,87 % der Kreisumlage 2017</i> <i>2016 und 2017 keine Umlage</i> <i>2015: 1,37 % der Kreisumlage 2014</i> <i>2011-2014: keine Umlage</i> <i>2010: 1,9% der Kreisumlage 2009</i> <i>2009: 2% der Kreisumlage 2008</i>	4100		107.869,31	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
98800 *	Investitionszuschüsse für Photovoltaik-Anlagen <i>ab 2007 Einführung eines Förderprogrammes der Gemeinde zur Subventionierung energiesparender Maßnahmen.</i> <i>2018: Erweiterung der subventionierten Energiesparmaßnahmen gem. Richtlinien (Förderung von Energiespeichern und öffentlich zugänglichen Ladestationen).</i> <i>Zuschuss zu eBikes und Ladestationen ab 2018 unter HHSt.</i> <i>2.11410.98800 (5.000 €), Zuschuss zu Beratungsleistungen ab 2019 unter HHSt. 1.11410.71800 (700 €)</i> <i>2019/2020 Neufassung des Förderprogramms gem. Richtlinien: Förderung PV-Anlagen s. 2.62000.98800 (30.500 €), Zuschuss zu Beratungsleistungen s. 1.11410.71800 (700 €), Stromsparprämie s. 1.11410.71810 (4.000 €), Workshops s. 1.11410.63630 (1.200 €), Energiekawarene s. 1.11410.63620 (6.000 €), öffentl. zugängl. eLadestationen s. 2.11410.98800 (4.500 €)</i>	6100		15.122,67	44.300	33.700	33.700	33.700	33.700

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
	Ausgaben			122.991,98	157.300	143.700	143.700	143.700	143.700
	<u>Abschluss UA 62000</u>								
	Einnahmen			36.394,66	36.400	34.000	34.300	34.400	34.600
	Ausgaben			122.991,98	157.300	143.700	143.700	143.700	143.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-86.597,32	-120.900	-109.700	-109.400	-109.300	-109.100
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>								
	Einnahmen			36.394,66	36.400	34.000	34.300	34.400	34.600
	Ausgaben			122.991,98	157.300	143.700	143.700	143.700	143.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-86.597,32	-120.900	-109.700	-109.400	-109.300	-109.100

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>								
34010 *	Verkauf von Str.Randflächen <i>Verkauf von Randflächen an Straßen, die nicht als öffentliche Flächen benötigt werden. Keine Verkäufe geplant.</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Pauschale gem. Art. 13h FAG (Entwurf) als Ersatz für Wegfall der Straßenausbaubeiträge</i>	2500		54.397,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36800 *	Spenden für Baumpatenschaft <i>Mehreinnahmen ermächtigen die HHSt. 2.63000.95500 zu Mehrausgaben</i>	2800	0076	2.713,20	0	0	0	0	0
36810 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften <i>u.a. Bankspenden</i>	2800		480,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			57.590,20	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb Gemeindestraßen <i>Erwerb von Straßenflächen allgemein vorsorglicher Ansatz</i>	2400	0038	1.138,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
94500 *	Buswartehäuschen <i>2021 Neubau einer Bushaltestelle mit Wartehäuschen für den Schulcampus an der Germeringer Str.</i>	2600		0,00	0	20.000	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Bestands- u. Zustandserfassung für Planung / Gutachten für künftige Straßenausbaumaßnahmen Bildung HHR zum Übertrag nach 2021 geplant</i>	2500		90.000,00	0	0	0	0	0
95010 *	Oberflächenbehandlung (OB) als Verfahren der Straßeninstandsetzung <i>Vollflächige Überbauung der Asphaltdeckschicht mit einer Oberflächenbehandlung 2019: Leutstettener Straße (47.000 €), Am Wiesenhang (19.000 €), Maria-Eich-Straße (32.000 €), Forsten-</i>	2500		120.000,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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
	rieder-Park-Straße (27.000 €) 2020: Am Steg (12.000 €), Königs- wieser Straße (59.000 €), Forstkas- tenstraße (39.000 €), Bayerplatz (10.000 €) 2021: Forstkastenstr. zwischen Nordstr. + Bayerplatz (30.000 €), Ma- ria-Eich-Str. (42.000 €) 2022 ff.: gem Erhaltungskonzept aus der Bestands- und Zustandserfas- sung für Planung Übertrag HAR i.H.v. 50.000 € nach 2021 geplant!								
95110 *	Stadtmöblierung z.B. Mülleimer, Pflanztröge, Ruhe- bänke, Beschilderung	2800		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
95500 *	Pflanzungen von Bäumen (Allee) Im Zusammenhang mit der Baum- patenschaft ermächtigen Mehrein- nahmen bei HHSt. 2.63000.36800 zu Mehrausgaben. Ersatzpflanzungen für ausgefallene Bäume	2800	0076	3.123,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
95800 *	Entwässerungskonzept - Straßenentwässerung - 2019: Planung Tagwasser-Kanalbau Hauptstraße/ Hauser Straße 20.000€ -> Wiederveranschlagung 2020: Bauausführung Tagwas- ser-Kanalbau Hauptstraße/ Hauser Straße 150.000€ (in Abhängigkeit wasserrechtl. Erlaubnis LRA Sta) -> Wiederveranschlagung 2021 ff.: jährlicher Ansatz für Er- neuerung u. Neueinrichtung Ent- wässerungseinrichtungen nach Bedarf (40.000€) 2023: Bauausführung Tagwas- ser-Kanalbau Hauptstraße/ Hauser Straße (150.000€; in Abhängigkeit wasserrechtl. Erlaubnis LRA Sta) -> Wiederveranschlagung	2500		60.000,00	150.000	40.000	40.000	190.000	40.000
	Ausgaben			294.261,25	291.000	134.000	114.000	264.000	114.000
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen			57.590,20	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben			294.261,25	291.000	134.000	114.000	264.000	114.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-236.671,05	-249.000	-84.000	-64.000	-214.000	-64.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestr. Andechsstr./ 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>								
35250 *	Ausbaubeiträge Andechsstraße / Gauting <i>In 2018 noch nicht schlussabge- rechnet.</i>	2200		0,00	0	0	0	0	0
36300	Erstattung von Investitionen durch Zweckverbände	2500		35.299,26	0	0	0	0	0
	Einnahmen			35.299,26	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßenbau Andechsstr. <i>RE 2016: Abgang HAR i.V.m. Neuordnung der Straßenent- wässerung im Zuge der Kanalsan- ierung Schmutzwasser Übertrag HHRest VJ = 47.441,10 € nach 2018</i>	2500		20.927,47	0	0	0	0	0
	Ausgaben			20.927,47	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 63020</u>								
	Einnahmen			35.299,26	0	0	0	0	0
	Ausgaben			20.927,47	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.371,79	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63060 Gemeindestr. Geh- u. Radwege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>siehe Erläuterung zu GRZ 95100</i>	4100		0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Einnahmen			0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb Geh- u. Radwege 2018: Vorsorglicher Ansatz <i>Maßnahmen derzeit nicht planbar</i>	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0
95100 *	Geh- u. Radwege <i>Oberflächenwiederherstellung an Geh- und Radwegen, Herstellung Überquerungen, Planung Rad-/ Gehwege</i> <i>GESPERRT Ausgabeansatz i. H. v. 160.000€ bis Zuweisungen gesichert und kassenwirksam.</i> <i>Gem. Beschluss HFA im Rahmen der HH-Beratungen 2018 erfolgte Erhöhung Ansatz auf 200.000 €, jedoch abhängig von Erhalt eventuell möglicher Fördermittel. Diese sind abhängig von der Art der konkreten Maßnahme.</i> <i>2021/2022: BHS/Busbucht Radweg Ri. Neuried (40.000 €)</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500		19.757,73	200.000	240.000	200.000	200.000	200.000
95110	Radweg Germeringer Str.	2500		0,00	0	0	0	200.000	750.000
	Ausgaben			19.757,73	200.000	240.000	200.000	400.000	950.000
	<u>Abschluss UA 63060</u>								
	Einnahmen			0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben			19.757,73	200.000	240.000	200.000	400.000	950.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.757,73	-40.000	-80.000	-40.000	-240.000	-790.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63100 Gemeindestr. Verk.beruhigende Einbauten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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								
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2019: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzneubau Geländeranlage und Mauersanierung Bahnstr. 38, Stockdorf (GB2/25; 1.000€)</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95100 *	Verkehrsberuhigende Einbauten <i>jährlich: Herstellung Querungshil- fen, verkehrsberuhigende Einbau- ten, Errichtung Fußgängerüberweg (vorsorgl. Ansatz 20.000 €)</i> <i>2019: 15.000 € Ersatzneubau Ge- länderanlage Bahnstraße 38, 25.000 € Mauersanierung Bahnstraße 38</i> <i>2021 ff.: Maßnahmen aus Gesamt- verkehrskonzept</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500		60.000,00	20.000	353.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	Ausgaben			60.000,00	20.000	353.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	Abschluss UA 63100								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			60.000,00	20.000	353.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-60.000,00	-20.000	-353.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63200 Gemeindestr. Max-Dingler-Str./ 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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ansatz nicht planbar</i>	2200		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandser- fassung für Planung (Stra- ßen(aus)bauprogramm)</i>	2500		0,00	15.000	0	0	0	72.000
96010	Straßenbeleuchtung	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	15.000	0	0	0	72.000
	<u>Abschluss UA 63200</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	15.000	0	0	0	72.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-15.000	0	0	0	-72.000

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
	<u>Einnahmen</u>								
36150 *	Zuweisg f Invest Art 13 FAG 5 % der zuwendungsf. Kosten (d.h. lt. Bescheid v. 2010 max. 120.000 €) Baubeginn 2021	4100		0,00	50.000	0	50.000	50.000	20.000
36160 *	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG <i>Annahme bei 60 % Förderung der förderfähigen Kosten. Bescheid der Förderung der Anlage mit Parkdeck liegt zum Zeitpunkt der Haushalts- aufstellung noch nicht vor. Lediglich für ebenerdige P&R- Anlage liegt Förderbescheid aus 2010 vor. Demnach sind von den damals ver- anschlagten Gesamtkosten (3.231.790 €) nur 2,414 Mio € förder- fähig, (= 74,7%); die lt. Bescheid v. 2010 höchstmögliche Zuwendung (BayGVFG + FAG-Mittel) beträgt insgesamt 1.320.000 €. Für die Haushaltsplanung wurde die För- derfähigkeit der zusätzlichen Kosten für das Parkregal sowie die sich daraus ergebenden Fördermittel analog geschätzt, woraus sich eine erwartete Erhöhung der Förderung um ca. 580.000 € ergibt. Diese anteil- ligen Einnahmen sind jedoch bisher nicht bestätigt.</i>	4100		0,00	700.000	0	0	0	700.000
	Einnahmen			0,00	750.000	0	50.000	50.000	720.000
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Neubau Park & Ride-Anlage 2019: Erschließungsstraße Parkre- gal inkl. Planungskosten (incl. Alt- lastenentsorgung) <i>Bauausführung P&R in Abhängig- keit und Rangfolge mit Bahnhofsvorplatz: 2021 ff.: Realisierung Parkregal (3.000.000 €, inkl. Altlastenentsor- gung), Neubau Busbahnhof (1.000.000 €), Bike&Ride-Anlage (250.000 €)</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500		4.000,00	2.125.000	350.000	200.000	2.000.000	2.000.000
	Ausgaben			4.000,00	2.125.000	350.000	200.000	2.000.000	2.000.000
	<u>Abschluss UA 63250</u>								
	Einnahmen			0,00	750.000	0	50.000	50.000	720.000
	Ausgaben			4.000,00	2.125.000	350.000	200.000	2.000.000	2.000.000

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
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.000,00	-1.375.000	-350.000	-150.000	-1.950.000	-1.280.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63260 Gemeindestr. Kobellstraße 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>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- und Zustandser- fassung für Planung (Stra- ßen(aus)bauprogramm)</i>	2500		0,00	0	65.000	420.000	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 8 LP</i>	2500		0,00	0	0	30.000	0	0
	Ausgaben			0,00	0	65.000	450.000	0	0
	<u>Abschluss UA 63260</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	65.000	450.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-65.000	-450.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63280 Gemeindestr. Ludwig-Thoma-Str. 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>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandser- fassung für Planung (Stra- ßen(aus)bauprogramm)</i>	2500		0,00	0	0	60.000	400.000	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 10 LP</i>	2500		0,00	0	0	0	40.000	0
	Ausgaben			0,00	0	0	60.000	440.000	0
	<u>Abschluss UA 63280</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	60.000	440.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-60.000	-440.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63290 Gemeindestr./ Karl-Stieler-Str Stockdorf (ab 2018)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandser- fassung für Planung (Stra- ßen(aus)bauprogramm)</i>	2500		0,00	15.000	0	0	82.500	550.000
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 12 LP</i>	2500		0,00	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben			0,00	15.000	0	0	82.500	600.000
	<u>Abschluss UA 63290</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	15.000	0	0	82.500	600.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-15.000	0	0	-82.500	-600.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63480 Gemeindestraße Königswieser Str., Gauting zw. Krapfberg u. Zugspitzstr.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandser- fassung für Planung (Stra- ßen(aus)bauprogramm) In der Königswieser Str. Gauting zw. Krapfberg u. Zugspitzstr. will der WZV erstmalig den Abwasserkanal verlegen. Aufgrund des Straßenzu- standes (geringe Fahrbahnbreite, marode Verkehrsfläche) ist eine Ausbauplanung mit Einordnung der Sparten und Hangsicherungsmaß- nahmen notwendig. 2025/2026: Königswieser Str. (4.600 qm à 160 € = 875.000, zzgl. 130.000 € Planungsleistungen)</i>	2500		0,00	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	30.000	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 63480</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	30.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-30.000	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63520 Münchenerstr.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
35250 *	Straßenausbaubeiträge <i>Nach Wegfall der Rechtsgrundlagen zur Abrechnung von Straßenbaubeiträgen erfolgen künftig Zuschüsse des Freistaats an die Kommunen zur Finanzierung des Straßenbaus (Höhe der Zuschusszahlungen derzeit noch unbekannt) 2021: Rückzahlungen aufgrund von Widersprüchen erwartet; vorauss. bis zu 42.000 €</i>	2200		-8.358,69	0	42.000	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ersatz für abgeschaffte Straßenausbaubeiträge</i>	2200		0,00	0	90.000	90.000	0	0
	Einnahmen			-8.358,69	0	132.000	90.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93210	Erwerb unbebauter Grundstücke	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95100 *	Gehwege, Nebenanlagen <i>Ausbau Münchener Straße zw. Brücke Hauptplatz und Einmündungsbereich Münchener-/ Planegger Straße Gemeinschaftsmaßnahme LRA Sta, SBA WM, Gem. Gtg gem. OD-Vereinbarung 2016: 1.BA 460.000 € 2017: 2.BA 600.000 € 2018: 3.BA 450.000 € 2019: Ansatz zuzügl. Weiterübertragung HAR aus 2018 Übertrag HAR nach 2021 geplant! Schlussrechnungen stehen noch aus.</i>	2500		150.000,00	0	0	0	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant! Schlussrechnungen stehen noch aus.</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			150.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 63520</u>								
	Einnahmen			-8.358,69	0	132.000	90.000	0	0
	Ausgaben			150.000,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-158.358,69	0	132.000	90.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63530 Ammerseestr./Unterbrunnerstr.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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								
95100 *	Gehwege, Nebenanlagen <i>Ausbau Ammerseestraße zw. Paul-Hey-Straße und Kreisver- kehrsplatz Richtung Ortsausgang (Gemeinde nur für Gehweg zustän- dig, da Staatsstraße) Gemeinschaftsmaßnahme SBA WM, Gem. Gtg 2019/2020: Planung (25.000 €) 2021/2022: Planung (200.000 €) 2023: Kostenansatz im Zuge Erne- uerung EBÜ 2024 (50.000 €) 2023-2025: Straßenbau (Gesamt: 2.400.000 €) Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500		0,00	25.000	100.000	100.000	850.000	800.000
95110 *	Neubau/Umbau Einmündung <i>Ammerseestr. / P+R Zufahrt DB plant 2024 Erneuerung EBÜ Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500		250.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			250.000,00	25.000	100.000	100.000	850.000	800.000
	Abschluss UA 63530								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			250.000,00	25.000	100.000	100.000	850.000	800.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250.000,00	-25.000	-100.000	-100.000	-850.000	-800.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63540 Baugebiet BP 100 südl. und östl. AOA 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>								
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. <i>erstmalige Herstellung, daher Bei- träge i. H. v. 90% der umlegbaren Kosten für Straßenneubau mit Straßenbeleuchtung</i> <i>Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücks- verkäufe</i>	2200		0,00	0	0	250.000	137.000	0
	Einnahmen			0,00	0	0	250.000	137.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2020: Planungskosten</i> <i>2021/2022: Planung (40.000 €)</i> <i>2022/2023: Straßenbau (ca. 400.000 €)</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500		0,00	30.000	40.000	300.000	100.000	0
	Ausgaben			0,00	30.000	40.000	300.000	100.000	0
	<u>Abschluss UA 63540</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	250.000	137.000	0
	Ausgaben			0,00	30.000	40.000	300.000	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-30.000	-40.000	-50.000	37.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63830 Brücke Paul-Hey-Straße DB-Überführung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
36700 *	Kostenbeteiligung DB AG <i>2023: Höhe grobe Schätzung, derzeit noch nicht planbar</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
95600 *	DB-Überführung Paul-Hey-Str. <i>ab 2017 Abdichtung im Zuge Brü- ckenunterhalt u. jährl. Brückenson- derprüfung (s. Verwaltungs-HH) Ersatzneubau der Brücke über die Bahn 2022-2024 Planungskosten 2028: vorauss. Ersatzneubau; Bau- kosten (540.000 €)</i>	2500		0,00	25.000	0	0	50.000	30.000
	Ausgaben			0,00	25.000	0	0	50.000	30.000
	<u>Abschluss UA 63830</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	25.000	0	0	50.000	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-25.000	0	0	-50.000	-30.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63850 Stege über die Würm

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Leistungen im Zusammenhang Er- neuerung Stege (GB2/25)	2510	0106	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95600 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben 2020 ff.: Jährlich ein Steg nach/gem. Brückenprüfung 2021: Sanierung Bahnbrücke Stockdorf (Kostenschätzung liegt noch nicht vor)	2500		100.000,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Übertrag HAR nach 2021 geplant!								
	Ausgaben			100.000,00	105.000	155.000	105.000	105.000	105.000
	<u>Abschluss UA 63850</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			100.000,00	105.000	155.000	105.000	105.000	105.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100.000,00	-105.000	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>								
	Einnahmen			84.530,77	952.000	342.000	600.000	397.000	930.000
	Ausgaben			898.946,45	2.881.000	1.437.000	2.529.000	5.291.500	6.671.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-814.415,68	-1.929.000	-1.095.000	-1.929.000	-4.894.500	-5.741.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Ortsumfahrung Oberbrunn / Unterbrunn

66000 Ortsumfahrung Oberbrunn/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
95100 *	Ausgaben	2400							
	Ortsumgehung Unterbrunn			0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>2018/2019: Ausgleichszahlungen nach Messanerkennungen</i>								
	<i>2021: Abwicklung der restlichen Maßnahmen - Übertrag von HAR i.H.v. ca 2.000 € geplant</i>								
	Ausgaben			0,00	0	5.000	0	0	0
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	5.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-5.000	0	0	0
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	5.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-5.000	0	0	0

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
	Ausgaben								
98700 *	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2500		55.000,00	75.000	70.000	65.000	125.000	115.000
	<i>Beleuchtung Eigentum der Bayernwerk AG</i>								
	<i>allgemeine Umrüstungen / Neubau 65.000€ p.a.</i>								
	<i>2019: Würmweg/ Baderhof (15.000€), Umrüstung/ Neubau allg. (40.000€)</i>								
	<i>2020: Schulstraße (35.000 €)</i>								
	<i>2021: Leerrohr für Radweg Ri. Neuried (5.000 €)</i>								
	<i>2022/2023: Eisenbahnüberführung / Rad-Geweg (EBÜ) Königswiesen (15 LP = 60.000 €)</i>								
	<i>2024/2025: SB Radweg Ri. Neuried (50.000 €)</i>								
	<i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>								
	Ausgaben			55.000,00	75.000	70.000	65.000	125.000	115.000
	Abschluss UA 67010								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			55.000,00	75.000	70.000	65.000	125.000	115.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.000,00	-75.000	-70.000	-65.000	-125.000	-115.000

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>Ausgaben</u>								
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen	2500		33.462,80	36.000	42.000	17.000	48.000	43.000
	<i>2019: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA 2309)</i>								
	<i>2020: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA 2121)</i>								
	<i>2021: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA 2491)</i>								
	<i>2022: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug (für STA GG 24)</i>								
	<i>2023: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA GG 20)</i>								
	<i>2024: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA 2293)</i>								
	<i>2023: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA GG 210)</i>								
	Ausgaben			33.462,80	36.000	42.000	17.000	48.000	43.000
	<u>Abschluss UA 67510</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			33.462,80	36.000	42.000	17.000	48.000	43.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.462,80	-36.000	-42.000	-17.000	-48.000	-43.000
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			88.462,80	111.000	112.000	82.000	173.000	158.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-88.462,80	-111.000	-112.000	-82.000	-173.000	-158.000

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
	<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä. Hochwasserschutz Ober-/Unterbrunn (Reßbach) 2021 ff.: mehrere Bauabschnitte ge- plant	2400	0038	0,00	0	20.000	50.000	50.000	50.000
95200 *	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme Wasserrechtliche Maßnahmen Reßbach: 2020-2021: Planungskosten Ent- wicklungskonzept Hochwasser- schutz Unterbrunn (100.000 € LP 1-4), Gesamtherstellungskosten 2.350.000 € (geschätzt) Übertrag HAR nach 2021 geplant!	2500		-55.000,00	100.000	150.000	625.000	625.000	625.000
	Ausgaben			-55.000,00	100.000	170.000	675.000	675.000	675.000
	<u>Abschluss UA 69000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-55.000,00	100.000	170.000	675.000	675.000	675.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			55.000,00	-100.000	-170.000	-675.000	-675.000	-675.000
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-55.000,00	100.000	170.000	675.000	675.000	675.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			55.000,00	-100.000	-170.000	-675.000	-675.000	-675.000
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>								
	Einnahmen			216.005,43	988.400	376.000	934.300	731.400	1.114.600
	Ausgaben			805.401,23	3.249.300	3.417.700	3.579.700	6.783.200	8.147.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-589.395,80	-2.260.900	-3.041.700	-2.645.400	-6.051.800	-7.033.100

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
93500	<u>Ausgaben</u>	2800							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hundekot- behälter			1.926,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben			1.926,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Abschluss UA 72000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.926,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.926,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.926,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.926,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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>Ausgaben</u>								
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1110		10.182,59	17.000	13.000	10.000	0	0
	<i>2019: Bühnenteile (12.000 €), zwei verschlossene Pavillons (5.000 €)</i>								
	<i>2020: Budenteile, Unterkonstruktion und dauerhafte Dächer (12.000 €), zwei weitere Pavillons (5.000 €)</i>								
	<i>2021: Abrollcontainer (Spezialanfer- tigung; ca. 10.000 €), Bude (3.000 €)</i>								
	<i>2022: Abrollcontainer (Spezialanfer- tigung; ca. 10.000 €)</i>								
	Ausgaben			10.182,59	17.000	13.000	10.000	0	0
	<u>Abschluss UA 73000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.182,59	17.000	13.000	10.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.182,59	-17.000	-13.000	-10.000	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.182,59	17.000	13.000	10.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.182,59	-17.000	-13.000	-10.000	0	0

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
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Ersatzbeschaffung 2018: Reservestühle 1000€, Erneue- rung Außentüre Aussegnungshalle 16.000€</i>	3300		0,00	0	0	0	0	0
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen <i>2019 ff.: vorsorgl. Ansatz für Klein- geräte (über 800 € inkl. MwSt.)</i>	2500		1.939,88	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2018: Ersatzbeschaf- fung/Neuanschaffung CARRARO mit Schneepflug+Streuer+Anhänger 90.000€ 2019: Übertrag HHR, da Lieferung verzögert</i>	2500		-1.721,39	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: WC-Sanierung 5.000 € 2021: Erneuerung des Tores in der Aussegnungshalle</i>	2600	0111	5.000,00	0	40.000	0	0	0
95500 *	Aussenanlagen <i>2022-2023: Neuanlage Urnenstelen komplett - 21 Stück (35.000 €), Baumgrabstätten an zwei Bäumen - 12 Stück (20.000 €)</i>	2600	0111	184,89	0	0	55.000	55.000	0
	Ausgaben			5.403,38	3.500	42.000	57.000	57.000	2.000
	Abschluss UA 75110								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.403,38	3.500	42.000	57.000	57.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.403,38	-3.500	-42.000	-57.000	-57.000	-2.000
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.403,38	3.500	42.000	57.000	57.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.403,38	-3.500	-42.000	-57.000	-57.000	-2.000

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land ggf. Zuwendung aus dem Bund-, Länder-, Städtebauförderprogramm "Aktive Zentren" Der Fördersatz beträgt 60% der för- derfähigen Kosten.	4100		0,00	0	0	0	40.000	480.000
	Einnahmen			0,00	0	0	0	40.000	480.000
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018: 2.76100.94500 2018: Sanierung Hausanschluss Kanal; 2019: Planungskosten für Vergaben der (Sanierungs-)Planung 2022 - 2024 Sanierung und Anbau Bahnhofsgebäude	2600	0113	50.000,00	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0113	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			50.000,00	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000
	<u>Abschluss UA 76010</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	40.000	480.000
	Ausgaben			50.000,00	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	0	0	-100.000	-1.110.000	-670.000

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
	<u>Ausgaben</u>								
93280	Herstellungsbeiträge	2600		0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023: Neuveranschlagung WC-Anlage (160.000 €)	2600		0,00	0	0	0	175.000	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	175.000	0
	<u>Abschluss UA 76020</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	175.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-175.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagsäulen 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
93500 *	<u>Ausgaben</u>	2800							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
	Neuanschaffung von Ortstafeln, Schaukästen								
	(Beschaffungen ab 800,00 € inkl. MwSt.)								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 76050</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

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
	Ausgaben								
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer! ab 2021 vorsorglicher Ansatz <i>Erläuterung zum UA 276210 - bosco</i> <i>Das Bürgerhaus wird als Betrieb</i> <i>gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h.</i> <i>die Gemeinde muss die Umsatz-</i> <i>steuer (Ust) für Einnahmen abführen</i> <i>bzw. erhält für Ausgaben die Ust</i> <i>(Vorsteuer) erstattet. Somit ist die</i> <i>USt für den Haushalt nicht relevant.</i> <i>Bis einschl. 2018 wurden trotzdem</i> <i>auf allen HHst. (E u. A) die Brutto-</i> <i>einnahmen (incl. UST) veranschlagt</i> <i>und verbucht.</i> <i>Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung</i> <i>auf Netto-Verbuchung. Die Umsatz-</i> <i>steueranteile werden ab 2019 auf ein</i> <i>Vorschuss- und Verwahrkonto (au-</i> <i>ßerhalb des HH) gebucht und nur</i> <i>der Überschuss bzw. das Defizit</i> <i>(Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich</i> <i>aus den Quartals-Voranmeldungen</i> <i>bzw. der Jahresumsatzsteuerklä-</i> <i>rung ergibt, im Verwaltungshaushalt</i> <i>(s. GR 15550 für Ausgaben über-</i> <i>stiegende Einnahmen und GR 64100</i> <i>für Einnahmen übersteigende Aus-</i> <i>gaben) verbucht.</i>	2600		-4.998,72	0	4.200	4.200	4.200	4.200
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer! 2021: Neuer Server gem. Antrag Bosco	1500		0,00	0	10.600	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer! 2019: Mängelbehebung Sanitärver- sorgung (Entkalkungsanlage) 15.000 €, Optimierung Heizungssteuerung + BHKW 7.500 € 2020: Fassadenanstrich und Seiten- front 15.000 € 2021 ff.: vorsorgl. Ansatz	2600	0112	708,14	12.600	4.200	4.200	4.200	4.200
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer! Anträge Bosco 2019/2020: Veranstaltungstechnik (2.000 €), Bühnentechnik (2.200,00 €), Beschallungssystem (25.000 €), Klimatisierung Bar rosso und La- gerraum (50.000 €);	2600	0112	0,00	25.000	8.400	8.400	8.400	4.200

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
95500 *	20.000 € GESPERRT bis zur Sach- entscheidung durch GR 2021 ff.: vorsorgl. Ansatz	2600							
	Außenanlagen			4.158,81	0	0	0	0	0
	AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer!								
	2019: Pflastern des Eingangsberei- ches auf der linken Nordseite nach Kanalbauarbeiten (WZV), mit Unter- bau und Leistensteinen 20.000 €								
	Ausgaben			-131,77	37.600	27.400	16.800	16.800	12.600
	<u>Abschluss UA 76210</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-131,77	37.600	27.400	16.800	16.800	12.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			131,77	-37.600	-27.400	-16.800	-16.800	-12.600

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
	Ausgaben								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017/18: Umnutzung	4000		621,32	0	0	0	0	0
	- Wohnung 1 in Büroräume								
	- Wohnung 2 in Mittagsbetreuung								
	- Bürgerbüro nach Auszug Brand- schutzsanierung								
	2018: Fertigstellung und Fortset- zung der Maßnahme nach Auszug Bürgerbüro								
	Kostensteigerung nachträglicher Brandschutz (20.000€) + KG 200 (21.000€) + KG700 (96.000€)								
	Kamerabefahrung der Grundleitun- gen (5.000€)								
	Übertrag HHRest VJ = 14.833,66 €								
	NACH Abschluss dieser Maßnah- men nur noch im UA 21105 buchen!								
	Ausgaben			621,32	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 76220								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			621,32	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-621,32	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>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600		12.761,38	0	0	0	0	0
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0081	83.232,06	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019: Umsetzung Baumaßnahme Neuansatz und hoher Ausbaustan- dard Archivräume (ca. 1.300.000 €) 2020: Herstellungsbeiträge und Vermessung (ca. 15.000 €) und 20% Budgetkosten nach Beschluss GR vom 25.09.2018 (240.000 €)	2600	0081	376.554,58	255.000	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Harmsplatz 2/4, neu ab 2018	2510	0106	18.412,00	0	0	0	0	0
95500	Außenanlagen	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			490.960,02	255.000	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 76230</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			490.960,02	255.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-490.960,02	-255.000	0	0	0	0

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>Ausgaben</u>								
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 76240</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 76</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	40.000	480.000
	Ausgaben			541.449,57	292.600	27.400	116.800	1.341.800	1.162.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-541.449,57	-292.600	-27.400	-116.800	-1.301.800	-682.600

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>								
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2500		12.521,00	12.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Einnahmen			12.521,00	12.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	<u>Ausgaben</u>								
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>Ersatzbeschaffung Kleingeräte über 800 € (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Heckenscheren, Blasgeräte)</i> <i>2020: Ersatzbeschaffung Kleingeräte über 800€ (20.000€); Ersatzbeschaffung Anbau-Schlegelmulcher (10.000€)</i> <i>2021-2023: vorsorgl. Ansatz 10.000 € p.a.</i> <i>2021: Heißluftlanze (12.000 €)</i> <i>2022: Abbiegeassistenten für LKW's (9.000 €)</i> <i>2023: Ersatzbeschaffung Mähwerk (26.000 €)</i> <i>2024-2025: vorsorgl. Ansatz 14.000 € p.a.</i>	2500		85.809,17	10.000	22.000	19.000	36.000	14.000
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2019: Ersatzbeschaffung John Deere mit Schneepflug und Streuer 120.000€; Ersatzbeschaffung Kastenwagen/ STA 2214 35.000€, Fahrbare Absperrtafel (Z615) RSA Baustellenabsicherung auf Ladstraßen (10.000 €), Neubeschaffung E-Fahrzeug zur innerstädtischen Müllsammlung ohne CO2 Emission (50.000 €)</i> <i>2020: Ersatzbeschaffung Unimog STA 2121 mit Schneepflug und Streuer 140.000€, Ersatzbeschaffung Kastenwagen STA 2214 (45.000 €)</i> <i>2021: Ersatzbeschaffung für LKW (185.000 €)</i> <i>2022: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (50.000 €), Mehrzweckfahrzeug (130.000 €)</i> <i>2023: Ersatzbeschaffung Lindner Trac (186.000 €)</i> <i>2024: Ersatzbeschaffung Großschlepper / Geräteträger (195.000 €)</i> <i>2025: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (180.000 €)</i>	2500		180.000,00	185.000	185.000	180.000	186.000	195.000
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2019: Planungskosten für Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden KFZ-Halle/Labore</i>	2600	0089	16.736,68	25.000	25.000	40.000	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
	2020: Planungskosten für Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden Werkstätten/Labore 2021: Planungskosten für Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden Lagerhallen 2022: Grundlagenermittlung für den neuen Bauhof-Standort Übertrag HAR i.H.v. 10.000 € nach 2021 geplant								
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019: zusätzl. Ölabscheider/Schlammfang für Waschplatz (15.000); 2020: Beschaffung Fertiggarage + Container (Ersatz für Lagerraum neben ehem. Salzhalle) 2021: Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden Lagerhallen (50.000 €), Erneuerung der Versickerungsgrube (10.000 €); Beschaffung eines Gefahrgutcontainers (35.000 €)	2600	0089	45.000,00	0	95.000	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2018: Abriss der Salzhalle	2510	0106	2.112,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			329.657,85	220.000	327.000	239.000	222.000	209.000
	<u>Abschluss UA 77110</u>								
	Einnahmen			12.521,00	12.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Ausgaben			329.657,85	220.000	327.000	239.000	222.000	209.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-317.136,85	-208.000	-312.000	-224.000	-212.000	-199.000
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>								
	Einnahmen			12.521,00	12.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Ausgaben			329.657,85	220.000	327.000	239.000	222.000	209.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-317.136,85	-208.000	-312.000	-224.000	-212.000	-199.000

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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Breitbandausbau, 2. Förderstufe des Freistaat Bayern, Förderquote be- trägt 60 % ab 2020 s. UA 81800, umgesetzt aufgrund geänderter Zuordnungs- vorschrift</i>	4000		0,00	32.500	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	32.500	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93000 *	Beteiligung an gwt <i>Erwerb von Beteiligungen an (gwt Starnberg GmbH) Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft im Landkreis Starnberg</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
98700 *	Investitionszuschüsse an private Unternehmen <i>Fortsetzung Breitbandausbau ab 2020 s. UA 81800, umgesetzt aufgrund geänderter Zuordnungs- vorschrift</i>	4000		3.546,20	110.000	0	0	0	0
	Ausgaben			3.546,20	110.000	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 79100</u>								
	Einnahmen			0,00	32.500	0	0	0	0
	Ausgaben			3.546,20	110.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.546,20	-77.500	0	0	0	0

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>Ausgaben</u>								
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>Ersatzbeschaffung Bürgerbus; Bereitstellung seitens einer Werbefirma für 5 Jahre, danach Übergang in Gemeindeeigentum. 2019 Ansatz für Zusatzausstattung Übertrag HAR nach 2020</i>	3100		10.000,00	0	0	0	0	0
98200 *	Investitionszuschüsse an Gemeinden <i>Gemeindeanteil für Neubauten von MVG Radstationen. Federführung Landkreis Starnberg.</i>	6100		0,00	0	20.000	69.000	19.000	0
	Ausgaben			10.000,00	0	20.000	69.000	19.000	0
	<u>Abschluss UA 79110</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.000,00	0	20.000	69.000	19.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000,00	0	-20.000	-69.000	-19.000	0
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>								
	Einnahmen			0,00	32.500	0	0	0	0
	Ausgaben			13.546,20	110.000	20.000	69.000	19.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.546,20	-77.500	-20.000	-69.000	-19.000	0
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen			12.521,00	44.500	15.000	15.000	50.000	490.000
	Ausgaben			902.166,20	645.100	431.400	493.800	1.641.800	1.375.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-889.645,20	-600.600	-416.400	-478.800	-1.591.800	-885.600

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
93000 *	Ausgaben	4100							
	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen			0,00	0	0	0	0	0
	<i>2017: Nachschuss der Gesellschaf- ter erforderlich. Anteil Gauting = 50 %.</i>								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 81000								
	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

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81800 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Bis einschl. 2019 noch unter UA 79100</i> <i>Breitbandausbau, 2. Förderstufe des Freistaates, Förderquote beträgt 60%</i>	2300		0,00	0	0	65.000	32.500	0
	Einnahmen			0,00	0	0	65.000	32.500	0
	<u>Ausgaben</u>								
98700 *	Investitionszuschüsse an private Unternehmen <i>Bis einschl. 2019 noch unter UA 79100</i> <i>Fortsetzung Breitbandausbau</i>	2300		0,00	0	110.000	55.000	0	0
	Ausgaben			0,00	0	110.000	55.000	0	0
	<u>Abschluss UA 81800</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	65.000	32.500	0
	Ausgaben			0,00	0	110.000	55.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-110.000	10.000	32.500	0
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	65.000	32.500	0
	Ausgaben			0,00	0	110.000	55.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-110.000	10.000	32.500	0

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>								
34000 *	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	2400		0,00	0	9.000	0	0	0
	<i>Anteile Entschädigung Holznut- zungsrecht Gemeinde für Radweg Gauting-Neuried</i>								
	Einnahmen			0,00	0	9.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä.	2400	0038	0,00	0	58.000	0	0	0
	<i>Entschädigung der Waldnutzungs- berechtigten für benötigte Fläche Radweg Gauting-Neuried</i>								
	Ausgaben			0,00	0	58.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 85510</u>								
	Einnahmen			0,00	0	9.000	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	58.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-49.000	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>								
	Einnahmen			0,00	0	9.000	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	58.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-49.000	0	0	0

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>								
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Veräußerungserlöse noch nicht planbar, da abhängig von Festlegungen des Bebauungsplans</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. <i>Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der umlagefähigen Kosten für Straßenneubau mit Beleuchtung. Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücksverkäufe.</i>	2200		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen <i>Die Gemeinde hält eine Beteiligung an der Asto Park Gauting Entwicklungsgesellschaft mbH i.H.v. 49 %</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>2018: vorsorgl. Ansatz, vorauss. keine Ausgaben</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Erschließung Gewerbegebiet Unterbrunn 2021/2022: Baunebenkosten (Planungs-, Ingenieurkosten, ges. 450.000 €) 2023-2025: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage (3.000.000 €) Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500	0087	1.072,25	100.000	200.000	250.000	1.000.000	1.000.000
96010	Straßenbeleuchtung	2500	0087	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	Ausgaben			1.072,25	100.000	200.000	250.000	1.100.000	1.100.000
	<u>Abschluss UA 87000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.072,25	100.000	200.000	250.000	1.100.000	1.100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.072,25	-100.000	-200.000	-250.000	-1.100.000	-1.100.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100 Entwicklung Gewerbeflächen (ohne Gewerbegebiet Unterbrunn siehe UA 87000)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>								
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Veräußerungserlöse derzeit noch grob geschätzt</i> <i>2021: Flächenverkauf Handwerkerhof</i> <i>2022 ff: geschätzte Erlöse Flächenverkauf Gautinger Feld</i>	2400		0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. <i>Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der Kosten für Straßenneubau mit Beleuchtung.</i> <i>Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücksverkäufe bzw, ggf. Schlusszahlung nach Fertigstellung der Straßenanlage.</i> <i>2021/2022: Gewerbefläche am Kreisverkehr Ammerseestraße (ca. 200.000 €)</i> <i>2022/2023: Gewerbefläche nahe Asklepios (ca. 745.000 €)</i>	2200		0,00	150.000	180.000	690.000	75.000	0
	Einnahmen			0,00	150.000	3.180.000	3.690.000	3.075.000	500.000
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>2021: Erwerb von Flächen für Zufahrt Gautinger Feld</i>	2400	0038	0,00	0	250.000	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios <i>Erschließung Gewerbefläche Asklepios</i> <i>2020: Baunebenkosten (Planungs-, Ingenieurkosten, etc.; 110.000 €)</i> <i>2021/2022: Baunebenkosten (Planungs-, Ingenieurkosten, etc.; ca. 260.000 €)</i> <i>2022/2023: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage (1.700.000 €)</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500	0088	0,00	110.000	150.000	905.000	905.000	0
95005 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios <i>Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken</i>	2600	0086	79.476,26	0	0	0	0	0
95010 *	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestraße <i>Erschließung Gewerbefläche nahe</i>	2500	0088	30.000,00	120.000	500.000	200.000	75.000	100.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100 Entwicklung Gewerbeflächen (ohne Gewerbegebiet Unterbrunn siehe UA 87000)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		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>Kreisverkehr Ammerseestra- ße/Abzweig Pentenried</i> <i>2019: Baunebenkosten (Planungs-, Ingenieurkosten, etc.; 30.000 €)</i> <i>2020/2021: Baunebenkosten (Pla- nungs-, Ingenieurkosten, etc.; ca. 130.000 €)</i> <i>2021/2022: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage (875.000 €)</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>								
95015 *	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestr. <i>Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken</i>	2600	0086	5.102,96	0	0	0	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>SB "Asklepios" (170.000 €)</i> <i>SB "KV Ammerseestr." (60.000 €)</i>	2500	0088	0,00	0	60.000	85.000	85.000	0
	Ausgaben			114.579,22	230.000	960.000	1.190.000	1.065.000	100.000
	<u>Abschluss UA 87100</u>								
	Einnahmen			0,00	150.000	3.180.000	3.690.000	3.075.000	500.000
	Ausgaben			114.579,22	230.000	960.000	1.190.000	1.065.000	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114.579,22	-80.000	2.220.000	2.500.000	2.010.000	400.000
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>								
	Einnahmen			0,00	150.000	3.180.000	3.690.000	3.075.000	500.000
	Ausgaben			115.651,47	330.000	1.160.000	1.440.000	2.165.000	1.200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-115.651,47	-180.000	2.020.000	2.250.000	910.000	-700.000

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
	Einnahmen								
36400 *	Erstattungen durch Dritte 2019: 50% Erstattung durch die Stiftung zur Heizungserneuerung Pötschenerstr. (s. GR 94560) 2021: 50% Erstattung durch die Stiftung zur Balkonsanierung Pötschenerstr. (s. GR 94560)	2600	0108	0,00	0	8.000	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	8.000	0	0	0
	Ausgaben								
94500 *	Ammerseestr. 14+16, Gauting Grundsatzentscheidung zum Ge- bäude notwendig	2600	0108	0,00	0	0	0	0	0
94505	Bahnhofstr. 10, Gauting	2600	0108	0,00	0	0	0	0	0
94510 *	Grubmühlerfeldstr. 12, Gauting 2019: Treppenhaussanierung 2020: Erneuerung Heizung HAR i.H.v. 50.000 € zum Übertrag nach 2021 geplant	2600	0108	20.000,00	30.000	0	0	0	0
94515 *	Grubmühlerfeldstr. 33+35, Gauting 2020: Erneuerung Kellerschächte (20.000 €) und Briefkastenanlage (2.000 €) 2021 ff: jährl. Badsanierung für 2 Wohnungen (50.000 €), Fensteraus- tausch bei Bedarf (10.000 €) 2023: Briefkastenanlage 2 Eingänge (10.000 €)	2600	0108	22.000,00	0	60.000	60.000	70.000	60.000
94519 *	Reismühler Str. 13, Gauting 2018: Neubau Desinfektionsraum 25.000 €, Sanierung Hallenboden 55.000 €, Toiletten für Archäologen 28.000 € 2019: Be- und Entfeuchtungsanlage Lagerräume Archäologen (35.000 €) 2021: Badsanierung verm. Wohnung (20.000 €), Balkonsanierung (10.000 €)	2600	0108	30.000,00	0	30.000	0	0	0
94520 *	Reismühler Str. 15, Gauting 2018: Toiletten für BRK 2019: Sanierung der WC-Räume BRK (45.000 €)	2600	0108	45.000,00	0	0	0	0	0
94525 *	Römerschanzweg 6, Gauting 2021: Brandschutz/Elektro (25.000 €)	2600	0108	0,00	0	25.000	10.000	0	0

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
	2022: Anstrich Fenster u. Teilbereiche Fassade (10.000 €)								
94530 *	Unterbrunner Str. 35+37, Gauting 2022: Sanierung Treppenhaus u. Keller, Sanierung Tor 2023: Sanierung Flachdächer 2024: Sanierung Fassade	2600	0108	0,00	0	0	8.000	250.000	75.000
94535 *	Bahnstr. 24+26, Stockdorf Feuerwehrhaus 2022: Erneuerung Heizungsanlage	2600	0108	0,00	0	0	25.000	0	0
94536 *	Harmsplatz 2/4, Stockdorf 2019: Fassadenanstrich 2021: Erneuerung Zählerausstattung Keller, Einbau FH Türe Zählerraum 2022: Sanierung Treppenaufgang Wohnungen, Anstrich Fassaden + Mauer Garagen	2600	0108	45.000,00	0	7.000	5.000	0	0
94540 *	Petriweg 2, Oberbrunn 2019: Erneuerung Heizung 2020: Garagensanierung 2021: Erneuerung Heizungsanlage u. Umstellung auf Gasbefeuerung (verschoben von 2019)	2600	0108	20.000,00	20.000	25.000	0	0	0
94545 *	Zweigstr. 8, Stockdorf 2022: Sanierung Balkone (15.000 €) 2023: Sanierung Fassade (25.000 €)	2600	0108	0,00	0	0	15.000	25.000	0
94550	Hausener Str. 1, Unterbrunn	2600	0108	0,00	0	0	0	0	0
94555 *	Neurieder Str. 4, Buchendorf 2021: Sanierung Heizungsanlage u. Umstellung auf Gasbefeuerung	2600	0108	0,00	0	25.000	0	0	0
94560 *	Pötschenerstr. , Gauting 2019: 50% Erneuerung Heizungs- pumpe, andere 50% trägt die Stif- tung, da diese Eigentümerin des OG (2Wohnungen) ist. Erstattung s. GR 36400 2021: Sanierung Standbalkone (16.000 €), 50% wird durch Stiftung erstattet (s. GR 36400)	2600	0108	10.000,00	0	16.000	0	0	0
	Ausgaben			192.000,00	50.000	188.000	123.000	345.000	135.000
	Abschluss UA 88000								

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
	Einnahmen			0,00	0	8.000	0	0	0
	Ausgaben			192.000,00	50.000	188.000	123.000	345.000	135.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-192.000,00	-50.000	-180.000	-123.000	-345.000	-135.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebaute 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>								
34020 *	Veräußerung von bebauten Grund- stücken <i>2022: Verkauf Krapfberg</i>	2400		753.048,78	1.000.000	0	1.500.000	0	0
	Einnahmen			753.048,78	1.000.000	0	1.500.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93220 *	Erwerb bebauter Grundstücke <i>HHR aus 2017 nach 2018 i.H.v. 145.000 €. Davon 10.000 € Wei- terübertragung nach 2019.</i>	2400	0038	0,00	10.000	0	0	0	0
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen <i>Kosten (z.B. Gutachten) zur Vorbe- reitung eines Erwerbs</i>	2400	0038	10,00	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	5.696,00	0	0	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken 2018: Buchendorfer Straße und Am Krapfberg 2020/2021: Wunderl-Grundstück Gebäudeabriss 150.000 € Übertrag HAR i.H.v. 100.000 € nach 2021 geplant</i>	2600		74.000,00	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben			79.706,00	10.000	50.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88010</u>								
	Einnahmen			753.048,78	1.000.000	0	1.500.000	0	0
	Ausgaben			79.706,00	10.000	50.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			673.342,78	990.000	-50.000	1.500.000	0	0

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88012 Gebäude Schulstr. 4 Querriegel (Grundschule Gauting) ab 2018 UA 21109

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94500 *	<u>Ausgaben</u>	4000							
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau ab 2018/nach Abschluss der Maß- nahme: 2.21109.94510 Übertrag HHRest VJ = 239.000,00 € 2019: Gebühren, Vermessung (20.000 € aus HHRest)			-5.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-5.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88012</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-5.000,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.000,00	0	0	0	0	0

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
94500 *	Ausgaben	2600							
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer!			168.100,00	0	0	0	0	0
	2021: Erneuerung der Heizung: (vorsorgl. Ansatz, verschoben von 2019)								
	geplante Übertragung von HHR nach 2021 i.H.v. 168.100 €								
	Ausgaben			168.100,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 88020								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			168.100,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-168.100,00	0	0	0	0	0

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>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHSt. 2.88050.94500 veranschlagt 2019: Neubau Be- und Abluftanlage und Brandschutz für Bistroküche (60.000 €); Fettabscheider (35.000 €) 2020: Akustische Ertüchtigung der Decken im Gastraum, Montage Fettabscheider	2600		62.153,91	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			62.153,91	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88040</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			62.153,91	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-62.153,91	0	0	0	0	0

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>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHSt. 2.88050.94510 veranschlagt 2019: Restauratoren, Gutachter (15.000 €) 2020-2022: Fassadensanierung geplante Übertragung von HHR nach 2021 i.H.v. ca. 95.000 €	2600		10.651,17	100.000	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2020: ggfs. Unterstützung bei Fas- sadensanierung	2510	0106	0,00	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben			10.651,17	105.000	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88045</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.651,17	105.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.651,17	-105.000	0	0	0	0

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>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau ab 2018 werden Ausgaben für Salettl im UA 88040 veranschlagt <i>2019: Sockelsanierung (10.000 €); Dämmung oberste Geschossdecke, Bauphysiker, Planungskosten (15.000 €) und Bauausführung (55.000 €)</i> <i>2021: Sockelsanierung an der Fas- sade</i> <i>2024: Denkmalgerechte Sanierung der Innentreppe und für Bauphase Ersatztreppe (verschoben aus 2021)</i>	2600		-26.382,31	0	15.000	0	0	50.000
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>In 2017: Umbau Salettl</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Parkanlage <i>2021 Obstbäumebepflanzung nach Parkpflégewerk</i>	2800		0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			-26.382,31	0	18.000	1.000	1.000	51.000
	<u>Abschluss UA 88050</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-26.382,31	0	18.000	1.000	1.000	51.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			26.382,31	0	-18.000	-1.000	-1.000	-51.000

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
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Vitrinenschränke (3.200 €), Gartenmobiliar (6.000 €)</i> <i>2018: Industriespülmaschine (7.800 €)</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Erneuerung 2. Öltank für Hei- zung 10.000€; Freilegen der histori- schen Bemalung nach Denkmal- schutzrichtlinien im Treppenhaus 7.000€</i> <i>2020: Neue Heizkörper; Garage Kirchstr.</i> <i>2022: Fassadensanierung nach Ha- gelschaden</i> <i>2023: Einbau WC Kellerbereich (wg. externer Veranstaltungen)</i>	2600		1.332,98	50.000	0	100.000	30.000	0
	Ausgaben			1.332,98	50.000	0	100.000	30.000	0
	Abschluss UA 88075								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.332,98	50.000	0	100.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.332,98	-50.000	0	-100.000	-30.000	0

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
94500 *	Ausgaben	2600							
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2018: Rissmonitoring 2.500€ ; Um- stellung VOIP 5.000€ Hinweis: Planungskosten Neube- bauung Areal Münchnerstr. 18, s. HHSt. 2.13110.94200			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 88100								
	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

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Unbeauteter 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>								
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Erlöse für Flächen aus Gewerbegebieten s. UA 87000 und 87100 2021: Verkauf Buchendorfer Str. 27 (vorher UA 88010) 2023: Verkauf Wunderl Grundstück</i>	2400		0,00	0	1.800.000	0	3.000.000	0
	Einnahmen			0,00	0	1.800.000	0	3.000.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb unbeauteter Grundbesitz <i>Übertrag HHRest VJ = 36.337,49 € 2018: vors. Ansatz</i>	2400	0038	-23.790,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>2018: Schlußzahlung 2017: Vorausleistung Ausbau Münchner- / Planegger Straße 583,42 €</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0
93900	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen	2400	0038	0,00	0	90.000	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Lagerplatz Ersatzneubau</i>	2500		0,00	0	250.000	100.000	0	0
95010 *	Entsorgungen <i>vorsorglicher Ansatz</i>	2500		99.607,63	100.000	100.000	0	0	0
95500 *	Außenanlagen <i>Lagerplatz Buchendorf 2021: Zaunarbeiten zur Grundstücksabgrenzung (110m Zaun + 2x 3,5m Tor)</i>	2500		0,00	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben			75.816,97	100.000	460.000	110.000	10.000	10.000
	<u>Abschluss UA 88110</u>								
	Einnahmen			0,00	0	1.800.000	0	3.000.000	0
	Ausgaben			75.816,97	100.000	460.000	110.000	10.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-75.816,97	-100.000	1.340.000	-110.000	2.990.000	-10.000
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>								
	Einnahmen			753.048,78	1.000.000	1.808.000	1.500.000	3.000.000	0
	Ausgaben			558.378,72	315.000	716.000	334.000	386.000	196.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			194.670,06	685.000	1.092.000	1.166.000	2.614.000	-196.000
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen			753.048,78	1.150.000	4.997.000	5.255.000	6.107.500	500.000
	Ausgaben			674.030,19	645.000	2.044.000	1.829.000	2.551.000	1.396.000

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
	Überschuss / Zuschussbedarf			79.018,59	505.000	2.953.000	3.426.000	3.556.500	-896.000

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

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
36140 *	<u>Einnahmen</u>	4100							
	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)			295.941,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Pauschale Zuweisung für Investitionen im Rahmen des FAG</i>								
	<i>Höhe abhängig von Finanzmasse. Verteilung erfolgt nach Umlagekraft der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt.</i>								
	Einnahmen			295.941,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<u>Abschluss UA 90000</u>								
	Einnahmen			295.941,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			295.941,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>								
	Einnahmen			295.941,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			295.941,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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>								
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4100		1.107.309,20	1.411.400	3.969.600	839.900	1.378.000	0
	<i>Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2018 ca. 10.914.000 € Planmäßige Entnahme für 2018 = 5.903.400 €. Vorauss. werden jedoch rund 930.000 € weniger benötigt. Mit der für 2020 geplanten Entnahme werden die vorhandenen Rücklagemittel aufgebraucht sein.</i>								
	Einnahmen			1.107.309,20	1.411.400	3.969.600	839.900	1.378.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4100		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 91010</u>								
	Einnahmen			1.107.309,20	1.411.400	3.969.600	839.900	1.378.000	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.107.309,20	1.411.400	3.969.600	839.900	1.378.000	0

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
	<u>Einnahmen</u>								
37860 *	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich <i>Defizit Vermögenshaushalt. Zins und Tilgung für diese Neuverschuldung s. HHST 1.91210.80710 (Zinsen) und 2.91210.97780 (Tilgung)</i>	4100		0,00	2.300.000	0	0	9.426.300	20.648.100
37870 *	Umschuldung <i>2019: Umschuldung Geschäftsbesorgervertrag mit BayernGrund für "Vorratsflächen Wunderl" wegen Vertragsablauf 05/2019 (s. auch GR 97870)</i>	4100		6.430.000,00	0	0	0	0	0
37970	Umschuldung KfW Kredit	4100		93.904,81	0	0	0	0	0
	Einnahmen			6.523.904,81	2.300.000	0	0	9.426.300	20.648.100
	<u>Ausgaben</u>								
97600 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land <i>1 Landesbank-Darlehen</i>	4100	0097	35.803,59	37.400	39.000	40.700	42.400	44.200
97660 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) <i>2 Darlehen (Laufzeitende 2021, 2023)</i>	4100	0097	236.768,53	247.500	258.700	126.200	65.300	0
97681 *	Tilgung KfW <i>3 KfW Kredite geplant 2018: incl. vorzeitige Rückführung Restschuld KfW Darlehen 3.500€</i>	4100	0097	14.181,65	19.000	0	0	0	0
97760 *	Ordentliche Tilgung <i>Tilgung für neuen Kredit ab 04/2019 i.H.v. 6 Mio. € aufgrund Umschuldung von "Geschäftsbesorgervertrag BayernGrund"</i>	4100	0097	70.267,33	120.000	128.600	128.600	128.600	128.600
97780 *	Ordentliche Tilgung <i>Tilgung für neu veranschlagte Kredite ab 2020</i>	4100	0097	0,00	23.200	0	0	0	472.000
97861 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an VR-Bank <i>3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)</i>	4100	0097	66.224,03	62.400	82.000	82.700	83.400	84.100

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
97870 *	Umschuldung <i>2019: Umschuldung Geschäftsbe- sorgervertrag mit BayernGrund für "Vorratsflächen Wunderl" wegen Vertragsablauf 05/2019 (s. auch GR 37870)</i>	4100		6.430.000,00	0	0	0	0	0
97970	Umschuldung KfW Kredit	4100		93.904,81	0	0	0	0	0
	Ausgaben			6.947.149,94	509.500	508.300	378.200	319.700	728.900
	<u>Abschluss UA 91210</u>								
	Einnahmen			6.523.904,81	2.300.000	0	0	9.426.300	20.648.100
	Ausgaben			6.947.149,94	509.500	508.300	378.200	319.700	728.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-423.245,13	1.790.500	-508.300	-378.200	9.106.600	19.919.200

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
30000	<u>Einnahmen</u>	4100							
	Zuführung vom Verwaltungshaus-			3.562.710,42	1.562.500	0	845.000	1.800.900	1.884.200
	halt								
	Einnahmen			3.562.710,42	1.562.500	0	845.000	1.800.900	1.884.200
	<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus-	4100		0,00	0	362.300	0	0	0
	halt								
	Ausgaben			0,00	0	362.300	0	0	0
	<u>Abschluss UA 91610</u>								
	Einnahmen			3.562.710,42	1.562.500	0	845.000	1.800.900	1.884.200
	Ausgaben			0,00	0	362.300	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.562.710,42	1.562.500	-362.300	845.000	1.800.900	1.884.200
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>								
	Einnahmen			11.193.924,43	5.273.900	3.969.600	1.684.900	12.605.200	22.532.300
	Ausgaben			6.947.149,94	509.500	870.600	378.200	319.700	728.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.246.774,49	4.764.400	3.099.000	1.306.700	12.285.500	21.803.400

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>								
39200	Durchbuchung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
99200	Deckung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	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
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen			11.489.865,43	5.573.900	4.269.600	1.984.900	12.905.200	22.832.300
	Ausgaben			6.947.149,94	509.500	870.600	378.200	319.700	728.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.542.715,49	5.064.400	3.399.000	1.606.700	12.585.500	22.103.400
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen			13.121.266,29	9.005.300	10.904.400	10.398.000	23.835.100	28.182.400
	Ausgaben			13.196.424,20	9.005.300	10.904.400	10.398.000	23.835.100	28.182.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-75.157,91	0	0	0	0	0