

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>vorsorgl. Ansatz</i>	2600		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Sitzungssaal incl. Mikrotechnik, Beamer, Laptops, Leinwand Konfektionierung der Laptops von Gemeinderäten (Verwendung der Geräte, die für die Kommunalwahl beschafft werden; s. HHSt. 2.11010.93500)</i> <i>2024: Erneuerung der Mikrofonanlage im Sitzungssaal (ca. 25.000 €)</i>	1500		0,00	1.000	25.000	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2018 bis 2020: Erneuerung Beleuchtung + Technik Großer Sitzungssaal</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	2.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Abschluss UA 00000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	2.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-2.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	2.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-2.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>jährlich 10x Austausch/Erweiterung Netzwerkscanner für DMS (ca. 10.000 €)</i> <i>2025: WORM Speicher für DMS (ca. 15.000 €)</i>	1500		20.000,00	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Zuarbeit für digitale Anzeigetafeln (u.a. Fundamente)</i>	2510	0106	0,00	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben			20.000,00	10.000	11.000	25.000	10.000	10.000
	<u>Abschluss UA 02300</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			20.000,00	10.000	11.000	25.000	10.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.000,00	-10.000	-11.000	-25.000	-10.000	-10.000
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			20.000,00	10.000	11.000	25.000	10.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.000,00	-10.000	-11.000	-25.000	-10.000	-10.000

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93590 *	<u>Ausgaben</u>	4100							
	Erwerb von Software			-20.482,00	0	0	0	0	0
	2023: Anschaffung Software KSLplus, inkl. Installation und Inbetriebnahme für die visuelle Darstellung von Haushaltsplan, Jahresrechnung, sowie unterjähriges Berichtswesen								
	Ausgaben			-20.482,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 03000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-20.482,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			20.482,00	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben	2610							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
	2018: Software Facilitymanagement (Erstbeschaffung), nach 2019/2020 verschoben								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 03510								
	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 03								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-20.482,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			20.482,00	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	<u>Ausgaben</u>	3100							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 05210</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 05</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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen <i>Zentrale/dezentrale Hardware Be- schaffungen Server, PC, Drucker, Monitor mit 18 Außenstellen</i> <i>2022: 30x Austausch Arbeitsplätze durch Notebooks inkl. Dockingsta- tion (ca. 35.000 €), Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (ca. 10.000 €), Austausch Firewall für Rathaus inkl. Aussenstellen (ca. 65.000 €)</i> <i>2023: Hyper-V Cluster (30.000 €), Netzwerkswitch (70.000 €), IT-Sicherheit (40.000€)</i> <i>2024: 30x Austausch Arbeitsplätze durch Notebooks inkl. Dockingsta- tion (ca. 35.000 €), Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (ca. 20.000 €), Ausbau Hyper-V Umgebung und Storage (ca. 50.000), IT-Sicherheit (ca. 20.000 €)</i>	1500	0092	178.173,10	140.000	125.000	80.000	80.000	80.000
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020 ff.: außerplanmäßige Anschaf- fungen bedingt durch Corona</i>	1500	0092	0,00	0	0	0	0	0
93590 *	Erwerb von Software <i>2022: Mobile Device Management (ca. 10.000 €), Clearpath Dynami- sche VLAN Software (ca. 5.000 €)</i> <i>2023: Veeam Backup (15.000 €)</i> <i>2024: IT-Security und Monitoring Software (ca. 47.000 €), FTAPI Secure-Rooms Erweiterung (ca. 7.000 €), Software für DXF-Formatbearbeitung (ca. 3.000 €)</i>	1500	0092	26.282,76	15.000	57.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben			204.455,86	155.000	182.000	105.000	105.000	105.000
	Abschluss UA 06090								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			204.455,86	155.000	182.000	105.000	105.000	105.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-204.455,86	-155.000	-182.000	-105.000	-105.000	-105.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Büromöbel <i>Beschaffung von Büroausstattung, vorsorgl. Ansatz</i> <i>Ersatz/Ergänzung im Bestand zur Verbesserung der Arbeitsplatz-Ergonomie, hausinterne Umzüge/Bürowechsel, Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen</i> <i>2024 zzgl.: Umgestaltung Standesamt 5.000 €</i>	2600	0070	12.428,42	10.000	15.000	10.000	10.000	5.000
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bühnenteile, Buden, Zelte siehe 1.73000.93510</i> <i>2024: Feuerfester Schrank, Fundbüro</i>	1110		0,00	0	1.800	0	0	0
93540 *	Leitsystem Rathaus <i>Erneuerung der Aus- hang-Schaukästen in Digitales Angebot (Fundament u. technische Anbindung, Stromanschluss)</i>	1800		7.000,00	0	10.000	0	0	0
94000 *	Energetische Sanierung <i>2021/2022: Umstellung Flurbeleuchtung auf LED (je 15.000 €)</i> <i>2024: Fortführung Umstellung Flurbeleuchtung auf LED: 20.000€</i>	2600	0070	-58.063,25	0	20.000	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021/2022: Gutachten Bauphysik, Haustechnik, Brandschutz im Bestand + Energieberatung als Planungsgrundlage (130.000 €)</i> <i>2023: Planung energetische Sanierung</i> <i>2024: Planung einer BMA in den Flucht- und Rettungswegen</i>	2600	0070	33.471,58	50.000	8.500	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2021: Flachdachsanierung vor Sitzungssaal</i> <i>2022: Einrichtung von zwei Ladestationen für E-Fahrzeuge in der TG</i> <i>2023: E-Ladestation TG</i> <i>2024: Errichtung eines 5. Arbeitsplatzes im EWO, Umbau Paternosterzimmer nach Digitalisierung der Akten, Umbau eines Lagerraumes für Terrassenmöbel</i>	2600	0070	1.142,40	5.000	65.000	0	0	0
94510 *	Brandschutzmaßnahmen	2600	0070	7.921,78	30.000	75.000	25.000	25.000	25.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>schrittweise Fortführung Brand- schutz Rathaus (vorsorgl. 25.000 € p.a.)</i> <i>2023/2024: Netzwerkinstallation Bürräume für Brandschutz/IT</i> <i>2024: Einbau einer Brandmeldean- lage in den Rettungswegen (50.000€)</i>								
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben			3.900,93	96.000	195.800	35.500	35.500	30.500
	<u>Abschluss UA 06810</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.900,93	96.000	195.800	35.500	35.500	30.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.900,93	-96.000	-195.800	-35.500	-35.500	-30.500
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			208.356,79	251.000	377.800	140.500	140.500	135.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-208.356,79	-251.000	-377.800	-140.500	-140.500	-135.500
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			207.874,79	263.000	414.800	166.500	151.500	146.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-207.874,79	-263.000	-414.800	-166.500	-151.500	-146.500

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Ersatzbeschaffung für den al- ten Schredder im Bürgerbüro Stockdorf (2.700 €) 2024: Beschaffung "Foto-Box" der Bundesdruckerei für EWO (25.500 €), VOIS GESO: Beschaffung Lizenz (5.000 €), Installation (7.000 €), VOIS OWIG (8.000 €)</i>	3100		0,00	0	45.500	0	0	0
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: außerplanmäßige Anschaf- fung eines Notstromaggregats zur Betriebs- und Funktionsfähigkeit der Verwaltung sowie Gemeindefeuer- wehren bei Stromausfall (DIN 14 092): 59.500 € (Neuansatz in 2023) 2023: zusätzliche Dieselpumpe 12 V (600 €), Anhänger für das Not- stromaggregat Rathaus (22.000 €), Notstromaggregat Rathaus (Bestel- lung 2022; Rechnungstellung erst in 2023), Installation Stromeinspeisung Rathaus/Grundschule Schulstr (16.000 €)</i>	2600		6.715,77	98.100	0	0	0	0
	Ausgaben			6.715,77	98.100	45.500	0	0	0
	Abschluss UA 11010								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			6.715,77	98.100	45.500	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.715,77	-98.100	-45.500	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von Verkehrsanzeigegeräten incl. Ladegeräte/Zubehör ab 2019 jährlich 2 Stück Aktueller Bestand (Stand 06/2023) = 14 Stück</i>	3100		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abschluss UA 11220								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	6100		5.238,49	0	0	0	0	0
	Einnahmen			5.238,49	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: Ladestationen für Elektroau- tos (voraus. insgesamt 3 Stück)</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Fundamentarbeiten im Zusammen- hang DFI-Anzeiger; E-Ladesäulen</i>	2510	0106	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96000 *	Betriebstechn. Anlagen <i>2022: Erstellung von Betonfunda- menten für 2 MVG-Radstationen, Materialkosten (1.000€) 2025-2026: Ggf. Errichtung von Mo- bilitätsstationen (Nachfolge MVG-Radstationen, Umsetzung vorbehaltlich eines UEV-Beschlusses in 2024)</i>	6100		9.887,27	0	0	10.000	10.000	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 (2x 1.500 €) 2023 ff. Reduzierung wg. geringerer Nachfrage</i>	6100		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben			9.887,27	13.000	13.000	23.000	23.000	13.000
	<u>Abschluss UA 11410</u>								
	Einnahmen			5.238,49	0	0	0	0	0
	Ausgaben			9.887,27	13.000	13.000	23.000	23.000	13.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.648,78	-13.000	-13.000	-23.000	-23.000	-13.000
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>								
	Einnahmen			5.238,49	0	0	0	0	0
	Ausgaben			21.603,04	116.100	63.500	28.000	28.000	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.364,55	-116.100	-63.500	-28.000	-28.000	-18.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Wann die Fördermittel vom Land für die Beschaffung des BOS Digitalfunks folgt ist Prognose. Erwartet wird eine 80%-ige Förderung der 2019 angemeldeten Geräte.</i>	3100		0,00	0	0	0	160.000	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	160.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Montagegeräte für Schläuche Dampfsaugreiniger 2023: Ersatz f. 2x Pressluftatmer ASW (PA94) 2024: Ersatz f. 2x Pressluftatmer ASW (PA94), 2x CFK Flasche</i>	3100		0,00	4.500	7.500	5.500	5.000	0
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>2024/25: Umstellung der gesamten Gemeinde auf digitale Alarmierung, Austausch der Funkmeldeempfänger geplant FME (ca. 212.000 €), 6 Sirenensteuergeräte inkl. Installation (ca. 25.000 €), Zubehör der Gesamtmaßnahme (ca. 13.000 €). Förderung s. HHSt. 2.13010.36100</i>	3100		0,00	0	250.000	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Für alle Feuerwehren: Ersatzbeschaffung im Umfeld ILS, Systeme für hauptamtl. Gerätewart 2022: neue Hardware für PC Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Gauting (ca. 1.000 €), Austausch Firewall für alle Feuerwehren (ca. 11.000 €)</i>	1500		7.169,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023: Installation sechs zusätzlicher Sirenen in Gauting und Ortsteilen. Evtl. Förderung über GR 36100 Übertrag HHR geplant</i>	2600		0,00	158.000	0	0	0	0
	Ausgaben			7.169,75	162.500	267.500	15.500	15.000	10.000
	<u>Abschluss UA 13010</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	160.000	0
	Ausgaben			7.169,75	162.500	267.500	15.500	15.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.169,75	-162.500	-267.500	-15.500	145.000	-10.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 2026/2027: Verkauf TGM	3100		975,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land 2021: Zuschuss für Beschaffung MTW (gekauft in 2020)	3100		0,00	0	0	0	0	0
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 2020: Spende von FFW-Verein zur Beschaffung des MTW	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			975,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93280 *	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge Fälligkeit nach Baufertigstellung	2600		0,00	0	0	0	0	0
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: 5x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr. Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €/Stk); Hochwasserpumpe (3.500 €) 2023: Notstromaggregat (33.000 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €) 2024: Übungspuppe (1.300€), Übungsgasflasche (1.000€), Akku Bohrhämmer (1.000€) 2025: 2x Advanced Location Finder (ALF) Positionsbestimmung von Drehleitern, Hubarbeitsbühnen usw. 2026: Rollcontainer Waldbrand support (8.500 €), Ölsperre für flache Gewässer (3.000 €)	3100		8.047,44	39.000	3.300	5.000	11.500	0
93520 *	BOS / Digitalfunk Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme	3100		0,00	0	0	0	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen 2024: Drehleiter Fahrgestell (145.000 €), Ausschreibungskosten (15.000 €) 2025 und 2026: Kosten Drehleiter	3100		0,00	0	160.000	370.000	370.000	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 Grundstücksuntersuchung gem. Beschluss GR 2024 Erstellung LPH0 als Grundlage Ausschreibung 2025/2026 Ausschreibung der Ar- chitektenleistung (Planung) 2027 LPH1-4 (bis Baugenehmigung) Übertrag HHR geplant</i>	2600		0,00	40.000	58.500	40.000	40.000	1.280.000
94210 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2023: Machbarkeitsstudie Standort Feuerwehrgebäude Gauting Neu</i>	2200		0,00	20.000	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Kompressor neu (2.600 €), Einbruchschutz (2.500 €), Ertüchti- gungen für Alarmierungen Kata- strophenfall (nur bauseitige Maß- nahmen, 5.000 €) 2023: Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €) Neubau FFW Gauting (ges. 16,5 Mio. €) Beginn vorauss. 2028</i>	2600		4.951,40	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben			12.998,84	102.000	221.800	415.000	421.500	1.280.000
	<u>Abschluss UA 13110</u>								
	Einnahmen			975,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			12.998,84	102.000	221.800	415.000	421.500	1.280.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.023,84	-102.000	-221.800	-415.000	-421.500	-1.280.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2025: Prognoseansatz; Verkauf altes LF20 nach Inbetriebnahme neues HLF 20 FF Unterbrunn</i>	3100		0,00	0	0	10.000	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2020/2021: HLF20 (Lieferverschiebung nach 2021, daher Zuweisung ebenfalls)</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
36700	Zuschuss v. FFW-Verein	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	10.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2022: Eccotrap ET 05 Dekowanne (1.200€), 1x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr-Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €), Stab Fast System / Hilfeleistungsmaterial (3.600 €), Elektrolüfter (3.500€), Wassersauger + Zubehör (3.000 €), Dampfstrahler (2.000 €), Trocknungssystem für Handschuhe / Stiefel (1.500 €) 2023: Notfallrucksäcke (1.000 €), Werkbanksystem Gerätewarte (2.000 €) 2023: Notstromaggregat (24.000 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €) 2024: Wärmebildkamera (2.300 €) 2025: Waldbrandhaspel (8.000 €)</i>	3100		12.087,98	33.000	2.300	8.000	0	0
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>div. Ersatzbeschaffungen (z.B. neue Funkmeldeempfänger) 2021/2022: neue Funkbedienteile</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2023: Rückzahlung der Gewährleistungsbürgschaft vom HLF 20 (11.800 €) 2024: Beschaffung MZF (100.000 €) + Ausschreibungskosten (2.500 €)</i>	3100		0,00	11.800	102.500	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022: Planung Umbau gem. Ö 0318</i> <i>2024: Planung energetische</i> <i>Dachsanierung 30.000 €</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600		-10.277,63	0	30.000	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Anrichte für Funk / Meldesta-</i> <i>tion 6.000€, Brandschutztüren UG:</i> <i>12.00€, Gitterroste in der Fahr-</i> <i>zeuggrube: 6.000€, Kompressor:</i> <i>1.300€, Brandmeldeanlage: 8.000€</i> <i>2023: Energetische Sanierung</i> <i>Leuchtmittel/Alarmbeleuchtung</i> <i>(15.000 €), neue Hallentore (45.000</i> <i>€), neuer Sicherungskasten (10.000</i> <i>€), Erweiterung/Digitalisierung der</i> <i>Sirene (3.000 €)</i> <i>2024: Dachsanierung incl. Däm-</i> <i>mung (130.000 €), Jugendraum UG</i> <i>neu inkl. neuer Brandschutztüren</i> <i>(15.000 €)</i> <i>Übertrag HHR i.H.v. 65.000 € geplant</i>	2600		13.381,17	73.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben			15.191,52	117.800	214.800	8.000	0	0
	Abschluss UA 13120								
	Einnahmen			0,00	0	0	10.000	0	0
	Ausgaben			15.191,52	117.800	214.800	8.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.191,52	-117.800	-214.800	2.000	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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>2022: 2x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr-Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €) 2023: LED Beleuchtungssystem RLS 2000 2023: Notstromaggregat (6.700 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €) 2025: Ersatzbeschaffung Motorsäge</i>	3100		2.811,19	14.800	0	1.500	0	0
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme 2024: Digitalfunkgerät Gruppenführer HRT Sepura (1.200 €)</i>	3100		0,00	0	1.200	0	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2022: Defi. für das LF10 STA-BU 47 (2.000 €)</i>	3100		1.562,47	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021/2022: Planung Umbau FFW Haus</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: BMA (7.000 €), Kompressor (1.300 €) 2023: neue Hallentore (25.000 €), energetische Sanierung Hallen-/Alarmbeleuchtung (15.000 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)</i>	2600		4.868,10	43.000	0	0	0	0
	Ausgaben			9.241,76	57.800	1.200	1.500	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 13130								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			9.241,76	57.800	1.200	1.500	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.241,76	-57.800	-1.200	-1.500	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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>2022: 1x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr-Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €) 2023: LED Beleuchtungssystem 2x (3.500 €), Regalsystem Anhänger Ladungssicherung (1.000 €) 2024: TSF-W Lichtmast auf LED (4.000 €), Ex-Geschütztes Funkgerät (2.500 €)</i>	3100		1.244,15	4.500	7.500	0	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2019: Beschaffung eines Feuerwehranhängers (Koffer) mit Beladung</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 Planungskosten Neubau/Anbau gem. Ö 0318</i>	2600		4.104,26	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Einbau Abgasabsauganlage (10.000 €), BMA (6.000 €), Kompressor (1.300 €), 2. Fluchtweg (Auflage LRA, 15.000 €) 2023: Sanierung Alarm-/Beleuchtung (5.000 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €) Übertrag HHR geplant</i>	2600		18.239,64	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben			23.588,05	12.500	7.500	0	0	0
	<u>Abschluss UA 13140</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			23.588,05	12.500	7.500	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.588,05	-12.500	-7.500	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 2022: Zuschuss im Falle der Beschaffung eines HLF 20 2025: Prognose zur Fälligkeit der Fördermittel für das HLF 20	3100		0,00	0	0	119.000	0	0
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 2024: Spende für Beschaffung HLF 20 durch Feuerwehrverein Unterbrunn e.V.	3100		0,00	0	10.000	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	10.000	119.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2022: 1x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr-Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €); Waschtrockner für die Poloshirts (1000 €); Rollcontainer für das TS (2.500 €) 2023: Repeater Funkgerät und Zubehör (1.000 €), EX geschütztes Funkgerät (1.000 €), Lagetafel mobile Führungsunterstützung (1.000 €) 2023: Notstromaggregat (6.700 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €) 2024: Regal für Schläuche (800 €)	3100		-2.768,14	15.700	800	0	0	0
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen 2022: Ausschreibung (12.000 €), Beschaffung Fahrgestell (90.000 €) Übertrag HAR geplant 2023: Fahrgestell (Los 1: 128.520 €) und Beladung (Los 2: 152.178 €) 2024: Aufbau (Los 2: 336.892 €) und Endabnahme Fertigungsbetreuer (4.000 €), Beschaffung MZF (100.000 €) + Ausschreibungskosten (2.500 €)	3100		0,00	282.000	443.500	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2021: Planung Umbau FFW Haus (Statik, Brandschutz, etc.)	2600		-4.281,72	0	0	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2022: BMA: 6.000€, Kompressor: (1.300€) 2023: Energetische Sanierung Alarm-/Beleuchtung (15.000 €), Sa- nierung WC (1.500 €), Erweite- rung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €) 2024: Vorplatz vor FW Gebäude er- tüchtigen und erweitern für neues FW Fahrzeug (30.000 €), Unterstand für Notstromaggregat am FW Haus (1.500 €) Übertrag HHR geplant	2600		88,52	19.500	11.500	0	0	0
	Ausgaben			-6.961,34	317.200	455.800	0	0	0
	<u>Abschluss UA 13150</u>								
	Einnahmen			0,00	0	10.000	119.000	0	0
	Ausgaben			-6.961,34	317.200	455.800	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			6.961,34	-317.200	-445.800	119.000	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>								
	Einnahmen			975,00	0	10.000	129.000	160.000	0
	Ausgaben			61.228,58	769.800	1.168.600	440.000	436.500	1.290.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-60.253,58	-769.800	-1.158.600	-311.000	-276.500	-1.290.000
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>								
	Einnahmen			6.213,49	0	10.000	129.000	160.000	0
	Ausgaben			82.831,62	885.900	1.232.100	468.000	464.500	1.308.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-76.618,13	-885.900	-1.222.100	-339.000	-304.500	-1.308.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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>								
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>Herstellungsbeiträge (Was- ser/Abwasser) nach Erweiterung</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Ausstattung Leitungsbüro (Schreibtisch, Besprechungstisch, -Stühle), Ausstattung Speisezimmer (Tische, Bänke, Stühle) 2023: ca. 40 Tische & Stühle für Hausaufgabenbetreuung, Schul- ranzenregale ab 2024: geplanter Ausbau der MB zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf nachschulische Betreuung</i>	5100		-26.496,60	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2026 ff.: Planungskosten Be- standssanierung + Erweiterung der Mittagsbetreuung</i>	2600		0,00	0	0	0	80.000	80.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2027-2029: Realisierung Bestands- sanierung + Erweiterung Mittagsbe- treuung (Voraussetzung geeignete Förderung)</i>	2600		0,00	0	0	0	0	600.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95000 *	Fernwärmeanschluss <i>2027: Fernwärmeanschluss an Schulgebäude (250.000 €)</i>	2600		0,00	0	0	0	0	250.000
	Ausgaben			-26.496,60	10.000	10.000	30.000	110.000	960.000
	<u>Abschluss UA 21100</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-26.496,60	10.000	10.000	30.000	110.000	960.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			26.496,60	-10.000	-10.000	-30.000	-110.000	-960.000

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

21103 Mittagsbetreuung Laola (Starnberger Str. 20)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98800 *	<u>Ausgaben</u>	5100							
	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich			0,00	0	0	0	0	0
	<i>Übertrag HHR geplant</i>								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 21103</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

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600		0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau bis 2017 zum Abschluss der Maß- nahmen unter UA 76220	2600		0,00	0	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2023: Leistungen im Zusammen- hang mit Erneuerung Einfassung (Balancierstrecke)	2510	0106	0,00	1.000	500	500	500	500
95500 *	Außenanlagen vor 2018 unter UA 76220 2023: Erneuerung Einfassung Ba- lancierstrecke (5.000 €), Übertrag HHR geplant	2500		-126,70	4.000	0	0	0	0
98810	Investitionszuschüsse Mittagsbe- treuung EKP Stockdorf	5100		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-126,70	5.000	500	500	500	500
	Abschluss UA 21105								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-126,70	5.000	500	500	500	500
	Überschuss / Zuschussbedarf			126,70	-5.000	-500	-500	-500	-500

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		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), Restzahlung i.H.v. 123.000 € in 2021</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	70.000	0	0	0	0
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid</i>	1500		0,00	25.000	25.000	0	0	0
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5110		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	95.000	25.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €) Übertrag HHR geplant</i>	5110	0072	-6.684,45	0	0	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2023: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switches & Access Points) - 26. 000 € Eigenleistung, Lehrerdienstgeräte 25.000 € 2024: Anpassung Netzwerkinfra-</i>	1500	0073	130.500,00	51.000	34.000	30.000	30.000	30.000

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>struktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 34. 000 € Eigenleistung</i> <i>2025: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 30. 000 € Eigenleistung</i>								
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: 22 Räume dezentrale Lüftungsanlagen inkl. Bauleistungen, Entscheidung GR ausstehend</i> <i>Antrag Schulleitung: jährl. akustische Maßnahmen in Klassenzimmern (7.500 € p.a.)</i> <i>2023: Netzwerkinstallation Mediensäulen 1. BA (100.000 €)</i> <i>2024: Netzwerkinstallation Mediensäulen 2. BA</i> <i>2025: Netzwerkinstallation Mediensäulen 3. BA</i>	2600		4.302,05	107.500	0	0	0	0
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Glasfaseranbindung Schule</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	1500	0124	0,00	57.800	0	0	0	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen Ansatz 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	-5.922,91	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. <i>Übertrag HHR Rest VJ = 32.326,96 € für Zaunumbau nach 2018</i> <i>2019: Weiterübertrag HHR 3.000 € aus 2017 für Zaunumbau (Sportplatz) geplant</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			122.194,69	221.300	39.000	35.000	35.000	35.000
	Abschluss UA 21109								
	Einnahmen			0,00	95.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben			122.194,69	221.300	39.000	35.000	35.000	35.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-122.194,69	-126.300	-14.000	-35.000	-35.000	-35.000

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raum-lufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21	2600		0,00	0	0	0	0	0	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		12.391,31	0	0	0	0	0	
36120	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0	
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid	1500		0,00	25.000	25.000	0	0	0	
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			12.391,31	25.000	25.000	0	0	0	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Möbel Rektorat - Besprechungstisch, Sideboard, Stühle - (3.100 €), Stahlschränke (1.300 €), 5 Lehrerpulte (4.200 €), Schranktüren Rektorat (4 Stck.) (1.000 €), Lagerregale (1.600 €), Einbauschrank (6.000 €) 2023: Klassenzimmermöbel (15.000 €), Stellwände (3.000 €), Ausstattung Rektorat, Konrektorat, Sekretariat (10.000 €), Lehrerzimmerausstattung (10.000 €) 2024: Klassenzimmermöbel (15.000 €), Stellwände (3.000 €), Ausstattung Rektorat, Konrektorat, Sekretariat (10.000 €), Lehrerzimmerausstattung (10.000 €); abschließbare Schränke JaS (10.000€) 2025 ff.: sukzessive KlaZiErneuerung, Lehrerzimmerausstattung, Stellwände	5110	0072	17.200,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
93510 *	Erwerb bew. Vermögen - Medientechnik 2023: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 56.000 €), 5x	1500	0073	54.000,00	61.000	50.000	20.000	20.000	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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93560 *	Dokumentenkamera (ca. 5.000 €) 2024: 5x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 50.000 €) Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme 2023: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switches & Access Points) - 81.000 € Eigenleistung 2024: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switches & Access Points) - 20.000 € Eigenleistung, Erweiterung Lehrerdienstgeräte (ca. 25.000 €), Erneuerung Hardware in Verwaltung (ca. 5.000 €) 2025: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switches & Access Points) - 20.000 € Eigenleistung	1500	0073	80.500,00	81.000	50.000	20.000	20.000	20.000
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 2021 ff: vorsorgl. Ansatz 2022: 15 Räume dezentrale Lüftungen: 270.000€ - Entscheidung GR Anträge Schulleitung: Fassadenanstrich Eternitplatten (7.500 €), Sonnenschutz Aula + 2. OG (25.000 €), Geräteschuppen (10.000 €) 2023: Netzwerkinstallation Mediensäulen (100.000 €) fertiggestellt 2024: Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassenzimmer + Malerarbeiten Umkleiden 45.000 €, Akustikdecke 1xRaum 15.000 €, Fassadenanstrich EG Brüstung 5.000 €, Geräteschuppen 10.000€ 2025: Erneuerung Bodenbeläge + Malerarbeiten 2 Klassenzimmer 45.000 € Akustikdecke 1xRaum 15.000 €	2600		13.637,60	115.000	75.000	60.000	0	0
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Glasfaseranbindung Schule Übertrag HHR geplant	1500	0124	0,00	50.500	0	0	0	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen Digitale Schulen, Ansatz je 5.000 €	2600	0116	8.962,58	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für bauseitige Leistungen								
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	1.000	1.000	500	0	0
95510 *	Pausenhof	2500		0,00	120.000	0	0	0	0
	<i>2022/23: Pausenhofumgestaltung nach/im Zuge BPlan Nr. 182 Gauting inkl. Umgestaltung Verkehrs- übungsplatz (2x 25.000 €) 2023/24: Umbau Freianlagen im Zu- ge der Nachbarbebauung und An- bau Mittagsbetreuung (2x 25.000 €) 2023: Anmeldung GS: langes, schmales Holzhaus an Stirnseite Turnhalle; Markierung Hüpfspiele 2024: Anmeldung GS: Geräte- schuppen incl. Fundament vor Turnhalle Übertrag HHR geplant</i>								
	Ausgaben			174.300,18	471.500	219.000	143.500	83.000	83.000
	Abschluss UA 21110								
	Einnahmen			12.391,31	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben			174.300,18	471.500	219.000	143.500	83.000	83.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-161.908,87	-446.500	-194.000	-143.500	-83.000	-83.000

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>KfW Zuschuss/BEG (15% der förderfähigen Kosten), Beantragung in Bearbeitung</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
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</i>	4100		7.434,78	250.000	0	0	550.000	0
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>FAG-Förderung zur Aufstockung (Bescheid über 2 Mio. € liegt vor)</i>	4100		61.000,00	1.000.000	0	500.000	1.000.000	500.000
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	63.000	0	0	0	0
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid</i>	1500		0,00	50.000	50.000	0	0	0
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>RE 2018 = 10.725 € durch Spendenvortrag von 2017, da zweckgebunden für iPad-Koffer, Beschaffung erfolgte in 2018</i>	5120		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			68.434,78	1.363.000	50.000	500.000	1.550.000	500.000
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2023: Mobiliar Klassenzimmer - Tische, Stühle, Regale, Schränke, Lehrerstühle (24.000 €), Möbel Konrektorat (5.000 €), Phonakanlage (3.500 €); Mobiliar Werkraum - 10 höhenverstellbare Hocker (1.000 €; derzeit pro Hocker 89€ + erwartende Preissteigerungen), Lehrerschrank (1.000 €)</i>	5120	0072	18.184,45	34.500	45.000	40.000	40.000	40.000

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93510 *	2024: Mobiliar Klassenzimmer - Tische, Stühle, Regale, Schränke, Lehrerstühle (30.000 €), Mobiliar Lehrerterasse, höhenverst. Schreibtisch u. ergonom. Stuhl Konrektorat (15.000 €) Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik 2023: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 70.000 €) 2024: 6x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 60.000 €), Beamer & Leinwand für Aula (ca. 10.000 €)	1500	0073	67.000,00	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte Hausmeister 2022: Handkehrmaschine (3.500 €); Trockner (1.000€) 2023: Schneefräse (1.500 €)	5120		4.142,35	1.500	0	0	0	0
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme 2024: Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk 35.000 € Eigenleistung, Erneuerung Hardware in Verwaltung (ca. 5.000 €), Austausch von Tablets (ca. 10.000 €)	1500	0073	221.000,00	34.000	50.000	35.000	35.000	35.000
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 Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf 2021: Planung 1. BA 2023: Planungskosten Lüftungsvarianten (20.000 € Schlussrechnung) 2023: Vergabe der Planungsleistungen; Fertigstellung Genehmigungsplanung LPH4 2024-2025: Planung Erweiterung und energetische Sanierung an LPH 5-8 Übertrag HHR geplant	2600	0098	0,00	450.000	150.000	400.000	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf 2022 16 Räume dezentrale Lüftungsanlagen 288.000€ + Interimscontainer 3.BA 80.000€ 2023 Interimscontainer Aufbau +	2600	0098	-735.500,24	100.000	0	0	0	0

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Miete 100.000 € optimierter Bauablauf, kein Interim erforderlich								
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Glasfaseranbindung Schule Übertrag HHR geplant	1500	0124	0,00	84.100	0	0	0	0
94510 *	Hochbau - Technik 2023: Einbau einer Abluftanlage + Mängelbeseitigung WC-Trakt (35.000 €), Fortführung KNX Steue- rung u. Gebäudeautomation (10.000 €), Erneuerung Aula Beleuchtung (15.000 €) 2024: -Einbau einer Abluftanlage im WC-Trakt (50.000 €) -> aus 2023 verschoben, wird im Rahmen der energ. Sanierung durchgeführt da dann förderfähig -Erneuerung Aula Beleuchtung (15.000 €) -> aus 2023 verschoben, wird im Rahmen der energ. Sanie- rung durchgeführt da dann förder- fähig - Umstellung Heizung Klassentrakt auf Wärmepumpe oder Hyb- rid-Lösung (315.000 €) in Prüfung / Fördermöglichkeiten 2025: Installation PV-Anlage Klas- sentrakt (120.000 €) im Rahmen der energetischen Sanierung der Flachdächer Übertrag HHR geplant	2600	0098	-25.812,85	60.000	330.000	120.000	0	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen	2600	0116	-1.751,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94520 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau - Ganztagesbetreuung - Realisierung der Ganztagesmög- lichkeit innerhalb der Erweiterung (Anbauten) möglich – jedoch 2026 Umbau für Kü- che/Speisebereich bei Erhöhung der Kinderzahlen (85.000 €)	2600	0098	0,00	0	0	0	85.000	0
94530 *	Energetische Sanierung vor 2021 s. GR 94500 Übertrag HHR geplant	2600	0098	305,53	1.600.000	0	900.000	0	0
94540 *	Umbau und Erweiterung Grund- schule Stockdorf	2600	0098	173.705,71	1.250.000	0	750.000	0	0

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umbau, Erweiterung und energetische Sanierung der GS Stockdorf 2021-2022: 1. BA Umbau Verwaltungs- und Lehrertrakt, Mehrzweckraum (WTG Räume) fertiggestellt 2024-2025: Baukosten 3. BA Erweiterung 2.0 Mio. € (Nutzung als Lernlandschaft, Fachräume und Ganztagesbetreuung) Übertrag HHR geplant								
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2023/2024: Leistungen im Zusammenhang mit Erweiterung (Hochbau) und mit Sanierung Allwetterplatz (Tiefbau)	2510	0106	11.312,00	30.000	10.000	5.000	5.000	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2026: Neuanlage Grünflächen nach Sanierung und Neubau	2800		0,00	0	0	0	5.000	0
95510 *	Außenanlagen / Pausenhof Umbau, Erweiterung u. Sanierung der GS Stockdorf 2024+2025: Außenanlagen im Rahmen der Erweiterung/Sanierung (390.000 €) 2026: Sanierung des Theatrons und Pausenhofstreppe (140.000 €) Übertrag HHR geplant	2600	0098	19.640,59	200.000	70.000	190.000	140.000	0
95600 *	Pausenhof 2021: Erweiterung/Umbau Fahrradständer in Rollerständer (5.000 €), Seilbahn Erneuerung/Umrüstung Fallschutz in Holzhackschnitzel (15.000 €) verschoben aus 2019 2022: Slacklines als Ersatz für Seilaufstieg (10.000 €) 2023: Sanierung Allwetterplatz (328.900 €), Ballfangzaun Würm (28.800 €), Baumrodung u. Neupflanzung (23.700 €), Honorar (50.000 €) 2024: Restleistungen	2500		10.000,00	430.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben			-237.774,08	4.349.100	820.000	2.475.000	345.000	110.000
	Abschluss UA 21120								
	Einnahmen			68.434,78	1.363.000	50.000	500.000	1.550.000	500.000
	Ausgaben			-237.774,08	4.349.100	820.000	2.475.000	345.000	110.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			306.208,86	-2.986.100	-770.000	-1.975.000	1.205.000	390.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raum-lufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21 2025: Förderung BEG Einzelmaßnahmen Planung / Energetische Beratung bzgl. Dachsanierung	2600		0,00	0	0	15.000	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		10.408,69	0	0	0	0	0
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule	4100		0,00	0	0	0	0	0
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid	1500		0,00	50.000	50.000	0	0	0
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung	4100		0,00	0	0	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5130		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			10.408,69	50.000	50.000	15.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Tische/Stühle (8.000 €), Aula Tische/Stühle (5.700 €), Standho-belmaschine (5.300 €) 2023: Mikroskope (1.000 €), 2x Nähmaschine (1.800 €), Lehrerstühle (5.000 €), Computerstühle Computerraum (3.400 €), Klassenzimmermöbel (8.000 €), FS Technik (1.700 €) 2024: 2x Nähmaschine (1.800 €) / Klassenzimmermöbel (8.000 €) / FS Technik Tischbohrmaschine (4.000 €) / 10x Handarbeitstische (2.600 €) / Papierwagen (900 €) 2025 ff.: sukzessive Klassenzimmererneuerung	5130	0072	19.000,00	20.900	17.300	15.000	15.000	15.000
93510	Erwerb bewegl. Vermögen - Medi-	1500	0073	95.400,00	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	entechnik <i>2023: 10x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 100.000 €)</i> <i>2024: 3x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 30.000 €)</i>								
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2023: 15x Laptops für Whiteboards/Lehrer (ca. 20.000 €), Austausch Netzwerkschalter (ca. 20.000 €)</i> <i>2024: Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk - 35.000 € Eigenleistung</i>	1500	0073	282.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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>2021 + 2022: Planung Elektroleistungen (Mediensäulen, Netzwerkinstallation), Dachsanierung</i> <i>2025: Planung PV-Anlage und energetische Sanierung Dach 160.000€</i> <i>2026: Planung Lüftung und WC-Sanierung 40.000€</i>	2600	0116	111.574,89	0	0	160.000	40.000	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: 3. BA Mediensäulen (250.000 €), 19 Räume dezentrale Lüftungsanlagen (342.000 €)</i> <i>2026: Dachsanierung 800.000 € und PV Anlage 90 kWp auf dem Turnhallendach/Hausmeisterwhg. (200.000 €),</i> <i>2027: Lüftung Turnhalle (200.000 €), Turnhalle Sanierung WC/Umkleide 1.BA (85.000 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600	0116	183.060,95	0	0	0	1.000.000	285.000
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Glasfaseranbindung Schule</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	1500	0124	0,00	79.100	0	0	0	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	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

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2024: Sanierung EPDM-Hügel	2500		0,00	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben			691.035,84	245.000	117.300	245.000	1.125.000	370.000
	<u>Abschluss UA 21300</u>								
	Einnahmen			10.408,69	50.000	50.000	15.000	0	0
	Ausgaben			691.035,84	245.000	117.300	245.000	1.125.000	370.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-680.627,15	-195.000	-67.300	-230.000	-1.125.000	-370.000
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>								
	Einnahmen			91.234,78	1.533.000	150.000	515.000	1.550.000	500.000
	Ausgaben			723.133,33	5.301.900	1.205.800	2.929.000	1.698.500	1.558.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-631.898,55	-3.768.900	-1.055.800	-2.414.000	-148.500	-1.058.500

2 Schulen

22 Realschulen

22020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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
36300	Erstattung von Investitionen durch Zweckverbände	4100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>Beachvolleyballplatz wurde von RS für Gemeinde errichtet - Abrech- nung steht noch aus Übertrag HAR geplant</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
98300 *	Investitionskostenumlage <i>Umlagenbescheid ZVWR (Betrag abhängig von den Schülerzahlen) 2023 letzte Tilgungsrate ca. 47.250 € Umlage für Ersatzbeschaffungen (jährl. ca. 8.000 €) 2024 ff. zzgl. Sonderumlage (jährl. ca. 730.000 €) für zu wenig gezahlte Umlage aus Vorjahren (Ausgleich mit Landkreis Überzahlung, ca. 5 Mio. € gesamt)</i>	4100		105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500
	Ausgaben			105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500
	<u>Abschluss UA 22020</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-105.200,00	-47.300	-739.100	-740.500	-741.000	-741.500
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-105.200,00	-47.300	-739.100	-740.500	-741.000	-741.500

2 Schulen
 23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2024-2027 BEG Einzelmaßnahme bzgl. Dachsanierung (15 % der förderfähigen Kosten)</i>	2600		0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
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		26.082,52	0	0	0	0	0
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	300.000	46.000	0	0	0
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung Glasfasernanbindung gem. Fördermittelbescheid</i>	1500		0,00	35.800	0	0	0	0
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
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		382.083,91	1.189.000	519.100	1.936.200	842.800	2.413.800
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5140		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			408.166,43	1.524.800	640.100	2.011.200	917.800	2.488.800

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023: Ersatz Mobiliar f. Schüler u. Verwaltung (12.000 €), FS Chemie Laborspülmaschine (3.400€), FS Kunst Stockpresse (1.200€); FS Mathematik Rollschrank (1.800€), Experimentiersets „Geometrie 1“ (18 Stck. 4.100€), FS Musik Kontrabass (2.500€), Violine (900€), FS Physik Material f. Lehrplan Plus G9 - Start Herbst 2023 (2.500€); FS Sport Sprungkästen (2 Stck. 1.800€), Neumöblierung Verwaltungstrakt nach Umbau (50.000€) 2024: Ersatz Mobiliar f. Schüler u. Verwaltung (12.000 €), FS Physik Fadenstrahlrohr + Helmholtzspulenpaar (2.900€), Flügel für Musiksaal 2 (20.000 €), Möbel für Schulbibliothek nach Umbau (34.000€), FS Physik Material f. Lehrplan Plus (2.500 €), neue Schränke für Konrektorat (5.000 €); Neumöblierung Verwaltungstrakt: 50.000 € HAR aus 2023	5140	0072	17.676,22	79.300	26.400	25.000	25.000	25.000
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG), sofern selbständig nutzbar 2023: 22x Beamer (ca. 14.500 €) 22x Dokumentenkamera (ca. 11.000 €) 9x Soundbars für LED-Touch-Display und Whiteboards (ca. 2000 €) 20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung 23x Digitale Tafeln - 195.000 € förderfähig 2024: 20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung 20x Digitale Tafeln - 200.000 € förderfähig 5x Dokumentenkamera - 2.500 € 1x Großbild-Beamer für Aula – 5.000 € 16x Beamer – 12.000 €	1500	0073	230.000,00	253.000	250.000	200.000	200.000	200.000
93520	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeits-	5140		0,00	1.000	0	1.500	0	0

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	geräte Hausmeister alle 2 Jahre vorsorgl. Ansatz f. Arbeitsgeräte 2023: Nasssauger (1.000 €)								
93560 *	Erwerb IT-Ausstattung ohne Medientechnik ohne Software 2023: Anpassungen der Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Hausverteilung) - 40.000 € Eigenleistung 8x Laptops inkl. Dockingstation für Verwaltung (ca. 14.000 €) 5x Desktop-PCs (Lehrerzimmer, Bibliothek, Technikgruppe ca. 3.500 €) 2024: 2x Erneuerung Serverhosts – 40.000 € 20x Netzwerkwitche – 1.000 € 1x USV Ersatz (Altbau rechts) – 1.000 € 5x Ersatz-PCs für Computerräume – 4.000 €	1500	0073	281.000,00	57.500	46.000	40.000	40.000	40.000
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2023: Planungskosten Netzwerkinstallation letzter Abschnitt 50.000 € 2024: Planungskosten LPH 8 Dachsanierung 25.000 €, Planungskosten Umbau Lehrerzimmer - Bibliothek 25.000 €, Planungskosten LPH 8 Netzwerkinstallation letzter Abschnitt 35.000 €, Planungskosten Neubau Containeranlage für 6 Klassen 150.000 € 2025: energetische Untersuchungen (Gebäudehülle, Anlagentechnik), Restleistungen Neubau Containeranlage 75.000 €	2600	0116	65.660,46	50.000	235.000	115.000	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023 Erneuerung von 2 Brandschutztüren (Auflage LRA) 40.000€ 2024 Realisierung 2. Rettungsweg aus Kollegstufe / Bibliothek (Auflage LRA) 135.000 €, Neubau von 4 Klassencontainern mit WC-Einrichtungen für G9 600.000 € (Antrag OvtG) 2025 akustische Maßnahmen 2 Klassenzimmer 25.000 €, Erneuerung Boden Verwaltung 75.000 €, Neubau von 2 Klassencontainern für G9 300.000 € (Antrag OvtG) 2026 akustische Maßnahmen 2 Klassenzimmer 25.000 €, Neue Schließanlage 75.000 €	2600		79.740,75	0	735.000	500.000	200.000	130.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2027 Erneuerung Boden 2 Klassen- zimmer 30.000 € 2025-2027 WC Sanierung je 100.000€								
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Glasfaseranbindung Schule</i>	1500	0124	0,00	44.800	0	0	0	0
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023 Neubau Photovoltaikanlage zur Eigennutzung auf saniertem Dach – verschoben nach 2025</i> <i>2024 Dachsanierung Klassentrakt gesamte Dachfläche</i> <i>2025 Neubau Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch auf saniertem Dach 95 kWp</i> <i>2025+2026+2027 Dachsanierung</i>	2600		77.259,60	100.000	500.000	675.000	500.000	500.000
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>ab 2019 jährlich 25.000 € für die nachträgliche Verkabe- lung/IT-Sicherheitsanforderungen bei vorhandenen und zu beschaf- fender Medien- und IT-Technik in den Klassenzimmern (Boards)</i>	2600		10.780,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
94520 *	Erweiterung-, Um- und Ausbau TECHNIK <i>2023: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Verwal- tung und Fachräume + Interimslö- sung für die Sommerferien (245.000 €) – verschoben auf 2024</i> <i>2024 Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Verwaltung und Fachräume + Interimslösung für die Sommerferien / letzter Bauab- schnitt (245.000 €), Installation von Messgeräten + Software für Ener- gie-Monitoring 10.000 €</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600	0116	254.322,70	290.000	0	0	0	0
94530 *	Hochbau -Aussenanlagen <i>2022: Sonnenschutz (9.500 €), Au- ßenmöblierung (4.500 €)</i> <i>2023: Neubau Strompoller Pausen- hof (12.000 €)</i> <i>2024: Neubau Strompoller Pausen- hof West (30.000 €), freistehendes Gerüst vor Kollegstufe / Fassaden- begrünung - Sonnenschutz (15.000 €)</i> <i>2025: Neubau Strompoller Pausen- hof West (30.000 €)</i>	2600		13.800,54	12.000	45.000	30.000	0	0

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94540 *	Neubau Turnhalle <i>2026/2027: Bauausführung Neubau Turnhalle</i> <i>Gesamtkosten inkl. Planung (s. GR 94200): 4.750.000 €</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	5.000	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Neupflanzung eines Baumes (Antrag OvtG)</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.030.241,11	912.600	1.867.400	1.611.500	990.000	920.000
	<u>Abschluss UA 23510</u>								
	Einnahmen			408.166,43	1.524.800	640.100	2.011.200	917.800	2.488.800
	Ausgaben			1.030.241,11	912.600	1.867.400	1.611.500	990.000	920.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-622.074,68	612.200	-1.227.300	399.700	-72.200	1.568.800

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>ab 2019: Ansätze OHNE Umsatz- steuer!</i> <i>2023ff.: vorsorgl. Ansatz 4.200 € (Ersatz von Küchengeräten)</i>	2600	0110	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Erläuterung zum UA 23530 - Mensa OvtG - Die Mensa wird als Betrieb gewerb- licher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vor- steuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoein- nahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht. Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatz- steueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (au- ßerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklä- rung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben über- steigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Aus- gaben) verbucht.</i>								
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>ab 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer!</i>	2600	0110	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<u>Abschluss UA 23530</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>								
	Einnahmen			408.166,43	1.524.800	640.100	2.011.200	917.800	2.488.800
	Ausgaben			1.030.241,11	916.800	1.871.600	1.615.700	994.200	924.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-622.074,68	608.000	-1.231.500	395.500	-76.400	1.564.600
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>								
	Einnahmen			499.401,21	3.057.800	790.100	2.526.200	2.467.800	2.988.800
	Ausgaben			1.858.574,44	6.266.000	3.816.500	5.285.200	3.433.700	3.224.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.359.173,23	-3.208.200	-3.026.400	-2.759.000	-965.900	-235.400

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93590 *	Ausgaben	1400							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Die Gemeinde erwirbt Bilder & Kunstgegenstände Gautinger Künstlerinnen/Künstler 2023: kein Erwerb Übertrag HHR geplant</i>								
	Ausgaben			5.000,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.000,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	0	0	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2023 + 2024: Archivschrank, Mobili- arbeschaffung</i>	1400		620,47	3.000	2.500	0	0	0
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen <i>2022: Hosting Archiv-Speicher (ca. 5.000 €), Archiv-Software (ca. 10.000 €)</i>	1500		0,00	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0070	0,00	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			620,47	3.000	2.500	0	0	0
	<u>Abschluss UA 32110</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			620,47	3.000	2.500	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-620,47	-3.000	-2.500	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.620,47	3.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.620,47	-3.000	-2.500	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36810 *	Spenden <i>RE2017: Spenden Gautinger Mühl- rad</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vorsorgl. Ansatz	2600		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Abschluss UA 34030</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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</i>	1600		1.987,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Erneuerung der Lüftungsan- lage incl. Planung (115.000 €), Akustdecke (35.000 €) 2023: Erneuerung Teppich Ausga- benbereich (10.000 €)</i>	2600		10.314,51	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben			12.301,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Abschluss UA 35210</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			12.301,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.301,81	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			12.301,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.301,81	-12.000	-2.000	-2.000	-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		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36800 *	Spenden vom übrigen Bereich 2021 zweckgebundene Spenden für Anschaffung Insektenhotel	2800	0119	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb Naturschutz Erwerb von ökologischen Aus- gleichsflächen und Flächen für das Ökokonto Reßbach s. UA 69000 Übertrag von HAR geplant	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021 Insektenhotel (durch Spende, s.a. GR 36800)	2800	0119	0,00	0	0	0	0	0
95800 *	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Abs. 1 BNatSchG Maßnahmen zur Entwicklung von Flächen zur Aufnahme in das gdl. Ökokonto. Übertrag HHR geplant	2800		50.000,00	55.000	10.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben			50.000,00	55.000	10.000	60.000	60.000	60.000
	<u>Abschluss UA 36000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			50.000,00	55.000	10.000	60.000	60.000	60.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	-55.000	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36800 *	Spenden vom übrigen Bereich <i>Einbringung in den Haushalt von Mitteln aus dem Archäologischen Spendenfonds, welcher derzeit ausserhalb über Verwahrkonten abgebildet ist</i>	1400		0,00	16.000	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen <i>2023: Touch Display inkl. Zubehör (6.000 €, für Vitrinen Archäolo- gie-Verein) Übertrag HHR geplant</i>	1500		0,00	6.000	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>vorsorgl. Ansatz 4.000 € p.a. 2023: Antrag Archäologen (Schwa- nenhals-) Beleuchtung Vitrinen 1. OG (10.000 €) Übertrag HHR geplant</i>	2600		-2.755,46	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
95100 *	Israelitischer Friedhof <i>Restaurationsarbeiten 1/6 Anteil</i>	2800		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-2.755,46	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Abschluss UA 36500</u>								
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben			-2.755,46	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.755,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>								
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben			47.244,54	75.000	14.000	64.000	64.000	64.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.244,54	-59.000	-14.000	-64.000	-64.000	-64.000
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>								
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben			65.166,82	91.000	19.500	72.000	72.000	72.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.166,82	-75.000	-19.500	-72.000	-72.000	-72.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2026: Planungskosten Neubau Ammerseestr. 14-16	2600		0,00	0	0	0	440.000	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2026: Neubau Ammerseestr. 14-16 Realisierung, Baubeginn (1,2 Mio €) 2027: Fortsetzung Neubau (1 Mio. €)	2600		0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.640.000	1.000.000
	<u>Abschluss UA 43500</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.640.000	1.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-1.640.000	-1.000.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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>2022: Anschaffung neue Besucherstühle (3.400 €), neuer abschließbarer Schrank aus Datenschutzgründen (1.500 €)</i> <i>2023: Anschaffung neue Büromöbel (je 3x höhenverstellbare Schreibtische und Bürostühle; 6.500 €)</i>	5200		4.900,00	6.500	0	0	0	0
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen <i>jährl. vorsorgl. Ansatz 1.000 €</i>	1500	0092	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2024: Erneuerung Glasvorbau Eingang (15.000 €, geschoben)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600		0,00	15.000	0	0	0	0
95500 *	Außenanlagen <i>2022: Errichtung von zwei Parkplätzen</i>	2800		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.900,00	22.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Abschluss UA 43900</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.900,00	22.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.900,00	-22.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.900,00	22.500	1.000	1.000	1.641.000	1.001.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.900,00	-22.500	-1.000	-1.000	-1.641.000	-1.001.000

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	0	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
36500 *	Investitionszuschüsse von kom- munalen Sonderrechnungen <i>2023: zweckgebundene Spende für Anschaffung Brennofen (s. Ausgabe GR 93500)</i>	4100		0,00	2.500	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	2.500	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2023: Neuanschaffung Brennofen</i>	2600	0094	0,00	5.000	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023: Erneuerung Boden im Disco- raum (20.000 €)</i>	2600		0,00	20.000	0	0	0	0
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2025: Energetische Sanierung der Gebäudehülle/Umstellung der Gas- heizung auf erneuerbare Energie nach Vorliegen und Auswertung der energetischen Untersuchung (ver- schoben aus 2023) Übertrag HHR geplant</i>	2600	0094	0,00	60.000	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben			0,00	85.000	1.000	1.000	0	0
	<u>Abschluss UA 46010</u>								
	Einnahmen			0,00	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	85.000	1.000	1.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-82.500	-1.000	-1.000	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36810	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Leistungen im Zusammenhang Ersatzneubau Spielplatzgeräte (GB2/25; jährl. 10.000€)	2510	0106	9.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95500 *	Spiel- und Bolzplätze Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Einfriedungen an Spiel- und Bolzplätzen gem. Jahreshauptinspektion. 2022: KSP Parkstraße Ersatzneubau Spielhaus (6.000€) und Sandwerk (19.000€); KSP Balthasar-Vitzthum-Straße Erneuerung Zaunanlage (10.000€); KSP zur Keltenschanze Buchendorf: Ersatzneubau Spielturm (7.500 €) 2023: KSP Buchendorf Slackline (3.000 €), KSP Wellweg Karussell (6.000 €), KSP Amalienstraße Karussell (6.000 €)	2500	0071	44.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben			54.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<u>Abschluss UA 46020</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			54.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.120,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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		239.236,76	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Einnahmen			239.236,76	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5100		9.434,16	0	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2025: VGV-Verfahren 15.000 € 2026: Planung Neubau 2 KIGA-Gruppen, 2 Krippengruppen + Betriebswohnungen 400.000 € 2027: Planung Neubau 2 KIGA-Gruppen, 2 Krippengruppen + Betriebswohnungen 400.000 €</i>	2600		260.000,00	0	0	15.000	400.000	400.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2027/2028: Realisierung Neubau je 2.000.000 € von 2 KIGA-Gruppen, 2 Krippengruppen + Betriebswoh- nungen</i>	2600		0,00	0	0	0	0	2.000.000
95500	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	100.000	50.000
	Ausgaben			269.434,16	0	0	15.000	500.000	2.450.000
	<u>Abschluss UA 46400</u>								
	Einnahmen			239.236,76	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben			269.434,16	0	0	15.000	500.000	2.450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.197,40	200.000	190.000	175.000	-310.000	-2.260.000

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 KiGa "Kleine Heimat" Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2017: Erneuerung der Bodenbeläge in Gruppenräumen und Sportraum Übertrag HHRest VJ = 4.500,00 € nach 2018 2018: Dachsanierungen und Speng- lerarbeiten: 50.000€</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2019: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzneubau Kletterkombina- tion; Rep./Erneuerung Einfriedung (GB2/25; 1.000€)</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>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"</i>	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46406								
	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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	150.000
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	150.000
	<u>Ausgaben</u>								
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2023: Machbarkeitsstudie Gesamt- gebäude + Planung Tiefgarage 75.000 € 2025: VGV-Verfahren 15.000 € 2026: Planung Neubau 300.000 € 2027: Planung Neubau 300.000 €	2600		0,00	75.000	0	15.000	300.000	300.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023 – Neubau TG 500.000 € 2026 – Baukosten Neubau 1.75 Mio. € 2027 – Baukosten Neubau 1.75 Mio. €	2600		0,00	500.000	0	0	1.750.000	1.750.000
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2018: Neubau Zuwegung Spielplatz	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	575.000	0	15.000	2.050.000	2.050.000
	<u>Abschluss UA 46407</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	150.000
	Ausgaben			0,00	575.000	0	15.000	2.050.000	2.050.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-575.000	0	-15.000	-2.050.000	-1.900.000

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95500 *	<u>Ausgaben</u>	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
	<u>Abschluss UA 46408</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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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		160.000,00	150.000	107.000	0	0	0
	Einnahmen			160.000,00	150.000	107.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, Vertragsabschluss im Jahr 2023</i>	2610		0,00	41.600	0	0	0	0
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2020/2021: Planungsleistungen 421.362 € Restleistungen Übertrag HHR geplant</i>	2600	0053	-82.139,59	0	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2020: Fertigstellung Neubau (300.000 €), Mehrzweckraum (45.000 €) Bauverzug/Verschiebung nach 2021/2022 2024: noch nicht komplett abge- rechnet</i>	2600	0053	110.510,51	0	25.000	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Außenanlagen <i>Maßnahme 2023 fertig gestellt</i>	2600	0053	-25.817,43	0	0	0	0	0
	Ausgaben			2.553,49	41.600	25.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46409</u>								
	Einnahmen			160.000,00	150.000	107.000	0	0	0
	Ausgaben			2.553,49	41.600	25.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			157.446,51	108.400	82.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94500 *	Ausgaben	2600							
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau			0,00	0	0	0	0	0
	2017: Erneuerung der WC-Anlagen								
	2018: Umstellung VOIP: 5.000€; Erneuerung der Bodenbeläge: 10.000€								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 46413								
	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. (bis zur endgültigen Entscheidung s. UA 46400)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	0	0
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	0	0
	<u>Abschluss UA 46415</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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94500 *	Ausgaben								
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0026	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	<i>2023: Antrag Diakonie - Magnethal- terung für 4 Innentüren (12.000 €), Folgekosten Wartung im VwHH</i>								
	<i>2024: Antrag Diakonie - Magnethal- terung für weitere 4 Innentüren (12.000 €), Folgekosten Wartung im VwHH</i>								
	Ausgaben			0,00	12.000	12.000	0	0	0
	Abschluss UA 46463								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	12.000	12.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-12.000	-12.000	0	0	0

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46482 Alimonia Kids (Blaues Haus) Germeringer Str. 3, Gauting/ Träger: Alimonia Kids

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>vorzeitiger Maßnahmenbeginn be- antrag nach Art. 10 BayFAG, Bewil- ligung/Zustimmung zum vorzeitgn Maßnahmenbeginn vom 16.12.2022</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
98800 *	Investitionszuschüsse an den übr- igen Bereich <i>vorzeitiger Maßnahmenbeginn be- willigt, vorsorgl. Ansatz für 2023 unter Vorbehalt des genehmigten Förderbescheids nach Art. 10 BayFAG, sowie anschließender po- sitiver Beschlussfassung im GR über Zuschussgewährung</i>	4000		0,00	349.100	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	349.100	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 46482</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	349.100	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-349.100	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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94999 *	<u>Ausgaben</u>									
	Bauhofleistungen Innere Verr. 2019: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzbeschaffung Gerätehüt- te (s. Ansatz 2018)	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2018: Ersatzbeschaffung Geräte- hütte Bildung HAR zum Übertrag nach 2019 geplant (5.000 €)	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46483</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

46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen			0,00	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000
	<u>Ausgaben</u>								
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2023: Statisches Gutachten 2024: VgV-Verfahren + Planungs- kosten Ersatzneubau 6-gruppige KITA: 515.000 € 2025: Planungskosten 500.000€	2600		0,00	75.000	515.000	500.000	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2026: Gebäudeabriss, da Nut- zungszeit nach sta- tisch-konstruktiver Hinsicht erreicht (250.000 €)	2600		3.910,72	0	0	0	250.000	0
94510 *	Ersatzneubau Kinderhaus 2025/2026 Ersatzneubau 6-gruppige KITA	2600		0,00	0	0	2.400.000	2.400.000	0
95500 *	Außenanlagen 2025: Außenanlagen Neubau (250.000 €)	2500		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.910,72	75.000	515.000	2.900.000	2.650.000	0
	<u>Abschluss UA 46486</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben			3.910,72	75.000	515.000	2.900.000	2.650.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.910,72	-75.000	-515.000	-2.600.000	-1.650.000	1.000.000
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>								
	Einnahmen			399.236,76	352.500	297.000	490.000	1.190.000	1.340.000
	Ausgaben			330.018,37	1.177.700	593.000	2.971.000	5.240.000	4.540.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			69.218,39	-825.200	-296.000	-2.481.000	-4.050.000	-3.200.000

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 49700</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 49</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 4</u>								
	Einnahmen			399.236,76	352.500	297.000	490.000	1.190.000	1.340.000
	Ausgaben			334.918,37	1.200.200	594.000	2.972.000	6.881.000	5.541.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			64.318,39	-847.700	-297.000	-2.482.000	-5.691.000	-4.201.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36800	Spenden vom übrigen Bereich	3100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Defibrillatoren im Gemeindegebiet <i>lt. Beschluss GR: vors. Ansatz für öffentlich zugängliche Standorte im Gemeindegebiet für jährlich jeweils einen Defibrillator 2023: zwei neue Defibrillatoren zum Wechseln</i>	2600		5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Abschluss UA 54910</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.361,09	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.361,09	-4.000	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800 *	Inv.zuschüsse Gautinger SportClub (GSC) TC, HC, FC 2022: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED, Gesamtkosten 130.000 €, 15.000 € Zuschuss 2023: Erneuerung Hallenboden Turnhalle. Gesamtkosten 108.000 €, davon beantragter Zuschuss 30.000 € 2024: Beschattung der Turnhalle Gesamtkosten 60.000 €, davon beantragter Zuschuss 30.000 € TC 4.000€	1900		15.000,00	30.000	34.000	0	0	0
98801 *	Investitionszuschuss Gauting Indians 2022: 10 Stck. Ballfangnetze + Warnbeschilderung (4.700 €) 2023: Erweiterung Beleuchtungsanlage für den unbeleuchteten Teil des Schlagtunnels (3.500 €) 2024: Neubau überdachte Spielerbänke (Kosten 30.000€ davon Eigenmittel 10.000€) 2025: Umbau Bodenbelag Schlagtunnel (7.500€), 2026: Überdachung Schlagkäfig (25.000€), 2027: elektr. Anzeigetafel (25.000€)	1900		4.700,00	3.500	20.000	7.500	25.000	25.000
98810 *	Inv.zuschüsse TV Stockdorf 2022 verschoben aus 2019/2020: Restbetrag Sanierung Altbau Dach (13.500 €), Flachdach Hausmeister-Whg (6.000 €), Fertigstellung Sanierung Außenputz Altbau und Halle (15.000 €) 2023: energetische Sanierung Hausmeisterwohnung (17.500 €), LED Flutlichtanlage (12.000 €), Boulebahnen, Stein-Tischtennisplätze, Bänke, etc. (8.000 €) 2024 ff.: Totalsanierung der Duschen, Umkleiden und Toiletten im Altbau-UG 70.000 € 2025 ff.: PV Anlage 50.000 €	1900		30.000,00	37.500	30.000	50.000	50.000	50.000
98820 *	Inv.zuschüsse SV Unter-/ Oberbrunn 2022/23: Zuschussantrag für Brandschutzsanierung Mehrzweckhalle Unterbrunn 2023: CO ² Warnanlage (1.220 €), Außenbeleuchtung Parkplatz (2.000 €), Brandschutzmaßnahmen (89.800 €) 2024: 2. Fluchtweg Mehrzweckraum UG u. Ertüchtigung Türe (50.000€),	1900		87.000,00	93.100	63.000	31.000	10.000	10.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98830 *	Ersatz Brandschutzklappen Lüftung UG (5.000€), Ersatz Gerätehütte Stockschützen (5.000€), Beleuchtung Parkplatz (3.000€) 2025: Befestigung Wiese f. Parkplatz (20.000€), Lampen Stockplatz auf LED umrüsten (5.000€), neue Putzmaschine (6.000€) Inv.zuschuss Reit-/Fahrverein 2022: Wiederauffüllen der Reitböden für Halle und Außenreitplatz (4.800 €), Kehrmaschinenaufsatz (2.700€), Hufschlagräumer und Tiefenlockerungszinken (2.300 €) 2024: Brandschutz, Lagerung Treibstoffe, Schulpferdepaddocks inst., Teildachsanierung Geb. I, Sanierung Aussenreitplatz (Gesamtbeschaffungskosten 52.265€ davon beantragt: 23.000€), 50-jähriges Jubiläum, zzgl. 600 € (10 €/Kind) 2025: Inst. Hoflader, Erneuerung Hallenböden, Austausch Versorgungsbrücke Aussenstall, Teildachsanierung Geb.II (Gesamtbeschaffungskosten 54.500€ davon beantragt: 24.600€) 2026: Teildachsanierung Geb. III, Inst. Hoflader II, Sanierung Erschließungsflächen, Inst. Hallenböden (Gesamtbeschaffungskosten 59.300€ davon beantragt: 29.700€) 2027: Witterungsschutz Longierzirkel, Teildachsanierung Geb.IV, Inst. Hallenböden (Gesamtbeschaffungskosten 60.000€ davon beantragt: 30.000€)	1900		9.800,00	0	23.600	24.600	29.700	30.000
98840 *	Inv. Zuschüsse Reitverein Neuried Gauting 2021 ff. Zuschuss max. i.H.v. 3.000 € 2022: Antrag Verein 51.800 €: Instandsetzung Umzäunung Reitplatz (3.500 €), Sanierung Dienstwohnungen (2.700 €), Reparatur Gebäude (700 €), Anschaffung von Schulpferden - jedes Jahr 2 Schulpferde à 5.500 € (11.000 €); mobile Sprinkleranlage (1.400 €), Dachrinne Sickergrube (800 €), Tränkenheizung (1.100 €), Reparatur Tribüne Reitplatz (800 €), Sanierung Trennwände Pferdeboxen (3.300 €), Sanierung Fußboden inkl. Unterbau (600 €), Sanierung Gemeinschaftstoiletten (9.200 €), Installation Gasheizung (16.700 €) 2023: Antrag Verein: Reparaturkosten Gebäude (690 €), Anschaffung Schulpferde (13.000 €), Sprinkleranlage Reithalle (1.495 €), Tränken-	1900		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	heizung (1.169,87 €), Reparatur Tribüne Reitplatz (815 €), Sanierung Trennwände Pferdeboxen (3.300 €), Sanierung Fußboden ehem. Lager- raum (600 €), Sanierung Gemeinschaftstoiletten (9.200 €), Installation Gasheizung (16.600 €) 2024: Antrag Verein: Instandsetzung WC Anlagen EG (5.000 €), Fassadenputzarbeiten Stall-/Reithallengebäude (8.000 €), Rep.arbeiten Gebäude (690 €), Dachabdichtungsarbeiten Stall-/Reithallengebäude (35.000 €), Mod. Elektroinst. (38.633,35 €), Neubau Unterstände (5.000 €), Anschaffung Schulpferde (12.000 €), Anschaffung Sprinkleranlage (1.500 €), Anschaffung Tränkenheizung (1.700 €), Rep. Tribüne (785 €), Sanierung Trennwände (3.300 €), Sanierung Fußboden ehem. Lagerraum (300 €), Inst. Gasheizung (18.000 €)								
98860	Inv.zuschüsse TSV Pentenried	1900		0,00	0	0	0	0	0
98870 *	Inv.zuschüsse Naturfreunde Würmtal e.V. 2023: Ausbau Lager-/Zwischenraum DG für Kletterwand (20.000 €) 2024: Erhöhung Kletterturm um 200 cm	1900		0,00	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben			149.500,00	167.100	178.600	116.100	117.700	118.000
	<u>Abschluss UA 55310</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			149.500,00	167.100	178.600	116.100	117.700	118.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.500,00	-167.100	-178.600	-116.100	-117.700	-118.000
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			149.500,00	167.100	178.600	116.100	117.700	118.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.500,00	-167.100	-178.600	-116.100	-117.700	-118.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34040	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
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>2024: Ersatzbeschaffung Liegen 8.000 €</i>	2620		-4.665,65	0	8.000	0	0	0
	<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!</i> <i>2023: Switche (4.000 €), PC (1.500 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	1500		4.000,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2022: Austausch Kameras (ca. 5.000 €)</i>	1500		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022: Planung Heizung</i> <i>2023: Planung Sanierung Warmumkleiden, Aufstockung Heizung (50.000 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2620	0084	16.120,14	25.000	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: neuer Schaltschrank Warmwasserfilterhaus (80.000 €), Sanierung Eingangsbereich Boden (120.000 €), Heizungsanlage und Solarthermie (120.000 €)</i> <i>2023: Zaunanlage (30.000 €), Sanierung Flachdach (ca. 130.000 €), PV Anlage (ca. 120.000 €)</i> <i>2024: Sanierung Flachdach Gebäude Warmumkleide ca. 145.000 €, Sanierung Filteranlagen Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken (ohne Warmwasserfilter) ca. 150.000 €, Teilsanierung Beckenkopf (Überlauf) Fliesenarbeiten Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken ca. 75.000 €, Brennererneuerung ca. 70.000 €, Sanierung Warmwasserfilteranlage ca. 15.000 €, PV-Anlage auf dem sanierten Flachdach ca. 35.000 €;</i> <i>Bildung HAR 400.000 € aus 2023/2022</i>	2620	0084	137.444,76	280.000	90.000	100.000	100.000	100.000
94520 *	Kassenautomat bzw. -system <i>2024: Erneuerung Kassensystem mit Automat ca. 60.000 €</i>	2620		0,00	0	60.000	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Ersatzneubau Spielhaus und Ballfangzaunnetz</i>	2500	0071	5.600,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			158.499,25	315.500	161.000	103.000	103.000	103.000
	Abschluss UA 57010								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			158.499,25	315.500	161.000	103.000	103.000	103.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-158.499,25	-315.500	-161.000	-103.000	-103.000	-103.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2022: Sanierung Heizungsanlage 30.000 €, Küchen- und Sanitärsanierung 25.000 €, Mängelbehebung Aufzug 30.000 €	2600		0,00	15.000	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	300	300	300	300
	Ausgaben			0,00	15.000	300	300	300	300
	<u>Abschluss UA 57020</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	15.000	300	300	300	300
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-15.000	-300	-300	-300	-300
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			158.499,25	330.500	161.300	103.300	103.300	103.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-158.499,25	-330.500	-161.300	-103.300	-103.300	-103.300

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95500 *	Ausgaben	2800							
	Pflanzungen			-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Neupflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet und Ortsteile. 2022: Installation grüne Beschat- tung am Hauptplatz (Förderprojekt "Innenstädte beleben")</i>								
	Ausgaben			-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abschluss UA 58110								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.018,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.018,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			312.341,67	505.600	345.900	225.400	227.000	227.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-312.341,67	-505.600	-345.900	-225.400	-227.000	-227.300

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	2400		0,00	0	0	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung aus dem Bund- Län- der-Städtebauförderprogramm "Le- bendige Zentren" (vormals "Aktive Zentren")</i> <i>Der Fördersatz beträgt 60% der för- derfähigen Kosten.</i>	4100		0,00	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	300.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94100 *	Altlastenbeseitigung <i>Übertrag HHR geplant</i>	2500		2.357,99	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: obere Bahnhofstr. Restleis- tungen (850.000€); Bahnhofumfeld Planungskosten (150.000 €)</i> <i>2023: obere Bahnhofstr. Restleis- tungen (500.000€); Bahnhofumfeld Planungskosten (150.000 €)</i> <i>2024/2025: Bahnhofsvorplatz</i>	2500		1.350.000,00	1.200.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben			1.352.357,99	1.200.000	50.000	50.000	0	0
	<u>Abschluss UA 61500</u>								
	Einnahmen			0,00	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben			1.352.357,99	1.200.000	50.000	50.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.352.357,99	-900.000	-50.000	-50.000	0	0

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95100 *	<u>Ausgaben</u>	2500							
	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen			-49.011,02	0	0	0	0	0
	Anteil Gemeinde								
	Erschließungsvertrag Baderhof (Hauptplatz, Grubmühlerfeldstraße, Schloßstraße)								
	Übertrag HHR geplant, da Maßnahme noch nicht schlussabgerechnet								
	Ausgaben			-49.011,02	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 61540</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-49.011,02	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			49.011,02	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>								
	Einnahmen			0,00	300.000	0	0	0	0
Ausgaben	1.303.346,97	1.200.000	50.000	50.000	0	0			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.303.346,97	-900.000	-50.000	-50.000	0	0			

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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>	4100		10.219,25	10.200	10.300	10.400	10.400	10.500
32700 *	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich <i>Wohnungsbaugesellschaften</i>	4100		24.106,55	24.100	24.300	24.500	24.600	24.800
	Einnahmen			34.325,80	34.300	34.600	34.900	35.000	35.300
	<u>Ausgaben</u>								
92300 *	Wohnbauumlage ZV <i>2024: 1,13 % der Kreisumlage 2023 2023: 0,745 % der Kreisumlage 2022 2022: 0,76 % der Kreisumlage 2021 2021: 0,71 % der Kreisumlage 2020 2020: 0,79 % der Kreisumlage 2019 2019: 0,83 % der Kreisumlage 2018 2018: 0,87 % der Kreisumlage 2017 2016 und 2017 keine Umlage 2015: 1,37 % der Kreisumlage 2014 2011-2014: keine Umlage 2010: 1,9% der Kreisumlage 2009 2009: 2% der Kreisumlage 2008</i>	4100		103.201,95	101.900	176.800	176.800	176.800	176.800
98800 *	Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen <i>ab 2007 Einführung eines Förderprogrammes der Gemeinde zur Subventionierung energiesparender Maßnahmen. Zuschuss zu eBikes und Ladestationen ab 2018 unter HHSt. 2.11410.98800 (5.000 €), Zuschuss zu Beratungsleistungen ab 2019 unter HHSt. 1.11410.71800 (700 €) 2024 ff. Neufassung des Förderprogramms "Energiewende und Klimaschutz" gem. Richtlinien zu möglichen Förderungen: Gebäudeausstattung mit Regen- und Grauwassernutzungsanlagen (15.000 €, 10% max. 1.000 € pro Antrag), Gebäudebegrünung, Fassadenbegrünung und Dachbegrünung (15.000 €, 10% max. 1.000 € pro Antrag), Plug-in-Photovoltaikanlagen (Mini-PV / Balkonkraftwerke) (10.000 €, 50 € je 100 KWp, max. 250 € pro Antrag).</i>	6100		14.377,18	0	40.000	40.000	40.000	40.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			117.579,13	101.900	216.800	216.800	216.800	216.800
	<u>Abschluss UA 62000</u>								
	Einnahmen			34.325,80	34.300	34.600	34.900	35.000	35.300
	Ausgaben			117.579,13	101.900	216.800	216.800	216.800	216.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.253,33	-67.600	-182.200	-181.900	-181.800	-181.500
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>								
	Einnahmen			34.325,80	34.300	34.600	34.900	35.000	35.300
	Ausgaben			117.579,13	101.900	216.800	216.800	216.800	216.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.253,33	-67.600	-182.200	-181.900	-181.800	-181.500

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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. evtl. Kleinflächenverkäufe zur Bereinigung, jedoch nicht planbar</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		146.068,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36110 *	Förderprogramm "Innenstädte beleben" <i>80% Fördersatz für Programm "Innenstädte beleben", u.a. Bewegungsparcours, Barfußpfad 60% Fördersatz für Stadtmöblierung</i>	2800	0121	0,00	112.000	30.000	0	0	0
36800 *	Spenden für Baumpatenschaft <i>Mehreinnahmen ermächtigen die HHSt. 2.63000.95500 zu Mehrausgaben</i>	2800	0076	0,00	0	0	0	0	0
36810 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften <i>u.a. Bankspenden</i>	2800		4.000,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			150.068,00	232.000	170.000	140.000	140.000	140.000
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb Gemeindestraßen <i>Erwerb von Straßenflächen allgemein vorsorglicher Ansatz 2024: Erwerb Sichtdreieck Flurstr./Schrumpfstraße inkl. Erwerbsnebenkosten</i>	2400	0038	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2023: Bewegungsparcours (FB28; 5.000€)</i>	2510	0106	0,00	5.000	0	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Bestands- u. Zustandserfassung für Planung / Gutachten für künftige Straßenausbaumaßnahmen Übertrag HHR geplant</i>	2500		-9.042,51	0	0	60.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95010 *	Oberflächenbehandlung (OB) als Verfahren der Straßeninstandset- zung <i>Vollflächige Überbauung der As- phaltdeckschicht mit einer Oberflä- chenbehandlung</i> <i>2022 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- und Zustandser- fassung für Planung</i> <i>2023: Germeringer Straße vom Kreisverkehr bis Gemarkungsgren- ze (Dünnschichtverfahren)</i> <i>2024: Hanfelder Straße (OB, DSK o. Überbauverfahren); Neurieder Stra- ße außerorts (DSK)</i>	2500		153.177,64	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
95110 *	Stadtmöblierung <i>jährl. vorsorgl. Ansatz z.B. Mülleimer, Pflanztröge, Ruhebänke, Be- schilderung</i> <i>Übertrag HHR geplant</i> <i>2023: 2 x Fahrgastunterstände P+R inkl. Bänke als Sonnen- u. Regen- schutz (Antrag Senioren- und Inklusi- onsbeauftragte, vorsorgl. Ansatz gem. HFA v. 06.12.22 10.000 €)</i>	2800	0121	100.000,00	30.000	10.000	22.000	23.000	23.000
95500 *	Pflanzungen von Bäumen (Allee) <i>Im Zusammenhang mit der Baum- patenschaft ermächtigen Mehrein- nahmen bei HHSt. 2.63000.36800 zu Mehrausgaben.</i> <i>Ersatzpflanzungen für ausgefallene Bäume</i>	2800	0076	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95510 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Neuanlage Bewegungspar- cours (100.000€) und Barfußpfad (5.000€), inkl. Geländearbeiten und Fallschutz</i>	2800		105.000,00	0	0	0	0	0
95800 *	Entwässerungskonzept - Straßenentwässerung - <i>jährlicher Ansatz für Erneuerung u. Neueinrichtung Entwässerungsein- richtungen nach Bedarf (60.000€)</i> <i>Entwässerungsplanung OT Bu- chendorf (Forstenrieder-Parkstraße)</i> <i>Bauausführung Tagwas- ser-Kanalbau Hauptstraße/ Hauser Straße (150.000€; in Abhängigkeit wasserrechtl. Erlaubnis LRA Sta)</i>	2500		40.000,00	0	60.000	100.000	60.000	60.000
	Ausgaben			390.135,13	188.000	282.000	285.000	186.000	186.000
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen			150.068,00	232.000	170.000	140.000	140.000	140.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			390.135,13	188.000	282.000	285.000	186.000	186.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.067,13	44.000	-112.000	-145.000	-46.000	-46.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestr. Andechsstr./ Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
35250 *	Ausbaubeiträge Andechsstraße / Gauting <i>Nach Wegfall der Rechtsgrundlagen zur Abrechnung von Straßenbau- beiträgen erfolgen künftig Zu- schüsse des Freistaats an die Kommunen zur Finanzierung des Straßenbaus (Höhe der Zuschuss- zahlungen derzeit noch unbekannt)</i>	2200		0,00	17.000	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	17.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßenbau Andechsstr. <i>2022: LP 9 - Überwachen der Besei- tigung von Mängeln, die innerhalb der Verjährungsfristen der Gewähr- leistungsansprüche auftreten.</i>	2500		10.773,47	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.773,47	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 63020</u>								
	Einnahmen			0,00	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben			10.773,47	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.773,47	17.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	160.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb Geh- u. Radwege <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 (50.000€) 2024: Einrichtung BHS Unterbrunn X910 (100.000€) 2025 und ff. barrierefreier Ausbau (Umbau/ Umrüstung) von BHS im Gemeindegebiet (100.000€)</i>	2500		-82.224,56	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
95110 *	Radweg Germeringer Str. <i>Planung 2025/26 (200.000€); Bau 2027/28 (1,5 Mio.€)</i>	2500		0,00	0	0	100.000	100.000	750.000
	Ausgaben			-82.224,56	50.000	150.000	250.000	250.000	900.000
	<u>Abschluss UA 63060</u>								
	Einnahmen			0,00	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben			-82.224,56	50.000	150.000	250.000	250.000	900.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			82.224,56	110.000	-150.000	-250.000	-250.000	-900.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63100 Gemeindestr. Verk.beruhigende Einbauten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2022/23: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzneubau Geländer- anlage und Mauersanierung Bahnstr. 38, Stockdorf (GB2/25; 1.000€) verschoben auf 2024</i>	2510	0106	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95100 *	Verkehrsberuhigende Einbauten <i>jährlich: Herstellung Querungshil- fen, verkehrsberuhigende Einbau- ten, Errichtung Fußgängerüberweg (vorsorgl. Ansatz 20.000 €) Maßnahmen aus Gesamtverkehrs- konzept 2022: Römerstraße (300.000€); Bu- chendorf (1.000.000€) 2023: Buchendorferstraße (300.000€) 2024: Römerstraße Verkehrsinsel am Ortseingang (abhängig vom Grunderwerb), Übertrag HHR ge- plant</i>	2500		0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben			0,00	10.000	10.000	210.000	210.000	210.000
	Abschluss UA 63100								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	10.000	10.000	210.000	210.000	210.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-10.000	-10.000	-210.000	-210.000	-210.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63200 Gemeindestr. Oskar-Maria-Graf-Str./ Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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> <i>2025/26: Max-Dingler-Straße 2.500 m² à 180 € => 550.000 € + 80.000 € Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	0	50.000	580.000	0
96010	Straßenbeleuchtung	2500		0,00	0	0	0	75.000	0
	Ausgaben			0,00	0	0	50.000	655.000	0
	<u>Abschluss UA 63200</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	50.000	655.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-50.000	-655.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63230 Gemeindestr. Kreuzlingerforststraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95100 *	Ausgaben	2500							
	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen			0,00	0	0	25.000	225.000	0
	2025/26: Kreuzlingerforststraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen								
	Ausgaben			0,00	0	0	25.000	225.000	0
	Abschluss UA 63230								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	25.000	225.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-25.000	-225.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63240 Gemeindestr. Waxensteinstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen	2500		250.000,00	0	0	0	0	0
	<i>2022/23: Waxensteinstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Pla- nungs-/ Ing.leistungen Übertrag HAR geplant</i>								
	Ausgaben			250.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 63240</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			250.000,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250.000,00	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63250 Gemeindestr. Park&Ride-Anlage

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>60% des planungsbedingten Mehraufwandes aus Städtebauförderung</i>	4100		0,00	675.000	0	0	0	0
36150 *	Zuweisg f Invest Art 13 FAG 5 % der zuwendungsf. Kosten <i>(d.h. lt. Bescheid v. 2010 max. 120.000 €) Baubeginn 2021</i>	4100		0,00	50.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	725.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Neubau Park & Ride-Anlage <i>Bauausführung P&R in Abhängig- keit und Rangfolge mit Bahnhofsvorplatz: Realisierung Parkregal (3.000.000 €, inkl. Altlastenentsorgung), Neubau Busbahnhof (1.000.000 €), Bi- ke&Ride-Anlage (250.000 €) Übertrag HHR geplant</i>	2500		500.000,00	950.000	0	0	100.000	100.000
	Ausgaben			500.000,00	950.000	0	0	100.000	100.000
	<u>Abschluss UA 63250</u>								
	Einnahmen			0,00	725.000	0	0	0	0
	Ausgaben			500.000,00	950.000	0	0	100.000	100.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63250 Gemeindestr. Park&Ride-Anlage

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-500.000,00	-225.000	0	0	-100.000	-100.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63260 Gemeindestr. Kobellstraße Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- und Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)</i> <i>2024: Kobellstraße 2.200m² à 180€ => 470.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		50.000,00	0	500.000	0	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 8 LP</i>	2500		0,00	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben			50.000,00	0	560.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 63260</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			50.000,00	0	560.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	0	-560.000	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)</i> <i>2024/25: Ludwig-Thoma-Straße 2.100m² à 180€ => 450.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i> <i>2024/25: Bindingstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	60.000	460.000	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 10 LP</i>	2500		0,00	0	0	75.000	0	0
	Ausgaben			0,00	0	60.000	535.000	0	0
	<u>Abschluss UA 63280</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	60.000	535.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-60.000	-535.000	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)</i> <i>2024: Karl-Stieler-Straße 2.900m² à 180€ => 620.000 € + 90.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	0	70.000	640.000	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 12 LP</i>	2500		0,00	0	0	0	75.000	0
	Ausgaben			0,00	0	0	70.000	715.000	0
	<u>Abschluss UA 63290</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	70.000	715.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-70.000	-715.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63310 Gemeindestr. Alpspitzstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen	2500		34.906,53	0	0	0	0	0
	2022: Alpspitzstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen								
	Ausgaben			34.906,53	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 63310								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			34.906,53	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.906,53	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63320 Gemeindestr. Ganghoferstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2023/24: Ganghoferstraße 1.300m² à 180€ => 234.000 € + 35.000€ Pla- nungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	30.000	240.000	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 450 m -> 13 LP à 7.500 €</i>	2500		0,00	0	97.500	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	127.500	240.000	0	0
	<u>Abschluss UA 63320</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	127.500	240.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-127.500	-240.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63330 Gemeindestr. Anette-Kolb-Straße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2024/25: Anette-Kolb-Straße 1.300 m² à 180 € => 235.000 € + 35.000 € Planungs-/ Ing.leistungen = 270.000 €, Bindingstraße 1.200 m² à 180 € => 220.000 € + 30.000 € Planungs-/ Ing.leistungen = 250.000 €</i>	2500		0,00	0	50.000	470.000	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 500 m -> 14 LP à 7.500 €</i>	2500		0,00	0	105.000	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	155.000	470.000	0	0
	<u>Abschluss UA 63330</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	155.000	470.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-155.000	-470.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63340 Gemeindestr. Bennostraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2025/2026: Bennostraße (zw. Gau- tinger und Heimstraße) 1.500 m² à 180 € => 270.000 € + 40.000 € Planungsleistungen</i>	2500		0,00	0	0	50.000	260.000	0
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 300 m -> 10 LP à 7.500 €</i>	2500		0,00	0	0	0	75.000	0
	Ausgaben			0,00	0	0	50.000	335.000	0
	Abschluss UA 63340								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	50.000	335.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-50.000	-335.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63350 Gemeindestr. Pötschenerstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2022/2023: Planung (60.000 €)</i> <i>2024/2025: Straßenbau (400.000 €)</i>	2500		0,00	30.000	30.000	200.000	200.000	30.000
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 250 m -> 7 LP à 7.500 €</i>	2500		0,00	0	0	0	55.000	0
	Ausgaben			0,00	30.000	30.000	200.000	255.000	30.000
	<u>Abschluss UA 63350</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	30.000	30.000	200.000	255.000	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-30.000	-30.000	-200.000	-255.000	-30.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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. 2025/26: Königswieser Str. (4.600 m² à 180 € = 900.000, zzgl. 150.000 € Planungsleistungen)</i>	2500		0,00	0	75.000	500.000	500.000	75.000
	Ausgaben			0,00	0	75.000	500.000	500.000	75.000
	<u>Abschluss UA 63480</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	75.000	500.000	500.000	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-75.000	-500.000	-500.000	-75.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
35250 *	Straßenausbaubeiträge	2200		0,00	0	0	0	0	0
	<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)</i>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	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	2500		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausbau Münchener Straße zw. Brücke Hauptplatz und Einmündungsbereich Münchener-/ Planegger Straße Gemeinschaftsmaßnahme LRA Sta, SBA WM, Gem. Gtg gem. OD-Vereinbarung Übertrag HHR geplant</i>								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 63520</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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Gehwege, Nebenanlagen Ausbau Ammerseestraße zw. Paul-Hey-Straße und Kreisver- kehrsplatz Richtung Ortsausgang (Gemeinde nur für Gehweg zustän- dig, da Staatsstraße), Gemein- schaftsmaßnahme SBA WM, Gem. Gtg Übertrag HHR geplant 1. BA Ammerseestraße (Patch- way-Anger) 2042/2025: Planung (190.000 €) 2025/2026: Straßenbau (1.250.000 €)	2500		100.000,00	100.000	0	570.000	570.000	0
95110 *	Neubau/Umbau Einmündung Ammerseestr. / P+R Zufahrt DB plant 2024 Erneuerung EBÜ Übertrag HHR geplant 2021-2025: Planungsleistungen Geh- und Radwegbrücke (70.000 €) 2026: Geh- und Radwegbrücke (ca. 430.000 €), Erneuerung EÜ Kosten- anteil Gemeinde (400.000 €)	2500		100.000,00	0	0	0	450.000	400.000
	Ausgaben			200.000,00	100.000	0	570.000	1.020.000	400.000
	<u>Abschluss UA 63530</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			200.000,00	100.000	0	570.000	1.020.000	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200.000,00	-100.000	0	-570.000	-1.020.000	-400.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2023/2024: Planung (60.000 €)</i> <i>2025/2026: Straßenbau (ca. 400.000 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2500		10.000,00	0	0	300.000	100.000	0
	Ausgaben			10.000,00	0	0	300.000	100.000	0
	<u>Abschluss UA 63540</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.000,00	0	0	300.000	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000,00	0	0	-300.000	-100.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36700 *	Kostenbeteiligung DB AG derzeit noch nicht planbar	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. ab 2017 Abdichtung im Zuge Brü- ckenunterhalt u. jährl. Brückenson- derprüfung (s. Verwaltungs-HH) Ersatzneubau der Brücke über die Bahn 2024-2027: Planungskosten 2028: vorauss. Ersatzneubau; Bau- kosten (540.000 €)	2500		0,00	0	0	40.000	30.000	20.000
	Ausgaben			0,00	0	0	40.000	30.000	20.000
	<u>Abschluss UA 63830</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	40.000	30.000	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-40.000	-30.000	-20.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63850 Stege über die Würm

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 Steg nach/gem. Brückenprüfung	2500		-94.655,28	0	0	150.000	0	0
	Ausgaben			-94.655,28	5.000	5.000	155.000	5.000	5.000
	<u>Abschluss UA 63850</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-94.655,28	5.000	5.000	155.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			94.655,28	-5.000	-5.000	-155.000	-5.000	-5.000
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>								
	Einnahmen			150.068,00	1.134.000	170.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben			1.268.935,29	1.333.000	1.454.500	3.950.000	4.586.000	1.926.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.118.867,29	-199.000	-1.284.500	-3.810.000	-4.446.000	-1.786.000

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

66000 Ortsumfahrung Oberbrunn/Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95100 *	<u>Ausgaben</u>								
	Ortsumgehung Unterbrunn	2400	0038	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	<i>2023/2024: Abwicklung der restlichen Maßnahmen - Übertrag HAR geplant</i>								
	Ausgaben			0,00	5.000	5.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 66000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 66</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-5.000	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700 *	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2500		300.000,00	300.000	0	300.000	300.000	200.000
	<i>Beleuchtung Eigentum der Bayernwerk AG</i>								
	<i>allgemeine Umrüstungen / Neubau 65.000€ p.a.</i>								
	<i>2024/2025: Eisenbahnüberführung / Rad-Geweg (EBÜ) Königswiesen (15 LP = 60.000</i>								
	<i>Übertrag HHR geplant</i>								
	<i>Freileitungen (Strom, Straßenbeleuchtung) in Bayern sollen in den nächsten Jahren durch neue, leistungsfähigere Erdkabel ersetzt werden.</i>								
	<i>offene Aufträge in Summe ... €</i>								
	<i>Energieeinsparung durch Umrüstung auf LED</i>								
	<i>Bayernwerk erarbeitet/aktualisiert Konzept unter Berücksichtigung Förderkriterien</i>								
	<i>Förderquote 25% bzw. 40% für finanzschwache Kommunen, Lichtfarbe <= 3.000 K</i>								
	<i>Kriterium: 50% Energieeinsparung + Amortisationszeit max. 20 Jahre</i>								
	<i>Kostenannahme: 1 Mio. €</i>								
	Ausgaben			300.000,00	300.000	0	300.000	300.000	200.000
	Abschluss UA 67010								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			300.000,00	300.000	0	300.000	300.000	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.000,00	-300.000	0	-300.000	-300.000	-200.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
67510 Winterdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Ausgaben	2500							
	Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen			0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>2023: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA GG 20)</i>								
	<i>2024: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA 2293)</i>								
	<i>2025: Ersatzbeschaffung Schnee- pflug und Streuautomat (für STA GG 210)</i>								
	Ausgaben			0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abschluss UA 67510								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			300.000,00	353.000	50.000	350.000	350.000	250.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.000,00	-353.000	-50.000	-350.000	-350.000	-250.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä. <i>Hochwasserschutz Ober-/Unterbrunn (Reßbach) 2022 ff.: mehrere Bauabschnitte ge- plant Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	30.000,00	50.000	50.000	50.000	30.000	0
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>Notar und Vermessungskosten Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	10.000,00	10.000	10.000	10.000	5.000	0
95200 *	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme <i>Wasserrechtliche Maßnahmen Reßbach: Planungskosten Entwicklungskon- zept Hochwasserschutz Unterbrunn (100.000 € LP 1-4), Gesamtherstel- lungskosten 2.350.000 € (geschätzt) Übertrag HHR geplant</i>	2500		70.000,00	0	0	625.000	625.000	575.000
	Ausgaben			110.000,00	60.000	60.000	685.000	660.000	575.000
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			110.000,00	60.000	60.000	685.000	660.000	575.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-110.000,00	-60.000	-60.000	-685.000	-660.000	-575.000
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			110.000,00	60.000	60.000	685.000	660.000	575.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-110.000,00	-60.000	-60.000	-685.000	-660.000	-575.000
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen			184.393,80	1.468.300	204.600	174.900	175.000	175.300
	Ausgaben			3.099.861,39	3.052.900	1.836.300	5.251.800	5.812.800	2.967.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.915.467,59	-1.584.600	-1.631.700	-5.076.900	-5.637.800	-2.792.500

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	<u>Ausgaben</u>	2800							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hundekot- behälter			2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	Übertrag HHR geplant								
	Ausgaben			2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	<u>Abschluss UA 72000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.500,00	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.500,00	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93510 *	Ausgaben	2500							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000,00	20.000	20.000	20.000	25.000	0
	<i>zusammenklappbare Marktbuden als Ersatzbeschaffung für jetzige Marktbuden</i>								
	<i>2022: zusätz. Abrollcontainer (Spe- zialanfertigung; ca. 10.000 €),</i>								
	Ausgaben			20.000,00	20.000	20.000	20.000	25.000	0
	Abschluss UA 73000								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			20.000,00	20.000	20.000	20.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	0
	Abschluss Abschnitt 73								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			20.000,00	20.000	20.000	20.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2024: Beschaffung eines neuen Friedhofswagens / Sargwagens z. Transport</i>	3300		1.585,08	0	4.000	0	0	0
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen <i>vorsorgl. Ansatz für Kleingeräte Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2500		15.923,70	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2027: Ersatzbeschaffung Citymaster 600</i>	2500		0,00	0	0	0	0	90.000
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Erneuerung der Wasserlei- tungen (2. BA) 70.000€ 2023: Absturzsicherung Kompost- mulde (6.000 €)</i>	2600	0111	21.631,64	6.000	0	0	0	0
95500 *	Aussenanlagen <i>2023: Sternenkindanlage (15.000 €) 2024: Neuanlage Baumgrabstätten (50.000 €) 2025: Urnenerdkammern (20.000 €) Übertrag HHR geplant</i>	2800	0111	79.000,00	0	60.000	20.000	0	0
	Ausgaben			118.140,42	8.000	66.500	22.500	3.000	93.000
	Abschluss UA 75110								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			118.140,42	8.000	66.500	22.500	3.000	93.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.140,42	-8.000	-66.500	-22.500	-3.000	-93.000
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			118.140,42	8.000	66.500	22.500	3.000	93.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.140,42	-8.000	-66.500	-22.500	-3.000	-93.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018: 2.76100.94500 Sanierung und Anbau Bahnhofsge- bäude	2600	0113	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 76010</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

76020 öffentl. WC-Anlage Bahnhof Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 2024: Neuveranschlagung WC-Anlage (160.000 €)	2600		0,00	0	0	0	245.000	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	245.000	0
	<u>Abschluss UA 76020</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	245.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-245.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2800		3.728,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Neuanschaffung von Ortstafeln, Schaukästen</i>								
	<i>Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>								
	Ausgaben			3.728,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<u>Abschluss UA 76050</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.728,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.728,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Antrag bosco: 10 Induktionshörergeräte Ergänzung der vorhandenen Anlage (500€), Nebelmaschine (1.500€), 6 Wackelleuchten Bühne (5.000€), 2 Scheinwerfer (11.000€) AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer! Erläuterung zum UA 76210 - bosco Das Bürgerhaus 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		-3.363,79	0	18.000	4.200	4.200	4.200
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer! 2023 (Antrag Bosco): 2 Arbeitslaptops, 1 Präsentationslaptop	1500		6.719,14	7.000	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer! 2022: Frontfill- bzw. Nahfeldlautsprecher (4.500 €) 2023: Bodenpflege großer Saal (10.000 €) 2024 ff.: vorsorgl. Ansatz 4.200 €	2600	0112	4.500,00	14.200	4.200	4.200	4.200	4.200
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer!	2600	0112	45.353,00	4.200	4.200	4.200	4.200	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	jährl. vorsorgl. Ansatz 4.200 €								
	2022: zusätzl. Antrag bosco: Um- stellung auf LED: Kleine Variante Saal: 17.000€/Große Variante Saal: 35.500€, Büroräume: 2.800€, Mobile Umluftreinigungsgeräte: 12.000€								
95500 *	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0
	AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer!								
	Ausgaben			53.208,35	25.400	26.400	12.600	12.600	12.600
	<u>Abschluss UA 76210</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			53.208,35	25.400	26.400	12.600	12.600	12.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.208,35	-25.400	-26.400	-12.600	-12.600	-12.600

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600		0,00	0	0	0	0	0
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0081	0,00	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	-2.584,79	0	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Harmsplatz 2/4, neu ab 2018	2510	0106	423,00	0	0	0	0	0
95500	Außenanlagen	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-2.161,79	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 76230</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-2.161,79	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.161,79	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	0	0
	Ausgaben			54.774,83	28.900	29.900	16.100	261.100	16.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.774,83	-28.900	-29.900	-16.100	-261.100	-16.100

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2500		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Neubeschaffung Büromöbel</i>	2600		7.587,56	0	0	0	0	0
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>Ersatzbeschaffung Kleingeräte ab 800 € netto (gem. § 6 EStG) (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Heckenscheren, Blasgeräte)</i> <i>2023: elektr. Hochhubwagen f. 2. Lagerebene (gebraucht 9.500 €), Frontstapler f. Verladearbeiten im Betriebsgelände, beim KULT, Märkten, etc. (gebraucht 58.000 €)</i> <i>2024: elektr. Hochhubwagen f. 2. Lagerebene (gebraucht); Bandrechen für Langgraswiesen; Erdbohrer als Anbaugerät für Minibagger; 2 Faltzelte (Pro-Tent)</i> <i>2024: Katastrophenschutz, Ertüchtigung Fahrzeugfunk (4 Bestandsfahrzeuge 4.500€)</i> <i>2025: Ersatzbeschaffung Mähwerk</i>	2500		8.076,30	62.500	35.500	33.500	3.500	4.000
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2022: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (60.000 €), Mehrzweckfahrzeug (150.000 €)</i> <i>2023: Ersatzbeschaffung Lindner Trac (230.000 €)</i> <i>2024: Ersatzbeschaffung Großschlepper / Geräteträger</i> <i>2025: Ersatzbeschaffung Unimog</i> <i>2026: Ersatzbeschaffung Kastenwagen, Ersatzbeschaffung Fzg. Für Straßenkontrolle</i> <i>2027: Ersatzbeschaffung für LKW 16to mit Kranaufbau</i>	2500		210.000,00	230.000	295.000	205.000	146.000	500.000
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 ff.: Grundlagenermittlung für den Bauhof-Standort</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600	0089	32.412,44	0	0	0	0	0
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Sanierung Zapfsäule, Beschaffung eines Gefahrgutcontainers (35.000 €)</i>	2600	0089	97,49	85.000	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94999 *	2023: Austausch Heizkessel (85.000 €) Übertrag HHR geplant	2510	0106						
	Bauhofleistungen Innere Verr.			0,00	0	0	0	0	0
	2018: Abriss der Salzhalle								
	Ausgaben			258.173,79	377.500	330.500	238.500	149.500	504.000
	<u>Abschluss UA 77110</u>								
	Einnahmen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben			258.173,79	377.500	330.500	238.500	149.500	504.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-258.173,79	-367.500	-320.500	-228.500	-139.500	-494.000
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>								
	Einnahmen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben			258.173,79	377.500	330.500	238.500	149.500	504.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-258.173,79	-367.500	-320.500	-228.500	-139.500	-494.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93000 *	Ausgaben	4100							
	Beteiligung an gwt			0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von Beteiligungen an (gwt Starnberg GmbH) Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft im Landkreis Starnberg</i>								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Abschluss UA 79100								
	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
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Bürgerbus und MVV

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36200 *	Fördermittel durch LRA und MVV <i>2023: Fördermittel, die nach Fertigstellung der Digitalen Fahrgastanzeigen DFI und Antragstellung durch LRA/MVV zugewiesen werden (insgesamt 80% förderfähig). Teilweiser Mittelabruf in 2023.</i> <i>2024: DFI-Projekt – restlicher Mittelabruf.</i>	6100		0,00	0	30.000	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6100		5.000,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			5.000,00	0	30.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93510 *	Beschaffung Digitale Fahrgastanzeigen/DFI <i>2023: Beschaffung bzw. Aufbau der Digitalen Fahrgastanzeigen DFI. Die Maßnahme ist zu 80% förderfähig. Die entsprechenden Fördermittel werden nach Fertigstellung durch LRA/MVV zugewiesen.</i>	6100		27.200,00	0	0	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
96000 *	Betriebstechn. Anlagen <i>Zähleranschlussssäulen für DFI in Zus.arbeit mit SSU</i> <i>2023: Zähleranschlussssäulen f. DFI 1x Campus, 1x Bahnhof, 2x Würmbrücke (7.000-8.000 € pro Stück)</i> <i>2023: Zähleranschlussssäulen f. DFI 1x Campus (7.660,53 €), 2x Würmbrücke (2.692,38 € und 6.370,95 €) und Stromanschluss DFI im Bahnhofsgebäude mit Zwischenzähler (1.597,81 €).</i> <i>2024: Stromanschluss DFI vor dem Bahnhof über Stromanschluss im Bahnhofsgebäude mit Zwischenzähler.</i>	6100		0,00	30.000	10.000	0	0	0
98200 *	Investitionszuschüsse an Gemeinden <i>Gemeindeanteil für Neubauten von MVG Radstationen, ab 2025 Mobilitätsstationen.</i> <i>(Betriebs-/Unterhaltskosten: s. 1.79110.54700)</i> <i>2022: Bahnhof Gauting (Kosten trägt LRA), Asklepios Klinik (19.000€ - 5.000€ Anteil Asklepios): 14.000€ Übertrag HAR geplant</i>	6100		20.305,73	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			47.505,73	30.000	10.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 79110</u>								
	Einnahmen			5.000,00	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben			47.505,73	30.000	10.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-42.505,73	-30.000	20.000	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>								
	Einnahmen			5.000,00	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben			47.505,73	30.000	10.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-42.505,73	-30.000	20.000	0	0	0
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen			5.000,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben			501.094,77	466.900	456.900	300.100	441.600	616.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-496.094,77	-456.900	-416.900	-290.100	-431.600	-606.100

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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

81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93000 *	Ausgaben	4100							
	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen			0,00	1.200	0	0	0	0
	<i>Gründung der Projektgesellschaft Geothermie Gauting GmbH, Stammkapitaleinlage der Gemeinde Gauting</i>								
	Ausgaben			0,00	1.200	0	0	0	0
	Abschluss UA 81600								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	1.200	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-1.200	0	0	0	0

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

81700 Windkraft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93900 *	Ausgaben	2200							
	Sonstige Ausgaben			0,00	120.000	0	0	0	0
	2023: Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) / Gutachten (120.000 €)								
	Ausgaben			0,00	120.000	0	0	0	0
	Abschluss UA 81700								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	120.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-120.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	44.000	44.000	0	0	0
	Einnahmen			0,00	44.000	44.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
98700 *	Investitionszuschüsse an private Unternehmen <i>Bis einschl. 2019 noch unter UA 79100</i> <i>Fortsetzung Breitbandausbau</i>	2300		73.516,00	74.000	0	0	0	0
	Ausgaben			73.516,00	74.000	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 81800</u>								
	Einnahmen			0,00	44.000	44.000	0	0	0
	Ausgaben			73.516,00	74.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-73.516,00	-30.000	44.000	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>								
	Einnahmen			0,00	44.000	44.000	0	0	0
	Ausgaben			73.516,00	195.200	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-73.516,00	-151.200	44.000	0	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34000 *	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten <i>2022 Radweg Gauting-Neuried</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä. <i>Entschädigung der Waldnutzungs- berechtigten für benötigte Fläche Radweg Gauting-Neuried 2022: Entschädigung Holznut- zungsberechtigte für benötigte Flä- che "Geothermie" Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	15.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			15.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 85510</u>								
	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
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>								
	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

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
33200 *	Austritt der Gemeinde Gauting (Beteiligung) an Asto Park Entwicklungsges. mbH 2022: Austritt	4100		19.386,98	0	0	0	0	0
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Veräußerungserlöse noch nicht planbar, da abhängig von Festlegungen des Bebauungsplans	2400		0,00	0	0	0	0	0
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der umlagefähigen Kosten für Straßenneubau mit Beleuchtung. Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücksverkäufe.	2200		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			19.386,98	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Die Gemeinde hielt bis 2022 eine Beteiligung an der Asto Park Gauting Entwicklungsgesellschaft mbH i.H.v. 49 %. Austritt der Gemeinde Gauting 2022 (siehe GRZ 33200)	4100		0,00	0	0	0	0	0
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke Übertrag HHR i.H.v. 1.7 Mio. € geplant	2400	0038	50.000,00	1.650.000	0	0	0	0
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen Übertrag HHR i.H.v. 160.000 € geplant	2400	0038	10.000,00	150.000	0	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gewerbegebiet Unterbrunn 2024/2025: Baunebenkosten (Planungs-, Ingenieurkosten, ges. 450.000 €) 2025-2026: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage (3.000.000 €) Übertrag HHR geplant	2500	0087	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
96010	Straßenbeleuchtung	2500	0087	0,00	0	0	0	100.000	100.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			60.000,00	1.800.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	<u>Abschluss UA 87000</u>								
	Einnahmen			19.386,98	0	0	0	0	0
	Ausgaben			60.000,00	1.800.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.613,02	-1.800.000	0	-1.000.000	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34000 *	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten <i>Kostenübernahme Erschließung WZV durch Käufer (Ausgaben siehe GR 93900)</i>	2400		81.619,98	0	0	0	0	0
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>2025 ff.: geschätzte Erlöse Flä- chenverkauf Gautinger Feld</i>	2400		154.854,80	0	0	3.000.000	3.000.000	500.000
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. <i>Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der Kosten für Straßenneubau mit Beleuchtung. Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücks- verkäufe bzw, ggf. Schlusszahlung nach Fertigstellung der Straßenan- lage. 2023: Gewerbefläche am Kreisver- kehr Ammerseestraße (ca. 180.000 €, verschoben auf 2024)</i>	2200		0,00	180.000	180.000	0	0	0
35210	Erschließungskosten Vorauszah- lung	2400		764.400,00	0	0	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen			1.000.874,78	180.000	180.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>2023: Erwerb von Flächen für Zu- fahrt Gautinger Feld Übertrag HAR i.H.v. ca. 254.000 € geplant</i>	2400	0038	0,00	50.000	0	0	0	0
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>Notarkosten Zufahrt, Vermes- sungskosten Parzellen 2022: zzgl. Erschließungskosten WZV (Weiterverrechnung an Käufer, s. Einnahme GR 34000; 56.000 €)</i>	2400	0038	196.000,00	1.000	0	200.000	200.000	50.000
95000 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios <i>Erschließung Gewerbefläche As- klepios 2024/2025: Baunebenkosten (Pla- nungs-, Ingenieurkosten, etc.: ca. 110.000 €) 2025: Baustraße; Herstellungskos- ten Straßenverkehrsanlage (ges. 1.700.000 €)</i>	2500	0088	0,00	0	0	1.000.000	0	700.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag HHR geplant								
95005 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios vorsorgl. Ansatz Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken Übertrag HHR geplant	2600	0086	0,00	0	0	0	0	0
95010 *	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestraße Erschließung Gewerbefläche nahe Kreisverkehr Ammerseestra- ße/Abzweig Pentenried 2021/2022: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage Baustraße (620.000 €) 2024: Herstellungskosten Straßen- verkehrsanlage Endausbau (500.000 €)	2500	0088	200.000,00	0	500.000	0	0	0
96010 *	Straßenbeleuchtung 2023: SB "KV Ammerseestr." (35.000 €) 2025: SB "Asklepios" (170.000 €) Übertrag HHR geplant	2500	0088	-5.000,00	0	35.000	170.000	0	0
	Ausgaben			391.000,00	51.000	535.000	1.370.000	200.000	750.000
	Abschluss UA 87100								
	Einnahmen			1.000.874,78	180.000	180.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000
	Ausgaben			391.000,00	51.000	535.000	1.370.000	200.000	750.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			609.874,78	129.000	-355.000	2.130.000	3.300.000	250.000
	Abschluss Abschnitt 87								
	Einnahmen			1.020.261,76	180.000	180.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000
	Ausgaben			451.000,00	1.851.000	535.000	2.370.000	1.300.000	1.850.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			569.261,76	-1.671.000	-355.000	1.130.000	2.200.000	-850.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36400 *	Erstattungen durch Dritte <i>50% Erstattung durch die Stiftung zur Pötschenerstr. (s. GR 94560)</i>	2600	0108	0,00	0	19.700	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	19.700	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Ammerseestr. 14+16, Gauting <i>Grundsatzentscheidung zum Ge- bäude notwendig 2022 ff.: Allgemeiner hoher Sanie- rungsaufwand 2024: Teilsanierung Dach (inkl. Dachfenster) 2025: Fenstersanierung 2026: Sanierung Treppenhäuser 2027: Heizungserneuerung</i>	2600	0108	0,00	0	22.000	22.500	23.000	40.000
94505 *	Bahnhofstr. 10, Gauting <i>2024: Sanierung Fenster und Ort- gang Dach 2025: Sanierung Fassadensockel</i>	2600	0108	0,00	0	31.000	10.000	0	0
94510 *	Grubmühlerfeldstr. 12, Gauting <i>2022: Sanierung 1 Whg. 2024: Sanierung Balkone, Fassa- denanstrich und Sockel 2025: Sanierung Dachunterstand, Treppenhaus</i>	2600	0108	31.573,83	0	72.000	13.500	0	0
94515 *	Grubmühlerfeldstr. 33+35, Gauting <i>2024: Fenstertausch gesamte Anla- ge 2025: Klingel- und Briefkastenanla- ge</i>	2600	0108	59.206,00	0	100.000	19.000	0	0
94519 *	Reismühler Str. 13, Gauting <i>2022: Badsanierung verm. Wohnung (25.000 €), Balkonsanierung (15.000 €) (verschoben aus 2021) 2024: Sanierung Balkone, Bäder; Generalsanierung BRK Betriebs- wohnung 2025: Sanierung Fenster 2026: Sanierung Fassade Übertrag HAR geplant</i>	2600	0108	40.000,00	0	75.000	22.000	20.000	0
94520 *	Reismühler Str. 15, Gauting <i>2022: Modernisierungsmaßnahmen 2024: Sanierung Treppenhaus,</i>	2600	0108	20.000,00	0	47.000	20.000	31.300	10.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Briefkastenanlage								
	2025: Sanierung Fassadensockel, Fenster								
	2026: Heizungsanlage								
	2027: Klingelanlage								
94525 *	Römerschanzweg 6, Gauting 2022: Anstrich Fenster u. Teilbereiche Fassade (10.000 €) 2024: Sanierung Kellerabgang: 10.000€ 2025: Teilsanierung Fassade: 17.000€	2600	0108	35.000,00	0	10.000	17.000	0	0
94530 *	Unterbrunner Str. 35+37, Gauting 2022: Sanierung Treppenhaus u. Keller, Sanierung Tor (ges. ca. 8.000 €), Sanierung Whg (40.000 €) 2024: Planung Sanierung Flachdächer, Elektroinstallationen 2025: Sanierung Flachdächer 2026: Sanierung Fassade	2600	0108	48.000,00	0	40.000	225.000	25.000	0
94535 *	Bahnstr. 24+26, Stockdorf Feuerwehrhaus 2023: Heizungsanlage 2025: UG-Beschichtung 2026: Heizungsanlage	2600	0108	13.440,09	31.500	0	10.000	35.000	0
94536 *	Harmsplatz 2/4, Stockdorf 2022: Sanierung Treppenaufgang Wohnungen, Anstrich Fassaden + Mauer Garagen: 10.000€ 2024: Sanierung Balkone und Garagen 25.000 €	2600	0108	10.000,00	0	25.000	0	0	0
94540 *	Petriweg 2, Oberbrunn 2022: Neubau 2. Rettungsweg 2024: Sanierung Dach 2026: Sanierung Garage und Anbau	2600	0108	10.000,00	0	10.000	0	345.000	0
94545 *	Zweigstr. 8, Stockdorf 2026: Sanierung Balkone und Fassade 2027: Sanierung Fassadensockel, Rissanierung Tiefgarage	2600	0108	19.986,08	0	0	0	60.000	22.000
94550 *	Hausener Str. 1, Unterbrunn 2024: Sanierung Fassadensockel	2600	0108	0,00	0	5.000	0	0	0
94555	Neurieder Str. 4, Buchendorf	2600	0108	25.000,00	0	14.000	35.000	150.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	2024: Sanierung Stahlträger KG, Eingangsbereich Kiga (14.000€) 2025: Heizung (35.000€) 2026: Sanierung Grenzmauer Nachbargrundstück Übertrag HHR geplant								
94560 *	Pötschenerstr. , Gauting 50% wird durch Stiftung erstattet, sofern es nicht ausschließlich den Wohnungen (Stiftungseigentum) zugeordnet werden kann (z.B. Balkone gehören nur zur Wohnung, Abwicklung über Stiftung) Erstattung s. GR 36400	2600	0108	32.916,91	0	0	0	0	0
94565 *	Schulweg 4, Unterbrunn (Wohnung, ohne KiGa) 2024: Fassadenarbeiten	2600	0108	0,00	0	45.000	0	0	0
94570 *	Grubmühlerfeldstr. 10, Gauting (2 Wohnungen) 2024: Fassade	2600	0108	0,00	0	14.000	0	0	0
	Ausgaben			345.122,91	31.500	510.000	394.000	689.300	72.000
	<u>Abschluss UA 88000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	19.700	0	0	0
	Ausgaben			345.122,91	31.500	510.000	394.000	689.300	72.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-345.122,91	-31.500	-490.300	-394.000	-689.300	-72.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34020 *	Veräußerung von bebauten Grund- stücken <i>2022: Verkauf Krapfberg 2023: Aufzahlungsklausel Krapfberg</i>	2400		1.850.000,00	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen			1.850.000,00	150.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93220 *	Erwerb bebauter Grundstücke <i>Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>Kosten (z.B. Gutachten) zur Vorbe- reitung eines Erwerbs</i>	2400	0038	70.000,00	0	0	0	0	0
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
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken 2020/2021: Wunderl-Grundstück Gebäudeabriss 150.000 € 2022: Wunderhof Fortführung der Maßnahme: Gebäudeab- riss/Archäologie/Kampfmittelunters- uchung/Bodenbeprobung + Ent- sorgung/Erdbauarbeiten: 100.000€ Übertrag HAR geplant</i>	2600		100.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			170.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88010</u>								
	Einnahmen			1.850.000,00	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben			170.000,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.680.000,00	150.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94500 *	<u>Ausgaben</u>	2600							
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau			0,00	0	0	0	0	0
	2023/2024: Erneuerung der Heizung								
	Übertrag HHR geplant								
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88020</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

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 2020: Akustische Ertüchtigung der Decken im Gastraum, Montage Fettabscheider 2023: Lüftungserweiterung: 25.000€, verschoben aus 2022 2024: Restleistungen Lüftung + Brandschutz 30.000 € Übertrag HHR geplant	2600		25.000,00	0	30.000	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			25.000,00	0	30.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88040</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			25.000,00	0	30.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.000,00	0	-30.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 2020-2022: Fassadensanierung Übertrag HHR geplant	2600		-5.737,89	0	0	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2020: ggfs. Unterstützung bei Fas- sadensanierung	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-5.737,89	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88045</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-5.737,89	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.737,89	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2024: Denkmalgerechte Sanierung der Innentreppe und für Bauphase Ersatztreppe (verschoben aus 2021) 2024: Teilfassadensanierung im Sockelbereich und Eingangstreppe: 20.000€</i>	2600		-15.000,00	0	20.000	0	0	0
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>In 2017: Umbau Salettl</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0
95500 *	Parkanlage <i>Baumnachpflanzungen nach Fäll- lungen, Pflanzungen gemäß Park- pflgewerk</i>	2800		-500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			-15.500,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Abschluss UA 88050</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			-15.500,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			15.500,00	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34040 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>2022: Kostenübernahme Hagel-schaden Fassade</i>	5300		17.785,38	0	0	0	0	0
	Einnahmen			17.785,38	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: 1. BA Fassadensanierung nach Hagelschaden Gartenseite 120.000 €</i> <i>2023: 2. BA Fassadensanierung</i> <i>2024: Abtrennung HAR Elektro im Keller (Brandschutz): 6.500€, Grauwassernutzung für Gartenwasser: 4.500€, Teilsanierung im Sockelbereich: 2.000€, Erneuerung der Türe zum Gastank: 950€</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600		120.000,00	50.000	14.000	0	0	0
	Ausgaben			120.000,00	50.000	14.000	0	0	0
	<u>Abschluss UA 88075</u>								
	Einnahmen			17.785,38	0	0	0	0	0
	Ausgaben			120.000,00	50.000	14.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102.214,62	-50.000	-14.000	0	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94500 *	Ausgaben	2600							
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau			10.000,00	0	25.000	0	0	0
	<i>Hinweis: Planungskosten Neubebauung Areal Münchnerstr. 18, s. HHSt. 2.13110.94200</i>								
	<i>2022: Erneuerung (Ersatz) der Garagentore für Polizeigebäude Gauting (Münchener Str. 18)</i>								
	<i>2024: vorsorgl. Ansatz für Umbauten nach Auszug Polizei</i>								
	Ausgaben			10.000,00	0	25.000	0	0	0
	Abschluss UA 88100								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.000,00	0	25.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000,00	0	-25.000	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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) 2025: Verkauf Wunderl Grundstück</i>	2400		3.390,00	0	0	2.500.000	0	0
	Einnahmen			3.390,00	0	0	2.500.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93210 *	Grunderwerb unbebauter Grundbesitz <i>Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>2022 Kosten Umlegungsverfahren Patchway Anger 2023 Grunderwerbsteuer Flächen-tausch Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	25.000,00	50.000	10.000	0	0	0
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Lagerplatz Ersatzneubau Übertrag HHR geplant</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0
95010 *	Entsorgungen <i>Übertrag HHR geplant</i>	2500		50.000,00	0	0	0	0	0
95500 *	Außenanlagen <i>Lagerplatz Buchendorf</i>	2500		10.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			85.000,00	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Abschluss UA 88110</u>								
	Einnahmen			3.390,00	0	0	2.500.000	0	0
	Ausgaben			85.000,00	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.610,00	-60.000	-20.000	2.490.000	-10.000	-10.000
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>								
	Einnahmen			1.871.175,38	150.000	19.700	2.500.000	0	0
	Ausgaben			733.885,02	142.500	620.000	405.000	700.300	83.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.137.290,36	7.500	-600.300	2.095.000	-700.300	-83.000
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen			2.891.437,14	374.000	243.700	6.000.000	3.500.000	1.000.000
	Ausgaben			1.273.401,02	2.188.700	1.155.000	2.775.000	2.000.300	1.933.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.618.036,12	-1.814.700	-911.300	3.225.000	1.499.700	-933.000

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36140 *	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) <i>Pauschale Zuweisung für Investitionen im Rahmen des FAG Höhe abhängig von Finanzmasse. Verteilung erfolgt nach Umlagekraft der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt.</i>	4100		299.427,00	300.000	298.400	298.400	298.400	298.400
	Einnahmen			299.427,00	300.000	298.400	298.400	298.400	298.400
	<u>Abschluss UA 90000</u>								
	Einnahmen			299.427,00	300.000	298.400	298.400	298.400	298.400
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			299.427,00	300.000	298.400	298.400	298.400	298.400
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>								
	Einnahmen			299.427,00	300.000	298.400	298.400	298.400	298.400
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			299.427,00	300.000	298.400	298.400	298.400	298.400

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4100		0,00	9.199.200	2.856.500	0	0	0
	<i>Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2021 ca. 11.221.266 €</i>								
	<i>Planmäßige Entnahme für 2021 = 3.248.900 €.</i>								
	<i>Mit der für 2022 geplanten Entnahme werden die vorhandenen Rücklagemittel aufgebraucht sein.</i>								
	Einnahmen			0,00	9.199.200	2.856.500	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4100		1.349.958,38	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.349.958,38	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 91010</u>								
	Einnahmen			0,00	9.199.200	2.856.500	0	0	0
	Ausgaben			1.349.958,38	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.349.958,38	9.199.200	2.856.500	0	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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	0	0	0	0	0
37970	Umschuldung KfW Kredit	4100		0,00	0	6.987.200	11.658.300	15.901.300	15.345.200
	Einnahmen			0,00	0	6.987.200	11.658.300	15.901.300	15.345.200
	<u>Ausgaben</u>								
97600 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land <i>1 Landesbank-Darlehen</i>	4100	0097	40.624,01	42.400	45.200	47.100	49.100	51.300
97660 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) <i>Darlehen 2023 getilgt</i>	4100	0097	126.127,86	65.300	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	128.600,00	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
97780 *	Ordentliche Tilgung <i>Tilgung für neu veranschlagte Kredite ab 2024</i>	4100	0097	0,00	0	0	0	0	0
97861 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an VR-Bank <i>3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)</i>	4100	0097	82.681,78	83.400	84.100	84.800	85.500	86.200
	Ausgaben			378.033,65	319.700	257.900	260.500	263.200	266.100
	<u>Abschluss UA 91210</u>								
	Einnahmen			0,00	0	6.987.200	11.658.300	15.901.300	15.345.200
	Ausgaben			378.033,65	319.700	257.900	260.500	263.200	266.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-378.033,65	-319.700	6.729.300	11.397.800	15.638.100	15.079.100

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	4100		5.425.722,48	462.100	0	0	0	0
	Einnahmen			5.425.722,48	462.100	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	4100		0,00	0	1.598.600	3.510.300	3.954.900	4.855.700
	Ausgaben			0,00	0	1.598.600	3.510.300	3.954.900	4.855.700
	<u>Abschluss UA 91610</u>								
	Einnahmen			5.425.722,48	462.100	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	1.598.600	3.510.300	3.954.900	4.855.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.425.722,48	462.100	-1.598.600	-3.510.300	-3.954.900	-4.855.700
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>								
	Einnahmen			5.425.722,48	9.661.300	9.843.700	11.658.300	15.901.300	15.345.200
	Ausgaben			1.727.992,03	319.700	1.856.500	3.770.800	4.218.100	5.121.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.697.730,45	9.341.600	7.987.200	7.887.500	11.683.200	10.223.400

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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			5.725.149,48	9.961.300	10.142.100	11.956.700	16.199.700	15.643.600
	Ausgaben			1.727.992,03	319.700	1.856.500	3.770.800	4.218.100	5.121.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.997.157,45	9.641.600	8.285.600	8.185.900	11.981.600	10.521.800
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen			9.710.831,88	15.239.900	11.727.500	21.286.800	23.702.500	21.157.700
	Ausgaben			9.464.056,92	15.239.900	11.727.500	21.286.800	23.702.500	21.157.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			246.774,96	0	0	0	0	0